

Obratová predvaha podniku za 9.2011 Účtu: 321

22.11.2019 List: 1

Účet	DD	ČísDokl	Dátum	HospStre	PKV	Čís.zákazky	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	

Obratová predvaha podniku za 9.2011 Účtu: 321

22.11.2019 List: 2

Účet	DD	ČísloDokl	Dátum	HospStre	PKV	Čís.zákazky	MÁ DAŤ	D A L	KÓPÚ	ČísBankÚčt	ČísloFaktú	DátSplatn
321105	4	11053204	30.09.11				0.00	52.52				ELEKTROSVIT OSTRAVA Elektrosvit Ostrava
321105	4	11053205	30.09.11				0.00	7437.12	Q STAR SP.N.VES			PRACE TER.UPR RY
321105	4	11053206	30.09.11				0.00	264.00	KAMENARSTVO SLAVKOVKPRACE			ODV.VOD ALZBET
321105	4	11053207	30.09.11				0.00	246.00	KAMENARSTVO SLAVKOVKPRACE			
321105	4	11053208	30.09.11				0.00	257.94	VEOLIA PODTATRAN.VODZR.VODA			
321105	4	11053209	25.09.11				0.00	51.34	VERONIKA BENOVA			MAT SPOL.N.
321105	4	11053210	30.09.11				0.00	48.88	TOSA L. MIKULAS			MAT. DRNAVA
321105	4	11053211	30.09.11				0.00	66.40	ING.PELLER FRANTISEKRIAD.EL.Z PZ 06-01			
321105	4	11053212	30.09.11				0.00	175.20	HORNONITR.BANE A.S. HBZS 06-01 PZ			
321105	4	11053213	30.09.11				0.00	125.28	LINDE TECH.PLYNY			naj. 06-02
321105	4	11053214	07.10.11				0.00	1474.22	HYDREX SRO			SERVIS NHOLLAND
321105	4	11053215	07.10.11				0.00	180.00	RUDOHORSKÁ INVESTIČ			najom06-01 pz
321105	4	11053216	30.09.11				0.00	208.08	PRIR. JOD.KUP. CIZP			PATZOVA DOVOL
321105	4	11053217	23.09.11				0.00	55.00	SOFTIP EAST S.R.O.			SKOLENIE PATZOVA
321105	4	11053218	23.09.11				0.00	424.80	TEHELNA STOVA SNV			MAT ODKAL.BODNAREC
321105	4	11053219	30.09.11				0.00	521.93	IGLASS s.r.o.			BETON ZAKAROVCE
321105	4	11053222	30.09.11				0.00	218.28	IGLASS s.r.o.			DOPR. ZAKAROVCE
321105	24	30	02.09.11				500.00	0.00	Bajtošova Lubica ml.			
321105	29	165	09.09.11				2951.85	0.00	Peter Svetkovský			
321105	29	165	09.09.11				16176.48	0.00	Q-Star s.r.o.			
321105	29	166	12.09.11				53.92	0.00	ELEKTROSVIT OSTRAVA			
321105	29	168	14.09.11				100.00	0.00	Ján Zeman			
321105	29	168	14.09.11				1660.21	0.00	LE CHEQUE DEJEUNER			
321105	29	169	16.09.11				55.00	0.00	SOFTIP, a.s.			
321105	29	169	16.09.11				63.05	0.00	CoNeTservis			
321105	29	169	16.09.11				106.08	0.00	Linde tech.pllyny			
321105	29	169	16.09.11				175.20	0.00	HORNONITRIANSKE BANE			
321105	29	169	16.09.11				182.56	0.00	TOSA, s.r.o.			
321105	29	169	16.09.11				500.00	0.00				Angelovic Harichovce
321105	29	171	20.09.11				8.94	0.00	LESY SR š.p.			
321105	29	177	28.09.11				119.50	0.00	Bana Siderit			
321105	29	177	28.09.11				300.00	0.00	DREVOPII SPIŠ,s.r.o.			
321105	29	177	28.09.11				360.00	0.00	Bana Siderit			
321105	29	177	28.09.11				2656.18	0.00	S A B A R s.r.o.			
321105		dodavatel	SPIS				26088.00*	17862.12*	PS	-20509.14	KS	-12283.26*
321151		Dodávateľ	Db				0.00*	0.00*	PS	0.00	KS	0.00*
321191	4	11903060	27.09.11				0.00	6.70	Slovanet, a.s.			Slovanet
321191	4	11903061	27.09.11				0.00	70.00	SPP a.s.			SPP
321191	4	11903062	27.09.11				0.00	270.00	Hydrometal s.r.o.			Hydrometal
321191	4	11903063	27.09.11				0.00	500.00	Hydrometal s.r.o.			Hydrometal
321191	4	11903064	27.09.11				0.00	500.00	PACKO Milan			Milan Packo
321191	4	11903065	27.09.11				0.00	500.00	PACKO Milan			Milan Packo
321191	4	11903066	30.09.11				0.00	48.06	ORANGE Slovensko			Orange
321191	4	11903067	30.09.11				0.00	25.92	MESSER Tatragas			Messer
321191	4	11903068	30.09.11				0.00	18376.37	ENVIGEO a.s.			Enviegeo
321191	24	33	16.09.11				270.00	0.00	Hydrometal s.r.o.			
321191	24	33	16.09.11				500.00	0.00	PACKO Milan			
321191	24	33	16.09.11				500.00	0.00	PACKO Milan			
321191	24	33	16.09.11				500.00	0.00	Hydrometal s.r.o.			
321191	29	162	06.09.11				80.22	0.00	Tomba s.r.o.			
321191	29	162	06.09.11				216.00	0.00	SSE a.s.			
321191	29	162	06.09.11				350.17	0.00	Zdenko Benča - MIX			
321191	29	165	09.09.11				48.21	0.00	ORANGE Slovensko			
321191	29	168	14.09.11				38.88	0.00	MESSER Tatragas			
321191	29	168	14.09.11				70.00	0.00	SPP a.s.			
321191	29	168	14.09.11				18405.91	0.00	ENVIGEO a.s.			
321191	29	171	20.09.11				6.70	0.00	Slovanet, a.s.			
321191	29	179	30.09.11				48.06	0.00	ORANGE Slovensko			