

Obratová predvaha podniku za 9.2011 Účtu: 321							22.11.2019 List: 1					
Účet	DD	ČísloDokl	Dátum	HospStre	PKV	Čís.zakazky	MÁ DAŤ	D A L	KÓPÚ	ČísBankÚčt	ČísloFaktú	DátSplatn
321101	3	222	12.09.11				38.00	0.00	Optimal Software		UHRADA FAKTUR	
321101	4	11003183	30.09.11				0.00	564.00	BB ELEKTRONIK		BB Elektronik	
321101	4	11003184	30.09.11				0.00	397.56	SL.HYDROMET.UST.B.B.SHMU			
321101	4	11003185	30.09.11				0.00	10.10	DIGI SLOVAKIA, s.r.o	DIGI		
321101	4	11003186	30.09.11				0.00	2107.83	SLOVNAFT Benzinol		Slovnaft	
321101	4	11003187	30.09.11				0.00	38.00	Optimal Software		Optimal Software	
321101	4	11003188	30.09.11				0.00	99.58	PosAm		PosAm	
321101	4	11003189	30.09.11				0.00	65.40	Ing.Miroslav Haninec		Ing.M.Haninec	
321101	4	11003190	30.09.11				0.00	1298.72	LE CHEQUE DEJEUNER		Le Cheque Dejeuner	
321101	4	11003191	30.09.11				0.00	230.21	SOFTIP, a.s.		Softip	
321101	4	11003192	30.09.11				0.00	31.57	Stredoslov. vodáren.		Veolia	
321101	4	11003193	30.09.11				0.00	514.51	BUBNIAK PAVOL B.B.		JUDr.Bubniak	
321101	4	11003194	30.09.11				0.00	348.73	ORANGE Slovensko		Orange	
321101	4	11003195	30.09.11				0.00	2400.00	Štátny.geolog.ústav		Štát.geol.ústav	
321101	4	11003196	30.09.11				0.00	2611.66	SLOVNAFT Benzinol		Slovnaft	
321101	4	11003197	30.09.11				0.00	48.90	T Com		T Com	
321101	4	11003198	30.09.11				0.00	40.09	T Com		T Com	
321101	4	11003199	30.09.11				0.00	119.38	T Com		T Com	
321101	4	11003200	30.09.11				0.00	481.20	T Com		T Com	
321101	4	11003201	30.09.11				0.00	170.60	Stredoslov. vodáren.		Veolia	
321101	4	11003202	30.09.11				0.00	373.90	SSE a.s.		SSE	
321101	4	11003203	30.09.11				0.00	597.49	Rastislav Urbáni		JUDr.Urbáni	
321101	29	162	06.09.11				9.00	0.00	SSE a.s.			
321101	29	162	06.09.11				577.00	0.00	SSE a.s.			
321101	29	162	06.09.11				1236.11	0.00	LE CHEQUE DEJEUNER			
321101	29	165	09.09.11				61.00	0.00	"U piatich"			
321101	29	165	09.09.11				361.46	0.00	ORANGE Slovensko			
321101	29	165	09.09.11				514.51	0.00	BUBNIAK PAVOL B.B.			
321101	29	168	14.09.11				25.54	0.00	T Com			
321101	29	168	14.09.11				40.09	0.00	T Com			
321101	29	168	14.09.11				129.36	0.00	T Com			
321101	29	168	14.09.11				468.38	0.00	T Com			
321101	29	168	14.09.11				1250.94	0.00	PosAm			
321101	29	169	16.09.11				2353.76	0.00	SLOVNAFT Benzinol			
321101	29	171	20.09.11				564.00	0.00	BB ELEKTRONIK			
321101	29	171	20.09.11				597.49	0.00	Rastislav Urbáni			
321101	29	172	21.09.11				0.00	144.49	SSE a.s.			
321101	29	176	27.09.11				10.10	0.00	DIGI SLOVAKIA, s.r.o			
321101	29	176	27.09.11				397.56	0.00	SL.HYDROMET.UST.B.B.			
321101	29	179	30.09.11				2107.83	0.00	SLOVNAFT Benzinol			
321101		Dodávateľia	RB BB				10742.13*	34293.92*	PS	-6894.16	KS	-30445.95*
321105	3	5291	08.09.11				44.40	0.00	PRO GRUP SP.N.VES		UHRADA FAKTUR	
321105	3	6452	06.09.11				15.29	0.00	DREVOPIIL SPIS, S.R.		OUHRADA FAKTUR	
321105	3	6490	29.09.11				51.34	0.00	VERONIKA BENOVA		UHRADA FAKTUR	
321105	4	11053192	06.09.11				0.00	119.50	RUDOHORSKÁ INVESTIČ		NAJOM 06-01 PZ	
321105	4	11053193	09.09.11				0.00	360.00	RUDOHORSKÁ INVESTIČ		NAJOM 06-01 PZ	
321105	4	11053194	08.09.11				0.00	500.00	VYR.A PRED.ODEV SNV		BAN.UNIFORMY	
321105	4	11053195	08.09.11				0.00	44.40	PRO GRUP SP.N.VES		MAT ZAVAL.PASMO RY	
321105	4	11053196	07.09.11				0.00	100.00	JAN ZEMAN		STARE BD DED.STOL.K	
321105	4	11053197	06.09.11				0.00	1660.21	LE-CHEQUE DEJEUNER		STRAVNE LISTKY	
321105	4	11053198	06.09.11				0.00	15.29	DREVOPIIL SPIS, S.R.		OMAT. ZAKAROVCE	
321105	4	11053199	06.09.11				0.00	2656.18	SABAR s.r.o.		NAJOM	
321105	4	11053200	08.09.11				0.00	8.94	LESY SR REVUCA		VODA HORNOSIRKOVSKA	
321105	4	11053201	19.09.11				0.00	57.26	VEOLIA PODTATRAN.VODVODA			
321105	4	11053202	19.07.11				8.00	0.00	KROS ZILINA		PROGRAM	
321105	4	11053202	19.07.11				0.00	8.00	KROS ZILINA		PROGRAM	
321105	4	11053203	30.09.11				0.00	525.35	AUTOMARK ROZNAVA		OPR ZAB.PR. DRNAVA	

