Faktúry od dodávateľov

Doklad	D_dodani	D_vyhoto	D_eviden	D_splatn	Text_dokladu	Bank_účet	IBAN	SWIFT	Fakt_suma	Zaloha	Zaklad	DPH	Nezd_Oslob	Suma_dokladu	Dlh_EUR	Vybavu	ObPa	ObPa_nazov	ICO	DIC	Var_symbol	D_PP	St	DM
F00084	16.03.10	16.03.10	16.03.10	30.03.10	Nájom 2/2010	1415475002/5600			978.29	0.00	822.09	156.20	0.00	978.29	0.00	6	0013	Technické služby	00185213	2021107220	100125	03.03.11	MR	3
F00116	19.04.10	19.04.10	19.04.10	03.05.10	Nájomné 3/10	1415475002/5600			949.81	0.00	798.16	151.65	0.00	949.81	0.00	6	0013	Technické služby	00185213	2021107220	197	11.04.11	MR	4
F00354	25.10.10	25.10.10	25.10.10	08.11.10	Užívateľská podpora LHKE	2623150274/1100			572.49	0.00	481.08	91.41	0.00	572.49	572.49	6	0121	foresta sk a.s.			067	. .	MR	10
F00356	22.10.10	22.10.10	22.10.10	18.11.10	Doprava	4005846150/7500			713.76	0.00	0.00	0.00	713.76	713.76	0.00	6	0344	Drevo - Doprava	37149296		501010	27.01.11	MR	
F00384	30.11.10	30.11.10	30.11.10	06.01.11	Pestovná	0411475860/0900			675.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00	6	1150	Milan Novotný	41412273		10114	20.01.11	MR	
F00385	23.11.10	23.11.10	23.11.10	07.12.10	Nájom	1415475002/5600			617.90	0.00	519.24	98.66	0.00	617.90	0.00	6	0013	Technické služby	00185213	2021107220	902	17.02.11	MR	11
F00392	30.11.10	30.11.10	30.11.10	03.01.11	Ťažba	20213716/6500			2820.27	0.00	0.00	0.00	2820.27	2820.27	0.00	6	9350	Varsa milan	37396081	1035773376	1112010	27.01.11	MR	
F00393	30.11.10	30.11.10	30.11.10	03.01.11	Ťažba	2206442559/0200			931.33	0.00	0.00	0.00	931.33	931.33	0.00	6	1260	Martin Hudec	43309259	1031954154	1112010	27.01.11	MR	
F00394	30.11.10	30.11.10	30.11.10	03.01.11	Ťažba	4504145412/0200			2773.88	0.00	0.00	0.00	2773.88	2773.88	0.00	6	1130	Jozef Svoreň	31880126		1112010	27.01.11	MR	
F00395	30.11.10	30.11.10	30.11.10	03.01.11	Ťažba	8844422/0200			2402.72	0.00	0.00	0.00	2402.72	2402.72	0.00	6	9040	Jan Povazan ml.	31906001		11110	27.01.11	MR	
F00396	30.11.10	30.11.10	30.11.10	03.01.11	Ťažba	20296566/6500			936.51	0.00	0.00	0.00	936.51	936.51	0.00	6	1310	Pavel Kalman	4425565		11110	27.01.11	MR	
F00397	30.11.10	30.11.10	30.11.10	06.01.11	Pestovná	/			126.46	0.00	0.00	0.00	126.46	126.46	0.00	6	9390	Truban Igor			201015	13.01.11	MR	
F00398	24.11.10	24.11.10	24.11.10	19.12.10	Doprava	4005846150/7500			504.15	0.00	0.00	0.00	504.15	504.15	0.00	6	0344	Drevo - Doprava	37149296		561110	13.01.11	MR	
F00399	30.11.10	30.11.10	30.11.10	06.01.11	Ťažba	12152255/6500			2016.28	0.00	0.00	0.00	2016.28	2016.28	0.00	6	1280	Miroslav Zrebený	43503471		112010	27.01.11	MR	
F00400	30.11.10	30.11.10	30.11.10	06.01.11	Ťažba	0410628335/0900			294.72	0.00	0.00	0.00	294.72	294.72	0.00	6	9520	Ján Ivanič - MEDVEĎ	40043711		232010	13.01.11	MR	
F00401	30.11.10	30.11.10	30.11.10	10.01.11	Ťažba	12152255/6500			338.64	0.00	0.00	0.00	338.64	338.64	0.00	6	1280	Miroslav Zrebený	43503471		1112010	13.01.11	MR	
F00402	30.11.10	30.11.10	30.11.10	14.12.10	Zdravotný dohlad	2623791047/1100			30.81	0.00	25.89	4.92	0.00	30.81	0.00	6	0403	Nemocnice a polikliniky	36077992	2021943858	2027	13.01.11	MR	11
F00405	03.12.10	03.12.10	03.12.10	28.12.10	Doprava	0303537577/0900			311.72	0.00	0.00	0.00	311.72	311.72	0.00	6	0421	Prác.s drev. a zem.práce	43207138	1049663087	201056	13.01.11	MR	
F00409	20.12.10	20.12.10	20.12.10	03.01.10	Nájom	1415475002/5600			806.86	0.00	678.03	128.83	0.00	806.86	0.00	6	0013	Technické služby	00185213	2021107220	949	13.01.11	MR	12
F00413	20.12.10	20.12.10	27.12.10	14.01.11	Doprava	0303537577/0900			341.58	0.00	0.00	0.00	341.58	341.58	0.00	6	0421	Prác.s drev. a zem.práce	43207138	1049663087	201061	27.01.11	MR	
F00417	22.12.10	22.12.10	22.12.10	05.01.11	Spotreba PHM	25606412/0200			478.51	0.00	402.11	76.40	0.00	478.51	0.00	6	0110	slov.autom.dopr	36054666	2020070338	758004	13.01.11	MR	12
F00418	31.12.10	31.12.10	31.12.10	14.01.11	Spotreba PHM	25606412/0200			141.51	0.00	118.92	22.59	0.00	141.51	0.00	6	0110	slov.autom.dopr	36054666	2020070338	781004	13.01.11	MR	12
F00419	30.12.10	30.12.10	30.12.10	06.01.11	Právne služby	10006-21714053/4900			106.75	0.00	75.84	14.41	16.50	106.75	0.00	6	0251	B4B Inkaso s r.o.	36058777	2020090424	20101134	13.01.11	MR	12
F00420	26.12.10	26.12.10	26.12.10	10.01.11	Spotreba el. energie	19-702432/0200			3.43	0.00	2.88	0.55	0.00	3.43	0.00	6	0149	stred.energ.zav			6218534021	13.01.11	MR	12
F00421	31.12.10	31.12.10	31.12.10	17.01.11	Hovory 12/2010	2628740740/1100			51.03	0.00	42.88	8.15	0.00	51.03	0.00	6	0011	T - COM			9696	13.01.11	MR	12
F00422	31.12.10	31.12.10	31.12.10	14.01.11	Programové služby	2620131262/1100			39.80	0.00	0.00	0.00	39.80	39.80	0.00	6	0230	Mgr.Jozef Siska			10125	13.01.11	MR	
F00423	31.12.10	31.12.10	31.12.10	14.01.11	Zdravotný dohľad 12/2010	2623791047/1100			30.81	0.00	25.89	4.92	0.00	30.81	0.00	6	0403	Nemocnice a polikliniky	36077992	2021943858	2215	21.02.11	MR	12
F00424	31.12.10	31.12.10	31.12.10	14.01.11	Služby BOZP a OPP	20227122/6500			118.50	0.00	99.58	18.92	0.00	118.50	0.00	6	0397	Ing.Ľubomíra Šudová	40671879		385	13.01.11	MR	12
F00425	14.12.10	14.12.10	14.12.10	13.01.11	Materiál	150542/0200			8335.97	0.00	7005.02	1330.95	0.00	8335.97	1980.89	6	0027	Lesy SR Žarnovica	3603851	2020087982	7361	02.02.11	MR	12
F00426	20.12.10	20.12.10	20.12.10	14.01.11	Doprava	4005846150/7500			645.44	0.00	0.00	0.00	645.44	645.44	0.00	6	0344	Drevo - Doprava	37149296		571210	03.03.11	MR	
F00427	31.12.10	31.12.10	31.12.10	14.01.11	Inštalácia programov	0071651660/0900			83.00	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00	0.00	6	0307	Ing.Ján Paška	33030141	1029407808	20139	27.01.11	MR	
F00428	31.12.10	30.12.10	31.12.10	31.01.11	Spotreba el.energie	19-702432/0200			107.94	-160.00	23.48	4.46	-80.00	-52.06	0.00	6	0149	stred.energ.zav			6306558015	31.01.11	MR	12
FD0001	03.01.11	03.01.11	03.01.11	10.01.11	Stravné lístky 1/2011	0300816001/5600			560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	6	0415	DOXX - stravné lístky	36391000		335	20.01.11	UC	
FD0002	10.01.11	11.01.11	10.01.11	25.01.11	Spotreba PHM	25606412/0200			335.02	0.00	279.18	55.84	0.00	335.02	0.00	6	0110	slov.autom.dopr	36054666	2020070338	5004	27.01.11	UC	1
FD0003	08.01.11	08.01.11	08.01.11	25.01.11	Hovory 1/2011	2621023511/1100			378.19	0.00	315.16	63.03	0.00	378.19	0.00	6	0102	T-Mobile			4677	27.01.11	UC	1
FD0004	21.01.11	21.01.11	21.01.11	04.02.11	Spotreba PHM	25606412/0200			587.66	0.00	489.72	97.94	0.00	587.66	0.00	6	0110	slov.autom.dopr	36054666	2020070338	17004	03.02.11	UC	1
FD0005	21.01.11	21.01.11	21.01.11	21.01.11	Pod.účtovníctvo od A-Z	1003625000/8080			270.97	-270.97	225.80	45.16	-270.96	0.00	0.00	6	0116	verlag dashofer			389	20.01.11	UC	1
FD0006	13.01.11	13.01.11	26.01.11	07.02.11	Doprava 122,86 m3	4005846150/7500			554.19	0.00	0.00	0.00	554.19	554.19	0.00	6	0344	Drevo - Doprava	37149296		10111	17.02.11	UC	
FD0007	14.01.11	14.01.11	26.01.11	21.01.11	Slušby - doména	1430006001/5600			100.00	0.00	83.33	16.67	0.00	100.00	0.00	6	0346	Marek Mĺkvy	34546961	1020044124	11001	03.02.11	UC	1
FD0008	19.01.11	19.01.11	26.01.11	02.02.11	Nájomné 12/10	1415475002/5600			906.23	0.00	755.19	151.04	0.00	906.23	0.00	6	0013	Technické služby	00185213	2021107220	110001	21.02.11	UC	1
FD0009	26.01.11	26.01.11	31.01.11	20.02.11	Doprava 51,59 m3	0411024613/0900			278.59	0.00	0.00	0.00	278.59	278.59	0.00	6	0426	Peter Zigmund	44692064		12011	10.02.11	UC	
FD0010	21.01.11	21.01.11	24.01.11	07.02.11	Štiavnické noviny	14525422/0200			13.80	0.00	0.00	0.00	13.80	13.80	0.00	6	0034	Mesto Banská Štiavnica	320501		20110005	20.01.11	UC	
FD0011	17.01.11	17.01.11	17.01.11	31.01.11	Členský príspevok	5647276/1200			811.23	0.00	0.00	0.00	811.23	811.23	0.00	6	0119	zdruzenie obec.	31913814	31913814/	201104	17.02.11	UC	
FD0012	27.01.11	27.01.11	27.01.11	10.02.11	Výkon práva poľovníctva	14525422/0200			354.05	0.00	0.00	0.00	354.05	354.05	0.00	6	0034	Mesto Banská Štiavnica	320501		93	03.02.11	UC	
FD0013	27.01.11	27.01.11	27.01.11	10.02.11	Nájom 1/2011	14525422/0200			4958.20	0.00	0.00	0.00	4958.20	4958.20	0.00	6	0034	Mesto Banská Štiavnica	320501		112	21.02.11	UC	
FD0014	27.01.11	27.01.11	27.01.11	15.02.11	Výkon práva poľovníctva	7000001638/8180			68.88	0.00	0.00	0.00	68.88	68.88	0.00	6	0036	slov.pozem.fond			615	04.02.11	UC	
FD0015	31.01.11	31.01.11	31.01.11	25.02.11	Doprava 236,90 m3	4005846150/7500			1029.52	0.00	0.00	0.00	1029.52	1029.52	0.00	6	0344	Drevo - Doprava	37149296		30111	01.04.11	UC	
FD0016	31.01.11	31.01.11	31.01.11	14.02.11	Spotreba PHM	25606412/0200			536.02	0.00	446.68	89.34	0.00	536.02	0.00	6	0110	slov.autom.dopr	36054666	2020070338	28004	10.02.11	UC	1
FD0017	31.01.11	31.01.11	31.01.11	04.03.11	Ťažba	2208426851/0200			514.65	0.00	0.00	0.00	514.65	514.65	0.00	6	9300	roman veresik			12011	21.02.11	UC	
FD0018	31.01.11	31.01.11	31.01.11	04.03.11	Ťažba	74364042/0900			4498.70	0.00	3748.92	749.78	0.00	4498.70	0.00	6	9280	tibor karnek			12011	03.03.11	UC	1
FD0019	31.01.11	31.01.11	31.01.11	04.03.11	Ťažba,Úprava ciest	12152255/6500			2608.09	0.00	0.00	0.00	2608.09	2608.09	0.00	6	1280	Miroslav Zrebený	43503471		12011	03.03.11	UC	
FD0020	31.01.11	31.01.11	31.01.11	14.02.11	Služby programy	2620131262/1100			39.80	0.00	0.00	0.00	39.80	39.80	0.00	6	0230	Mgr.Jozef Siska			11003	10.02.11	UC	

Faktúry od dodávateľov

Doklad	D_dodani	D_vyhoto	D_eviden	D_splatn	Text_dokladu	Bank_účet	IBAN	SWIFT	Fakt_suma	Zaloha	Zaklad	DPH	Nezd_Oslob	Suma_dokladu	Dlh_EUR	Vybavu	ObPa	ObPa_nazov	ICO	DIC	Var_symbol	D_PP	St	DM
FD0021	21.01.11	21.01.11	21.01.11	17.02.11	Oprava kopírky	4000614000/3100			548.93	0.00	457.44	91.49	0.00	548.93	0.00	6	0336	FaxCOPY	35729040	1020606862	147	10.02.11	UC	1
FD0022	31.01.11	31.01.11	31.01.11	18.02.11	Hovory 1/2011	2628740740/1100			71.30	0.00	59.42	11.88	0.00	71.30	0.00	6	0011	T - COM			1844	17.02.11	UC	1
FD0023	31.01.11	31.01.11	31.01.11	02.03.11	Pestovná	0411475860/0900			63.60	0.00	0.00	0.00	63.60	63.60	0.00	6	1150	Milan Novotný	41412273		1112	21.02.11	UC	
FD0024	31.01.11	31.01.11	31.01.11	02.03.11	Ťažba	20296566/6500			775.65	0.00	0.00	0.00	775.65	775.65	0.00	6	1310	Pavel Kalman	4425565		1111	21.02.11	UC	
FD0025	31.01.11	31.01.11	31.01.11	02.03.11	Ťažba	88444422/0200			1565.09	0.00	0.00	0.00	1565.09	1565.09	0.00	6	9040	Jan Povazan ml.	31906001		112011	03.03.11	UC	
FD0026	31.01.11	31.01.11	31.01.11	02.03.11	Ťažba	4504145412/0200			4117.02	0.00	0.00	0.00	4117.02	4117.02	0.00	6	1130	Jozef Svoreň	31880126		112011	03.03.11	UC	
FD0027	31.01.11	31.01.11	31.01.11	02.03.11	Ťažba	1518759358/0200			975.55	0.00	0.00	0.00	975.55	975.55	0.00	6	9041	Dobák Peter	10266729		112011	21.02.11	UC	
FD0028	31.01.11	31.01.11	31.01.11	18.02.11	Ťažba	7000404584/8180			735.00	0.00	0.00	0.00	735.00	735.00	0.00	6	0059	Stredná odborná škola	158895	201117439	162011	17.02.11	UC	
FD0029	31.01.11	31.01.11	31.01.11	02.03.11	Ťažba	2206442559/0200			1292.56	0.00	0.00	0.00	1292.56	1292.56	0.00	6	1260	Martin Hudec	43309259	1031954154	112011	03.03.11	UC	
FD0030	31.01.11	31.01.11	31.01.11	02.03.11	Ťažba	20213716/6500			3240.69	0.00	0.00	0.00	3240.69	3240.69	0.00	6	9350	Varsa milan	37396081	1035773376	112011	03.03.11	UC	
FD0031	31.01.11	31.01.11	31.01.11	25.02.11	Doprava 22,23 m3	0411024613/0900			120.04	0.00	0.00	0.00	120.04	120.04	0.00	6	0426	Peter Zigmund	44692064		22011	17.02.11	UC	
FD0032	31.01.11	31.01.11	31.01.11	21.02.11	Zdravotný dohľad	2623791047/1100			31.07	0.00	25.89	5.18	0.00	31.07	0.00	6	0403	Nemocnice a polikliniky	36077992	2021943858	93	01.04.11	UC	1
FD0033	31.01.11	31.01.11	31.01.11	14.02.11	Služby BOZP a OPP	20227122/6500			119.50	0.00	99.58	19.92	0.00	119.50	0.00	6	0397	Ing.Ľubomíra Šudová	40671879		26	17.02.11	UC	1
FD0034	01.02.11	01.02.11	01.02.11	08.02.11	Stravné lístky 2/2011	0300816001/5600			540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	6	0415	DOXX - stravné lístky	36391000		4137	10.02.11	UC	
FD0035	15.02.11	15.02.11	15.02.11	22.02.11	Stravné lístky 2/2011	0300816001/5600			30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	6	0415	DOXX - stravné lístky	36391000		5815	17.02.11	UC	
FD0036	14.02.11	14.02.11	14.02.11	22.02.11	Šolenie	5647276/1200			160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	6	0119	zdruzenie obec.	31913814	31913814/	201173	17.02.11	UC	
FD0037	10.02.11	10.02.11	10.02.11	25.02.11	Spotreba PHM	25606412/0200			720.14	0.00	600.12	120.02	0.00	720.14	0.00	6	0110	slov.autom.dopr	36054666	2020070338	56004	23.02.11	UC	2
FD0038	09.02.11	09.02.11	09.02.11	09.02.11	Odb.liter. Daňový tip	1003625000/8080			119.34	0.00	99.45	19.89	0.00	119.34	0.00	6	0116	verlag dashofer			211	15.02.11	UC	2
FD0039	01.02.11	01.02.11	01.02.11	15.02.11	Pneumatiky Tatra	410241675/0900			490.00	0.00	408.33	81.67	0.00	490.00	0.00	6	0328	DURPAL Miloš Ďurica			12	10.02.11	UC	2
FD0040	03.02.11	03.02.11	03.02.11	17.02.11	Poplatok	0000186095/5600			59.75	0.00	49.79	9.96	0.00	59.75	0.00	6	0301	Dexia centrála Žilina			198	10.02.11	UC	2
FD0041	08.02.11	08.02.11	08.02.11	25.02.11	Hovory 2/2011	2621023511/1100			350.30	0.00	291.92	58.38	0.00	350.30	0.00	6	0102	T-Mobile			3277	23.02.11	UC	2
FD0042	09.02.11	09.02.11	09.02.11	23.02.11	Spracovateľský poplatok	10006-21714053/4900			31.87	0.00	26.56	5.31	0.00	31.87	0.00	6	0251	B4B Inkaso s r.o.	36058777	2020090424	2011087	23.02.11	UC	2
FD0043	04.02.11	04.02.11	04.02.11	01.03.11	Doprava 319,65 m3	0303537577/0900			1278.49	0.00	0.00	0.00	1278.49	1278.49	0.00	6	0421	Prác.s drev. a zem.práce	43207138	1049663087	201103	03.03.11	UC	
FD0044	15.02.11	15.02.11	15.02.11	01.03.11	Nájom mesto	14525422/0200			4958.20	0.00	0.00	0.00	4958.20	4958.20	0.00	6	0034	Mesto Banská Štiavnica	320501		134	21.04.11	UC	
FD0045	18.02.11	18.02.11	18.02.11	04.03.11	Náhradný diel Niva modrá	2629716152/1100			51.00	0.00	42.51	8.50	-0.01	51.00	0.00	6	0407	AP-Centras s.r.o.	36198412	2020046875	149	21.02.11	UC	2
FD0046	21.02.11	21.02.11	21.02.11	07.03.11	Spotreba PHM	25606412/0200			517.09	0.00	430.91	86.18	0.00	517.09	0.00	6	0110	slov.autom.dopr	36054666	2020070338	74004	03.03.11	UC	2
FD0047	25.02.11	25.02.11	25.02.11	22.03.11	Doprava 20,00 m3	0411024613/0900			81.00	0.00	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00	6	0426	Peter Zigmund	44692064		032011	01.04.11	UC	
FD0048	23.02.11	23.02.11	23.02.11	09.03.11	Farba	400080628/0900			103.68	0.00	86.40	17.28	0.00	103.68	0.00	6	0399	GRUBE s r.o.	36004120	2020477426	290	17.03.11	UC	2
FD0049	28.02.11	28.02.11	28.02.11	10.03.11	Oprava Traktor	74376617/0900			86.86	0.00	72.38	14.48	0.00	86.86	0.00	6	0097	elektroindukt			29	17.03.11	UC	2
FD0050	25.02.11	25.02.11	25.02.11	11.03.11	Nájom 1/2011	1415475002/5600			914.17	0.00	761.81	152.36	0.00	914.17	0.00	6	0013	Technické služby	00185213	2021107220	96	21.04.11	UC	2
FD0051	28.02.11	28.02.11	28.02.11	14.03.11	Spotreba PHM	25606412/0200			615.64	0.00	513.03	102.61	0.00	615.64	0.00	6	0110	slov.autom.dopr	36054666	2020070338	98004	17.03.11	UC	2
FD0052	28.02.11	28.02.11	28.02.11	30.03.11	Ťažba	20213716/6500			2800.21	0.00	0.00	0.00	2800.21	2800.21	0.00	6	9350	Varsa milan	37396081	1035773376	122011	01.04.11	UC	
FD0053	28.02.11	28.02.11	28.02.11	30.03.11	Ťažba	2206442559/0200			925.25	0.00	0.00	0.00	925.25	925.25	0.00	6	1260	Martin Hudec	43309259	1031954154	122011	01.04.11	UC	
FD0054	28.02.11	28.02.11	28.02.11	30.03.11	Ťažba	/			1164.26	0.00	0.00	0.00	1164.26	1164.26	0.00	6	9050	jan sliacky			3	01.04.11	UC	
FD0055	28.02.11	28.02.11	28.02.11	30.03.11	Ťažba	88444422/0200			1145.91	0.00	0.00	0.00	1145.91	1145.91	0.00	6	9040	Jan Povazan ml.	31906001		2211	01.04.11	UC	
FD0056	28.02.11	28.02.11	28.02.11	30.03.11	Ťažba	4504145412/0200			3381.68	0.00	0.00	0.00	3381.68	3381.68	0.00	6	1130	Jozef Svoreň	31880126		122011	06.04.11	UC	
FD0057	28.02.11	28.02.11	28.02.11	30.03.11	Ťažba	20296566/6500			399.76	0.00	0.00	0.00	399.76	399.76	0.00	6	1310	Pavel Kalman	4425565		2211	01.04.11	UC	
FD0058	28.02.11	28.02.11	28.02.11	18.03.11	Ťažba	7000404584/8180			489.80	0.00	0.00	0.00	489.80	489.80	0.00	6	0059	Stredná odborná škola	158895	201117439	372011	01.04.11	UC	
FD0059	10.02.11	10.02.11	10.02.11	07.03.11	Doprava 165,18 m3	4005846150/7500			758.89	0.00	0.00	0.00	758.89	758.89	0.00	6	0344	Drevo - Doprava	37149296		50211	11.04.11	UC	
FD0060	18.02.11	18.02.11	18.02.11	15.03.11	Doprava 153,04 m3	4005846150/7500			739.44	0.00	0.00	0.00	739.44	739.44	0.00	6	0344	Drevo - Doprava	37149296		80211	21.04.11	UC	
FD0061	28.02.11	28.02.11	28.02.11	25.03.11	Doprava 112,37 m3	4005846150/7500			467.86	0.00	0.00	0.00	467.86	467.86	0.00	6	0344	Drevo - Doprava	37149296		110211	17.03.11	UC	
FD0062	28.02.11	28.02.11	28.02.11	14.03.11	Služby	2620131262/1100			39.80	0.00	0.00	0.00	39.80	39.80	0.00	6	0230	Mgr.Jozef Siska			11015	17.03.11	UC	
FD0063	28.02.11	28.02.11	28.02.11	14.03.11	Hovory 2/2011	2628740740/1100			70.22	0.00	58.52	11.70	0.00	70.22	0.00	6	0011	T - COM			9545	17.03.11	UC	2
FD0064	28.02.11	28.02.11	28.02.11	30.03.11	Ťažba	12152255/6500			1081.29	0.00	0.00	0.00	1081.29	1081.29	0.00	6	1280	Miroslav Zrebený	43503471		22011	01.04.11	UC	
FD0065	28.02.11	28.02.11	28.02.11	30.03.11	Ťažba	2208426851/0200			371.62	0.00	0.00	0.00	371.62	371.62	0.00	6	9300	roman veresik			42011	01.04.11	UC	
FD0066	28.02.11	28.02.11	28.02.11	30.03.11	Ťažba	74364042/0900			4513.68	0.00	3761.40	752.28	0.00	4513.68	0.00	6	9280	tibor karnek			22011	06.04.11	UC	2
FD0067	28.02.11	28.02.11	28.02.11	30.03.11	Pestovná	0411475860/0900			318.66	0.00	0.00	0.00	318.66	318.66	0.00	6	1150	Milan Novotný	41412273		1123	01.04.11	UC	
FD0068	28.02.11	28.02.11	28.02.11	14.03.11	Zdravotný dohľad 2/2011	2623791047/1100			31.07	0.00	25.89	5.18	0.00	31.07	0.00	6	0403	Nemocnice a polikliniky	36077992	2021943858	270	28.04.11	UC	2
FD0069	28.02.11	28.02.11	28.02.11	14.03.11	BOZP, OPP 2/2011	20227122/6500			119.50	0.00	99.58	19.92	0.00	119.50	0.00	6	0397	Ing.Ľubomíra Šudová	40671879		65	01.04.11	UC	2
FD0070	04.02.11	04.02.11	04.02.11	07.02.11	Školenie OLH - Bohuš	7000241498/8180			164.40	0.00	137.00	27.40	0.00	164.40	0.00	6	0305	Národné lesnícke centrum	42001315	2022091027	3553	04.02.11	UC	2
FD0071	02.03.11	02.03.11	02.03.11	09.03.11	Stravné lístky 3/2011	0300816001/5600			690.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	6	0415	DOXX - stravné lístky	36391000		7469	17.03.11	UC	
FD0072	21.03.11	21.03.11	21.03.11	04.04.11	Náhradné diely Niva modrá,biel	2629716152/1100			176.00	0.00	146.67	29.33	0.00	176.00	0.00	6	0407	AP-Centras s.r.o.	36198412	2020046875	163	22.03.11	UC	3

Faktúry od dodávateľov

Doklad	D_dodani	D_vyhoto	D_eviden	D_splatn	Text_dokladu	Bank_účet	IBAN	SWIFT	Fakt_suma	Zaloha	Zaklad	DPH	Nezd_Oslob	Suma_dokladu	Dlh_EUR	Vybavu	ObPa	ObPa_nazov	ICO	DIC	Var_symbol	D_PP	St	DM
FD0073	08.03.11	08.03.11	08.03.11	25.03.11	Hovory 3/2011	2621023511/1100			359.92	0.00	297.43	59.49	3.00	359.92	0.00	6	0102	T-Mobile			7500	23.03.11	UC	3
FD0074	11.03.11	11.03.11	11.03.11	25.03.11	Spotreba PHM	25606412/0200			621.17	0.00	517.64	103.53	0.00	621.17	0.00	6	0110	slov.autom.dopr	36054666	2020070338	13004	23.03.11	UC	3
FD0075	16.03.11	16.03.11	16.03.11	10.04.11	Doprava 188,44 m3	4005846150/7500			803.31	0.00	0.00	0.00	803.31	803.31	0.00	6	0344	Drevo - Doprava	37149296		170311	28.04.11	UC	
FD0076	08.03.11	08.03.11	08.03.11	02.04.11	Doprava 174,26 m3	4005846150/7500			802.60	0.00	0.00	0.00	802.60	802.60	0.00	6	0344	Drevo - Doprava	37149296		160311	06.05.11	UC	
FD0077	01.03.11	01.03.11	01.03.11	04.03.11	Náhradné diely Niva biela	2629716152/1100			147.00	0.00	122.61	24.52	-0.13	147.00	0.00	6	0407	AP-Centras s.r.o.	36198412	2020046875	30005	03.03.11	UC	3
FD0078	16.03.11	16.03.11	16.03.11	30.03.11	Oprava Niva biela	0412887648/0900			247.70	0.00	206.42	41.28	0.00	247.70	0.00	6	0428	Róbert Pivarči	45634629	1037219799	8	16.03.11	UC	3
FD0079	15.03.11	15.03.11	15.03.11	29.03.11	Drobný nákup - soľ poľovníctvo	410877323/0900			23.94	0.00	19.95	3.99	0.00	23.94	0.00	6	0267	Ing.Michal Hasara ZMAGRO			2011124	15.03.11	UC	3
FD0080	02.03.11	02.03.11	02.03.11	16.03.11	Vedenie s.r.o.	1003625000/8080			311.57	0.00	259.64	51.93	0.00	311.57	0.00	6	0116	verlag dashofer			4352	17.03.11	UC	3
FD0081	04.03.11	04.03.11	04.03.11	29.03.11	Doprava 420,07 m3	0303537577/0900			1719.89	0.00	0.00	0.00	1719.89	1719.89	0.00	6	0421	Prác.s drev. a zem.práce	43207138	1049663087	201107	01.04.11	UC	
FD0082	16.03.11	16.03.11	16.03.11	30.03.11	Plomba Cs.02961-03160	2624070188/1100			78.24	0.00	65.20	13.04	0.00	78.24	0.00	6	0227	KOBASEAL, s.r.o.	36802603	2022405880	235	01.04.11	UC	3
FD0083	17.03.11	17.03.11	17.03.11	31.03.11	Spotreba el.energie Vyhne	19-702432/0200			86.50	0.00	72.08	14.42	0.00	86.50	0.00	6	0149	stred.energ.zav			8016	23.03.11	UC	3
FD0084	21.03.11	21.03.11	21.03.11	04.04.11	Farba,Ochr.prac.prostr.Maďar	400080628/0900			465.50	0.00	387.91	77.58	0.01	465.50	0.00	6	0399	GRUBE s r.o.	36004120	2020477426	445	01.04.11	UC	3
FD0085	25.03.11	25.03.11	25.03.11	08.04.11	Oprava Niva modrá	0412887648/0900			54.00	0.00	45.00	9.00	0.00	54.00	0.00	6	0428	Róbert Pivarči	45634629	1037219799	11	25.03.11	UC	3
FD0086	25.03.11	25.03.11	25.03.11	25.03.11	Nájomné 2/2011	1415475002/5600			884.76	0.00	737.30	147.46	0.00	884.76	0.00	6	0013	Technické služby	00185213	2021107220	164	06.05.11	UC	3
FD0087	21.03.11	21.03.11	21.03.11	04.04.11	Spotreba PHM	25606412/0200			582.43	0.00	485.36	97.07	0.00	582.43	0.00	6	0110	slov.autom.dopr	36054666	2020070338	32004	06.04.11	UC	3
FD0088	25.03.11	25.03.11	25.03.11	08.04.11	Nájom Marec 2011	14525422/0200			4958.20	0.00	0.00	0.00	4958.20	4958.20	0.00	6	0034	Mesto Banská Štiavnica	320501		194	17.05.11	UC	
FD0089	31.03.11	31.03.11	31.03.11	12.04.11	Náhradný diel Tatra	1404848651/0200			250.00	0.00	208.33	41.67	0.00	250.00	0.00	6	0429	Ľubomír CUNINKA	37274546	1043130627	782011	31.03.11	UC	3
FD0090	22.03.11	22.03.11	22.03.11	05.04.11	Poitky lesníci	5647276/1200			20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	6	0119	zdruzenie obec.	31913814	31913814/	100	06.04.11	UC	
FD0091	25.03.11	25.03.11	25.03.11	08.04.11	Služby vyšetrenie	7000078117/8180			11.36	0.00	0.00	0.00	11.36	11.36	0.00	6	0095	Regionálna vet. a pot. sp			145	06.04.11	UC	
FD0092	18.03.11	18.03.11	18.03.11	18.04.11	Výkon práva poľovníctva	/			137.80	0.00	114.83	22.97	0.00	137.80	0.00	6	0098	stredoslov. les			753	06.04.11	UC	3
FD0093	31.03.11	31.03.11	31.03.11	14.04.11	Služby monitorovacie	2620131262/1100			39.80	0.00	0.00	0.00	39.80	39.80	0.00	6	0230	Mgr.Jozef Siska			11026	21.04.11	UC	
FD0094	31.03.11	31.03.11	31.03.11	17.04.11	Hovory 3/2011	2628740740/1100			93.94	0.00	78.28	15.66	0.00	93.94	0.00	6	0011	T - COM			4150	11.04.11	UC	3
FD0095	30.03.11	30.03.11	30.03.11	13.04.11	Nové verzie 2011	1942302656/0200			302.82	0.00	252.35	50.47	0.00	302.82	0.00	6	0206	ALTRIX, spol. s.r.o.	36633275	2021919493	11365	11.04.11	UC	3
FD0096	31.03.11	31.03.11	31.03.11	14.04.11	Antiv. NOD 32	1404772001/5600			38.40	0.00	32.00	6.40	0.00	38.40	0.00	6	0172	magic computers			263	11.04.11	UC	3
FD0097	31.03.11	31.03.11	31.03.11	18.04.11	Úprava les.ciest	1480154002/5600			2880.00	0.00	2400.00	480.00	0.00	2880.00	0.00	6	0103	DMK spol.s r.o.	36023221	2020066246	05	21.04.11	UC	3
FD0098	31.03.11	31.03.11	31.03.11	14.04.11	Spotreba PHM	25606412/0200			769.08	0.00	640.90	128.18	0.00	769.08	0.00	6	0110	slov.autom.dopr	36054666	2020070338	51004	21.04.11	UC	3
FD0099	31.03.11	31.03.11	31.03.11	14.04.11	Zdravotný dohľad 3/2011	2623791047/1100			31.07	0.00	25.89	5.18	0.00	31.07	0.00	6	0403	Nemocnice a polikliniky	36077992	2021943858	479	12.05.11	UC	3
FD0100	31.03.11	31.03.11	31.03.11	30.04.11	Ťažba	88444422/0200			3608.00	0.00	0.00	0.00	3608.00	3608.00	0.00	6	9040	Jan Povazan ml.	31906001		1311	21.04.11	UC	
FD0101	31.03.11	31.03.11	31.03.11	30.04.11	Ťažba	20296566/6500			634.95	0.00	0.00	0.00	634.95	634.95	0.00	6	1310	Pavel Kalman	4425565		1311	21.04.11	UC	
FD0102	31.03.11	31.03.11	31.03.11	30.04.11	Ťažba	74364042/0900			1616.75	0.00	1347.29	269.46	0.00	1616.75	0.00	6	9280	tibor karnek			32011	21.04.11	UC	3
FD0103	31.03.11	31.03.11	31.03.11	30.04.11	Pestovná	0411475860/0900			1276.40	0.00	0.00	0.00	1276.40	1276.40	0.00	6	1150	Milan Novotný	41412273		1134	21.04.11	UC	
FD0104	31.03.11	31.03.11	31.03.11	30.04.11	Ťažba, Úprava cesty	12152255/6500			2086.20	0.00	0.00	0.00	2086.20	2086.20	0.00	6	1280	Miroslav Zrebený	43503471		32011	21.04.11	UC	
FD0105	31.03.11	31.03.11	31.03.11	25.04.11	Doprava 119,91 m3	4005846150/7500			555.65	0.00	0.00	0.00	555.65	555.65	0.00	6	0344	Drevo - Doprava	37149296		230311	12.05.11	UC	
FD0106	22.03.11	22.03.11	22.03.11	05.04.11	Overenie účtovnej závierky	356947422/0200			996.00	0.00	830.00	166.00	0.00	996.00	0.00	6	0264	Ing.Margita Marková		1030187554	05	11.04.11	UC	3
FD0107	31.03.11	31.03.11	31.03.11	14.04.11	Služby BOZP a OPP	20227122/6500			119.50	0.00	99.58	19.92	0.00	119.50	0.00	6	0397	Ing.Ľubomíra Šudová	40671879		96	28.04.11	UC	3
FD0108	31.03.11	31.03.11	31.03.11	30.04.11	Ťažba	20213716/6500			3418.08	0.00	0.00	0.00	3418.08	3418.08	0.00	6	9350	Varsa milan	37396081	1035773376	132011	21.04.11	UC	
FD0109	31.03.11	31.03.11	31.03.11	30.04.11	Ťažba	2206442559/0200			1153.69	0.00	0.00	0.00	1153.69	1153.69	0.00	6	1260	Martin Hudec	43309259	1031954154	132011	21.04.11	UC	
FD0110	31.03.11	31.03.11	31.03.11	30.04.11	Pestovná	/			1525.20	0.00	1271.00	254.20	0.00	1525.20	0.00	6	9390	Truban Igor			20113	21.04.11	UC	3
FD0111	30.03.11	30.03.11	30.03.11	30.04.11	Ťažba	/			1094.94	0.00	0.00	0.00	1094.94	1094.94	0.00	6	9050	jan sliacky			114	21.04.11	UC	
FD0112	30.03.11	30.03.11	30.03.11	30.04.11	Ťažba	4504145412/0200			3694.99	0.00	0.00	0.00	3694.99	3694.99	0.00	6	1130	Jozef Svoreň	31880126		132011	21.04.11	UC	
FD0113	31.03.11	31.03.11	31.03.11	15.04.11	Doprava 50,46 m3	2625054294/1100			190.74	0.00	158.95	31.79	0.00	190.74	0.00	6	0427	Benko Miroslav	40868486		11004	06.05.11	UC	3
FD0114	01.04.11	01.04.11	01.04.11	08.04.11	Stravné lístky 4/2011	0300816001/5600			570.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00	6	0415	DOXX - stravné lístky	36391000		192	06.04.11	UC	
FD0115	13.04.11	13.04.11	13.04.11	27.04.11	Farba - vyznačovanie	2627794405/1100			179.64	0.00	149.70	29.94	0.00	179.64	0.00	6	0430	SCHIPRO SK s.r.o.	36426989	2021942065	244	14.04.11	UC	4
FD0116	10.04.11	10.04.11	10.04.11	24.04.11	Údržba programu	0071651660/0900			56.80	0.00	0.00	0.00	56.80	56.80	0.00	6	0307	Ing.Ján Paška	33030141	1029407808	12	15.04.11	UC	
FD0117	01.04.11	01.04.11	01.04.11	15.04.11	Vyšetrenie	7000078117/8180			5.88	0.00	0.00	0.00	5.88	5.88	0.00	6	0095	Regionálna vet. a pot. sp			309	21.04.11	UC	
FD0118	08.04.11	08.04.11	08.04.11	22.04.11	Pneumatiky - Tatra	410241675/0900			490.00	0.00	408.33	81.67	0.00	490.00	0.00	6	0328	DURPAL Miloš Ďurica			40	28.04.11	UC	4
FD0119	11.04.11	11.04.11	11.04.11	11.04.11	Spotreba PHM	25606412/0200			481.34	0.00	401.12	80.22	0.00	481.34	0.00	6	0110	slov.autom.dopr	36054666	2020070338	83004	28.04.11	UC	4
FD0120	08.04.11	08.04.11	08.04.11	27.04.11	Hovory 4/2011	2621023511/1100			387.20	0.00	319.58	63.92	3.70	387.20	0.00	6	0102	T-Mobile			4093	28.04.11	UC	4
FD0121	04.04.11	04.04.11	04.04.11	20.04.11	Členské	1460096554/0200			24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	6	0260	Združenie zamestnávateľov	37821539		182011	28.04.11	UC	
FD0122	15.04.11	15.04.11	15.04.11	29.04.11	Oprava kopírky	4000614000/3100			70.00	0.00	58.33	11.67	0.00	70.00	0.00	6	0336	FaxCOPY	35729040	1020606862	445	28.04.11	UC	4
FD0123	18.04.11	18.04.11	18.04.11	02.05.11	Drobný nákup - poľovníctvo	1163753853/0200			73.27	0.00	61.06	12.21	0.00	73.27	0.00	6	0272	DANHAL -Štefan Halaj			12011	28.04.11	UC	4
FD0124	05.04.11	05.04.11	05.04.11	30.04.11	Doprava 375,43 m3	0303537577/0900			1585.14	0.00	0.00	0.00	1585.14	1585.14	0.00	6	0421	Prác.s drev. a zem.práce	43207138	1049663087	201110	06.05.11	UC	

Faktúry od dodávateľov

Doklad	D_dodani	D_vyhoto	D_eviden	D_splatn	Text_dokladu	Bank_účet	IBAN	SWIFT	Fakt_suma	Zaloha	Zaklad	DPH	Nezd_Oslob	Suma_dokladu	Dlh_EUR	Vybavu	ObPa	ObPa_nazov	ICO	DIC	Var_symbol	D_PP	St	DM
FD0125	21.04.11	21.04.11	21.04.11	05.05.11	Údržba les.cesty	1480154002/5600			8744.80	0.00	7287.33	1457.47	0.00	8744.80	0.00	6	0103	DMK spol.s r.o.	36023221	2020066246	06	24.05.11	UC	4
FD0126	21.04.11	21.04.11	21.04.11	05.05.11	Spotreba PHM	2506412/0200			736.56	0.00	613.80	122.76	0.00	736.56	0.00	6	0110	slov.autom.dopr	36054666	2020070338	9004	06.05.11	UC	4
FD0127	26.04.11	26.04.11	26.04.11	10.05.11	Nájom 3/2011	1415475002/5600			870.50	0.00	725.42	145.08	0.00	870.50	0.00	6	0013	Technické služby	00185213	2021107220	110243	12.05.11	UC	4
FD0128	21.04.11	21.04.11	21.04.11	05.05.11	Nájom 4/2011	14525422/0200			4958.20	0.00	0.00	0.00	4958.20	4958.20	0.00	6	0034	Mesto Banská Štiavnica	320501		236	09.06.11	UC	
FD0129	27.04.11	27.04.11	27.04.11	11.05.11	Drobný nákup - Niva biela	2629716152/1100			10.00	0.00	8.34	1.67	-0.01	10.00	0.00	6	0407	AP-Centras s.r.o.	36198412	2020046875	200	28.04.11	UC	4
FD0130	13.04.11	13.04.11	13.04.11	08.05.11	Doprava 154,50 m3	4005846150/7500			807.30	0.00	0.00	0.00	807.30	807.30	0.00	6	0344	Drevo - Doprava	37149296		260411	12.05.11	UC	
FD0131	30.04.11	30.04.11	30.04.11	14.05.11	Služby	2620131262/1100			39.80	0.00	0.00	0.00	39.80	39.80	0.00	6	0230	Mgr.Jozef Siska			11037	12.05.11	UC	
FD0132	26.04.11	26.04.11	26.04.11	06.05.11	Mesačný prenájom	2620823680/1100			0.04	0.00	0.03	0.01	0.00	0.04	0.00	6	0416	DOXX MINERÁL, s.r.o.	36395668	2020124931	20558	06.05.11	UC	4
FD0133	22.04.11	22.04.11	22.04.11	15.05.11	Doprava 244,70 m3	4005846150/7500			1067.15	0.00	0.00	0.00	1067.15	1067.15	0.00	6	0344	Drevo - Doprava	37149296		270411	09.06.11	UC	
FD0134	28.04.11	28.04.11	28.04.11	23.05.11	Doprava 123,78 m3	4005846150/7500			643.66	0.00	0.00	0.00	643.66	643.66	0.00	6	0344	Drevo - Doprava	37149296		290411	16.06.11	UC	
FD0135	30.04.11	30.04.11	30.04.11	30.05.11	Ťažba	12152255/6500			3208.54	0.00	0.00	0.00	3208.54	3208.54	0.00	6	1280	Miroslav Zrebený	43503471		42011	01.06.11	UC	
FD0136	30.04.11	30.04.11	30.04.11	30.05.11	Ťažba	88444422/0200			1792.80	0.00	0.00	0.00	1792.80	1792.80	0.00	6	9040	Jan Povazan ml.	31906001		1411	01.06.11	UC	
FD0137	30.04.11	30.04.11	30.04.11	30.05.11	Ťažba	74364042/0900			3721.51	0.00	3101.26	620.25	0.00	3721.51	0.00	6	9280	tibor karnek			42011	01.06.11	UC	4
FD0138	30.04.11	30.04.11	30.04.11	17.05.11	Hovory 4/2011	2628740740/1100			86.58	0.00	72.15	14.43	0.00	86.58	0.00	6	0011	T - COM			7463	12.05.11	UC	4
FD0139	30.04.11	30.04.11	30.04.11	15.05.11	Spotreba PHM	2506412/0200			495.50	0.00	412.92	82.58	0.00	495.50	0.00	6	0110	slov.autom.dopr	36054666	2020070338	20004	12.05.11	UC	4
FD0140	30.04.11	30.04.11	30.04.11	19.05.11	Zdravotný dohľad 4/2011	2623791047/1100			31.07	0.00	25.89	5.18	0.00	31.07	0.00	6	0403	Nemocnice a polikliniky	36077992	2021943858	695	17.05.11	UC	4
FD0141	19.04.11	19.04.11	19.04.11	19.05.11	Doprava 19,20 m3	2584127759/0200			124.42	0.00	103.68	20.74	0.00	124.42	0.00	6	2332	DREVMARK, s.r.o.	44645481	2022806093	1159	24.05.11	UC	4
FD0142	30.04.11	30.04.11	30.04.11	31.05.11	Ťažba	20213716/6500			2366.48	0.00	0.00	0.00	2366.48	2366.48	0.00	6	9350	Varsa milan	37396081	1035773376	142011	01.06.11	UC	
FD0143	30.04.11	30.04.11	30.04.11	31.05.11	Ťažba	2206442559/0200			725.19	0.00	0.00	0.00	725.19	725.19	0.00	6	1260	Martin Hudec	43309259	1031954154	142011	01.06.11	UC	
FD0144	30.04.11	30.04.11	30.04.11	31.05.11	Ťažba	/			398.40	0.00	0.00	0.00	398.40	398.40	0.00	6	9050	jan sliacky			110005	24.05.11	UC	
FD0145	30.04.11	30.04.11	30.04.11	31.05.11	Ťažba	4504145412/0200			3408.70	0.00	0.00	0.00	3408.70	3408.70	0.00	6	1130	Jozef Svoreň	31880126		142011	01.06.11	UC	
FD0146	30.04.11	30.04.11	30.04.11	31.05.11	Ťažba	88444422/0200			1881.09	0.00	0.00	0.00	1881.09	1881.09	0.00	6	9040	Jan Povazan ml.	31906001		242011	01.06.11	UC	
FD0147	30.04.11	30.04.11	30.04.11	31.05.11	Ťažba	20296566/6500			397.00	0.00	0.00	0.00	397.00	397.00	0.00	6	1310	Pavel Kalman	4425565		1411	24.05.11	UC	
FD0148	30.04.11	30.04.11	30.04.11	31.05.11	Pestovná	/			1725.60	0.00	1438.00	287.60	0.00	1725.60	0.00	6	9390	Truban Igor			20115	01.06.11	UC	4
FD0149	30.04.11	30.04.11	30.04.11	14.05.11	Služby BOZP a OPP	20227122/6500			119.50	0.00	99.58	19.92	0.00	119.50	0.00	6	0397	Ing.Ľubomíra Šudová	40671879		2011137	17.05.11	UC	4
FD0150	21.04.11	21.04.11	21.04.11	29.05.11	Doprava	2625054294/1100			1023.25	0.00	852.71	170.54	0.00	1023.25	0.00	6	0427	Benko Miroslav	40868486		11008	14.06.11	UC	4
FD0151	18.04.11	18.04.11	18.04.11	02.05.11	Príprava na skúšky OLH	7000241498/8180			258.00	0.00	215.00	43.00	0.00	258.00	0.00	6	0305	Národné lesnícke centrum	42001315	2022091027	3924	15.04.11	UC	4
FD0152	29.04.11	29.04.11	29.04.11	24.05.11	Doprava 255,38 m3	0303537577/0900			1180.09	0.00	0.00	0.00	1180.09	1180.09	0.00	6	0421	Prác.s drev. a zem.práce	43207138	1049663087	201116	24.05.11	UC	
FD0153	04.05.11	04.05.11	04.05.11	11.05.11	Stravné lístky 5/2011	0300816001/5600			660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	6	0415	DOXX - stravné lístky	36391000		3838	06.05.11	UC	
FD0154	11.05.11	11.05.11	11.05.11	25.05.11	Spotreba PHM	2506412/0200			768.82	0.00	640.68	128.14	0.00	768.82	0.00	6	0110	slov.autom.dopr	36054666	2020070338	68004	01.06.11	UC	5
FD0155	05.05.11	05.05.11	05.05.11	30.05.11	Doprava 197,30 m3	4005846150/7500			993.09	0.00	0.00	0.00	993.09	993.09	0.00	6	0344	Drevo - Doprava	37149296		300511	21.06.11	UC	
FD0156	02.05.11	02.05.11	02.05.11	09.05.11	Aktualizácia int.stránky	1430006001/5600			250.00	0.00	208.33	41.67	0.00	250.00	0.00	6	0346	Marek Mĺkvy	34546961	1020044124	110014	19.05.11	UC	5
FD0157	08.05.11	08.05.11	08.05.11	25.05.11	Hovory 5/2011	2621023511/1100			386.75	0.00	320.21	64.04	2.50	386.75	0.00	6	0102	T-Mobile			4323	24.05.11	UC	5
FD0158	18.05.11	18.05.11	18.05.11	01.06.11	Tovar - kvety MZ	1163753853/0200			1088.00	0.00	906.67	181.33	0.00	1088.00	0.00	6	0272	DANHAL -Štefan Halaj			022011	09.06.11	UC	5
FD0159	23.05.11	23.05.11	23.05.11	06.06.11	Nájom máj 2011	14525422/0200			4958.20	0.00	0.00	0.00	4958.20	4958.20	0.00	6	0034	Mesto Banská Štiavnica	320501		284	29.06.11	UC	
FD0160	23.05.11	23.05.11	23.05.11	06.06.11	Spotreba PHM	2506412/0200			822.79	0.00	685.66	137.13	0.00	822.79	0.00	6	0110	slov.autom.dopr	36054666	2020070338	88004	09.06.11	UC	5
FD0161	25.05.11	25.05.11	25.05.11	08.06.11	Oprava les.cesty	1480154002/5600			936.00	0.00	780.00	156.00	0.00	936.00	0.00	6	0103	DMK spol.s r.o.	36023221	2020066246	201110	09.06.11	UC	5
FD0162	24.05.11	24.05.11	24.05.11	11.06.11	Spotreba vody	1900422/0200			2.42	0.00	2.02	0.40	0.00	2.42	0.00	6	0175	stred.vod.a kan			7113	10.06.11	UC	5
FD0163	23.05.11	23.05.11	23.05.11	06.06.11	Pestovná	7000404584/8180			40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	6	0059	Stredná odborná škola	158895	201117439	712011	09.06.11	UC	
FD0164	19.05.11	19.05.11	19.05.11	02.06.11	Nájom 4/2011	1415475002/5600			620.11	0.00	516.76	103.35	0.00	620.11	0.00	6	0013	Technické služby	00185213	2021107220	110335	09.06.11	UC	5
FD0165	20.05.11	20.05.11	20.05.11	20.05.11	Vzorové zmluvy,právne podania	1003625000/8080			118.80	0.00	99.00	19.80	0.00	118.80	0.00	6	0116	verlag dashofer			26	23.05.11	UC	5
FD0166	25.05.11	25.05.11	25.05.11	08.06.11	Farba vyznačovanie ťažby	2627794405/1100			179.64	0.00	149.70	29.94	0.00	179.64	0.00	6	0430	SCHIPRO SK s.r.o.	36426989	2021942065	384	26.05.11	UC	5
FD0167	31.05.11	31.05.11	31.05.11	17.06.11	Hovory 5/2011	2628740740/1100			68.10	0.00	56.75	11.35	0.00	68.10	0.00	6	0011	T - COM			1871	09.06.11	UC	5
FD0168	31.05.11	31.05.11	31.05.11	14.06.11	Spotreba PHM	2506412/0200			744.58	0.00	620.48	124.10	0.00	744.58	0.00	6	0110	slov.autom.dopr	36054666	2020070338	14004	16.06.11	UC	5
FD0169	31.05.11	31.05.11	31.05.11	30.06.11	Ťažba	20213716/6500			2793.15	0.00	0.00	0.00	2793.15	2793.15	0.00	6	9350	Varsa milan	37396081	1035773376	152011	06.07.11	UC	
FD0170	31.05.11	31.05.11	31.05.11	30.06.11	Ťažba	2206442559/0200			856.79	0.00	0.00	0.00	856.79	856.79	0.00	6	1260	Martin Hudec	43309259	1031954154	152011	21.06.11	UC	
FD0171	31.05.11	31.05.11	31.05.11	30.06.11	Ťažba	/			1006.76	0.00	0.00	0.00	1006.76	1006.76	0.00	6	9050	jan sliacky			110007	21.06.11	UC	
FD0172	31.05.11	31.05.11	31.05.11	30.06.11	Ťažba	20296566/6500			429.79	0.00	0.00	0.00	429.79	429.79	0.00	6	1310	Pavel Kalman	4425565		2511	21.06.11	UC	
FD0173	31.05.11	31.05.11	31.05.11	30.06.11	Ťažba	4504145412/0200			3252.94	0.00	0.00	0.00	3252.94	3252.94	0.00	6	1130	Jozef Svoreň	31880126		152011	06.07.11	UC	
FD0174	31.05.11	31.05.11	31.05.11	30.06.11	Ťažba	88444422/0200			1333.20	0.00	0.00	0.00	1333.20	1333.20	0.00	6	9040	Jan Povazan ml.	31906001		2511	29.06.11	UC	
FD0175	31.05.11	31.05.11	31.05.11	30.06.11	Pestovná	/			398.40	0.00	332.00	66.40	0.00	398.40	0.00	6	9390	Truban Igor			20117	21.06.11	UC	5
FD0176	31.05.11	31.05.11	31.05.11	30.06.11	Ťažba	20296566/6500			524.39	0.00	0.00	0.00	524.39	524.39	0.00	6	1310	Pavel Kalman	4425565		3511	21.06.11	UC	

Faktúry od dodávateľov

Doklad	D_dodani	D_vyhoto	D_eviden	D_splatn	Text_dokladu	Bank_účet	IBAN	SWIFT	Fakt_suma	Zaloha	Zaklad	DPH	Nezd_Oslob	Suma_dokladu	Dlh_EUR	Vybavu	ObPa	ObPa_nazov	ICO	DIC	Var_symbol	D_PP	St	DM
FD0177	31.05.11	31.05.11	31.05.11	30.06.11	Ťažba	2131645422/0200			777.92	0.00	0.00	0.00	777.92	777.92	0.00	6	1160	Slaný Jozef	40040917		12011	21.06.11	UC	
FD0178	31.05.11	31.05.11	31.05.11	30.06.11	Ťažba	88444422/0200			1626.97	0.00	0.00	0.00	1626.97	1626.97	0.00	6	9040	Jan Povazan ml.	31906001		3511	06.07.11	UC	
FD0179	31.05.11	31.05.11	31.05.11	30.06.11	Ťažba	74364042/0900			988.02	0.00	823.35	164.67	0.00	988.02	0.00	6	9280	tibor karnek			52011	21.06.11	UC	5
FD0180	31.05.11	31.05.11	31.05.11	30.06.11	Ťažba	12152255/6500			2295.46	0.00	0.00	0.00	2295.46	2295.46	0.00	6	1280	Miroslav Zrebený	43503471		52011	06.07.11	UC	
FD0181	31.05.11	31.05.11	31.05.11	14.06.11	Vyšetrenie	7000078117/8180			5.88	0.00	0.00	0.00	5.88	5.88	0.00	6	0095	Regionálna vet. a pot. sp			2582	16.06.11	UC	
FD0182	31.05.11	31.05.11	31.05.11	17.06.11	Zdravotný dohľad 5/2011	2623791047/1100			31.07	0.00	25.89	5.18	0.00	31.07	0.00	6	0403	Nemocnice a polikliniky	36077992	2021943858	855	06.07.11	UC	5
FD0183	31.05.11	31.05.11	31.05.11	14.06.11	BOZP a OPP	20227122/6500			119.50	0.00	99.58	19.92	0.00	119.50	0.00	6	0397	Ing.Ľubomíra Šudová	40671879		1175	21.06.11	UC	5
FD0184	26.05.11	26.05.11	26.05.11	20.06.11	Doprava 192,53 m3	0303537577/0900			894.90	0.00	0.00	0.00	894.90	894.90	0.00	6	0421	Prác.s drev. a zem.práce	43207138	1049663087	201120	21.06.11	UC	
FD0185	30.05.11	30.05.11	30.05.11	13.06.11	Doprava 211,40 m3	2625054294/1100			1111.02	0.00	925.85	185.17	0.00	1111.02	0.00	6	0427	Benko Miroslav	40868486		11010	21.06.11	UC	5
FD0186	31.05.11	31.05.11	31.05.11	14.06.11	Služby	2620131262/1100			39.80	0.00	0.00	0.00	39.80	39.80	0.00	6	0230	Mgr.Jozef Siska			11048	16.06.11	UC	
FD0187	23.05.11	23.05.11	23.05.11	17.06.11	Doprava 188,01 m3	4005846150/7500			808.85	0.00	0.00	0.00	808.85	808.85	0.00	6	0344	Drevo - Doprava	37149296		330511	06.07.11	UC	
FD0188	31.05.11	31.05.11	31.05.11	25.06.11	Doprava 114,95 m3	4005846150/7500			597.74	0.00	0.00	0.00	597.74	597.74	0.00	6	0344	Drevo - Doprava	37149296		350511	29.06.11	UC	
FD0189	01.06.11	01.06.11	01.06.11	08.06.11	Stravné lístky 6/2011	0300816001/5600			660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	6	0415	DOXX - stravné lístky	36391000		6347	10.06.11	UC	
FD0190	08.06.11	08.06.11	08.06.11	25.06.11	Hovory 6/2011	2621023511/1100			516.83	0.00	430.69	86.14	0.00	516.83	0.00	6	0102	T-Mobile			6435	28.06.11	UC	6
FD0191	06.06.11	06.06.11	06.06.11	17.06.11	Mapy	0411552133/0900			480.00	0.00	400.00	80.00	0.00	480.00	0.00	6	0432	Geodetické služby, s.r.o.	36636029	2021965297	72	06.06.11	UC	6
FD0192	10.06.11	10.06.11	10.06.11	10.06.11	Sponzorstvo - Čo šepká les	4000937379/7500			210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	6	0434	AKTV s.r.o.	31616828	2020455591	29	10.06.11	UC	
FD0193	08.06.11	08.06.11	08.06.11	22.06.11	Kúpa Mitsubishi L 200	1497365551/0200			5300.00	0.00	4416.67	883.33	0.00	5300.00	0.00	6	0431	BMT auto s.r.o.	44902565	2022875140	102011	08.06.11	UC	6
FD0194	13.06.11	13.06.11	13.06.11	13.06.11	Spotreba PHM	25606412/0200			708.84	0.00	590.70	118.14	0.00	708.84	0.00	6	0110	slov.autom.dopr	36054666	2020070338	43004	28.06.11	UC	6
FD0195	07.06.11	07.06.11	07.06.11	21.06.11	Veter.vyšetrenie	7000078117/8180			5.88	0.00	0.00	0.00	5.88	5.88	0.00	6	0095	Regionálna vet. a pot. sp			49	29.06.11	UC	
FD0196	20.06.11	20.06.11	20.06.11	04.07.11	Nájom 6/2011	14525422/0200			4958.20	0.00	0.00	0.00	4958.20	4958.20	0.00	6	0034	Mesto Banská Štiavnica	320501		342	06.07.11	UC	
FD0197	08.06.11	08.06.11	08.06.11	08.06.11	Vnútropodnikové smernice	1003625000/8080			70.71	0.00	58.92	11.78	0.01	70.71	0.00	6	0116	verlag dashofer			227	29.06.11	UC	6
FD0198	18.06.11	18.06.11	18.06.11	02.07.11	Veter.vyšetrenie	7000078117/8180			5.88	0.00	0.00	0.00	5.88	5.88	0.00	6	0095	Regionálna vet. a pot. sp			3508	29.06.11	UC	
FD0199	17.06.11	17.06.11	17.06.11	01.07.11	Náhradné diely-Niva biela	2629716152/1100			46.00	0.00	38.34	7.67	-0.01	46.00	0.00	6	0407	AP-Centras s.r.o.	36198412	2020046875	135	17.06.11	UC	6
FD0200	16.06.11	16.06.11	16.06.11	30.06.11	Služby -požiarna ochrana	483038053/7500			21.00	0.00	17.50	3.50	0.00	21.00	0.00	6	0423	SEPO spol. s r.o.	31605931	2020476150	110525	29.06.11	UC	6
FD0201	21.06.11	21.06.11	21.06.11	05.07.11	Spotreba PHM	25606412/0200			663.58	0.00	552.98	110.60	0.00	663.58	0.00	6	0110	slov.autom.dopr	36054666	2020070338	65004	06.07.11	UC	6
FD0202	24.06.11	24.06.11	24.06.11	27.06.11	Náhradné diely-Niva modrá	2629716152/1100			73.00	0.00	60.85	12.17	-0.02	73.00	0.00	6	0407	AP-Centras s.r.o.	36198412	2020046875	188	27.06.11	UC	6
FD0203	28.06.11	28.06.11	28.06.11	16.07.11	Doprava 162,05 m3	4005846150/7500			913.97	0.00	761.64	152.33	0.00	913.97	0.00	6	0344	Drevo - Doprava	37149296		390611	12.07.11	UC	6
FD0204	09.06.11	09.06.11	09.06.11	04.07.11	Doprava 18,56 m3	4005846150/7500			64.96	0.00	0.00	0.00	64.96	64.96	0.00	6	0344	Drevo - Doprava	37149296		380611	12.07.11	UC	
FD0205	28.06.11	28.06.11	28.06.11	12.07.11	Nájom 5/2011	1415475002/5600			437.65	0.00	364.71	72.94	0.00	437.65	0.00	6	0013	Technické služby	00185213	2021107220	428	26.07.11	UC	6
FD0206	29.06.11	29.06.11	29.06.11	13.07.11	Užívateľská podpora 2011	2623150274/1100			585.79	0.00	488.16	97.63	0.00	585.79	0.00	6	0121	foresta sk a.s.			95	26.07.11	UC	6
FD0207	23.06.11	23.06.11	23.06.11	07.07.11	Revízia hydr.ruky	4007931009/7500			40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	6	0424	Jana Knižková	37594842		25	12.07.11	UC	
FD0208	29.06.11	29.06.11	29.06.11	13.07.11	Doprava 204,54 m3	2625054294/1100			1113.98	0.00	928.32	185.66	0.00	1113.98	0.00	6	0427	Benko Miroslav	40868486		11013	13.07.11	UC	6
FD0209	30.06.11	30.06.11	30.06.11	14.07.11	Služby - programové	2620131262/1100			39.80	0.00	0.00	0.00	39.80	39.80	0.00	6	0230	Mgr.Jozef Siska			11058	12.07.11	UC	
FD0210	30.06.11	30.06.11	30.06.11	17.07.11	Hovory 6/2011	2628740740/1100			77.60	0.00	64.67	12.93	0.00	77.60	0.00	6	0011	T - COM			3554	12.07.11	UC	6
FD0211	29.06.11	29.06.11	29.06.11	24.07.11	Doprava 88,65 m3	4005846150/7500			510.66	0.00	425.55	85.11	0.00	510.66	0.00	6	0344	Drevo - Doprava	37149296		420611	26.07.11	UC	6
FD0212	30.06.11	30.06.11	30.06.11	30.07.11	Ťažba	12152255/6500			2292.64	0.00	0.00	0.00	2292.64	2292.64	0.00	6	1280	Miroslav Zrebený	43503471		62011	19.07.11	UC	
FD0213	30.06.11	30.06.11	30.06.11	30.06.11	Spotreba PHM	25606412/0200			490.60	0.00	408.83	81.77	0.00	490.60	0.00	6	0110	slov.autom.dopr	36054666	2020070338	86004	13.07.11	UC	6
FD0214	30.06.11	30.06.11	30.06.11	30.07.11	Ťažba	/			664.00	0.00	0.00	0.00	664.00	664.00	0.00	6	9050	jan sliacky			9	19.07.11	UC	
FD0215	30.06.11	30.06.11	30.06.11	30.07.11	Ťažba	20213716/6500			2068.57	0.00	0.00	0.00	2068.57	2068.57	0.00	6	9350	Varsa milan	37396081	1035773376	162011	19.07.11	UC	
FD0216	30.06.11	30.06.11	30.06.11	30.07.11	Ťažba	2206442559/0200			668.57	0.00	0.00	0.00	668.57	668.57	0.00	6	1260	Martin Hudec	43309259	1031954154	162011	19.07.11	UC	
FD0217	30.06.11	30.06.11	30.06.11	30.07.11	Ťažba	4504145412/0200			1985.66	0.00	0.00	0.00	1985.66	1985.66	0.00	6	1130	Jozef Svoreň	31880126		162011	19.07.11	UC	
FD0218	30.06.11	30.06.11	30.06.11	30.07.11	Ťažba	20296566/6500			736.92	0.00	0.00	0.00	736.92	736.92	0.00	6	1310	Pavel Kalman	4425565		1611	19.07.11	UC	
FD0219	30.06.11	30.06.11	30.06.11	30.07.11	Ťažba	88444422/0200			2089.76	0.00	0.00	0.00	2089.76	2089.76	0.00	6	9040	Jan Povazan ml.	31906001		1611	19.07.11	UC	
FD0220	30.06.11	30.06.11	30.06.11	30.07.11	Pestovná	/			434.40	0.00	362.00	72.40	0.00	434.40	0.00	6	9390	Truban Igor			20119	19.07.11	UC	6
FD0221	30.06.11	30.06.11	30.06.11	14.07.11	Služby BOZP a OPP	20227122/6500			119.50	0.00	99.58	19.92	0.00	119.50	0.00	6	0397	Ing.Ľubomíra Šudová	40671879		212	12.07.11	UC	6
FD0222	30.06.11	30.06.11	30.06.11	14.07.11	Zdravotný dohľad 6/2011	2623791047/1100			31.07	0.00	25.89	5.18	0.00	31.07	0.00	6	0403	Nemocnice a polikliniky	36077992	2021943858	30	26.07.11	UC	6
FD0223	01.07.11	01.07.11	01.07.11	08.07.11	Stravné lístky 7/2011	0300816001/5600			600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	6	0415	DOXX - stravné lístky	36391000		9291	12.07.11	UC	
FD0224	01.07.11	01.07.11	01.07.11	01.07.11	Verejné obstarávanie	1003625000/8080			153.96	0.00	128.30	25.66	0.00	153.96	0.00	6	0116	verlag dashofer			1466	04.07.11	UC	7
FD0225	03.07.11	03.07.11	03.07.11	17.07.11	Oprava Niva modrá	0412887648/0900			422.34	0.00	351.95	70.39	0.00	422.34	0.00	6	0428	Róbert Pivarči	45634629	1037219799	18	06.07.11	UC	7
FD0226	03.07.11	03.07.11	03.07.11	17.07.11	Oprava Mitsubishi	0412887648/0900			94.99	0.00	79.16	15.83	0.00	94.99	0.00	6	0428	Róbert Pivarči	45634629	1037219799	19	06.07.11	UC	7
FD0227	04.07.11	04.07.11	04.07.11	18.07.11	Pneumatika Niva modrá	410241675/0900			77.00	0.00	64.17	12.83	0.00	77.00	0.00	6	0328	DURPAL Miloš Ďurica			82	12.07.11	UC	7
FD0228	11.07.11	11.07.11	11.07.11	25.07.11	Spotreba PHM	25606412/0200			366.54	0.00	305.45	61.09	0.00	366.54	0.00	6	0110	slov.autom.dopr	36054666	2020070338	12004	19.07.11	UC	7

Faktúry od dodávateľov

Doklad	D_dodani	D_vyhoto	D_eviden	D_splatn	Text_dokladu	Bank_účet	IBAN	SWIFT	Fakt_suma	Zaloha	Zaklad	DPH	Nezd_Oslob	Suma_dokladu	Dlh_EUR	Vybavu	ObPa	ObPa_nazov	ICO	DIC	Var_symbol	D_PP	St	DM
FD0229	11.07.11	11.07.11	11.07.11	24.07.11	Oprava Traktor	1582985755/0200			715.50	0.00	0.00	0.00	715.50	715.50	0.00		69850	necpal vladimir	40040160		52011	07.07.11	UC	
FD0230	06.07.11	06.07.11	06.07.11	19.07.11	Služby aktual.programu	0071651660/0900			160.70	0.00	0.00	0.00	160.70	160.70	0.00		60307	Ing.Ján Paška	33030141	1029407808	56	12.07.11	UC	
FD0231	12.07.11	12.07.11	12.07.11	26.07.11	Soľ - poľovníctvo	410877323/0900			23.94	0.00	19.95	3.99	0.00	23.94	0.00		60267	Ing.Michal Hasara ZMAGRO			2011300	12.07.11	UC	7
FD0232	12.07.11	12.07.11	12.07.11	25.07.11	Hovory 6/2011	2621023511/1100			423.24	0.00	352.70	70.54	0.00	423.24	0.00		60102	T-Mobile			8363	19.07.11	UC	7
FD0233	12.07.11	12.07.11	12.07.11	26.07.11	Vzorov.zmluvy a práv.pod.máj	1003625000/8080			78.26	0.00	65.22	13.04	0.00	78.26	0.00		60116	verlag dashofer			2197	26.07.11	UC	7
FD0234	18.07.11	18.07.11	18.07.11	08.08.11	Oprava lesnej cesty	150542/0200			1188.00	0.00	990.00	198.00	0.00	1188.00	0.00		60027	Lesy SR Žarnovica	3603851	2020087982	8412	26.07.11	UC	7
FD0235	20.07.11	20.07.11	20.07.11	21.07.11	Náhradné diely Ávia	74364720/0900			73.70	0.00	61.42	12.28	0.00	73.70	0.00		60435	Ján Kuka,O.V.Z.DIESEL		1020618808	11142	21.07.11	UC	7
FD0236	21.07.11	21.07.11	21.07.11	30.07.11	Oprava Ávia	1582985755/0200			170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00		69850	necpal vladimir	40040160		62011	18.08.11	UC	
FD0237	21.07.11	21.07.11	21.07.11	04.08.11	Spotreba PHM	25606412/0200			860.90	0.00	717.42	143.48	0.00	860.90	0.00		60110	slov.autom.dopr	36054666	2020070338	430004	26.07.11	UC	7
FD0238	18.07.11	18.07.11	18.07.11	15.12.11	Poradca 2012	3187791001/5600			56.80	-28.40	47.33	9.47	-28.40	28.40	0.00		60104	poradca podnika			83952681	26.07.11	UC	7
FD0239	21.07.11	21.07.11	21.07.11	04.08.11	Kúpa drevnej hmoty smrek	23632422/0200			1340.00	0.00	0.00	0.00	1340.00	1340.00	0.00		62262	Želiarska a pasienková s.	00628230	2021107583	12011	26.07.11	UC	
FD0240	28.07.11	28.07.11	28.07.11	28.07.11	Poradca 2011	3187791001/5600			56.60	-28.30	47.17	9.43	-28.30	28.30	0.00		60104	poradca podnika			83946414	15.08.11	UC	7
FD0241	14.07.11	14.07.11	14.07.11	28.07.11	Doprava 161,45	4005846150/7500			885.85	0.00	738.21	147.64	0.00	885.85	0.00		60344	Drevo - Doprava	37149296		440711	15.08.11	UC	7
FD0242	07.07.11	07.07.11	07.07.11	01.08.11	Doprava 22, 24	4005846150/7500			146.23	0.00	121.86	24.37	0.00	146.23	0.00		60344	Drevo - Doprava	37149296		430711	18.08.11	UC	7
FD0243	28.07.11	28.07.11	28.07.11	11.08.11	Nájomné 6/2011	1415475002/5600			375.17	0.00	312.64	62.53	0.00	375.17	0.00		60013	Technické služby	00185213	2021107220	522	20.08.11	UC	7
FD0244	29.07.11	29.07.11	29.07.11	29.07.11	Oprava variča	/			50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		60035	imo obchodna fi			12011	29.07.11	UC	
FD0245	31.07.11	31.07.11	31.07.11	30.08.11	Ťažba	20213716/6500			2269.86	0.00	0.00	0.00	2269.86	2269.86	0.00		69350	Varsa milan	37396081	1035773376	172011	24.08.11	UC	
FD0246	31.07.11	31.07.11	31.07.11	30.08.11	Ťažba	2206442559/0200			676.25	0.00	0.00	0.00	676.25	676.25	0.00		61260	Martin Hudec	43309259	1031954154	17201	18.08.11	UC	
FD0247	31.07.11	31.07.11	31.07.11	30.08.11	Ťažba	/			599.59	0.00	0.00	0.00	599.59	599.59	0.00		69050	jan sliacky			110010	18.08.11	UC	
FD0248	31.07.11	31.07.11	31.07.11	30.08.11	Ťažba	88444422/0200			1832.10	0.00	0.00	0.00	1832.10	1832.10	0.00		69040	Jan Povazan ml.	31906001		1711	24.08.11	UC	
FD0249	31.07.11	31.07.11	31.07.11	30.08.11	Ťažba	4504145412/0200			2298.18	0.00	0.00	0.00	2298.18	2298.18	0.00		61130	Jozef Svoreň	31880126		172011	24.08.11	UC	
FD0250	31.07.11	31.07.11	31.07.11	30.08.11	Ťažba	20296566/6500			645.01	0.00	0.00	0.00	645.01	645.01	0.00		61310	Pavel Kalman	4425565		1310	18.08.11	UC	
FD0251	31.07.11	31.07.11	31.07.11	30.08.11	Pestovná	/			962.40	0.00	802.00	160.40	0.00	962.40	0.00		69390	Truban Igor			201111	24.08.11	UC	7
FD0252	31.07.11	31.07.11	31.07.11	30.08.11	Ťažba	12152255/6500			2509.24	0.00	0.00	0.00	2509.24	2509.24	0.00		61280	Miroslav Zrebený	43503471		72011	24.08.11	UC	
FD0253	31.07.11	31.07.11	31.07.11	30.08.11	Ťažba	2131645422/0200			540.60	0.00	0.00	0.00	540.60	540.60	0.00		61160	Slaný Jozef	40040917		22011	24.08.11	UC	
FD0254	31.07.11	31.07.11	31.07.11	17.08.11	Hovory 7/2011	2628740740/1100			80.53	0.00	67.11	13.42	0.00	80.53	0.00		60011	T - COM			550	15.08.11	UC	7
FD0255	20.07.11	20.07.11	20.07.11	27.07.11	Porez guľatiny	1779945458/0200			652.74	0.00	543.95	108.79	0.00	652.74	0.00		60252	Píla Rybníky	40043517	1030181196	442011	15.08.11	UC	7
FD0256	31.07.11	31.07.11	31.07.11	14.08.11	Spotreba PHM	25606412/0200			551.30	0.00	459.42	91.88	0.00	551.30	0.00		60110	slov.autom.dopr	36054666	2020070338	57004	15.08.11	UC	7
FD0257	31.07.11	31.07.11	31.07.11	14.08.11	Služy - konfiguračné služby	2620131262/1100			39.80	0.00	0.00	0.00	39.80	39.80	0.00		60230	Mgr.Jozef Siska			11068	15.08.11	UC	
FD0258	29.07.11	29.07.11	29.07.11	12.08.11	Nájom 7/2011	14525422/0200			4958.20	0.00	0.00	0.00	4958.20	4958.20	0.00		60034	Mesto Banská Štiavnica	320501		382	20.08.11	UC	
FD0259	29.07.11	29.07.11	29.07.11	20.08.11	Nájomné 8/2011	14525422/0200			4958.20	0.00	0.00	0.00	4958.20	4958.20	0.00		60034	Mesto Banská Štiavnica	320501		383	16.09.11	UC	
FD0260	31.07.11	31.07.11	31.07.11	14.08.11	Zdravotný dohľad 7/2011	2623791047/1100			31.07	0.00	25.89	5.18	0.00	31.07	0.00		60403	Nemocnice a polikliniky	36077992	2021943858	1292	20.08.11	UC	7
FD0261	28.07.11	28.07.11	28.07.11	22.08.11	Doprava 163,87	4005846150/7500			899.27	0.00	749.39	149.88	0.00	899.27	0.00		60344	Drevo - Doprava	37149296		450711	20.08.11	UC	7
FD0262	31.07.11	31.07.11	31.07.11	14.08.11	Služby BOZP a OPP	20227122/6500			119.50	0.00	99.58	19.92	0.00	119.50	0.00		60397	Ing.Ľubomíra Šudová	40671879		252	20.08.11	UC	7
FD0263	19.07.11	19.07.11	19.07.11	20.08.11	Doprava 59, 70 m3	2625054294/1100			354.62	0.00	295.52	59.10	0.00	354.62	0.00		60427	Benko Miroslav	40868486		11014	18.08.11	UC	7
FD0264	01.08.11	01.08.11	01.08.11	08.08.11	Stravné lístky 8/2011	0330816001/5600			660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00		60415	DOXX - stravné lístky	36391000		2194	08.08.11	UC	
FD0265	15.08.11	15.08.11	15.08.11	25.08.11	Tabule -reklamné	205052015/8080			70.08	0.00	58.40	11.68	0.00	70.08	0.00		60289	Dali - BB s r.o.	36045144	202088972	991	16.08.11	UC	8
FD0266	11.08.11	11.08.11	11.08.11	25.08.11	Spotreba PHM	25606412/0200			1002.29	0.00	835.24	167.05	0.00	1002.29	0.00		60110	slov.autom.dopr	36054666	2020070338	4468	23.08.11	UC	8
FD0267	08.08.11	08.08.11	08.08.11	25.08.11	Hovory 8/2011	2621023511/1100			434.04	0.00	361.70	72.34	0.00	434.04	0.00		60102	T-Mobile			47004	23.08.11	UC	8
FD0268	11.08.11	11.08.11	11.08.11	05.09.11	Nájoné 9/2011	14525422/0200			6533.60	0.00	0.00	0.00	6533.60	6533.60	0.00		60034	Mesto Banská Štiavnica	320501		394	20.10.11	UC	
FD0269	08.08.11	08.08.11	08.08.11	08.08.11	Verejn0 obstarávanie	1003625000/8080			199.92	-199.92	166.60	33.32	-199.92	0.00	0.00		60116	verlag dashofer			11621336	05.08.11	UC	8
FD0270	08.08.11	08.08.11	08.08.11	08.08.11	Aktuálne vzorové zmluvy	1003625000/8080			199.92	-199.92	166.60	33.32	-199.92	0.00	0.00		60116	verlag dashofer			11621338	05.08.11	UC	8
FD0271	26.08.11	26.08.11	26.08.11	31.08.11	Podvojné účtovníctvo pre podn.	2624819144/1100			24.20	0.00	22.00	2.20	0.00	24.20	0.00		60240	Ceniga, s r.o.	44367996	2022676469	982	31.08.11	UC	8
FD0272	22.08.11	22.08.11	22.08.11	05.09.11	Spotreba PHM	25606412/0200			300.01	0.00	250.01	50.00	0.00	300.01	0.00		60110	slov.autom.dopr	36054666	2020070338	490004	06.09.11	UC	8
FD0273	31.08.11	31.08.11	31.08.11	07.09.11	Veterinárne vyšetrenie	7000078117/8180			5.88	0.00	0.00	0.00	5.88	5.88	0.00		60095	Regionálna vet. a pot. sp			5855	06.09.11	UC	
FD0274	23.08.11	23.08.11	23.08.11	03.09.11	Inštalácia - databanka	0050044298/0900			52.12	0.00	43.43	8.69	0.00	52.12	0.00		0436	Ing.Ján Išván - INTDEKTOR	44613105	1045896346	262011	06.09.11	UC	8
FD0275	02.08.11	02.08.11	02.08.11	02.09.11	Počítačová technika	400080628/0900			7273.00	0.00	6060.84	1212.17	-0.01	7273.00	0.00		60399	GRUBE s r.o.	36004120	2020477426	1247	02.09.11	UC	8
FD0276	31.08.11	31.08.11	31.08.11	14.09.11	Služby	2620131262/1100			39.80	0.00	0.00	0.00	39.80	39.80	0.00		60230	Mgr.Jozef Siska			11077	06.09.11	UC	
FD0277	31.08.11	31.08.11	31.08.11	17.09.11	Hovory 8/2011	2628740740/1100			63.17	0.00	52.64	10.53	0.00	63.17	0.00		60011	T - COM			535	06.09.11	UC	8
FD0278	31.08.11	31.08.11	31.08.11	14.09.11	Práce	410179613/0900			800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00		69250	truban jozef			282011	06.09.11	UC	
FD0279	26.08.11	26.08.11	26.08.11	05.09.11	Odborný seminár	5647276/1200			200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00		60119	zdruzenie obec.	31913814	31913814/	1131	06.09.11	UC	
FD0280	15.08.11	15.08.11	15.08.11	11.08.11	Doprava 136,80	4005846150/7500			851.47	0.00	709.56	141.91	0.00	851.47	0.00		60344	Drevo - Doprava	37149296		490811	16.09.11	UC	8

Faktúry od dodávateľov

Doklad	D_dodani	D_vyhoto	D_eviden	D_splatn	Text_dokladu	Bank_účet	IBAN	SWIFT	Fakt_suma	Zaloha	Zaklad	DPH	Nezd_Oslob	Suma_dokladu	Dlh_EUR	Vybavu	ObPa	ObPa_nazov	ICO	DIC	Var_symbol	D_PP	St	DM
FD0281	31.08.11	31.08.11	31.08.11	13.09.11	Nájomné 7/2011	1415475002/5600			3280.21	0.00	2733.51	546.70	0.00	3280.21	0.00	6	0013	Technické služby	00185213	2021107220	110618	15.12.11	UC	8
FD0282	31.08.11	31.08.11	31.08.11	30.09.11	Ťažba	4504145412/0200			2245.99	0.00	0.00	0.00	2245.99	2245.99	0.00	6	1130	Jozef Svoreň	31880126		182011	03.10.11	UC	
FD0283	31.08.11	31.08.11	31.08.11	30.09.11	Pestovná	410179613/0900			194.00	0.00	0.00	0.00	194.00	194.00	0.00	6	9250	truban jozef			182011	28.09.11	UC	
FD0284	31.08.11	31.08.11	31.08.11	30.09.11	Ťažba	20296566/6500			716.88	0.00	0.00	0.00	716.88	716.88	0.00	6	1310	Pavel Kalman	4425565		1811	28.09.11	UC	
FD0285	31.08.11	31.08.11	31.08.11	30.09.11	Ťažba	88444422/0200			1646.36	0.00	0.00	0.00	1646.36	1646.36	0.00	6	9040	Jan Povazan ml.	31906001		1811	28.09.11	UC	
FD0286	31.08.11	31.08.11	31.08.11	30.09.11	Ťažba	2206442559/0200			897.74	0.00	0.00	0.00	897.74	897.74	0.00	6	1260	Martin Hudec	43309259	1031954154	182011	28.09.11	UC	
FD0287	31.08.11	31.08.11	31.08.11	30.09.11	Ťažba	20213716/6500			2622.71	0.00	0.00	0.00	2622.71	2622.71	0.00	6	9350	Varsa milan	37396081	1035773376	182011	25.10.11	UC	
FD0288	31.08.11	31.08.11	31.08.11	30.09.11	Ťažba	20296566/6500			609.03	0.00	0.00	0.00	609.03	609.03	0.00	6	1310	Pavel Kalman	4425565		2811	03.10.11	UC	
FD0289	31.08.11	31.08.11	31.08.11	30.09.11	Ťažba	88444422/0200			1832.84	0.00	0.00	0.00	1832.84	1832.84	0.00	6	9040	Jan Povazan ml.	31906001		2811	03.10.11	UC	
FD0290	31.08.11	31.08.11	31.08.11	30.09.11	Ťažba	/			517.80	0.00	431.50	86.30	0.00	517.80	0.00		9390	Truban Igor			201112	28.09.11	UC	8
FD0291	31.08.11	31.08.11	31.08.11	30.09.11	Ťažba	12152255/6500			2245.36	0.00	0.00	0.00	2245.36	2245.36	0.00	6	1280	Miroslav Zrebený	43503471		82011	03.10.11	UC	
FD0292	30.08.11	30.08.11	30.08.11	24.09.11	Doprava 78,00 m3	4005846150/7500			448.56	0.00	373.80	74.76	0.00	448.56	0.00		0344	Drevo - Doprava	37149296		530811	03.10.11	UC	8
FD0293	31.08.11	31.08.11	31.08.11	10.09.11	Oprava Ávia	74376617/0900			17.93	0.00	14.94	2.99	0.00	17.93	0.00	6	0097	elektroindukt			1105	16.09.11	UC	8
FD0294	31.08.11	31.08.11	31.08.11	14.09.11	Zdravotný dohľad	2623791047/1100			31.07	0.00	25.89	5.18	0.00	31.07	0.00	6	0403	Nemocnice a polikliniky	36077992	2021943858	1442	16.09.11	UC	8
FD0295	31.08.11	31.08.11	31.08.11	14.09.11	Služby- BOZP a OPP	20227122/6500			119.50	0.00	99.58	19.92	0.00	119.50	0.00	6	0397	Ing.Ľubomíra Šudová	40671879		1291	16.09.11	UC	8
FD0296	31.08.11	31.08.11	31.08.11	14.09.11	Spotreba PHM	25606412/0200			547.85	0.00	456.54	91.31	0.00	547.85	0.00	6	0110	slov.autom.dopr	36054666	2020070338	513004	16.09.11	UC	8
FD0297	14.08.11	14.08.11	14.08.11	28.08.11	Doprava 372,63m3	2625054294/1100			1842.59	0.00	1535.49	307.10	0.00	1842.59	0.00	6	0427	Benko Miroslav	40868486		11023	03.10.11	UC	8
FD0298	02.09.11	02.09.11	02.09.11	09.09.11	Stravné lístky 9/2011	0300816001/5600			600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	6	0415	DOXX - stravné lístky	36391000		5080	06.09.11	UC	
FD0299	02.09.11	02.09.11	02.09.11	16.09.11	Oprava Mitsubishi	0412887648/0900			495.64	0.00	413.03	82.61	0.00	495.64	0.00	6	0428	Róbert Pivarči	45634629	1037219799	26	02.09.11	UC	9
FD0300	08.09.11	08.09.11	08.09.11	25.09.11	Hovory 9/2011	2621023511/1100			430.33	0.00	358.61	71.72	0.00	430.33	0.00	6	0102	T-Mobile			52032	16.09.11	UC	9
FD0301	21.09.11	21.09.11	21.09.11	05.10.11	Spotreba PHM	25606412/0200			342.40	0.00	285.33	57.07	0.00	342.40	0.00	6	0110	slov.autom.dopr	36054666	2020070338	556004	03.10.11	UC	9
FD0302	08.09.11	08.09.11	08.09.11	03.10.11	Doprava 290,44 m3	0303537577/0900			1162.39	0.00	0.00	0.00	1162.39	1162.39	0.00	6	0421	Prác.s drev. a zem.práce	43207138	1049663087	201134	03.10.11	UC	
FD0303	12.09.11	12.09.11	12.09.11	07.10.11	Doprava 332,11 m3	0303537577/0900			1265.85	0.00	0.00	0.00	1265.85	1265.85	0.00	6	0421	Prác.s drev. a zem.práce	43207138	1049663087	201135	20.10.11	UC	
FD0304	16.09.11	16.09.11	16.09.11	11.10.11	Doprava 316,97m3	0303537577/0900			1195.07	0.00	0.00	0.00	1195.07	1195.07	0.00	6	0421	Prác.s drev. a zem.práce	43207138	1049663087	201137	26.10.11	UC	
FD0305	22.09.11	22.09.11	22.09.11	06.10.11	Vyšetrenie	7000078117/8180			5.88	0.00	0.00	0.00	5.88	5.88	0.00	6	0095	Regionálna vet. a pot. sp			6776	03.10.11	UC	
FD0306	29.09.11	29.09.11	29.09.11	14.10.11	Náhradné diely Niva modrá	2629716152/1100			100.00	0.00	83.33	16.67	0.00	100.00	0.00	6	0407	AP-Centras s.r.o.	36198412	2020046875	241	28.09.11	UC	9
FD0307	12.09.11	12.09.11	12.09.11	07.10.11	Doprava 140,05m3	4005846150/7500			853.37	0.00	711.14	142.23	0.00	853.37	0.00	6	0344	Drevo - Doprava	37149296		550911	20.10.11	UC	9
FD0308	29.09.11	30.09.11	30.09.11	12.10.11	Nájom 8/2011	1415475002/5600			415.99	0.00	346.66	69.33	0.00	415.99	0.00	6	0013	Technické služby	00185213	2021107220	110727	20.10.11	UC	9
FD0309	30.09.11	30.09.11	30.09.11	30.10.11	Ťažba	20213716/6500			2458.42	0.00	0.00	0.00	2458.42	2458.42	0.00	6	9350	Varsa milan	37396081	1035773376	192011	26.10.11	UC	
FD0310	30.09.11	30.09.11	30.09.11	30.10.11	Ťažba	2206442559/0200			737.33	0.00	0.00	0.00	737.33	737.33	0.00	6	1260	Martin Hudec	43309259	1031954154	192011	25.10.11	UC	
FD0311	30.09.11	30.09.11	30.09.11	30.10.11	Ťažba	4504145412/0200			2091.29	0.00	0.00	0.00	2091.29	2091.29	0.00	6	1130	Jozef Svoreň	31880126		192011	26.10.11	UC	
FD0312	30.09.11	30.09.11	30.09.11	30.10.11	Ťažba	88444422/0200			1722.06	0.00	0.00	0.00	1722.06	1722.06	0.00	6	9040	Jan Povazan ml.	31906001		2911	26.10.11	UC	
FD0313	30.09.11	30.09.11	30.09.11	30.10.11	Ťažba	20296566/6500			795.94	0.00	0.00	0.00	795.94	795.94	0.00	6	1310	Pavel Kalman	4425565		2911	26.10.11	UC	
FD0314	30.09.11	30.09.11	30.09.11	30.10.11	Pestovná	/			648.36	0.00	540.30	108.06	0.00	648.36	0.00	6	9390	Truban Igor			201115	25.10.11	UC	9
FD0315	30.09.11	30.09.11	30.09.11	30.10.11	Ťažba	2131645422/0200			623.69	0.00	0.00	0.00	623.69	623.69	0.00	6	1160	Slaný Jozef	40040917		932011	25.10.11	UC	
FD0316	30.09.11	30.09.11	30.09.11	30.10.11	Ťažba	88444422/0200			1520.99	0.00	0.00	0.00	1520.99	1520.99	0.00	6	9040	Jan Povazan ml.	31906001		1911	26.10.11	UC	
FD0317	30.09.11	30.09.11	30.09.11	30.10.11	Ťažba	20296566/6500			505.93	0.00	0.00	0.00	505.93	505.93	0.00	6	1310	Pavel Kalman	4425565		1911	25.10.11	UC	
FD0318	30.09.11	30.09.11	30.09.11	30.10.11	Ťažba	12152255/6500			1724.27	0.00	0.00	0.00	1724.27	1724.27	0.00	6	1280	Miroslav Zrebený	43503471		92011	26.10.11	UC	
FD0319	30.09.11	30.09.11	30.09.11	14.10.11	Hovory	2628740740/1100			64.16	0.00	53.47	10.69	0.00	64.16	0.00	6	0011	T - COM			4829	20.10.11	UC	9
FD0320	30.09.11	30.09.11	30.09.11	14.10.11	Služby	2620131262/1100			39.80	0.00	0.00	0.00	39.80	39.80	0.00	6	0230	Mgr.Jozef Siska			11087	13.10.11	UC	
FD0321	30.09.11	30.09.11	30.09.11	14.10.11	Spotreba PHM	25606412/0200			896.81	0.00	747.34	149.47	0.00	896.81	0.00	6	0110	slov.autom.dopr	36054666	2020070338	582004	13.10.11	UC	9
FD0322	28.09.11	28.09.11	28.09.11	23.10.11	Doprava 89,09m3	4005846150/7500			446.92	0.00	372.43	74.49	0.00	446.92	0.00	6	0344	Drevo - Doprava	37149296		580911	26.10.11	UC	9
FD0323	27.09.11	27.09.11	04.10.11	27.09.11	Študijná cesta - Maďarsko	5647276/1200			420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	6	0119	združenie obec.	31913814	31913814/	2011	03.10.11	UC	
FD0324	29.09.11	29.09.11	29.09.11	13.10.11	Vyšetrenie	7000078117/8180			5.88	0.00	0.00	0.00	5.88	5.88	0.00	6	0095	Regionálna vet. a pot. sp			6981	13.10.11	UC	
FD0325	30.09.11	30.09.11	30.09.11	15.10.11	Služby-BOZP, OPP	20227122/6500			119.50	0.00	99.58	19.92	0.00	119.50	0.00	6	0397	Ing.Ľubomíra Šudová	40671879		1324	13.10.11	UC	9
FD0326	30.09.11	30.09.11	30.09.11	10.10.11	Oprava Traktor	74376617/0900			24.00	0.00	20.00	4.00	0.00	24.00	0.00	6	0097	elektroindukt			2011129	13.10.11	UC	9
FD0327	30.09.11	30.09.11	30.09.11	20.10.11	Zdravotný dohľad	2623791047/1100			31.07	0.00	25.89	5.18	0.00	31.07	0.00	6	0403	Nemocnice a polikliniky	36077992	2021943858	1661	25.10.11	UC	9
FD0328	26.09.11	30.09.11	30.09.11	24.10.11	Doprava 283,04 m3	2625054294/1100			1356.83	0.00	1130.69	226.14	0.00	1356.83	0.00	6	0427	Benko Miroslav	40868486		11026	25.10.11	UC	9
FD0329	04.10.11	04.10.11	04.10.11	11.10.11	Stravné lístky 10/2011	0300816001/5600			30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	6	0415	DOXX - stravné lístky	36391000		8589	13.10.11	UC	
FD0330	03.10.11	03.10.11	03.10.11	10.10.11	Stravné lísty 10/2011	0300816001/5600			600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	6	0415	DOXX - stravné lístky	36391000		8300	13.10.11	UC	
FD0331	11.10.11	11.10.11	11.10.11	25.10.11	Oprava Tatra stĺp	4002763798/7500			1092.00	0.00	910.00	182.00	0.00	1092.00	0.00	6	0425	ZBER SUROVÍN,spol.s.r.o.	36022811	2020091524	20110220	11.10.11	UC	10
FD0332	16.10.11	16.10.11	16.10.11	25.10.11	Hovory 10/2011	2621023511/1100			423.62	0.00	353.02	70.60	0.00	423.62	0.00	6	0102	T-Mobile			1756	25.10.11	UC	10

Faktúry od dodávateľov

Doklad	D_dodani	D_vyhoto	D_eviden	D_splatn	Text_dokladu	Bank_účet	IBAN	SWIFT	Fakt_suma	Zaloha	Zaklad	DPH	Nezd_Oslob	Suma_dokladu	Dlh_EUR	Vybavu	ObPa	ObPa_nazov	ICO	DIC	Var_symbol	D_PP	St	DM
FD0333	11.10.11	11.10.11	11.10.11	25.10.11	Tabuľa - reklama	205052015/8080			63.60	0.00	53.00	10.60	0.00	63.60	0.00	6	0289	Dali - BB s r.o.	36045144	202088972	1256	13.10.11	UC	10
FD0334	21.10.11	21.10.11	21.10.11	04.11.11	Spotreba PHM	25606412/0200			600.54	0.00	500.45	100.09	0.00	600.54	0.00	6	0110	slov.autom.dopr	36054666	2020070338	07004	26.10.11	UC	10
FD0335	14.10.11	14.10.11	14.10.11	28.10.11	Služby - program	0071651660/0900			177.50	0.00	0.00	0.00	177.50	177.50	0.00	6	0307	Ing.Ján Paška	33030141	1029407808	110	26.10.11	UC	
FD0336	25.10.11	25.10.11	25.10.11	28.11.11	Nájom 11/2011	14525422/0200			6533.60	0.00	0.00	0.00	6533.60	6533.60	0.00	6	0034	Mesto Banská Štiavnica	320501		500	09.11.11	UC	
FD0337	28.10.11	28.10.11	28.10.11	11.12.11	Nájom 12/2011	14525422/0200			6533.60	0.00	0.00	0.00	6533.60	6533.60	0.00	6	0034	Mesto Banská Štiavnica	320501		509	25.11.11	UC	
FD0338	31.10.11	31.10.11	31.10.11	14.11.11	Nájom 9/2011	1415475002/5600			495.14	0.00	412.62	82.52	0.00	495.14	0.00	6	0013	Technické služby	00185213	2021107220	110798	25.11.11	UC	10
FD0339	26.10.11	26.10.11	26.10.11	09.11.11	Spotr.mat.-farba vyznač.ťažby	400080628/0900			62.70	0.00	52.25	10.45	0.00	62.70	0.00	6	0399	GRUBE s r.o.	36004120	2020477426	1805	09.11.11	UC	10
FD0340	31.10.11	31.10.11	31.10.11	14.11.11	Doprava 276,13 m3	2625054294/1100			1504.72	0.00	1253.93	250.79	0.00	1504.72	0.00	6	0427	Benko Miroslav	40868486		11027	09.11.11	UC	10
FD0341	31.10.11	31.10.11	31.10.11	14.11.11	Hovory 10/2011	2628740740/1100			73.38	0.00	61.15	12.23	0.00	73.38	0.00	6	0011	T - COM			7326	09.11.11	UC	10
FD0342	31.10.11	31.10.11	31.10.11	10.11.11	Oprava Traktor	74376617/0900			13.04	0.00	10.87	2.17	0.00	13.04	0.00	6	0097	elektroindukt			201139	09.11.11	UC	10
FD0343	26.10.11	26.10.11	26.10.11	20.11.11	Doprava 570,85	0303537577/0900			2360.52	0.00	0.00	0.00	2360.52	2360.52	0.00	6	0421	Prác.s drev. a zem.práce	43207138	1049663087	201140	09.11.11	UC	
FD0344	31.10.11	31.10.11	31.10.11	30.11.11	Ťažba	20296566/6500			39.90	0.00	0.00	0.00	39.90	39.90	0.00	6	1310	Pavel Kalman	4425565		11011	29.11.11	UC	
FD0345	31.10.11	31.10.11	31.10.11	30.11.11	Ťažba	12152255/6500			1333.23	0.00	0.00	0.00	1333.23	1333.23	0.00	6	1280	Miroslav Zrebený	43503471		102011	30.11.11	UC	
FD0346	31.10.11	31.10.11	31.10.11	30.11.11	Ťažba	88444422/0200			446.72	0.00	0.00	0.00	446.72	446.72	0.00	6	9040	Jan Povazan ml.	31906001		11011	30.11.11	UC	
FD0347	27.10.11	27.10.11	27.10.11	27.11.11	Rekonštrukcia Kýzová	2926835967/1100			85101.73	0.00	70918.11	14183.62	0.00	85101.73	0.00	6	0438	Lesostav LTM s.r.o.	36620572		1110001	14.12.11	UC	10
FD0348	31.10.11	31.10.11	31.10.11	14.11.11	Služby PC	2620131262/1100			39.80	0.00	0.00	0.00	39.80	39.80	0.00	6	0230	Mgr.Jozef Siska			11096	09.11.11	UC	
FD0349	31.10.11	31.10.11	31.10.11	14.11.11	Služby BOZP a OPP	20227122/6500			119.50	0.00	99.58	19.92	0.00	119.50	0.00	6	0397	Ing.Ľubomíra Šudová	40671879		2011360	09.11.11	UC	10
FD0350	31.10.11	31.10.11	31.10.11	30.11.11	Ťažba	20213716/6500			2352.68	0.00	0.00	0.00	2352.68	2352.68	0.00	6	9350	Varsa milan	37396081	1035773376	11011	30.11.11	UC	
FD0351	31.10.11	31.10.11	31.10.11	30.11.11	Ťažba	2206442559/0200			781.40	0.00	0.00	0.00	781.40	781.40	0.00	6	1260	Martin Hudec	43309259	1031954154	1102011	29.11.11	UC	
FD0352	31.10.11	31.10.11	31.10.11	30.11.11	Ťažba	88444422/0200			2141.84	0.00	0.00	0.00	2141.84	2141.84	0.00	6	9040	Jan Povazan ml.	31906001		21011	30.11.11	UC	
FD0353	31.10.11	31.10.11	31.10.11	30.11.11	Ťažba	20296566/6500			536.96	0.00	0.00	0.00	536.96	536.96	0.00	6	1310	Pavel Kalman	4425565		21011	29.11.11	UC	
FD0354	31.10.11	31.10.11	31.10.11	30.11.11	Ťažba	4504145412/0200			3294.74	0.00	0.00	0.00	3294.74	3294.74	0.00	6	1130	Jozef Svoreň	31880126		1102011	30.11.11	UC	
FD0355	31.10.11	31.10.11	31.10.11	30.11.11	Pestovná	/			209.88	0.00	174.90	34.98	0.00	209.88	0.00	6	9390	Truban Igor			201117	29.11.11	UC	10
FD0356	31.10.11	31.10.11	31.10.11	14.11.11	Spotreba PHM	25606412/0200			541.68	0.00	451.40	90.28	0.00	541.68	0.00	6	0110	slov.autom.dopr	36054666	2020070338	24004	09.11.11	UC	10
FD0357	31.10.11	31.10.11	31.10.11	22.11.11	Dprava 259, 77m3	4005846150/7500			1399.99	0.00	1166.66	233.33	0.00	1399.99	0.00	6	0344	Drevo - Doprava	37149296		631011	16.11.11	UC	10
FD0358	31.10.11	31.10.11	31.10.11	21.11.11	Zdravotný dohľad	2623791047/1100			31.07	0.00	25.89	5.18	0.00	31.07	0.00	6	0403	Nemocnice a polikliniky	36077992	2021943858	1869	16.11.11	UC	10
FD0359	05.10.11	05.10.11	05.10.11	20.10.11	Krmivo -poľovníctvo	/			393.49	0.00	327.91	65.58	0.00	393.49	0.00	6	2189	Rodinná farma	30177821	1020614342	201112	30.10.11	UC	10
FD0360	30.10.11	30.10.11	30.10.11	15.11.11	Krmivo- poľovníctvo	/			472.81	0.00	394.01	78.80	0.00	472.81	0.00	6	2189	Rodinná farma	30177821	1020614342	201113	30.10.11	UC	10
FD0361	25.10.11	25.10.11	25.10.11	08.11.11	Nájom 10/2011	14525422/0200			6533.60	0.00	0.00	0.00	6533.60	6533.60	0.00	6	0034	Mesto Banská Štiavnica	320501		499	15.12.11	UC	
FD0362	02.11.11	02.11.11	02.11.11	09.11.11	Stravné lístky 11/2011	0300816001/5600			600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	6	0415	DOXX - stravné lístky	36391000		1486	09.11.11	UC	
FD0363	04.11.11	04.11.11	04.11.11	18.11.11	Oprava Mitsubishi	0412887648/0900			165.18	0.00	137.65	27.53	0.00	165.18	0.00	6	0428	Róbert Pivarči	45634629	1037219799	42	04.11.11	UC	11
FD0364	08.11.11	08.11.11	08.11.11	25.11.11	Hovory 11/2011	2621023511/1100			398.16	0.00	331.80	66.36	0.00	398.16	0.00	6	0102	T-Mobile			1277	25.11.11	UC	11
FD0365	11.11.11	11.11.11	11.11.11	25.11.11	Spotreba PHM	25606412/0200			602.82	0.00	502.35	100.47	0.00	602.82	0.00	6	0110	slov.autom.dopr	36054666	2020070338	53004	25.11.11	UC	11
FD0366	21.11.11	21.11.11	21.11.11	05.12.11	Spotreba PHM	25606412/0200			337.27	0.00	281.06	56.21	0.00	337.27	0.00	6	0110	slov.autom.dopr	36054666	2020070338	64004	08.12.11	UC	11
FD0367	18.11.11	18.11.11	18.11.11	18.11.11	Mzdová účtáreň 2011,2012	1003625000/8080			278.77	-278.77	232.32	46.46	-278.78	0.00	0.00	6	0116	verlag dashofer			11025923	16.11.11	UC	11
FD0368	16.11.11	16.11.11	16.11.11	16.11.11	Odb.literatúra DÚVaP 2012	3187791001/5600			55.00	-55.00	45.83	9.17	-55.00	0.00	0.00	6	0104	poradca podnika			45790440	16.11.11	UC	11
FD0369	23.11.11	23.11.11	23.11.11	07.12.11	Drobný nákup - Niva modrá	410241675/0900			13.20	0.00	11.00	2.20	0.00	13.20	0.00	6	0328	DURPAL Miloš Ďurica			110039	30.11.11	UC	11
FD0370	30.11.11	30.11.11	30.11.11	14.12.11	Oprava krytiny Niva modrá	411089118/0400			24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	6	0439	Jaroslav Hanes	40040798		311	. .	UC	
FD0371	30.11.11	30.11.11	30.11.11	14.12.11	Nájom 10/2011	1415475002/5600			1146.84	0.00	955.70	191.14	0.00	1146.84	0.00	6	0013	Technické služby	00185213	2021107220	887	15.12.11	UC	11
FD0372	30.11.11	30.11.11	30.11.11	30.12.11	Ťažba	20213716/6500			2410.91	0.00	0.00	0.00	2410.91	2410.91	1410.91	6	9350	Varsa milan	37396081	1035773376	1112011	29.12.11	UC	
FD0373	30.11.11	30.11.11	30.11.11	30.12.11	Pestovná	410179613/0900			332.00	0.00	0.00	0.00	332.00	332.00	0.00	6	9250	truban jozef			11111	15.12.11	UC	
FD0374	30.11.11	30.11.11	30.11.11	30.12.11	Ťažba	4504145412/0200			3080.20	0.00	0.00	0.00	3080.20	3080.20	2080.20	6	1130	Jozef Svoreň	31880126		1112011	29.12.11	UC	
FD0375	30.11.11	30.11.11	30.11.11	30.12.11	Ťažba	88444422/0200			370.95	0.00	0.00	0.00	370.95	370.95	0.00	6	9040	Jan Povazan ml.	31906001		11111	15.12.11	UC	
FD0376	30.11.11	30.11.11	30.11.11	30.12.11	Ťažba	20296566/6500			170.86	0.00	0.00	0.00	170.86	170.86	0.00	6	1310	Pavel Kalman	4425565		21111	15.12.11	UC	
FD0377	30.11.11	30.11.11	30.11.11	30.12.11	Ťažba	12152255/6500			2530.25	0.00	0.00	0.00	2530.25	2530.25	1530.25	6	1280	Miroslav Zrebený	43503471		112011	29.12.11	UC	
FD0378	25.11.11	25.11.11	25.11.11	24.12.11	Doprava 158,20	4005846150/7500			822.26	0.00	685.22	137.04	0.00	822.26	0.00	6	0344	Drevo - Doprava	37149296		751111	15.12.11	UC	11
FD0379	30.11.11	30.11.11	30.11.11	14.12.11	Spotreba PHM	25606412/0200			702.88	0.00	585.73	117.15	0.00	702.88	0.00	6	0110	slov.autom.dopr	36054666	2020070338	78004	15.12.11	UC	11
FD0380	30.11.11	30.11.11	30.11.11	14.12.11	Hovory 11/2011	2628740740/1100			80.59	0.00	67.16	13.43	0.00	80.59	0.00	6	0011	T - COM			8981	08.12.11	UC	11
FD0381	30.11.11	30.11.11	30.11.11	30.12.11	Rekonštrukcia les.c.Kýzová	2926835967/1100			100489.40	0.00	83741.17	16748.23	0.00	100489.40	54659.28	6	0438	Lesostav LTM s.r.o.	36620572		1111002	22.12.11	UC	11
FD0382	28.11.11	28.11.11	28.11.11	12.12.11	Odborná literatúra	2624819144/1100			22.00	-22.00	18.34	3.67	-22.01	0.00	0.00	6	0240	Ceniga, s r.o.	44367996	2022676469	116201132	25.11.11	UC	11
FD0383	28.11.11	28.11.11	28.11.11	12.12.11	Školenie	7000241498/8180			324.00	-324.00	270.00	54.00	-324.00	0.00	0.00	6	0305	Národné lesnícke centrum	42001315	2022091027	4805	25.11.11	UC	11
FD0384	30.11.11	30.11.11	30.11.11	14.12.11	Doprava	2625054294/1100			1527.22	0.00	1272.68	254.54	0.00	1527.22	1027.22	6	0427	Benko Miroslav	40868486		11029	29.12.11	UC	11

Faktúry od dodávateľov

Doklad	Dodanie	Dospelosť	Prevod	Splatnosť	Text dokladu	Banka účet	TEAM	SKU FT	Faktúra suma	Zaloha	Faktúra bez	DPH	Nezd.Osob	Suma dokladu	Dlh.DPH	Výkaz	Obr.a Ob	Text na riadok	IČO	DIČ	Var.symbol	D??	St.	DM
FD138 5	30.11.11	30.11.11	30.11.11	14.12.11	Služby BOZP a OPP	2 0027 122/ 6500			119.50	0.00	99.58	19.92	0.00	119.50	0.00	0	6	0397 Ing.Ľubomír a Šúdové	4 0671 879		1394	26.12.11	TC	11
FD138 6	30.11.11	30.11.11	30.11.11	14.12.11	Odborné prehliadky	2 0237 9104 7/11 00			31.07	0.00	25.89	5.18	0.00	31.07	0.00	0	6	0490 3 Nemocnice a poliklinikky	3 0077 992	2021 94365 8	2031	26.12.11	TC	11
FD138 7	30.11.11	30.11.11	30.11.11	14.12.11	Služby - prepravné	2 0201 3126 2/11 00			39.80	0.00	0.00	0.00	39.80	39.80	0.00	0	6	0230 Mgr.Róbert Siska			11105	26.12.11	TC	
FD138 8	01.12.11	01.12.11	01.12.11	08.12.11	Stravné lístky 12/2011	0 3000 1600 1/56 00			630.00	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0	6	0415 5 DOXX - stravné lístky	3 6521 000		4796	09.12.11	TC	
FD138 9	07.12.11	07.12.11	07.12.11	21.12.11	Kancelárske nákladky	2 0565 2015 /8000			253.56	0.00	211.30	42.26	0.00	253.56	0.00	0	6	0228 9 Dali - BB s.r.o.	3 0045 144	2020 08972	1547	26.12.11	TC	12
FD139 0	08.12.11	08.12.11	08.12.11	27.12.11	Energie 12/2011	2 0210 2251 1/11 00			413.82	0.00	345.10	68.82	2.10	413.82	0.00	0	6	0100 2 T-Mobile			5009	29.12.11	TC	12
FD139 1	14.12.11	14.12.11	14.12.11	14.12.11	Účtovníctvo a daňové	1 0036 5500 0/00 00			374.40	-374.40	312.00	62.40	-374.40	0.00	0.00	0	6	0111 6 ve klaj tasichfer			1110 8455	13.12.11	TC	12
FD139 2	08.12.11	08.12.11	08.12.11	22.12.11	Energie - ubytovňa Kiziskio	1 0799 5345 8/00 00			426.73	0.00	355.61	71.12	0.00	426.73	0.00	0	6	0252 Pila Rybníky	4 0045 517	1030 1811 8 6	100 2011	29.12.11	TC	12
FD139 3	12.12.11	12.12.11	12.12.11	25.12.11	Spotreba ZEMM	2 5004 412/ 0200			777.90	0.00	648.25	129.65	0.00	777.90	0.00	0	6	0110 slov.autom.dopr	3 0054 666	2020 07033 8	0 5004	29.12.11	TC	12
FD139 4	21.12.11	21.12.11	21.12.11	04.01.12	Spotreba ZEMM	2 5004 412/ 0200			375.23	0.00	312.69	62.54	0.00	375.23	375.23	0	6	0110 slov.autom.dopr	3 0054 666	2020 07033 8	1 0004	. .	TC	12
FD139 5	09.12.11	09.12.11	09.12.11	09.12.11	Inkasnia	2 0004 8000 8/01 30			316.80	-316.80	264.00	52.80	-316.80	0.00	0.00	0	6	0300 2 Mediately s.r.o.	3 5859 415		6302	06.12.11	TC	12
FD139 6	09.12.11	09.12.11	09.12.11	23.12.11	Inkasnia	2 0004 8000 8/01 30			58.80	-58.80	49.00	9.80	-58.80	0.00	0.00	0	6	0300 2 Mediately s.r.o.	3 5859 415		6302	06.12.11	TC	12
FD139 7	13.12.11	13.12.11	13.12.11	06.01.12	Doprava 240,45 m3	4 0059 4415 0/75 00			1 167.36	0.00	972.80	194.56	0.00	1 167.36	1 167.36	0	6	0314 Drevo - Doprava	3 7149 296		92 1211	. .	TC	12
FD139 8	29.12.11	29.12.11	29.12.11	12.01.12	SCB NOKIA	1 4047 7100 1/56 00			152.30	0.00	126.92	25.38	0.00	152.30	152.30	0	6	0117 2 mobile computers			301	. .	TC	12
FD139 9	31.12.11	31.12.11	31.12.11	17.01.12	Energie 12/2011	2 0237 4174 0/11 00			83.96	0.00	69.97	13.99	0.00	83.96	83.96	0	6	0011 1 T - COM			1853	. .	TC	12
FD140 0	30.12.11	30.12.11	30.12.11	13.01.12	Veterinárne vyšetrenie	7 0000 7011 7/01 00			5.88	0.00	0.00	0.00	5.88	5.88	5.88	0	6	0095 2 Regionálna vet. a pot. sp			9211	. .	TC	
FD140 1	21.12.11	21.12.11	21.12.11	04.01.12	Nájomné 1/2011	1 4154 7500 2/56 00			1 977.48	0.00	1 647.90	329.58	0.00	1 977.48	1 977.48	0	6	0013 Technické služby	0 0105 213	2021 10722 0	924	. .	TC	12
FD140 2	31.12.11	31.12.11	31.12.11	30.01.12	Štátka	2 0023 716/ 6500			13 50.52	0.00	0.00	0.00	135 0.52	13 50.52	13 50.52	0	6	0355 0 Vlasta milan	3 7196 001	1055 77537 6	112 2011	. .	TC	
FD140 3	31.12.11	31.12.11	31.12.11	30.01.12	Štátka	4 5041 4541 2/00 00			13 46.69	0.00	0.00	0.00	134 6.69	13 46.69	13 46.69	0	6	0110 0 Jozef Svoreň	3 1980 126		12 1211	. .	TC	
FD140 4	31.12.11	31.12.11	31.12.11	30.01.12	Štátka	8 9444 422/ 0200			10 50.28	0.00	0.00	0.00	105 0.28	10 50.28	10 50.28	0	6	0240 0 Jan Prvanan nl.	3 1196 001		1 1211	. .	TC	
FD140 5	31.12.11	31.12.11	31.12.11	30.01.12	Štátka	2 0096 566/ 6500			413.60	0.00	0.00	0.00	41 3.60	413.60	413.60	0	6	1310 Pavel Kalina	4415 565		1 1211	. .	TC	
FD140 6	31.12.11	31.12.11	31.12.11	30.01.12	Bestovná	/			95.60	0.00	0.00	0.00	9 5.60	95.60	95.60	0	6	0330 0 Trnikan Igor			2 0112	. .	TC	
FD140 7	31.12.11	31.12.11	31.12.11	14.01.12	Spotreba ZEMM	2 5004 412/ 0200			1 36.44	0.00	113.70	22.74	0.00	1 36.44	1 36.44	0	6	0110 slov.autom.dopr	3 0054 666	2020 07033 8	74 2004	. .	TC	12
FD140 8	30.12.11	30.12.11	30.12.11	13.01.12	Služby - prepravné	2 0201 3126 2/11 00			39.80	0.00	0.00	0.00	39.80	39.80	39.80	0	6	0230 Mgr.Róbert Siska			1 1116	. .	TC	
FD140 9	30.12.11	30.12.11	30.12.11	14.01.12	Služby - prepravné	0 0716 5166 0/09 00			151.40	0.00	0.00	0.00	15 1.40	151.40	151.40	0	6	0300 7 Ing.Ján Peška	3 3030 141	1029 4070 0	145	. .	TC	
FD141 0	31.12.11	31.12.11	31.12.11	14.01.12	Služby BOZP, OPP	2 0027 122/ 6500			119.50	0.00	99.58	19.92	0.00	119.50	119.50	0	6	0397 Ing.Ľubomír a Šúdové	4 0671 879		201 1512	. .	TC	12
FD141 1	14.12.11	14.12.11	14.12.11	28.12.11	Doprava - Mitsubishi	0 4528 9754 8/09 00			11 37.66	0.00	949.05	189.61	0.00	11 37.66	11 37.66	0	6	0420 0 Robert Privarčí	4 5624 625	1057 23379 9	53	. .	TC	12
FD141 2	31.12.11	31.12.11	31.12.11	30.01.12	Štátka	1 2152 255/ 6500			802.62	0.00	0.00	0.00	80 2.62	802.62	802.62	0	6	1200 0 Mlynský Ondrej	4 5503 471		112 2011	. .	TC	
FD141 3	31.12.11	31.12.11	31.12.11	23.01.12	Odborné prehliadky	2 0237 9104 7/11 00			31.07	0.00	25.89	5.18	0.00	31.07	31.07	0	6	0490 3 Nemocnice a poliklinikky	3 0077 992	2021 94365 8	2240	. .	TC	12
FD141 4	31.12.11	31.12.11	31.12.11	14.01.12	Doprava a kamión	/			37 64.60	0.00	0.00	0.00	376 4.60	37 64.60	0.00	0	6	2250 Slavomír Romišík			3 2011	31.12.11	TC	
FD141 5	31.12.11	31.12.11	31.12.11	14.01.12	Doprava a kamión	/			41 49.60	0.00	0.00	0.00	414 9.60	41 49.60	0.00	0	6	2250 Slavomír Romišík			4 2011	31.12.11	TC	
FD141 6	12.12.11	12.12.11	12.12.11	31.01.12	Kancelárskyj nábytok	1 4514 7100 1/56 00			89 78.40	0.00	7482.00	1496.40	0.00	89 78.40	89 78.40	0	6	0444 3 J T LOCISTIC, s.r.o.	3 6607 456	2022 24623 5	1110 4611	. .	TC	12
Celkom:									**6068 77.83**	**-2317.28**	**27 7882.64**	**5 5453.18**	**2 7224.73**	**6045 60.55**	**8270 7.83**									