

Obratová predvaha podniku za 1.2012 Účtu: 321										22.11.2019 List: 1		
Účet	DD	ČíslDokl	Dátum	HospStre	PKV	Čís.zákazky	MÁ DAŤ	D A L	KÓPÚ	ČísBankÚčt	ČísloFaktú	DátSplatn
321101	4	12003001	31.01.12				0.00	521.78	SLOVNAFT	Benzinol	Slovnaft	
321101	4	12003002	31.01.12				0.00	115.00	Ing.Kračún	Július	Ing.Kračún	
321101	4	12003003	31.01.12				0.00	10.10	DIGI SLOVAKIA, s.r.o	DIGI		
321101	4	12003004	31.01.12				0.00	155.34	ALTYS, spol. s r.o.	ALTYS		
321101	4	12003005	31.01.12				0.00	108.00	Michal Messerschmidt	Michal Messerschmidt		
321101	4	12003006	31.01.12				0.00	268.20	ORANGE Slovensko	Orange		
321101	4	12003007	31.01.12				0.00	55.00	SOFTIP, a.s.	Softip		
321101	4	12003008	31.01.12				0.00	374.28	SOFTIP, a.s.	Softip		
321101	4	12003009	31.01.12				0.00	505.33	BB ELEKTRONIK	BB Elektronik		
321101	4	12003010	31.01.12				0.00	59.76	VÚB, a.s., ústredie	VÚB Banka		
321101	4	12003011	31.01.12				0.00	84.20	"U piatich"	U Piatoch		
321101	4	12003012	31.01.12				0.00	1298.72	LE CHEQUE DEJEUNER	Le Cheque Dejeuner		
321101	4	12003013	31.01.12				0.00	354.85	ORANGE Slovensko	Orange		
321101	4	12003014	31.01.12				0.00	1831.48	SLOVNAFT	Benzinol	Slovnaft	
321101	4	12003015	31.01.12				0.00	1490.07	KOOPERATIVA poisťovní	Kooperativa		
321101	4	12003016	31.01.12				0.00	514.51	BUBNIAK PAVOL B.B.	JUDr.Bubniak		
321101	4	12003017	31.01.12				0.00	287.00	ZVAZ HUTNICTVA	ZHTPaG		
321101	4	12003018	31.01.12				0.00	40.09	T Com	T-Com		
321101	4	12003019	31.01.12				0.00	25.51	T Com	T-Com		
321101	4	12003020	31.01.12				0.00	146.22	T Com	TCom		
321101	4	12003021	31.01.12				0.00	485.88	T Com	T-Com		
321101	29	2	04.01.12				10.10	0.00	DIGI SLOVAKIA, s.r.o			
321101	29	2	04.01.12				34.01	0.00	Stredoslov. vodáren.			
321101	29	2	04.01.12				175.36	0.00	Stredoslov. vodáren.			
321101	29	2	04.01.12				230.21	0.00	SOFTIP, a.s.			
321101	29	2	04.01.12				377.03	0.00	ORANGE Slovensko			
321101	29	2	04.01.12				514.51	0.00	BUBNIAK PAVOL B.B.			
321101	29	2	04.01.12				1298.72	0.00	LE CHEQUE DEJEUNER			
321101	29	4	09.01.12				55.00	0.00	SOFTIP, a.s.	Sekerka		
321101	29	6	12.01.12				268.20	0.00	ORANGE Slovensko			
321101	29	6	12.01.12				1306.00	0.00	SSE a.s.			
321101	29	8	16.01.12				23.05	0.00	T Com			
321101	29	8	16.01.12				40.09	0.00	T Com			
321101	29	8	16.01.12				101.64	0.00	T Com			
321101	29	8	16.01.12				440.70	0.00	T Com			
321101	29	8	16.01.12				597.49	0.00	Rastislav Urbáni			
321101	29	8	16.01.12				1036.19	0.00	SLOVNAFT	Benzinol		
321101	29	10	18.01.12				155.34	0.00	ALTYS, spol. s r.o.			
321101	29	11	19.01.12				37.80	0.00	SSE a.s.			
321101	29	13	24.01.12				90.00	0.00	Michal Messerschmidt			
321101	29	16	27.01.12				59.76	0.00	VÚB, a.s., ústredie			
321101	29	16	27.01.12				115.00	0.00	Ing.Kračún	Július		
321101	29	16	27.01.12				505.33	0.00	BB ELEKTRONIK			
321101	29	17	30.01.12				10.10	0.00	DIGI SLOVAKIA, s.r.o			
321101	29	17	30.01.12				521.78	0.00	SLOVNAFT	Benzinol		
321101		Dodávatelia	RB BB				8003.41*	8731.32*	PS	-4916.98	KS	-5644.89*
321105	4	12053001	03.01.12				0.00	2025.54	LE-CHEQUE DEJEUNER	STRAVNE LISTKY		
321105	4	12053002	03.01.12				0.00	119.50	RUDOHORSKÁ INVESTIČ	NAJOM 06-01 PZ		
321105	4	12053003	25.01.12				0.00	44.81	VEOLIA PODTATRAN.	VODVODA SL		
321105	4	12053004	27.01.12				0.00	78.28	KRUPA KAJO D.KUBIN	MAT KRIZ. RY		
321105	4	12053005	26.01.12				0.00	290.90	DATAS ZDRUZENIE	OPRAVA KOPIRKY		
321105	4	12053006	31.01.12				0.00	60.00	MEDICOOP DUBRAVA	PR.PREHL 06-01 PZ		
321105	4	12053007	24.01.12				0.00	45.82	LESY SR REVUCA	SLUZBY SADLOVSKY		
321105	4	12053008	31.01.12				0.00	53.80	ELEKTROSVIT OSTRAVA	Elektrosvit Ostrava		
321105	4	12053009	26.01.12				49.00	0.00	AJFA + AVIS. S.R.O.	CASOPIS		
321105	4	12053009	26.01.12				0.00	49.00	AJFA + AVIS. S.R.O.	CASOPIS		
321105	4	12053010	31.01.12				0.00	289.07	GAJOS L.MIKULAS	SKOLENIE 06-01PZ		

Obratová predvaha podniku za 1.2012 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	12053011	31.01.12				0.00	75.37	TOSA L. MIKULAS		MAT KRIZ. RY	
321105	4	12053012	31.01.12				0.00	68.84	CONET SERVIS		MATER.	
321105	4	12053016	31.01.12				0.00	175.20	HORNONITR.BANE A.S.		HBZS 06-01 PZ	
321105	4	12053017	31.01.12				0.00	61.92	LINDE TECH.PLYNY		NAJ.SPOL.N.	
321105	4	12053020	31.01.12				0.00	55.00	SOFTIP, a.s.		softiip	
321105	21	5	12.01.12				1450.33	0.00	VODOHOSP.VYST.BLAVA			
321105	29	6	12.01.12				25.20	0.00	Podtatranska vod.spo			
321105	29	6	12.01.12				50.41	0.00	ELEKTROSVIT OSTRAVA			
321105	29	6	12.01.12				78.72	0.00	Linde tech.pllyny			
321105	29	6	12.01.12				120.08	0.00	TOSA, s.r.o.			
321105	29	6	12.01.12				133.62	0.00	ING. PAVOL SLEBODNIK			
321105	29	6	12.01.12				240.00	0.00	MUDr. Vaščák Blažej			
321105	29	6	12.01.12				257.94	0.00	Podtatranska vod.spo			
321105	29	6	12.01.12				290.06	0.00	VODOHOSP.VYST.BLAVA			
321105	29	6	12.01.12				2025.54	0.00	LE CHEQUE DEJEUNER			
321105	29	6	12.01.12				3342.00	0.00	IGLASS s.r.o.			
321105	29	6	12.01.12				5880.00	0.00	STI spol. s r.o.			
321105	29	8	16.01.12				3.94	0.00	SeVS a.s.			
321105	29	8	16.01.12				37.58	0.00	Datas			
321105	29	8	16.01.12				100.10	0.00	KRUPA KAJO			
321105	29	8	16.01.12				175.20	0.00	HORNONITRIANSKE BANE			
321105	29	8	16.01.12				184.11	0.00	TOSA, s.r.o.			
321105	29	8	16.01.12				306.00	0.00	HYDREX s.r.o.			
321105	29	8	16.01.12				442.08	0.00	BETOL - J. OLEJNIK			
321105	29	8	16.01.12				1174.80	0.00	LS Lacné odevy s.r.o.			
321105	29	8	16.01.12				2274.26	0.00	HYDREX s.r.o.			
321105	29	13	24.01.12				55.00	0.00	SOFTIP, a.s.			
321105	29	14	25.01.12				574.14	0.00	VYCHODOSL.ENERG.Z.			
321105	29	14	25.01.12				4995.60	0.00	SAROMA s.r.o.			
321105	29	16	27.01.12				66.40	0.00	Ing. Peller Františe			
321105	29	16	27.01.12				119.50	0.00	Bana Siderit			
321105	29	16	27.01.12				158.33	0.00	BANE SNV			
321105	29	16	27.01.12				1842.29	0.00	GTB AUTOSERVIS L.M.			
321105	dodavatel	SPIS					26452.23*	3493.05*	PS	-24203.19	KS	-1244.01*
321191	3	9100212	24.01.12				47.36	0.00	Stredoslov. vodáren.		UHRADA FAKTUR	
321191	4	12903001	31.01.12				0.00	451.00	SPP a.s.		SPP	
321191	4	12903002	31.01.12				0.00	47.96	ORANGE Slovensko		Orange	
321191	4	12903003	31.01.12				0.00	6.70	Slovanet, a.s.		Slovanet	
321191	4	12903004	31.01.12				0.00	47.36	Stredoslov. vodáren.		Veolia	
321191	4	12903005	31.01.12				0.00	17194.61	ENVIGEO a.s.		ENVIGEO	
321191	4	12903006	31.01.12				0.00	31.99	MESSER Tatragas		MESSER	
321191	21	9	24.01.12				14378.08	0.00	ENVIGEO a.s.			
321191	29	2	04.01.12				48.06	0.00	ORANGE Slovensko			
321191	29	6	12.01.12				173.00	0.00	SSE a.s.			
321191	29	6	12.01.12				451.00	0.00	SPP a.s.			
321191	29	8	16.01.12				18.58	0.00	MESSER Tatragas			
321191	29	8	16.01.12				1510.80	0.00	Zdenko Benča - MIX			
321191	29	13	24.01.12				6.70	0.00	Slovanet, a.s.			
321191	29	13	24.01.12				2875.62	0.00	ENVIGEO a.s.			
321191	54	4	31.01.12				0.00	173.00	SSE a.s.			
321191	Dodávateľ	Vj					19509.20*	17952.62*	PS	-18831.15	KS	-17274.57*
321	Dodávateľ						53964.84*	30176.99*	PS	-47951.32	KS	-24163.47*
3							53964.84*	30176.99*	PS	-47951.32	KS	-24163.47*
S P O L U							53964.84	30176.99	PS	-47951.32	KS	-24163.47