

Dátum	Druh	Doklad	Dodávateľ	Var.symbol	Suma	Úhrada	Zostatok	Text
Účet: 321-100 Dodávateľia - tuzemsko								
1. 9. 2021	45	OST210410	03415 TTcloud s. r. o.	20210054	8,65	8,65	0,00	webový system iBinder mesačný paušál september 2021
1. 9. 2021	45	OST210425	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990239227	1 603,12	1 603,12	0,00	IC-OST210425 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
1. 9. 2021	45	OST210426	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990239228	2 303,18	2 303,18	0,00	IC-OST210426 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
3. 9. 2021	45	OST210437	00014 DUBICKÝ Viliam	455210437	55,00	55,00	0,00	IC-OST210437 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-00014 \
7. 9. 2021	45	OST210418	03487 CSG s.a.	202108401	0,00	0,00	0,00	IC-OST210418 Typ-ZÁLF Minus záloha SPP DO-03487 CSG s.a.
7. 9. 2021	45	OST210422	00005 VADAŠ s.r.o.	2144200521	2 640,00	2 640,00	0,00	IC-OST210422 Typ-ZEZT1 Zs energetika pre TE..._201- DO-00005 \
7. 9. 2021	45	OST210430	02815 TEMPERING,s.r.o.	20210597	1 380,00	1 380,00	0,00	IC-OST210430 Typ-REV11 3.1.5_Revízie, zákon.popl_201- DO-02815 \
8. 9. 2021	45	OST210427	02984 Peter Szegheő	2021048	580,00	580,00	0,00	projektová práca -SBDO Vörösmartyho ulica
8. 9. 2021	45	OST210428	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2118100708	206,48	206,48	0,00	IC-OST210428 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGARD
9. 9. 2021	45	OST210449	02407 SEVENET s.r.o.	210110758	192,00	192,00	0,00	IC-OST210449 Typ-REGUL 3.3_Regulovaná zložka - Oprava spol. za
9. 9. 2021	45	OST210450	02407 SEVENET s.r.o.	210110757	13,90	13,90	0,00	IC-OST210450 Typ-SPC11 Služby PC_201- DO-02407 SEVENET s.r
13. 9. 2021	45	OST210434	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2118100723	52,30	52,30	0,00	IC-OST210434 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGARD
14. 9. 2021	45	OST210429	03277 Schrack Technik s.r.o.	418018843	89,88	89,88	0,00	IC-OST210429 Typ-TLF11 Telefón_201- DO-03277 Schrack Technik s
15. 9. 2021	45	OST210431	00035 Messer Tatragas	6861754238	19,44	19,44	0,00	nájom ocelové fľaše do 15.9.2021
15. 9. 2021	45	OST210435	01990 Real-K, s.r.o.	21003811	61,09	61,09	0,00	IC-OST210435 Typ-SPo11 Nákup do spotreby_201- DO-01990 Real-K
16. 9. 2021	45	OST210433	02295 HAWLE, s.r.o.	22121847	97,20	97,20	0,00	IC-OST210433 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02295 HAWLE,
19. 9. 2021	45	OST210441	03073 Kominárstvo Štúrovo s.r.o.	210100122	1 411,92	1 411,92	0,00	IC-OST210441 Typ-REV11 3.1.5_Revízie, zákon.popl_201- DO-03073
20. 9. 2021	45	OST210439	03244 MB-Profi PBS, s.r.o.	2021340	189,60	189,60	0,00	služby BTS a TPO za mesiac 9/2021 Enerbyt
20. 9. 2021	45	OST210444	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2118100729	6,48	6,48	0,00	IC-OST210444 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGARD
21. 9. 2021	45	OST210451	01151 Orange Slovensko, a. s.	455210451	202,24	202,24	0,00	IC-OST210451 Typ-VYT11 Výťah pre domy 201- DO-01151 Orange S
21. 9. 2021	45	OST210456	03492 IMCO POWER, s.r.o.	4210714	323,16	323,16	0,00	IC-OST210456 Typ-REGUL 3.3_Regulovaná zložka - Oprava spol. za
21. 9. 2021	45	OST210459	02041 Páldi Peter	210100071	543,70	543,70	0,00	IC-OST210459 Typ-OPsam Samozdananá oprava - údržba DO-02047
22. 9. 2021	45	OST210440	02797 LDM Bratislava s.r.o.	2111100228	86,40	86,40	0,00	IC-OST210440 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02797 LDM Bra
23. 9. 2021	45	OST210445	02713 U.P.BROKER s.r.o.	210100013	312,54	312,54	0,00	IC-OST210445 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02713 U.P.BRO
23. 9. 2021	45	OST210447	03125 B2Bpartner s.r.o.	21429873	0,00	0,00	0,00	IC-OST210447 Typ-ZADF Došlá zálohová faktúra DO-03125 B2Bpart
24. 9. 2021	45	OST210446	03141 UNIFER s.r.o.	2100509	654,35	654,35	0,00	IC-OST210446 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-03141 UNIFER
28. 9. 2021	45	OST210469	02415 Slovenský zväz výrobcov tepla	2021148	250,00	250,00	0,00	účastnícky poplatok - odb.príprava ku skúške tepel.energ. 27.- 29.9.2
29. 9. 2021	45	OST210453	02274 DOXX	3021820647	0,00	0,00	0,00	IC-OST210453 Typ-ZADF Došlá zálohová faktúra DO-02274 DOXX
29. 9. 2021	45	OST210468	02415 Slovenský zväz výrobcov tepla	2021114	400,00	400,00	0,00	účastnícky poplatok - odb.príprava ku skúške tepel.energ. 27.- 29.9.2
30. 9. 2021	45	OST210454	03141 UNIFER s.r.o.	2100526	216,21	216,21	0,00	IC-OST210454 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-03141 UNIFER
30. 9. 2021	45	OST210455	00027 Predajňa MILO	2100213	1 761,04	1 761,04	0,00	IC-OST210455 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-00027 Predajňa
30. 9. 2021	45	OST210460	01990 Real-K, s.r.o.	21004064	62,16	62,16	0,00	IC-OST210460 Typ-REAL1 REAL PHM_201- DO-01990 Real-K, s.r.o
30. 9. 2021	45	OST210461	02657 GIENGER spol. s.r.o.	1810212933	237,17	0,00	237,17	IC-OST210461 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE
30. 9. 2021	45	OST210462	02657 GIENGER spol. s.r.o.	1810212934	257,66	0,00	257,66	IC-OST210462 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE
30. 9. 2021	45	OST210463	02657 GIENGER spol. s.r.o.	1810212935	46,62	0,00	46,62	IC-OST210463 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE
30. 9. 2021	45	OST210464	02657 GIENGER spol. s.r.o.	1810212936	427,64	0,00	427,64	IC-OST210464 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE
30. 9. 2021	45	OST210465	02657 GIENGER spol. s.r.o.	1810212937	299,04	0,00	299,04	IC-OST210465 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE
30. 9. 2021	45	OST210466	02657 GIENGER spol. s.r.o.	1810212938	1 596,80	0,00	1 596,80	IC-OST210466 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE
30. 9. 2021	45	OST210467	00035 Messer Tatragas	6861765278	19,44	19,44	0,00	nájom ocelové fľaše do 30.9.2021
30. 9. 2021	45	OST210470	02580 Západoslovenská distribučná,a.s.	1506503185	1 311,70	1 311,70	0,00	IC-OST210470 Typ-SYST Systémové služby- elektrika DO-02580 Zář
30. 9. 2021	45	OST210471	03370 Z + M servis a. s.	1202111419	96,12	96,12	0,00	prenájom tlač. zariadenia 9/2021

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. 9. 2021 do: 30. 9. 2021

26. 10. 2021
Strana 2 / 2
dw_r_uctknihafakt

Dátum	Druh	Doklad	Dodávateľ	Var.symbol	Suma	Úhrada	Zostatok	Text
Účet: 321-100		Dodávatelia - tuzemsko						
30. 9. 2021	45	OST210474	00200 Farel Elektro - Martin Farkas	2021035	81,00	81,00	0,00	IC-OST210474 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-00200 Farel Ele
30. 9. 2021	45	OST210475	01933 STAVMAX	210209	38,64	38,64	0,00	IC-OST210475 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-01933 STAVMA
30. 9. 2021	45	OST210481	02791 ELGAS, s.r.o	2021015449	928,50	0,00	928,50	IC-OST210481 Typ-SYST Systémové služby- elektriika DO-02791 ELI
30. 9. 2021	45	OST210482	02338 ANASOFT APR, spol.s.r.o.	455210482	397,73	397,73	0,00	IC-OST210482 Typ-SPC11 Služby PC_201- DO-02338 ANASOFT AF
30. 9. 2021	45	OST210484	02483 Lengyel Tibor	160021	42,60	42,60	0,00	IC-OST210484 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02483 Lengyel `
30. 9. 2021	45	OST210485	02483 Lengyel Tibor	159021	95,00	95,00	0,00	IC-OST210485 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02483 Lengyel `
30. 9. 2021	45	OST210494	02767 SAKMONT s.r.o. SNINA	210100098	100 000,00	0,00	100 000,00	IC-OST210494 Typ-INV_P Investícia - prenesená daňová povinnosť [
30. 9. 2021	45	OST210496	02944 Slovanet, a. s.	455210496	132,58	132,58	0,00	IC-OST210496 Typ-TLF11 Telefón_201- DO-02944 Slovanet, a. s.
Spolu:					121 730,28	17 936,85	103 793,43	