

Obratová predvaha podniku za 1.2021 Účtu: 321							19.03.2021 List: 1					
Účet	DD	ČíslDokl	Dátum	HospStre	PKV	Čís.zákazky	MÁ DAŤ	D A L	KÓPÚ	ČísBankÚčt	ČísloFaktú	DátSplatn
321101	4	21003001	31.01.21				0.00	1085.83	Up Slovensko, s.r.o.	Up Slovensko		
321101	4	21003002	31.01.21				0.00	41.03	Tibor Varga TSV PAPI	Tibor Varga Lučenec		
321101	4	21003003	31.01.21				0.00	198.00	ALTYS, spol. s r.o.	ALTYS		
321101	4	21003004	31.01.21				0.00	604.80	ORANGE Slovensko	Orange		
321101	4	21003005	31.01.21				0.00	164.48	SLOVNAFT Benzinol	Slovnaft		
321101	4	21003006	31.01.21				0.00	114.86	ORANGE Slovensko	Orange		
321101	4	21003007	31.01.21				0.00	1944.00	LuBAL project s.r.o.	LuBAL project		
321101	4	21003008	31.01.21				0.00	402.12	Softip a.s.	Softip		
321101	4	21003009	31.01.21				0.00	60.00	Marián Dudáš-MOVIKO	Marián Dudáš - MOVIK		
321101	4	21003010	31.01.21				0.00	240.00	Eubomír Povinský SMP			
321101	4	21003011	31.01.21				0.00	180.00	PK-Systems, s r.o.	PK-Systém		
321101	4	21003012	31.01.21				0.00	1416.14	Up Slovensko, s.r.o.	Up Slovensko		
321101	4	21003013	31.01.21				0.00	1200.00	JUDr.Matej Marhavý	JUDr.M.Marhavý		
321101	4	21003014	31.01.21				0.00	402.12	Softip a.s.	Softip		
321101	4	21003015	31.01.21				0.00	34.00	Umývacie centrum BB	Umývacie zariadenie		
321101	4	21003016	31.01.21				0.00	1270.80	Gones s.r.o.	Gones		
321101	4	21003017	31.01.21				0.00	471.00	ProCare, a.s.	ProCare		
321101	4	21003018	31.01.21				0.00	208.80	ORANGE Slovensko	Orange		
321101	4	21003019	31.01.21				0.00	20635.36	ENVIGEO a.s.	Envigeo		
321101	4	21003020	31.01.21				0.00	663.64	SLOVNAFT Benzinol	Slovnaft		
321101	4	21003025	31.01.21				0.00	1710.00	JUDr.Michal Luknár			
321101	4	21003026	31.01.21				0.00	1125.00	JUDr.Michal Luknár	luknar		
321101	4	21003027	31.01.21				0.00	2424.60	JUDr.Michal Luknár			
321101	4	21053014	31.01.21				0.00	32.94	T Com	-tcom		
321101	24	1	13.01.21				104196.84	0.00	ENVIGEO a.s.			
321101	29	3	07.01.21				19.67	0.00	ORANGE Slovensko			
321101	29	3	07.01.21				126.19	0.00	ORANGE Slovensko			
321101	29	3	07.01.21				212.40	0.00	LIVONEC SK, s.r.o.			
321101	29	3	07.01.21				1246.19	0.00	ORANGE Slovensko			
321101	29	3	07.01.21				0.00	10.33	ORANGE Slovensko			
321101	29	3	07.01.21				2088.00	0.00	MONAREX audit			
321101	29	3	07.01.21				5400.00	0.00	AEGEO, s.r.o.			
321101	29	4	08.01.21				41.03	0.00		Tibor Varga		
321101	29	4	08.01.21				91.01	0.00	Umývacie centrum BB			
321101	29	4	08.01.21				190.08	0.00	Slov.vodohosp.podnik			
321101	29	4	08.01.21				1085.83	0.00	Up Slovensko, s.r.o.			
321101	29	4	08.01.21				1185.54	0.00	SLOVNAFT Benzinol			
321101	29	4	08.01.21				2400.00	0.00	Euro Dotácie, a.s.			
321101	29	5	11.01.21				107.74	0.00	Stredoslov. vodáren.			
321101	29	7	13.01.21				208.80	0.00	ORANGE Slovensko			
321101	29	7	13.01.21				230.21	0.00	Softip a.s.			
321101	29	7	13.01.21				409.26	0.00	SLOVNAFT Benzinol			
321101	29	7	13.01.21				471.00	0.00	ProCare, a.s.			
321101	29	7	13.01.21				1095.00	0.00	SSE a.s.			
321101	29	7	13.01.21				5940.00	0.00	JUDr.Michal Luknár			
321101	29	7	13.01.21				20839.37	0.00	ENVIGEO a.s.	DPH z fa 20003330		
321101	29	7	13.01.21				54000.00	0.00	DEKONTA Slovensko			
321101	29	10	19.01.21				252.90	0.00	Gones s.r.o.			
321101	29	10	19.01.21				1440.00	0.00	Vodohospodárska výst			
321101	29	10	19.01.21				1656.00	0.00	Vodohospodárska výst			
321101	29	10	19.01.21				1710.00	0.00	Vodohospodárska výst			
321101	29	10	19.01.21				1841.48	0.00	SSE a.s.			
321101	29	10	19.01.21				1890.00	0.00	Vodohospodárska výst			
321101	29	11	20.01.21				0.00	6.01	SSE a.s.			
321101	29	12	25.01.21				27.00	0.00	Marian Cerovský			
321101	29	12	25.01.21				4126.90	0.00	Ústav vied o zemi SA			
321101	29	12	25.01.21				5220.00	0.00	Vodohospodárska výst			

Obrátová predvaha podniku za 1.2021 Účtu: 321

19.03.2021 List: 2

Účet	DD	ČíslDokl	Dátum	HospStre	PKV	Čís.zákazky	MÁ DAŤ	D A L	KÓPÚ	ČísBankÚčt	ČísloFaktú	DátSplatn
321101	29		12 25.01.21				15829.20	0.00			Centrum environmentá	
321101	29		14 27.01.21				114.86	0.00			ORANGE Slovensko	
321101	29		14 27.01.21				164.48	0.00			SLOVNAFT Benzinol	
321101	29		14 27.01.21				585.13	0.00			ORANGE Slovensko	
321101	29		14 27.01.21				1944.00	0.00			LuBAL project s.r.o.	
321101	54		4 31.01.21				0.00	-19.67			ORANGE Slovensko Orange	
321101		Dodávatelia RB BB					238386.11*	36626.19*	PS	-353322.40	KS	-151562.48*
321105	3	6019	25.01.21				68.10	0.00			HYDREX s.r.o.	úhrada fa
321105	3	6028	29.01.21				35.10	0.00			Slovak Parcel Servisu	úhrada fa
321105	4	21053001	31.01.21				0.00	79.94			Datas	Lučivjanský Rudolf
321105	4	21053002	31.01.21				0.00	68.10			HYDREX s.r.o.	HYDREX
321105	4	21053003	31.01.21				0.00	987.77			Up Slovensko, s.r.o.	Up Slovensko
321105	4	21053004	31.01.21				63.60	0.00			PSDOMOV s.r.o.	PSDOMOV
321105	4	21053004	31.01.21				0.00	63.60			PSDOMOV s.r.o.	PSDOMOV
321105	4	21053005	31.01.21				0.00	35.10				intercut
321105	4	21053006	31.01.21				0.00	145.84			Linde tech.pllyny	Linde Gas
321105	4	21053007	31.01.21				0.00	634.93			VYCHODOSL.ENERG.Z.	VSE
321105	4	21053008	31.01.21				0.00	1170.12			VYCHODOSL.ENERG.Z.	VSE
321105	4	21053009	31.01.21				0.00	39.00			ADAM OIL, spol. s r.	ADAM OIL
321105	4	21053011	31.01.21				0.00	314.40			Insima s.r.o.	INSIMA
321105	4	21053012	31.01.21				84.00	0.00			Softip a.s.	Softip
321105	4	21053012	31.01.21				0.00	84.00			Softip a.s.	Softip
321105	29		3 07.01.21				906.18	0.00			GLADEX s.r.o.	
321105	29		3 07.01.21				1416.14	0.00			Up Slovensko, s.r.o.	
321105	29		4 08.01.21				32.94	0.00			T Com	
321105	29		5 11.01.21				195.42	0.00			CoNeTservis	
321105	29		5 11.01.21				198.00	0.00			ALTYYS, spol. s r.o.	
321105	29		5 11.01.21				450.00	0.00			Ing. Peller Františe	
321105	29		7 13.01.21				262.26	0.00			Regionálny úrad	
321105	29		7 13.01.21				530.56	0.00			Regionálny úrad	
321105	29		10 19.01.21				84.00	0.00			Softip a.s.	Softip - Lydka
321105	29		10 19.01.21				133.09	0.00			Linde tech.pllyny	
321105	29		10 19.01.21				411.06	0.00			VYCHODOSL.ENERG.Z.	
321105	29		10 19.01.21				770.06	0.00			VYCHODOSL.ENERG.Z.	
321105	29		12 25.01.21				36.58	0.00			Podtatranska vod.spo	
321105	29		14 27.01.21				79.94	0.00			Datas	
321105	54		4 31.01.21				-84.00	0.00			Softip a.s.	29/10 Softip
321105		dodavatelia SPIS					5673.03*	3622.80*	PS	-5144.55	KS	-3094.32*
321		Dodávatelia					244059.14*	40248.99*	PS	-358466.95	KS	-154656.80*
3							244059.14*	40248.99*	PS	-358466.95	KS	-154656.80*
S P O L U							244059.14	40248.99	PS	-358466.95	KS	-154656.80