

Kniha dodávateľských faktúr

Obdobie od: 1. 7. 2021 do: 31. 7. 2021

Dátum	Druh	Doklad	Dodávateľ	Var.symbol	Suma	Úhrada	Zostatok	Text
Účet: 321-100 Dodávateľia - tuzemsko								
1. 7. 2021	45	OST210295	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990234759	2 675,92	2 675,92	0,00	IC-OST210295 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
1. 7. 2021	45	OST210296	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990234760	2 412,61	2 412,61	0,00	IC-OST210296 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
1. 7. 2021	45	OST210300	03415 TTcloud s. r. o.	455210300	8,65	8,65	0,00	webový system iBinder mesačný paušál júl 2021
1. 7. 2021	45	OST210325	03423 HORNBAACH - Baumarkt SK spol. s r.o.	9019560670	100,60	100,60	0,00	IC-OST210325 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-03423 HORNBA
6. 7. 2021	45	OST210289	01959 Siemens s.r.o.	75436248	36,00	36,00	0,00	IC-OST210289 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-01959 Siemens
6. 7. 2021	45	OST210305	02070 Enbra Slovakia s.r.o.	328210390	42,96	42,96	0,00	IC-OST210305 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02070 Enbra SI
7. 7. 2021	45	OST210306	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2118100535	102,00	102,00	0,00	IC-OST210306 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGAR
7. 7. 2021	45	OST210313	00005 VADAŠ s.r.o.	2144200368	2 640,00	2 640,00	0,00	IC-OST210313 Typ-ZEET1 Zs energetika pre TE..._201- DO-00005 V
7. 7. 2021	45	OST210316	02041 Páldi Peter	210100056	2 338,00	2 338,00	0,00	IC-OST210316 Typ-STsam Samozdaneň služby - stupačka DO-0204
7. 7. 2021	45	OST210318	02041 Páldi Peter	210100055	529,08	529,08	0,00	IC-OST210318 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-02041 F
7. 7. 2021	45	OST210320	03281 Mária Tyukosová Knihárstvo - Tyukos	455210320	310,00	310,00	0,00	IC-OST210320 Typ-REGUL 3.3_Regulovaná zložka - Oprava spol. za
9. 7. 2021	45	OST210304	03277 Schrack Technik s.r.o.	418013958	89,88	89,88	0,00	IC-OST210304 Typ-TLF11 Telefón_201- DO-03277 Schrack Technik :
14. 7. 2021	45	OST210356	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990236921	2 274,48	2 274,48	0,00	IC-OST210356 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
14. 7. 2021	45	OST210358	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990237001	3 998,29	3 998,29	0,00	IC-OST210358 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
15. 7. 2021	45	OST210323	02070 Enbra Slovakia s.r.o.	313210146	266,52	266,52	0,00	IC-OST210323 Typ-REV11 3.1.5_Revízie, zákon.popl_201- DO-0207
15. 7. 2021	45	OST210336	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990236550	250,00	250,00	0,00	IC-OST210336 Typ-OPsam Samozdaneň oprava - údržba DO-0174:
16. 7. 2021	45	OST210374	02385 REVITEST	112021001	0,00	0,00	0,00	IC-OST210374 Typ-ZÁLF Mínuš záloha SPP DO-02385 REVITEST
20. 7. 2021	45	OST210322	03244 MB-Profi PBS, s.r.o.	2021261	189,60	189,60	0,00	služby BTS a TPO za mesiac 7/2021 Enerbyt
20. 7. 2021	45	OST210326	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2118100565	97,76	97,76	0,00	IC-OST210326 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGAR
20. 7. 2021	45	OST210337	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990236551	285,76	285,76	0,00	IC-OST210337 Typ-OPsam Samozdaneň oprava - údržba DO-0174:
20. 7. 2021	45	OST210338	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990236553	148,40	148,40	0,00	IC-OST210338 Typ-OPsam Samozdaneň oprava - údržba DO-0174:
21. 7. 2021	45	OST210327	02926 BUNKER Plus s.r.o.	210100016	2 169,73	2 169,73	0,00	oprava vodovodnej havárie Petófiho 111
21. 7. 2021	45	OST210339	01151 Orange Slovensko, a. s.	455210339	200,28	200,28	0,00	IC-OST210339 Typ-VYT11 Výťah pre domy 201- DO-01151 Orange S
21. 7. 2021	45	OST210382	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990237345	18 600,86	0,00	18 600,86	IC-OST210382 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
26. 7. 2021	45	OST210333	02388 TEMPERING	455210333	288,00	288,00	0,00	IC-OST210333 Typ-REGUL 3.3_Regulovaná zložka - Oprava spol. za
26. 7. 2021	45	OST210343	02895 AQUAFIND. s.r.o.	455210343	516,00	516,00	0,00	vyhledavanie úniku vody ŠZŠ Lipová 6
26. 7. 2021	45	OST210364	01826 PLYNOTHERM s.r.o.	2021163	266,58	266,58	0,00	techn. prehliadka kotla
26. 7. 2021	45	OST210365	02407 SEVENET s.r.o.	210110585	192,00	192,00	0,00	IC-OST210365 Typ-REGUL 3.3_Regulovaná zložka - Oprava spol. za
26. 7. 2021	45	OST210366	02407 SEVENET s.r.o.	210110584	13,90	13,90	0,00	IC-OST210366 Typ-SPC11 Služby PC_201- DO-02407 SEVENET s.r
26. 7. 2021	45	OST210370	00014 DUBICKY Viliam	210100046	135,00	135,00	0,00	IC-OST210370 Typ-OPR Oprava a údržba - 3.1.9 DO-00014 DUBICK
27. 7. 2021	45	OST210328	02878 ARMAT SLOVAKIA s.r.o.	211834	71,42	71,42	0,00	IC-OST210328 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02878 ARMAT :
28. 7. 2021	45	OST210368	03121 Zala-Bus Plus s.r.o.	242021	48,00	48,00	0,00	upratovacie služby júl 2021 - OPKS
29. 7. 2021	45	OST210329	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2118100593	44,34	44,34	0,00	IC-OST210329 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGAR
29. 7. 2021	45	OST210340	02274 DOXX	3021816553	0,00	0,00	0,00	IC-OST210340 Typ-ZADF Došlá zálohová faktúra DO-02274 DOXX
30. 7. 2021	45	OST210332	00027 Predajňa MILO	2100161	2 365,71	2 365,71	0,00	IC-OST210332 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-00027 Predajňa
30. 7. 2021	45	OST210334	03315 VODATECH, s.r.o.	20215090	118,80	118,80	0,00	aktualizácia a konfig.telefonickej ústredne
30. 7. 2021	45	OST210345	00200 Farel Elektro - Martin Farkas	2021026	73,92	73,92	0,00	IC-OST210345 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-00200 Farel Ele
30. 7. 2021	45	OST210360	03015 LP Safety group s.r.o.	212000468	756,96	756,96	0,00	IC-OST210360 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-03015 LP Safet
31. 7. 2021	45	OST210330	02672 CONSI B.L. s.r.o.	112100172	83,25	83,25	0,00	IC-OST210330 Typ-SPo11 Nákup do spotreby_201- DO-02672 CON
31. 7. 2021	45	OST210331	03141 UNIFER s.r.o.	2100393	336,76	336,76	0,00	IC-OST210331 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-03141 UNIFER
31. 7. 2021	45	OST210342	00035 Messer Tatragas	6861737276	40,18	40,18	0,00	nájom ocelové flaše do 31.7.2021

Enerbyt s.r.o.
Lipová 1
94301 Štúrovo
zap. v OR OS Nitra, oddiel Sro, vložka c. 19627/N

Kniha dodávateľských faktúr

Obdobie od: 1. 7. 2021 do: 31. 7. 2021

9. 9. 2021
Strana 2 / 2
dw_r_uctknihafakt

Dátum	Druh	Doklad	Dodávateľ	Var.symbol	Suma	Úhrada	Zostatok	Text
Účet: 321-100		Dodávateľia - tuzemsko						
31. 7. 2021	45	OST210344	01990 Real-K, s.r.o.	0021003054	174,46	174,46	0,00	IC-OST210344 Typ-REAL1 REAL PHM_201- DO-01990 Real-K, s.r.o
31. 7. 2021	45	OST210346	03370 Z + M servis a. s.	1202108961	101,35	101,35	0,00	prenájom tlač. zariadenia 7/2021
31. 7. 2021	45	OST210348	02657 GIENGER spol. s.r.o.	1810209585	2 607,23	0,00	2 607,23	IC-OST210348 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE
31. 7. 2021	45	OST210349	02657 GIENGER spol. s.r.o.	1810209586	241,50	0,00	241,50	IC-OST210349 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE
31. 7. 2021	45	OST210350	02657 GIENGER spol. s.r.o.	1810209587	160,56	0,00	160,56	IC-OST210350 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE
31. 7. 2021	45	OST210351	02657 GIENGER spol. s.r.o.	1810209588	365,26	0,00	365,26	IC-OST210351 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE
31. 7. 2021	45	OST210352	02657 GIENGER spol. s.r.o.	1810209589	3 299,65	0,00	3 299,65	IC-OST210352 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE
31. 7. 2021	45	OST210355	02580 Západoslovenská distribučná,a.s.	1491582830	1 311,70	1 311,70	0,00	IC-OST210355 Typ-SYST Systémové služby- elektriika DO-02580 Záp
31. 7. 2021	45	OST210362	01933 STAVMAX	210161	197,78	197,78	0,00	IC-OST210362 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-01933 STAVMA
31. 7. 2021	45	OST210367	02791 ELGAS, s.r.o	2021011860	795,23	795,23	0,00	IC-OST210367 Typ-SYST Systémové služby- elektriika DO-02791 ELI
31. 7. 2021	45	OST210371	02338 ANASOFT APR, spol.s.r.o.	612101969	397,01	397,01	0,00	IC-OST210371 Typ-SPC11 Služby PC_201- DO-02338 ANASOFT AF
31. 7. 2021	45	OST210372	02944 Slovanet, a. s.	455210372	117,01	117,01	0,00	IC-OST210372 Typ-TLF11 Telefón_201- DO-02944 Slovanet, a. s.
31. 7. 2021	45	OST210373	03442 Paszi Garage s.r.o.	21012	108,50	108,50	0,00	IC-OST210373 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-03442 F
Spolu:					54 995,44	29 720,38	25 275,06	