

Dátum	Druh	Doklad	Dodávateľ	Var.symbol	Suma	Úhrada	Zostatok	Text
Účet: 321-100 Dodávateľia - tuzemsko								
1. 5. 2021	45	OST210174	03415 TTcloud s. r. o.	20210028	8,65	8,65	0,00	webový system iBinder mesačný paušál máj 2021
3. 5. 2021	45	OST210198	00014 DUBICKY Viliam	210100027	65,00	65,00	0,00	IC-OST210198 Typ-OPR Oprava a údržba - 3.1.9 DO-00014 DUBICK
5. 5. 2021	45	OST210196	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990230666	3 713,57	3 713,57	0,00	IC-OST210196 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
5. 5. 2021	45	OST210197	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990230667	3 596,18	3 596,18	0,00	IC-OST210197 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
6. 5. 2021	45	OST210184	03464 Ing. František Zahovay	455210184	400,00	400,00	0,00	IC-OST210184 Typ-MES Čerpanie z prostr. mesta DO-03464 Ing. Fra
6. 5. 2021	45	OST210193	03464 Ing. František Zahovay	455210193	35,00	35,00	0,00	IC-OST210193 Typ-MES Čerpanie z prostr. mesta DO-03464 Ing. Fra
7. 5. 2021	45	OST210183	03277 Schrack Technik s.r.o.	418009023	89,88	89,88	0,00	IC-OST210183 Typ-TLF11 Telefón_201- DO-03277 Schrack Technik :
7. 5. 2021	45	OST210185	00005 VADAŠ s.r.o.	2144200222	2 640,00	2 640,00	0,00	IC-OST210185 Typ-ZEET1 Zs energetika pre TE...._201- DO-00005 V
7. 5. 2021	45	OST210187	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2118100338	23,92	0,00	23,92	IC-OST210187 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGARI
10. 5. 2021	45	OST210202	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2118100356	112,51	0,00	112,51	IC-OST210202 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGARI
11. 5. 2021	45	OST210192	02878 ARMAT SLOVAKIA s.r.o.	211091	156,18	0,00	156,18	IC-OST210192 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-02878 A
11. 5. 2021	45	OST210194	02734 CRANIUM COMPUTER s.r.o.	210100141	92,00	92,00	0,00	IC-OST210194 Typ-SPC11 Služby PC_201- DO-02734 CRANIUM CC
12. 5. 2021	45	OST210189	02594 ant s.r.o.	700211685	0,00	0,00	0,00	IC-OST210189 Typ-ZADF Došlá zálohová faktúra DO-02594 ant s.r.o
12. 5. 2021	45	OST210200	01959 Siemens s.r.o.	75429266	285,74	0,00	285,74	IC-OST210200 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-01959 Siemens
13. 5. 2021	45	OST210191	00428 Slovak Telekom, a.s.	6612113493	16,99	16,99	0,00	IC-OST210191 Typ-MES Čerpanie z prostr. mesta DO-00428 Slovak
14. 5. 2021	45	OST210203	03156 OFFICE DEPOT s.r.o.	5521011427	97,37	97,37	0,00	IC-OST210203 Typ-SPo11 Nákup do spotreby_201- DO-03156 OFFI
15. 5. 2021	45	OST210205	01990 Real-K, s.r.o.	21001829	53,00	53,00	0,00	IC-OST210205 Typ-REAL1 REAL PHM_201- DO-01990 Real-K, s.r.o
18. 5. 2021	45	OST210204	02937 DUMIR, s.r.o.	21050273	900,72	0,00	900,72	IC-OST210204 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02937 DUMIR, :
18. 5. 2021	45	OST210207	02017 BHG BITTER - BITTER ANDREJ	455210207	100,00	0,00	100,00	IC-OST210207 Typ-REV11 3.1.5_Revízie, zákon.popl_201- DO-0201
18. 5. 2021	45	OST210227	02777 MASPA, s.r.o.	1020210035	540,00	0,00	540,00	IC-OST210227 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-02777 M
18. 5. 2021	45	OST210229	02351 Západoslovenská vodárenská spol.a.s.	7021650416	30,00	0,00	30,00	IC-OST210229 Typ-MES Čerpanie z prostr. mesta DO-02351 Západo
18. 5. 2021	45	OST210231	02407 SEVENET s.r.o.	210110434	192,00	0,00	192,00	IC-OST210231 Typ-REGUL 3.3_Regulovaná zložka - Oprava spol. za
18. 5. 2021	45	OST210232	02407 SEVENET s.r.o.	210110433	13,90	0,00	13,90	IC-OST210232 Typ-SPC11 Služby PC_201- DO-02407 SEVENET s.r
20. 5. 2021	45	OST210206	01867 Okresný úrad	455210206	386,00	386,00	0,00	IC-OST210206 Typ-POPLD Poplatok_znečistenie_3.1.6 DO-01867 O
20. 5. 2021	45	OST210208	03244 MB-Profi PBS, s.r.o.	2021176	189,60	189,60	0,00	služby BTS a TPO za mesiac 5/2021 Enerbyt
21. 5. 2021	45	OST210217	02657 GIENGER spol. s.r.o.	1710200153	-120,00	0,00	-120,00	IC-OST210217 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE
21. 5. 2021	45	OST210226	03121 Zala-Bus Plus s.r.o.	455210226	48,00	0,00	48,00	upratovacie služby apríl 2021 - OPKS
22. 5. 2021	45	OST210209	03204 Internet Mall Slovakia	455210209	0,00	0,00	0,00	IC-OST210209 Typ-ZADF Došlá zálohová faktúra DO-03204 Internet
24. 5. 2021	45	OST210211	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2118100385	407,38	0,00	407,38	IC-OST210211 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGARI
24. 5. 2021	45	OST210212	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2118100384	31,42	0,00	31,42	IC-OST210212 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGARI
24. 5. 2021	45	OST210216	02070 Enbra Slovakia s.r.o.	328210284	687,72	0,00	687,72	IC-OST210216 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02070 Enbra Sli
25. 5. 2021	45	OST210215	03114 SPP - distribúcia a.s.	9000397749	96,00	96,00	0,00	IC-OST210215 Typ-MES Čerpanie z prostr. mesta DO-03114 SPP - d
26. 5. 2021	45	OST210214	02337 DERAT P- M	455210214	853,20	0,00	853,20	IC-OST210214 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-02337 [
28. 5. 2021	45	OST210218	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2118100403	119,39	0,00	119,39	IC-OST210218 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGARI
31. 5. 2021	45	OST210219	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2118100411	38,23	0,00	38,23	IC-OST210219 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGARI
31. 5. 2021	45	OST210220	03141 UNIFER s.r.o.	2100253	76,86	0,00	76,86	IC-OST210220 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-03141 UNIFER
31. 5. 2021	45	OST210221	02672 CONSI D.L. s.r.o.	112100113	8,65	0,00	8,65	IC-OST210221 Typ-SPo11 Nákup do spotreby_201- DO-02672 CONŚ
31. 5. 2021	45	OST210222	00027 Predajňa MILO	2100105	856,11	0,00	856,11	IC-OST210222 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-00027 Predajňa
31. 5. 2021	45	OST210225	01990 Real-K, s.r.o.	21002063	51,64	0,00	51,64	IC-OST210225 Typ-REAL1 REAL PHM_201- DO-01990 Real-K, s.r.o
31. 5. 2021	45	OST210228	03468 KAISER + KRAFT, s.r.o.	0343498	0,00	0,00	0,00	IC-OST210228 Typ-ZADF Došlá zálohová faktúra DO-03468 KAISER
31. 5. 2021	45	OST210234	00200 Farel Elektro - Martin Farkas	2021020	122,10	0,00	122,10	IC-OST210234 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-00200 Farel Ele

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. 5. 2021 do: 31. 5. 2021

15. 6. 2021
Strana 2 / 2
dw_r_uctknihafakt

Dátum	Druh	Doklad	Dodávateľ	Var.symbol	Suma	Úhrada	Zostatok	Text
Účet: 321-100		Dodávatelia - tuzemsko						
31. 5. 2021	45	OST210235	02657 GIENGER spol. s.r.o.	1810206423	1 490,35	0,00	1 490,35	IC-OST210235 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE
31. 5. 2021	45	OST210236	02657 GIENGER spol. s.r.o.	1810206424	205,33	0,00	205,33	IC-OST210236 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE
31. 5. 2021	45	OST210237	02657 GIENGER spol. s.r.o.	1810206425	357,00	0,00	357,00	IC-OST210237 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE
31. 5. 2021	45	OST210238	03370 Z + M servis a. s.	1202106289	173,06	0,00	173,06	prenájom tlač. zariadenia 5/2021
31. 5. 2021	45	OST210241	02580 Západoslovenská distribučná,a.s.	1516253810	1 311,70	0,00	1 311,70	IC-OST210241 Typ-SYST Systémové služby- elektriika DO-02580 Záp
31. 5. 2021	45	OST210242	00035 Messer Tatragas	6861709598	36,83	0,00	36,83	nájom ocelové flaše do 15.5.2021
31. 5. 2021	45	OST210244	01933 STAVMAX	210089	30,80	0,00	30,80	IC-OST210244 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-01933 STAVMA
31. 5. 2021	45	OST210246	02791 ELGAS, s.r.o	2021008486	1 197,71	0,00	1 197,71	IC-OST210246 Typ-SYST Systémové služby- elektriika DO-02791 EL
Spolu:					21 817,69	11 479,24	10 338,45	