Kniha dodávateľských faktúr

Enerbyt s.r.o.
Lipová 1
94301 Štúrovo

Evidované od: 1. 2. 2021 do: 28. 2. 2021 zdaniteľné plnenie od: 1. 1. 1600 do: 1. 1. 3000, bez určenia

Int.číslo	Typ	Dát.evid.	Dát.splat.	Dát.zd.pln.	Var.symbol	Parsymb	Názov	Základ	DPH	Suma	Bilancia
MES210004	O	23. 2. 2021	8. 3. 2021	22. 2. 2021	2021002	444210004	BHG BITTER - BITTER ANDREJ	293,00	0,00	293,00	0,00
FA - mestské prostriedy											
OST210019	O	3. 2. 2021	12. 2. 2021	2. 2. 2021	202100007	202100007	Mestská športová organizácia	574,39	114,88	689,27	0,00
DOFA ostatné											
OST210027	O	3. 2. 2021	4. 1. 2021	3. 2. 2021	1810201164	1810201164	GIENGER spol. s.r.o.	-96,00	-19,20	-115,20	-115,20
DOFA ostatné											
OST210037	O	8. 2. 2021	13. 2. 2021	6. 2. 2021	22021001	22021001	Farel Elektro - Martin Farkas	42,30	8,46	50,76	0,00
DOFA ostatné											
OST210039	O	5. 2. 2021	4. 3. 2021	2. 2. 2021	7990220961	7990220961	VieSSmann , s.r.o.	3 173,64	634,73	3 808,37	0,00
DOFA ostatné											
OST210040	O	5. 2. 2021	4. 3. 2021	2. 2. 2021	7990220962	7990220962	VieSSmann , s.r.o.	3 175,52	635,10	3 810,62	0,00
DOFA ostatné											
OST210042	O	5. 2. 2021	18. 2. 2021	4. 2. 2021	418001915	418001915	Schrack Technik s.r.o.	74,90	14,98	89,88	0,00
DOFA ostatné											
OST210045	O	2. 2. 2021	12. 2. 2021	2. 2. 2021	1021001	1021001	Mestské kultúrne stredisko Štúrovo	257,34	0,00	257,34	0,00
DOFA ostatné											
OST210046	O	5. 2. 2021	7. 3. 2021	4. 2. 2021	2118100067	2118100067	HAGARD:HAL spol. s r.o.	32,81	6,56	39,37	0,00
DOFA ostatné											
OST210051	O	12. 2. 2021	10. 3. 2021	2. 2. 2021	75418325	75418325	Siemens s.r.o.	238,12	47,62	285,74	0,00
DOFA ostatné											
OST210052	O	12. 2. 2021	13. 3. 2021	10. 2. 2021	75418616	75418616	Siemens s.r.o.	105,37	21,07	126,44	0,00
DOFA ostatné											
OST210053	O	17. 2. 2021	22. 2. 2021	15. 2. 2021	21000461	21000461	Real-K, s.r.o.	43,13	8,63	51,76	0,00
DOFA ostatné											
OST210055	O	19. 2. 2021	22. 2. 2021	1. 2. 2021	20210009	20210009	TTcloud s. r. o.	7,21	1,44	8,65	0,00
DOFA ostatné											
OST210056	O	23. 2. 2021	21. 3. 2021	15. 2. 2021	2118100105	2118100105	HAGARD:HAL spol. s r.o.	25,92	5,18	31,10	0,00
DOFA ostatné											
OST210058	O	23. 2. 2021	8. 3. 2021	22. 2. 2021	22021	22021	Zala-Bus Plus s.r.o.	40,00	8,00	48,00	0,00
DOFA ostatné											
OST210059	O	12. 2. 2021	24. 2. 2021	10. 2. 2021	2144200023	2144200023	VADAŠ s.r.o.	2 200,00	440,00	2 640,00	0,00
DOFA ostatné											
OST210060	O	23. 2. 2021	4. 3. 2021	20. 2. 2021	2021072	2021072	MB-Profi PBS, s.r.o.	158,00	31,60	189,60	0,00
DOFA ostatné											
OST210061	O	15. 2. 2021	25. 2. 2021	11. 2. 2021	00024	00024	Združenie bytového hospodárstva na Slovensku	715,00	0,00	715,00	0,00
DOFA ostatné											
OST210062	O	24. 2. 2021	3. 3. 2021	19. 2. 2021	4018780858	4018780858	Würth spol. s r.o.	74,90	14,98	89,88	0,00
DOFA ostatné											
OST210065	O	25. 2. 2021	8. 3. 2021	25. 2. 2021	7600000421	7600000421	Mestský úrad Štúrovo	258,76	0,00	258,76	0,00
DOFA ostatné											

Kniha dodávateľských faktúr

Enerbyt s.r.o.
Lipová 1
94301 Štúrovo

Evidované od: 1. 2. 2021 do: 28. 2. 2021 zdaniteľné plnenie od: 1. 1. 1600 do: 1. 1. 3000, bez určenia

Int.číslo	Typ	Dát.evid.	Dát.splat.	Dát.zd.pln.	Var.symbol	Parsymb	Názov	Základ	DPH	Suma	Bilancia
OST210066	O	26. 2. 2021	28. 3. 2021	26. 2. 2021	2118100118	2118100118	HAGARD:HAL spol. s r.o.	16,29	3,26	19,55	0,00
DOFA ostatné											
OST210071	O	26. 2. 2021	10. 3. 2021	21. 2. 2021	0165287889	455210071	Orange Slovensko, a. s.	171,38	34,30	205,68	0,00
DOFA ostatné											
OST210084	O	26. 2. 2021	11. 3. 2021	25. 2. 2021	210110137	210110137	SEVENET s.r.o.	11,58	2,32	13,90	0,00
DOFA ostatné											
OST210085	O	26. 2. 2021	11. 3. 2021	25. 2. 2021	210110138	210110138	SEVENET s.r.o.	160,00	32,00	192,00	0,00
DOFA ostatné											
OST210086	O	25. 2. 2021	11. 3. 2021	25. 2. 2021	3021805393	3021805393	DOXX	2 322,60	0,00	2 322,60	0,00
DOFA ostatné											
ZALO210006	A Z	24. 2. 2021	4. 3. 2021	11. 2. 2021	99808436	99808436	Poradca s.r.o	68,00	0,00	68,00	0,00
Došlé zálohové FA											
ZALO210007	F Z	24. 2. 2021	25. 2. 2021	24. 2. 2021	3221805393	3221805393	DOXX	2 322,60	0,00	2 322,60	0,00
Došlé zálohové FA											
								16 466,76	2 045,91	18 512,67	-115,20

Suma úhrad faktúr celkom: 18 512,67
Zostáva preplatiť bežné faktúry: -115,20
Zostáva preplatiť dobropisné faktúry: 0,00