

Kniha dodávateľských faktúr

Evidované od: 1. 4. 2021 do: 30. 4. 2021 zdaniteľné plnenie od: 1. 4. 2021 do: 30. 4. 2021, bez určenia

Enerbyt s.r.o.	
Lipová 1	
94301	Štúrovo

Int.číslo	Typ	Dát.evid.	Dát.splat.	Dát.zd.pln.	Var.symbol	Parsymb	Názov	Základ	DPH	Suma	Bilancia
KOOC21000	O	6. 4. 2021	4. 5. 2021	6. 4. 2021	2406110071	2033210002	Generali Poistovňa,a.s.	175,63	0,00	175,63	0,00
Poistenie											
MES210006	O	16. 4. 2021	27. 4. 2021	13. 4. 2021	210100010	444210006	BUNKER Plus s.r.o.	397,25	79,45	476,70	0,00
FA - mestské prostriedy											
OST210111	O	1. 4. 2021	15. 4. 2021	1. 4. 2021	20210022	20210022	TTcloud s. r. o.	7,21	1,44	8,65	0,00
DOFA ostatné											
OST210124	O	9. 4. 2021	9. 5. 2021	9. 4. 2021	2118100249	2118100249	HAGARD:HAL spol. s r.o.	9,79	1,96	11,75	0,00
DOFA ostatné											
OST210125	F	13. 4. 2021	1. 4. 2021	1. 4. 2021	3021808109	3021808109	DOXX	2 133,60	0,00	2 133,60	0,00
DOFA ostatné											
OST210128	O	1. 4. 2021	15. 4. 2021	1. 4. 2021	20210236	20210236	TEMPERING,s.r.o.	789,49	157,90	947,39	0,00
DOFA ostatné											
OST210129	O	1. 4. 2021	15. 4. 2021	1. 4. 2021	2021018	455210129	TEMPERING	160,00	32,00	192,00	0,00
DOFA ostatné											
OST210133	O	14. 4. 2021	14. 5. 2021	13. 4. 2021	2118100267	2118100267	HAGARD:HAL spol. s r.o.	6,81	1,36	8,17	8,17
DOFA ostatné											
OST210134	O	15. 4. 2021	28. 4. 2021	14. 4. 2021	2021018	455210134	JUNGOVÁ Iveta	237,41	47,48	284,89	0,00
DOFA ostatné											
OST210136	O	12. 4. 2021	26. 4. 2021	12. 4. 2021	210100109	210100109	CRANIUM COMPUTER s.r.o.	103,34	20,66	124,00	0,00
DOFA ostatné											
OST210138	O	14. 4. 2021	9. 5. 2021	6. 4. 2021	7990228624	7990228624	VieSSmann , s.r.o.	3 193,85	638,77	3 832,62	0,00
DOFA ostatné											
OST210139	O	14. 4. 2021	9. 5. 2021	6. 4. 2021	7990228625	7990228625	VieSSmann , s.r.o.	3 119,61	623,92	3 743,53	0,00
DOFA ostatné											
OST210140	O	14. 4. 2021	27. 4. 2021	13. 4. 2021	418006764	418006764	Schrack Technik s.r.o.	74,90	14,98	89,88	0,00
DOFA ostatné											
OST210141	O	14. 4. 2021	28. 4. 2021	14. 4. 2021	2021005	455210141	BHG BITTER - BITTER ANDREJ	50,00	0,00	50,00	0,00
DOFA ostatné											
OST210142	O	14. 4. 2021	28. 4. 2021	14. 4. 2021	2102815721	2102815721	Okresný úrad	386,00	0,00	386,00	0,00
DOFA ostatné											
OST210143	O	14. 4. 2021	20. 4. 2021	8. 4. 2021	210100021	210100021	DUBICKY Viliam	55,00	0,00	55,00	0,00
DOFA ostatné											
OST210144	O	15. 4. 2021	29. 4. 2021	15. 4. 2021	2144200157	2144200157	VADAŠ s.r.o.	2 200,00	440,00	2 640,00	0,00
DOFA ostatné											
OST210145	O	19. 4. 2021	22. 4. 2021	15. 4. 2021	21001352	21001352	Real-K, s.r.o.	44,98	9,00	53,98	0,00
DOFA ostatné											
OST210146	O	27. 4. 2021	1. 5. 2021	26. 4. 2021	21007	21007	Paszi Garage s.r.o.	76,15	0,00	76,15	0,00
DOFA ostatné											
OST210147	O	20. 4. 2021	30. 4. 2021	16. 4. 2021	2021202	2021202	Obec Nána	149,50	0,00	149,50	0,00
DOFA ostatné											

Kniha dodávateľských faktúr

Evidované od: 1. 4. 2021 do: 30. 4. 2021 zdaniteľné plnenie od: 1. 4. 2021 do: 30. 4. 2021, bez určenia

Enerbyť s.r.o.	
Lipová 1	
94301	Štúrovo

Int.číslo	Typ	Dát.evid.	Dát.splat.	Dát.zd.pln.	Var.symbol	Parsymb	Názov	Základ	DPH	Suma	Bilancia
OST210148	O	21. 4. 2021	4. 5. 2021	20. 4. 2021	2021140	2021140	MB-Profi PBS, s.r.o.	158,00	31,60	189,60	0,00
DOFA ostatné											
OST210149	O	22. 4. 2021	6. 5. 2021	22. 4. 2021	3310011421	3310011421	Mestský úrad Štúrovo	594,88	0,00	594,88	0,00
DOFA ostatné											
OST210150	O	22. 4. 2021	6. 5. 2021	22. 4. 2021	3310011521	3310011521	Mestský úrad Štúrovo	1 189,76	0,00	1 189,76	0,00
DOFA ostatné											
OST210151	O	22. 4. 2021	6. 5. 2021	22. 4. 2021	3310011621	3310011621	Mestský úrad Štúrovo	594,88	0,00	594,88	0,00
DOFA ostatné											
OST210152	O	22. 4. 2021	6. 5. 2021	22. 4. 2021	3310011721	3310011721	Mestský úrad Štúrovo	92,97	0,00	92,97	0,00
DOFA ostatné											
OST210153	O	22. 4. 2021	6. 5. 2021	22. 4. 2021	3310052021	3310052021	Mestský úrad Štúrovo	594,88	0,00	594,88	0,00
DOFA ostatné											
OST210155	O	15. 4. 2021	28. 4. 2021	13. 4. 2021	0165287889	455210155	Orange Slovensko, a. s.	58,32	11,66	69,98	0,00
DOFA ostatné											
OST210156	O	28. 4. 2021	22. 4. 2021	22. 4. 2021	282455243	282455243	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	534,20	106,84	641,04	0,00
DOFA ostatné											
OST210157	O	29. 4. 2021	11. 5. 2021	27. 4. 2021	5342150	5342150	POWEL s.r.o	107,75	21,55	129,30	0,00
DOFA ostatné											
OST210158	O	29. 4. 2021	18. 5. 2021	27. 4. 2021	210935	210935	ARMAT SLOVAKIA s.r.o.	458,84	91,77	550,61	550,61
DOFA ostatné											
OST210159	O	29. 4. 2021	12. 5. 2021	28. 4. 2021	301210454	301210454	Enbra Slovakia s.r.o.	285,70	57,14	342,84	0,00
DOFA ostatné											
OST210160	O	26. 4. 2021	8. 5. 2021	21. 4. 2021	0165287889	455210160	Orange Slovensko, a. s.	167,99	33,63	201,62	0,00
DOFA ostatné											
OST210161	O	26. 4. 2021	2. 5. 2021	16. 4. 2021	0165287889	455210161	Orange Slovensko, a. s.	212,96	42,59	255,55	0,00
DOFA ostatné											
OST210162	O	26. 4. 2021	10. 5. 2021	26. 4. 2021	42021	455210162	Zala-Bus Plus s.r.o.	40,00	8,00	48,00	0,00
DOFA ostatné											
OST210163	O	16. 4. 2021	30. 4. 2021	16. 4. 2021	210110307	210110307	SEVENET s.r.o.	160,00	32,00	192,00	0,00
DOFA ostatné											
OST210164	O	16. 4. 2021	30. 4. 2021	16. 4. 2021	210110306	455210164	SEVENET s.r.o.	11,58	2,32	13,90	0,00
DOFA ostatné											
OST210165	F	30. 4. 2021	6. 5. 2021	30. 4. 2021	3021810179	3021810179	DOXX	2 343,60	0,00	2 343,60	0,00
DOFA ostatné											
								20 976,83	2 508,02	23 484,85	558,78

Suma úhrad faktúr celkom: 23 484,85
Zostáva preplatiť bežné faktúry: 558,78
Zostáva preplatiť dobropisné faktúry: 0,00