

Obratová predvaha podniku za 12.2011 Účtu: 321

22.11.2019 List: 1

Účet	DD	ČísloDokl	Dátum	HospStre	PKV	Čís.zákazky	MÁ DAŤ	D A L	KÓPÚ	ČísBankÚčt	ČísloFaktú	DátSplatn
321101	3	307	02.12.11				72.00	0.00				COPY service s.r.o. UHRADA FAKTUR
321101	4	11003239	28.12.11				0.00	10.10				DIGI SLOVAKIA, s.r.o.DIGI
321101	4	11003240	28.12.11				0.00	3610.78				Václav Beren Václa Beren
321101	4	11003241	28.12.11				0.00	72.00				COPY service s.r.o. COPY servis
321101	4	11003242	28.12.11				0.00	4605.92				KOOPERATIVA poisťovníKooperatíva
321101	4	11003243	31.12.11				0.00	1298.72				LE CHEQUE DEJEUNER LE CHEQUE DEJEUNER
321101	4	11003244	31.12.11				0.00	34.01				Stredoslov. vodáren.VEOLIA
321101	4	11003245	31.12.11				1260.00	0.00				INTERAUDIT Levice Interaudit Levice
321101	4	11003245	31.12.11				0.00	1260.00				INTERAUDIT Levice Interaudit Levice
321101	4	11003246	31.12.11				0.00	230.21				SOFTIP, a.s. Softip
321101	4	11003247	31.12.11				0.00	514.51				BUBNIAK PAVOL B.B. JUDr.Bubniak
321101	4	11003248	31.12.11				0.00	10.10				DIGI SLOVAKIA, s.r.o.DIGI
321101	4	11003249	31.12.11				0.00	175.36				Stredoslov. vodáren.Veolia
321101	4	11003250	31.12.11				0.00	3788.47				SLOVNAFT Benzínol Slovnaft
321101	4	11003251	31.12.11				0.00	377.03				ORANGE Slovensko Orange
321101	4	11003252	31.12.11				0.00	597.49				Rastislav Urbáni
321101	4	11003253	31.12.11				0.00	1036.19				SLOVNAFT Benzínol Slovnaft
321101	4	11003254	31.12.11				0.00	40.09				T Com T com
321101	4	11003255	31.12.11				0.00	440.77				T Com T com
321101	4	11003256	31.12.11				0.00	23.05				T Com T Com
321101	4	11003257	31.12.11				0.00	101.64				T Com T Com
321101	4	11003258	31.12.11				0.00	1250.80				SSE a.s. SSE
321101	29	219	05.12.11				326.78	0.00				ORANGE Slovensko
321101	29	219	05.12.11				514.51	0.00				BUBNIAK PAVOL B.B.
321101	29	219	05.12.11				1213.00	0.00				SSE a.s.
321101	29	219	05.12.11				1298.72	0.00				LE CHEQUE DEJEUNER
321101	29	228	16.12.11				24.41	0.00				T Com
321101	29	228	16.12.11				40.09	0.00				T Com
321101	29	228	16.12.11				160.82	0.00				T Com
321101	29	228	16.12.11				478.25	0.00				T Com
321101	29	228	16.12.11				3209.70	0.00				SLOVNAFT Benzínol
321101	29	230	20.12.11				0.00	95.19				SSE a.s.
321101	29	230	20.12.11				597.49	0.00				Rastislav Urbáni
321101	29	230	20.12.11				4605.92	0.00				KOOPERATIVA poisťovní
321101	29	232	22.12.11				10.10	0.00				DIGI SLOVAKIA, s.r.o
321101	29	232	22.12.11				3610.78	0.00				Václav Beren
321101	29	235	28.12.11				3788.47	0.00				SLOVNAFT Benzínol
321101	54	73	31.12.11				-53.57	0.00				MESSER Tatragas
321101		Dodávatelia RB BB					21157.47*	19572.43*	PS	-6502.02	KS	-4916.98*
321105	4	11053270	01.12.11				0.00	1864.02				LE-CHEQUE DEJEUNER STRAVNE LISTKY
321105	4	11053273	06.12.11				0.00	306.34				BORIS TOMCIK AUTODIEOPR. KRIZOVA RY
321105	4	11053274	05.12.11				0.00	540.00				RUDOHOŘSKÁ INVESTIČ NAJOM 06-01 PZ
321105	4	11053275	01.12.11				0.00	119.50				RUDOHOŘSKÁ INVESTIČ NAJOM 06-01 PZ
321105	4	11053276	19.12.11				0.00	512.00				INSTITUT VZDELAVANIASKOLENIE 06-01 PZ
321105	4	11053277	29.11.11				0.00	2015.78				ALZ SRO MAZDA SP.N.
321105	4	11053278	16.12.11				0.00	203.47				CONET SERVIS MATERIAL
321105	4	11053279	15.12.11				0.00	2900.00				ING KLING LEVOCA TECH.PRACE
321105	4	11053280	23.12.11				80.00	0.00				BBF ELEKTRO, s.r.o. DUBOSOVA DOVOLENKA
321105	4	11053280	23.12.11				0.00	80.00				BBF ELEKTRO, s.r.o. DUBOSOVA DOVOLENKA
321105	4	11053281	19.12.11				0.00	2600.00				PALCSO GEOMER ROZNAVTECH.PRACE PROJ.
321105	4	11053282	22.12.11				0.00	100.10				KRUPA KAJO D.KUBIN MATER.RY KRIZOVA
321105	4	11053283	20.12.11				0.00	1174.80				LS PRAC.O. SNV MAT 06-01 PZ
321105	4	11053284	16.12.11				0.00	184.11				TOSA L. MIKULAS MAT. RY KRIZOVA
321105	4	11053285	29.12.11				0.00	2274.26				HYDREX SRO OPR. RY KRIZOVA
321105	4	11053286	20.12.11				0.00	306.00				HYDREX SRO MAT BODNAREC
321105	4	11053287	21.12.11				0.00	175.20				HORNONITR.BANE A.S. HBZS 06-01 PZ
321105	4	11053288	16.12.11				148.72	0.00				SLOV.POSTA NOVINY 2012

Obratová predvaha podniku za 12.2011 Účtu: 321

22.11.2019 List: 2

Účet	DD	ČísI dokl	Dátum	HospStre	PKV	Čís.zákazky	MÁ DAŤ	D A L	KÓPÚ	ČísBankÚčt	ČísloFaktú	DátSplatn
321105	4	11053288	16.12.11				0.00	148.72	SLOV.POSTA		NOVINY 2012	
321105	4	11053289	27.12.11				0.00	37.58	DATAS ZDRUZENIE			
321105	4	11053290	31.12.11				0.00	50.41	ELEKTROSVIT OSTRAVA		Elektrosvit Ostrava	
321105	4	11053291	20.12.11				0.00	25.20	VEOLIA PODTATRAN.VODVODA			
321105	4	11053292	31.12.11				0.00	257.94	VEOLIA PODTATRAN.VODZR.VODA			
321105	4	11053293	16.12.11				0.00	133.62	ING.PAVOL SLEBODNIK REVIZIE		06-01 PZ	
321105	4	11053294	20.12.11				0.00	240.00	MUDr. VASCAK BLAZEJ PREHL.		06-01 PZ	
321105	4	11053295	31.12.11				0.00	3342.00	IGLASS s.r.o.		MATER.	
321105	4	11053296	29.12.11				0.00	120.08	TOSA L. MIKULAS		MATER	
321105	4	11053297	03.01.12				0.00	5880.00	STI SPOL.S.R.O.		MATER	
321105	4	11053298	31.12.11				0.00	78.72	LINDE TECH.PLYNY		NAJ. EMIL II	
321105	4	11053299	04.01.12				0.00	1740.39	VODOHOSPOD. VYSTAVBATECH.PRACE			
321105	4	11053300	31.12.11				0.00	158.33	BANE,s.p. v likvid.		NAJOM KRIZOVA RY	
321105	4	11053301	05.01.12				0.00	1842.29	GTB L.HRADOK		OPRAVY TER.UPR RY	
321105	4	11053302	15.12.11				0.00	4995.60	SAROMA S.R.O.		NAJ.STR. TER.UPR RY	
321105	4	11053303	31.12.11				0.00	66.40	ING.PELLER FRANTISEK		Kriad.a udr.el.z.06-0	
321105	4	11053304	30.12.11				0.00	442.08	BETOL - J. OLEJNIK		BETON	
321105	4	11053305	30.12.11				0.00	3.94	LIPT.VOD.SPOL.L. MIKVODA DB		06-01 PZ	
321105	4	11053307	30.12.11				11088.00	0.00	TEHELNA STOVA SNV		MATER.	
321105	4	11053307	30.12.11				0.00	11088.00	TEHELNA STOVA SNV		MAT. ODV.V. ROCHUS R	
321105	4	11053308	31.12.11				0.00	574.14	VYCHODOSLOV.ENERGETIEL.ENERG		R 2011	
321105	24	38	15.12.11				150.00	0.00	BB ELEKTRO			
321105	24	38	15.12.11				500.00	0.00	BB ELEKTRO			
321105	24	38	15.12.11				500.00	0.00	BB ELEKTRO			
321105	29	219	05.12.11				178.55	0.00	TOSA, s.r.o.			
321105	29	219	05.12.11				351.98	0.00	CoNeTservis			
321105	29	219	05.12.11				2064.00	0.00	Ing. Otto Smik			
321105	29	220	06.12.11				690.00	0.00	Eduard Mako			
321105	29	222	08.12.11				51.34	0.00	ELEKTROSVIT OSTRAVA			
321105	29	223	09.12.11				47.35	0.00	CoNeTservis			
321105	29	223	09.12.11				168.17	0.00	HYDREX s.r.o.			
321105	29	223	09.12.11				300.24	0.00	Spiš Trans s.r.o.			
321105	29	223	09.12.11				1864.02	0.00	LE CHEQUE DEJEUNER			
321105	29	223	09.12.11				2760.00	0.00	Envex			
321105	29	227	15.12.11				175.20	0.00	HORNONITRIANSKE BANE			
321105	29	227	15.12.11				6993.84	0.00	SAROMA s.r.o.			
321105	29	229	19.12.11				165.97	0.00	ALZ s.r.o.			
321105	29	229	19.12.11				335.96	0.00	ALZ s.r.o.			
321105	29	230	20.12.11				86.40	0.00	Linde tech.pllyny			
321105	29	230	20.12.11				119.50	0.00	Bana Siderit			
321105	29	230	20.12.11				512.00	0.00	Inštitút vzdelávania			
321105	29	230	20.12.11				540.00	0.00	Bana Siderit			
321105	29	230	20.12.11				2656.18	0.00	S A B A R s.r.o.			
321105	29	233	23.12.11				306.34	0.00	Boris Tomčík			
321105	29	236	29.12.11				203.47	0.00	CoNeTservis			
321105	29	236	29.12.11				2600.00	0.00	Ing.Alexander Palcsó			
321105	29	236	29.12.11				2900.00	0.00				
321105	55	5066	31.12.11				1513.85	0.00	ALZ SRO		MAZDA UHR. OD POIST	
321105		dodavatel					40051.08*	46581.02*	PS	-17673.25	KS	-24203.19*
321151		Dodávateľ					0.00*	0.00*	PS	0.00	KS	0.00*
321191	3	9116611	13.12.11				150.00	0.00	Marian Malček-MALDOSUHRADA		FAKTUR	
321191	3	9117111	28.12.11				40.20	0.00	Marian Malček-MALDOSUHRADA		FAKTUR	
321191	4	11903087	28.12.11				0.00	6.70	Slovanet, a.s.		Slovanet	
321191	4	11903088	28.12.11				0.00	162.00	Viliam Hláčik - HV		Viliam Hláčik	
321191	4	11903089	28.12.11				0.00	148.80	BARAN Jaroslav		ERES-PLYN	
321191	4	11903090	28.12.11				0.00	13.68	Tomba s.r.o.		TOMBA	
321191	4	11903091	28.12.11				0.00	423.00	SPP a.s.		SPP	
321191	4	11903092	31.12.11				0.00	48.06	ORANGE Slovensko		Orange	

Obratová predvaha podniku za 12.2011 Účtu: 321

22.11.2019 List: 3

Účet	DD	ČísDokl	Dátum	HospStre	PKV	Čís.zákazky	MÁ DAŤ	D A L	KÓPÚ	ČísBankÚčt	ČísloFaktú	DátSplatn
321191	4	11903093	31.12.11				0.00	150.00				
321191	4	11903094	31.12.11				0.00	40.20				
321191	4	11903095	31.12.11				0.00	1510.80				
321191	4	11903096	31.12.11				0.00	18.58				
321191	4	11903097	31.12.11				0.00	17253.70				
321191	29	219	05.12.11				48.08	0.00				
321191	29	219	05.12.11				216.00	0.00				
321191	29	223	09.12.11				13.68	0.00				
321191	29	223	09.12.11				61.56	0.00				
321191	29	223	09.12.11				423.00	0.00				
321191	29	228	16.12.11				51.84	0.00				
321191	29	228	16.12.11				17135.52	0.00				
321191	29	230	20.12.11				6.70	0.00				
321191	29	230	20.12.11				162.00	0.00				
321191	29	232	22.12.11				148.80	0.00				
321191	54	73	31.12.11				53.57	0.00				
321191	54	73	31.12.11				651.15	0.00				
321191	54	74	31.12.11				0.00	216.00				
321191		Dodávateľia Vj					19162.10*	19991.52*	PS	-18001.73	KS	-18831.15*
321		Dodávateľia					80370.65*	86144.97*	PS	-42177.00	KS	-47951.32*
3							80370.65*	86144.97*	PS	-42177.00	KS	-47951.32*
S P O L U							80370.65	86144.97	PS	-42177.00	KS	-47951.32