

Obratová predvaha podniku za 4.2021 Účtu: 321

27.05.2021 List: 1

Účet	DD	ČíslDokl	Dátum	HospStre	PKV	Čís.zákazky	MÁ DAŤ	D A L	KÓPÚ	ČísBankÚčt	ČísloFaktú	DátSplatn
321101	4	1	30.04.21				0.00	1350.00	JUDr.Michal Luknár			právne služby
321101	4	1	30.04.21				0.00	2764.06	JUDr.Michal Luknár			právne služby
321101	4	21003063	30.04.21				0.00	68.52	Slov.vodohosp.podnikSVP			
321101	4	21003081	25.04.21				0.00	-18.67				dobropis Orange
321101	4	21003082	16.04.21				0.00	116.00	BAHNA Trade			Bahna Trade
321101	4	21003083	30.04.21				0.00	443.52	ESET spol. s r.o.			ESET licencie
321101	4	21003084	15.04.21				0.00	1392.00	MONAREX audit			audit 2020
321101	4	21003085	18.04.21				0.00	1462.02	KSK kamenolomy s.ro.			Kamenolomy
321101	4	21003086	11.04.21				0.00	268.18	KSK kamenolomy s.ro.			kamenivo
321101	4	21003087	19.04.21				0.00	138.56	TSV PAPIER			kan. potreby
321101	4	21003088	16.04.21				0.00	222.49	UNIKOB			doprava
321101	4	21003089	06.04.21				0.00	96.00	ALTYS, spol. s r.o.			práce elektr.
321101	4	21003090	12.04.21				0.00	1094.69	KOVA, s.r.o.			oprava auta
321101	4	21003091	01.04.21				0.00	41.97	MCNET			internet
321101	4	21003092	07.04.21				0.00	180.00	JUDr.Matej Marhavý			právne služby
321101	4	21003093	16.04.21				0.00	400.00	Meszáros			návrh interier
321101	4	21003094	13.04.21				0.00	300.00	Štátny.geolog.ústav			laboratorne prace
321101	4	21003095	13.04.21				0.00	93.98	KARCHER			vysávač
321101	4	21003096	06.04.21				0.00	-31.93	ORANGE Slovensko			dobropis telefon
321101	4	21003097	07.04.21				0.00	253.92	PE BONUM s.r.o.			stahovacie služby
321101	4	21003098	08.04.21				0.00	298.10	Magic Computers			spotrebný materiál
321101	4	21003099	01.04.21				0.00	198.00	ALTYS, spol. s r.o.			monitorovanie objekt
321101	4	21003100	28.04.21				0.00	180.00	PK-Systems, s r.o.			zodp. osoba
321101	4	21003101	20.04.21				0.00	36.00	Tlačová agentúra			portrét
321101	4	21003102	15.04.21				0.00	1199.72	SLOVNAFT Benzinol			PHM
321101	4	21003103	20.04.21				0.00	402.12	Softip a.s.			podpora APV
321101	4	21003104	26.04.21				0.00	837.48	SVP š.p.			lab. práce
321101	4	21003105	12.04.21				0.00	309.24	SVP š.p.			laborat. práce
321101	4	21003106	15.04.21				0.00	93894.78	ENVIGEO a.s.			Sanácia Dubrava
321101	4	21003107	23.04.21				0.00	114.21	ORANGE Slovensko			telefon. poplatky
321101	4	21003108	23.04.21				0.00	541.81	ORANGE Slovensko			Orange
321101	4	21003109	12.04.21				0.00	1800.00	Vodohospodárska výst			posudok Poproč
321101	4	21003110	30.04.21				0.00	32.94	T Com			tel. poplatky
321101	4	21003111	19.04.21				0.00	18.35	"U piatich"			vodné stočné
321101	4	21003112	30.04.21				0.00	208.80	ORANGE Slovensko			telef. poplatky
321101	4	21003114	30.04.21				0.00	20520.00	Polaček Partners			právne stanovisko
321101	4	21003115	30.04.21				0.00	3384.00	ENVIGEO a.s.			
321101	4	21003116	30.04.21				0.00	1658.22	SLOVNAFT Benzinol			PHM
321101	4	21003117	30.04.21				0.00	125.48	SSE a.s.			EE Havranské
321101	4	21003119	30.04.21				0.00	12303.00	Centrum environmentá			geologický dohľad
321101	4	21003120	30.04.21				0.00	20354.04	ENVIGEO a.s.			čistenie kon. vôd
321101	4	21003121	30.04.21				0.00	471.00	ProCare, a.s.			nemedicínske činnost
321101	29	56	07.04.21				32.94	0.00	T Com			uhrada fa
321101	29	56	07.04.21				180.00	0.00	PK-Systems, s r.o.			
321101	29	56	07.04.21				212.40	0.00	LIVONEC SK, s.r.o.			
321101	29	56	07.04.21				253.92	0.00	PE BONUM s.r.o.			
321101	29	56	07.04.21				295.20	0.00	Lubomír Povinský SMP			
321101	29	56	07.04.21				355.00	0.00	PRO AUTO, s.r.o.			
321101	29	59	12.04.21				1094.69	0.00				
321101	29	60	13.04.21				180.00	0.00	JUDr.Matej Marhavý			uhrada fa
321101	29	61	14.04.21				93.98	0.00	KARCHER			
321101	29	62	15.04.21				117.00	0.00	Umývacie centrum BB			uhrada fa
321101	29	62	15.04.21				198.00	0.00	ALTYS, spol. s r.o.			
321101	29	62	15.04.21				208.80	0.00	ORANGE Slovensko			
321101	29	62	15.04.21				230.21	0.00	Softip a.s.			
321101	29	62	15.04.21				298.10	0.00	Magic Computers			
321101	29	62	15.04.21				471.00	0.00	ProCare, a.s.			

Obratová predvaha podniku za 4.2021 Účtu: 321

27.05.2021 List: 2

Účet	DD	ČíslDokl	Dátum	HospStre	PKV	Čís.zákazky	MÁ DAŤ	D A L	KÓPÚ	ČísBankÚčt	ČísloFaktú	DátSplatn
321101	29	62	15.04.21				497.60	0.00	AMP Service			
321101	29	62	15.04.21				728.95	0.00	ORANGE Slovensko			
321101	29	62	15.04.21				1557.44	0.00	SLOVNAFT Benzinol			
321101	29	62	15.04.21				2974.90	0.00	UNIKOB			
321101	29	64	19.04.21				135276.00	0.00	ENVIGEO a.s.			uhrada fa
321101	29	66	19.04.21				300.00	0.00	Štátny.geolog.ústav			
321101	29	66	19.04.21				400.00	0.00	SF HRUBY A SPOL			
321101	29	66	19.04.21				495.00	0.00	PECNIK PAVEL			
321101	29	66	19.04.21				844.49	0.00	SSE a.s.			
321101	29	66	19.04.21				2627.86	0.00	SSE a.s.			
321101	29	68	23.04.21				138.56	0.00	TSV PAPIER			
321101	29	68	23.04.21				222.49	0.00	UNIKOB			
321101	29	68	23.04.21				96.00	0.00	ALTYS, spol. s r.o.			uhrada fa
321101	29	68	23.04.21				268.18	0.00	KSK kamenolomy s.ro.			
321101	29	68	23.04.21				116.00	0.00	BAHNA Trade			uhrada fa
321101	29	68	23.04.21				443.52	0.00	ESET spol. s r.o.			
321101	29	68	23.04.21				1392.00	0.00	MONAREX audit			
321101	29	68	23.04.21				1462.02	0.00	KSK kamenolomy s.ro.			
321101	29	69	26.04.21				20883.58	0.00	ENVIGEO a.s.			
321101	29	71	28.04.21				36.00	0.00	Tlačová agentúra			
321101	29	73	30.04.21				180.00	0.00				uhrada fa
321101	29	73	30.04.21				309.24	0.00	Slov.vodohosp.podniku			uhrada fa
321101		Dodávatelia	RB BB				175471.07*	169522.60*	PS	-164089.13	KS	-158140.66*
321105	3	6096	08.04.21				225.97	0.00	Autosklo Hornet s.r.			uhrada fa
321105	3	6107	16.04.21				66.00	0.00	GAMBOŠ AUTODIEL			uhrada fa
321105	3	6109	20.04.21				188.30	0.00	Internet Mall Slovak			uhrada fa
321105	4	21053042	06.04.21				0.00	497.60	AMP Service			serrvis auta
321105	4	21053049	09.04.21				0.00	530.56	Regionálny úrad			nájomne
321105	4	21053050	09.04.21				0.00	299.61	Regionálny úrad			nájomne
321105	4	21053051	08.04.21				0.00	360.00	Autosklo Hornet s.r.			oprava auta
321105	4	21053052	16.04.21				0.00	66.00	GAMBOŠ AUTODIEL			termostat
321105	4	21053053	20.04.21				0.00	188.30	Internet Mall Slovak			trávna zmes
321105	4	21053054	22.04.21				0.00	41.80	Podtatranska vodare			vodné
321105	4	21053055	28.04.21				0.00	1245.83	Up Slovensko, s.r.o.			stravné listky
321105	4	21053056	27.04.21				0.00	498.60	AMP Service			oprava auta Fiat Duc
321105	4	21053057	29.04.21				0.00	12.38	Altan spol. s r.o.			pletivo
321105	4	21053058	30.04.21				0.00	27.28	CoNeT Servis s.r.o.			servisné práce
321105	4	21053059	30.04.21				0.00	202.08	EL spol. s.r.o.			analýza vôd
321105	4	21053060	30.04.21				0.00	165.00	Alexander Ferenčík			ubytovanie pracovník
321105	4	21053061	26.04.21				0.00	2231.50	effe, s.r.o.			služby
321105	4	21053062	27.04.21				0.00	284.45	Ing.Ján Čamaj			štrkopiesok
321105	4	21053063	30.04.21				0.00	134.28	Linde tech.pllyny			nájom tech. plyn
321105	4	21053064	30.04.21				0.00	41.52	EL spol. s.r.o.			analýza vôd
321105	4	21053065	30.04.21				0.00	474.77	Východ. energetika aEE			Slovinky
321105	4	21053066	30.04.21				0.00	858.14	Východ. energetika aEE			Slovinky
321105	29	56	07.04.21				3554.20	0.00	LAPKA PETER			
321105	29	59	12.04.21				29.83	0.00	CoNeTservis			
321105	29	59	12.04.21				106.30	0.00	Altan spol. s r.o.			
321105	29	59	12.04.21				190.72	0.00	Altan spol. s r.o.			
321105	29	59	12.04.21				357.00	0.00	O.P.TRADE, s.r.o.			
321105	29	59	12.04.21				369.60	0.00	HORNONITRIANSKE BANE			uhrada fa
321105	29	59	12.04.21				433.10	0.00	AMP Service			
321105	29	59	12.04.21				454.50	0.00	AMP Service			
321105	29	59	12.04.21				483.20	0.00	AMP Service			
321105	29	59	12.04.21				487.20	0.00	AMP Service			
321105	29	59	12.04.21				488.50	0.00	AMP Service			
321105	29	63	16.04.21				583.13	0.00				
321105	29	63	16.04.21				1080.61	0.00				VSE

Obratová predvaha podniku za 4.2021 Účtu: 321										27.05.2021 List: 3		
Účet	DD	ČísDokl	Dátum	HospStre	PKV	Čís.zákazky	MÁ DAŤ	D A L	KÓPÚ	ČísBankÚčt	ČísloFaktú	DátSplatn
321105	29	66	19.04.21				84.00	0.00		Miva s.r.o.		
321105	29	66	19.04.21				140.05	0.00		Miva s.r.o.		
321105	29	66	19.04.21				450.00	0.00		PECNIK PAVEL		
321105	29	68	23.04.21				299.61	0.00		Regionálny úrad		
321105	29	68	23.04.21				530.56	0.00		Regionálny úrad		
321105	29	68	23.04.21				13521.52	0.00		ELGEO-BANSKÁ		
321105		dodavatelia SPIS					24123.90*	8159.70*	PS	-17737.54	KS	-1773.34*
321		Dodávatelia					199594.97*	177682.30*	PS	-181826.67	KS	-159914.00*
3							199594.97*	177682.30*	PS	-181826.67	KS	-159914.00*
S P O L U							199594.97	177682.30	PS	-181826.67	KS	-159914.00