

## Výpis účtov

Obdobie od: 1. 1. 2008 do: 31. 12. 2008

Účet	Stredisko	Zákazka	Osob. účet	Dátum	Druh	Doklad	Má dať	Dal	Dodávateľ	Var.symbol	Text
<b>Účet:502-002 Spotreba elektrickej energie</b>											
502-002				1. 1. 2008	DF	11080010	467,23	0,00			Elektrína
<b>Spolu za účet 502-002</b>							<b>467,23</b>	<b>0,00</b>		<b>467,23</b>	
<b>Účet:503-001 Spotreba tepelnej energie</b>											
503-001				31. 1. 2008	DF	11080009	282 049,80	0,00			Teplo
503-001				29. 2. 2008	DF	11080017	240 183,40	0,00			Teplo
503-001	507			31. 3. 2008	DF	11080027	228 028,60	0,00			Teplo
503-001				30. 4. 2008	DF	11080036	171 306,30	0,00			Teplo
<b>Spolu za účet 503-001</b>							<b>921 568,10</b>	<b>0,00</b>		<b>921 568,10</b>	
<b>Účet:518-001 Ostatné služby- správa</b>											
518-001	507			31. 1. 2008	DF	11080005	30 202,00	0,00			Výkon správy
518-001	507			31. 3. 2008	DF	11080023	60 404,00	0,00			Výkon správy
518-001	507			30. 4. 2008	DF	11080031	30 202,00	0,00			Výkon správy 04/08
<b>Spolu za účet 518-001</b>							<b>120 808,00</b>	<b>0,00</b>		<b>120 808,00</b>	
<b>Účet:518-002 Ostatné služby- upratovanie</b>											
518-002	507			29. 1. 2008	DF	11080004	18 966,00	0,00			Upratovanie
518-002	507			26. 2. 2008	DF	11080011	18 966,00	0,00			Upratovanie
518-002	507			31. 3. 2008	DF	11080021	18 966,00	0,00			Upratovanie
518-002	507			29. 4. 2008	DF	11080030	18 966,00	0,00			Upratovanie
518-002	507			31. 5. 2008	DF	11080040	18 966,00	0,00			Upratovacie práce
<b>Spolu za účet 518-002</b>							<b>94 830,00</b>	<b>0,00</b>		<b>94 830,00</b>	
<b>Účet:518-003 Ostatné služby- OLO</b>											
518-003				31. 1. 2008	DF	11080008	44 500,00	0,00			KO
518-003				29. 2. 2008	DF	11080015	38 000,00	0,00			KO
518-003				31. 3. 2008	DF	11080026	41 000,00	0,00			KO
518-003				30. 4. 2008	DF	11080037	41 000,00	0,00			KO 04/08
<b>Spolu za účet 518-003</b>							<b>164 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>164 500,00</b>	
<b>Účet:518-004 Ostatné služby- výťahy</b>											
518-004				29. 2. 2008	DF	11080016	11 900,00	0,00			Výťah
518-004				31. 3. 2008	DF	11080028	2 639,40	0,00			Výťahy
518-004				30. 4. 2008	DF	11080035	11 900,00	0,00			Výťah 03-04/08
<b>Spolu za účet 518-004</b>							<b>26 439,40</b>	<b>0,00</b>		<b>26 439,40</b>	
<b>Účet:518-005 Ostatné služby-deratizácia</b>											
518-005				8. 4. 2008	DF	11080029	800,00	0,00			Deratizácia
<b>Spolu za účet 518-005</b>							<b>800,00</b>	<b>0,00</b>		<b>800,00</b>	
<b>Účet:518-006 Ostatné služby- požiarna ochrana</b>											
518-006	507			26. 2. 2008	DF	11080014	12 038,00	0,00			Dodávka a montáž požiarného skla
518-006	507			31. 3. 2008	DF	11080025	2 481,00	0,00			PO a BOZP
<b>Spolu za účet 518-006</b>							<b>14 519,00</b>	<b>0,00</b>		<b>14 519,00</b>	
<b>Účet:518-008 Služby - POHAS</b>											
518-008				25. 2. 2008	DF	11080012	4 798,10	0,00			POHAS
518-008				7. 3. 2008	DF	11080019	606,90	0,00			POHAS
518-008				7. 3. 2008	DF	11080020	1 738,80	0,00			POHAS
<b>Spolu za účet 518-008</b>							<b>7 143,80</b>	<b>0,00</b>		<b>7 143,80</b>	
<b>Účet:518-009 Služby - zimná údržba</b>											
518-009	507			1. 2. 2008	DF	11080007	4 424,00	0,00			Zimná údržba
518-009	507			4. 3. 2008	DF	11080013	4 424,00	0,00			Zimná údržba

## Výpis účtov

Obdobie od: 1. 1. 2008 do: 31. 12. 2008

Účet	Stredisko	Zákazka	Osob. účet	Dátum	Druh	Doklad	Má dat'	Dal	Dodávateľ	Var.symbol	Text
<b>Účet:518-009 Služby - zimná údržba</b>											
518-009	507			1. 4. 2008	DF	11080022	4 224,00	0,00			Zimná údržba
<b>Spolu za účet 518-009</b>							<b>13 272,00</b>	<b>0,00</b>		<b>13 272,00</b>	
<b>Účet:518-012 Služby - poštovné</b>											
518-012				28. 2. 2008	PO	VPD08001	30,00	0,00			Poštovné
518-012				14. 3. 2008	PO	VPD08002	2 708,00	0,00			Poštovné
518-012				28. 3. 2008	PO	VPD08003	20,00	0,00			Poštovné
518-012				29. 5. 2008	PO	VPD08006	29,00	0,00			Poštovné
<b>Spolu za účet 518-012</b>							<b>2 787,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 787,00</b>	
<b>Účet:518-013 Služby - kanc.potreby, kopírovanie...</b>											
518-013				3. 4. 2008	PO	VPD08005	4 133,00	0,00			Drobné réžijné výdavky
<b>Spolu za účet 518-013</b>							<b>4 133,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 133,00</b>	
<b>Účet:518-015 Služby - náklady SVB (telefón, ...)</b>											
518-015				10. 3. 2008	DF	11080018	120 000,00	0,00			Domové telefóny
518-015				31. 3. 2008	DF	11080024	1 523,00	0,00			Spracovanie ekonomickej agendy
518-015				19. 5. 2008	DF	11080038	5 383,90	0,00			Dodanie a montáž batérie - Rakús Roman
<b>Spolu za účet 518-015</b>							<b>126 906,90</b>	<b>0,00</b>		<b>126 906,90</b>	
<b>Účet:523-000 Odmeny členom orgánov spoločnosti a druž</b>											
523-000				13. 2. 2008	BV	BV08027	4 860,00	0,00			Mzda
523-000				13. 3. 2008	BV	BV08048	1 140,00	0,00			Mzda + daň
523-000				13. 3. 2008	BV	BV08048	4 860,00	0,00			Mzda + daň
523-000				4. 4. 2008	BV	BV08063	1 140,00	0,00			Mzda + daň
523-000				4. 4. 2008	BV	BV08063	4 860,00	0,00			Mzda + daň
523-000				13. 5. 2008	BV	BV08086	1 140,00	0,00			Mzda + daň
523-000				13. 5. 2008	BV	BV08086	4 860,00	0,00			Mzda + daň
<b>Spolu za účet 523-000</b>							<b>22 860,00</b>	<b>0,00</b>		<b>22 860,00</b>	
<b>Účet:568-000 Ostatné finančné náklady</b>											
568-000				1. 1. 2008	DF	11080010	-0,23	0,00			Haliarové vyrovnanie
<b>Spolu za účet 568-000</b>							<b>-0,23</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,23</b>	
<b>Účet:568-001 Ostatné finančné náklady-poistné</b>											
568-001				5. 5. 2008	BV	BV08081	36 111,00	0,00			Poistenie
<b>Spolu za účet 568-001</b>							<b>36 111,00</b>	<b>0,00</b>		<b>36 111,00</b>	
<b>Celkom spolu</b>							<b>1 557 145,20</b>	<b>0,00</b>		<b>1 557 145,20</b>	