

Dátum	Druh	Doklad	Dodávateľ	Var.symbol	Suma	Úhrada	Zostatok	Text
Účet: 321-100 Dodávateľia - tuzemsko								
3. 6. 2024	45	OST240268	03381 NCH SLOVAKIA s.r.o.	6130045530	191,38	191,38	0,00	IC-OST240268 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-03381 NCH SL
5. 6. 2024	45	OST240292	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2418100505	26,98	26,98	0,00	IC-OST240292 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGAR
6. 6. 2024	45	OST240283	02407 SEVENET s.r.o.	240110575	320,40	320,40	0,00	IC-OST240283 Typ-SPC11 Služby PC_201- DO-02407 SEVENET s.r
6. 6. 2024	45	OST240284	02407 SEVENET s.r.o.	240110576	540,00	540,00	0,00	IC-OST240284 Typ-REGUL 3.3_Regulovaná zložka - Oprava spol. za
6. 6. 2024	45	OST240286	03723 O2 Slovakia, s.r.o.	86556808	11,07	11,07	0,00	IC-OST240286 Typ-TLF11 Telefón_201- DO-03723 O2 Slovakia, s.r.c
6. 6. 2024	45	OST240319	02672 CONSI B.L. s.r.o.	112400111	195,93	195,93	0,00	IC-OST240319 Typ-SPo11 Nákup do spotreby_201- DO-02672 CON
6. 6. 2024	45	OST240361	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990352002	477,50	0,00	477,50	IC-OST240361 Typ-OPsam Samozdananá oprava - údržba DO-0174
7. 6. 2024	45	OST240291	03387 Dobra Plus Mikula s. r. o.	455240291	795,00	795,00	0,00	IC-OST240291 Typ-STsam Samozdanané služby - stupačka DO-033
7. 6. 2024	45	OST240301	03321 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	202403688	0,00	0,00	0,00	IC-OST240301 Typ-ZADF Došlá zálohová faktúra DO-03321 Inštitút t
7. 6. 2024	45	OST240310	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990350343	752,72	752,72	0,00	IC-OST240310 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
7. 6. 2024	45	OST240363	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990352013	237,14	0,00	237,14	IC-OST240363 Typ-OPsam Samozdananá oprava - údržba DO-0174
10. 6. 2024	45	OST240275	03142 Maroš Polák-MIMAR	10240141	84,00	84,00	0,00	IC-OST240275 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-03142 M
10. 6. 2024	45	OST240295	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990349725	2 993,41	2 993,41	0,00	IC-OST240295 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
10. 6. 2024	45	OST240296	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990349768	2 834,15	2 834,15	0,00	IC-OST240296 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
11. 6. 2024	45	OST240280	03277 Schrack Technik s.r.o.	448014376	89,88	89,88	0,00	IC-OST240280 Typ-TLF11 Telefón_201- DO-03277 Schrack Technik
11. 6. 2024	45	OST240288	03315 VODATECH, s.r.o.	20245087	60,00	60,00	0,00	IC-OST240288 Typ-TLF11 Telefón_201- DO-03315 VODATECH, s.r.c
11. 6. 2024	45	OST240293	02805 POWEL s.r.o	7342450	216,00	216,00	0,00	IC-OST240293 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02805 POWEL
11. 6. 2024	45	OST240302	03497 Merck Life Science spol. s r. o.	8420030643	198,97	198,97	0,00	IC-OST240302 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-03497 Merck Lil
12. 6. 2024	45	OST240233	03321 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	202403003	0,00	0,00	0,00	IC-OST240233 Typ-ZADF Došlá zálohová faktúra DO-03321 Inštitút t
12. 6. 2024	45	OST240287	02407 SEVENET s.r.o.	240110580	108,00	108,00	0,00	IC-OST240287 Typ-REGUL 3.3_Regulovaná zložka - Oprava spol. za
12. 6. 2024	45	OST240294	02070 Enbra Slovakia s.r.o.	313240148	2 180,52	2 180,52	0,00	IC-OST240294 Typ-REV11 3.1.5_Revízie, zákon.popl_201- DO-0207
14. 6. 2024	45	OST240297	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2418100514	75,01	75,01	0,00	IC-OST240297 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGAR
14. 6. 2024	45	OST240299	00005 VADAŠ s.r.o.	2444200347	3 480,00	3 480,00	0,00	IC-OST240299 Typ-ZEET1 Zs energetika pre TE...._201- DO-00005 V
15. 6. 2024	45	OST240300	00035 Messer Tatragas	6862164601	21,60	21,60	0,00	nájom ocelové flaše do 15.06.2024
17. 6. 2024	45	OST240303	02880 MARET systém s.r.o.	240585	155,88	155,88	0,00	IC-OST240303 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02880 MARET :
17. 6. 2024	45	OST240358	03600 A. R. UPRAŤOVANIE s. r. o.	2024050	95,00	95,00	0,00	upratovacie služby umývanie okien OPKS
18. 6. 2024	45	OST240304	02637 ARMETAL s.r.o.	2406006	69,60	69,60	0,00	IC-OST240304 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02637 ARMETA
18. 6. 2024	45	OST240362	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990352011	1 675,70	0,00	1 675,70	IC-OST240362 Typ-OPsam Samozdananá oprava - údržba DO-0174
19. 6. 2024	45	OST240309	03310 Zoltán Szilva	2024011	152,40	152,40	0,00	odvoz odpadu Pet.98-100 CP6/2024
19. 6. 2024	45	OST240312	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2418100550	18,47	18,47	0,00	IC-OST240312 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGAR
19. 6. 2024	45	OST240345	01337 EKOREAL, s.r.o.	5022400287	191,35	191,35	0,00	poplatok
20. 6. 2024	45	OST240308	02797 LDM Bratislava s.r.o.	2411100120	738,48	738,48	0,00	IC-OST240308 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02797 LDM Bra
20. 6. 2024	45	OST240311	03244 MB-Profi PBS, s.r.o.	455240311	216,00	216,00	0,00	služby BTS a TPO za mesiac 06/2024 Enerbyt
21. 6. 2024	45	OST240314	03647 Ing. Henrieta Godány Vaššová	24010026	534,00	534,00	0,00	IC-OST240314 Typ-ZÁLF Minus záloha SPP DO-03647 Ing. Henrieta
21. 6. 2024	45	OST240322	01151 Orange Slovensko, a. s.	455240322	326,70	326,70	0,00	IC-OST240322 Typ-VYT11 Výťah pre domy 201- DO-01151 Orange S
25. 6. 2024	45	OST240313	03497 Merck Life Science spol. s r. o.	8420029255	103,39	103,39	0,00	IC-OST240313 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-03497 Merck Lil
25. 6. 2024	45	OST240316	02805 POWEL s.r.o	8002450	580,50	580,50	0,00	IC-OST240316 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02805 POWEL
25. 6. 2024	45	OST240317	02041 Páldi Peter	24010050	2 250,00	2 250,00	0,00	IC-OST240317 Typ-OPsam Samozdananá oprava - údržba DO-0204
26. 6. 2024	45	OST240348	00014 DUBICKÝ Viliam	240100046	110,00	110,00	0,00	čistenie kanalizácie dňa 26.6.2024 - havária Bartókova 3
27. 6. 2024	45	OST240320	02041 Páldi Peter	24010051	5 340,00	5 340,00	0,00	IC-OST240320 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-02041 F
28. 6. 2024	45	OST240325	03426 Magic Print s.r.o.	202405005	150,74	150,74	0,00	IC-OST240325 Typ-SPo11 Nákup do spotreby_201- DO-03426 Magic

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

Kniha dodávateľských faktúr

Obdobie od: 3. 6. 2024 do: 30. 6. 2024

26. 7. 2024
Strana 2 / 2
FAK - KNIHA FAKTÚR

Dátum	Druh	Doklad	Dodávateľ	Var.symbol	Suma	Úhrada	Zostatok	Text
Účet: 321-100		Dodávateľia - tuzemsko						
28. 6. 2024	45	OST240331	02440 DELPRO s.r.o	24030	210,00	0,00	210,00	IC-OST240331 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-02440 [
28. 6. 2024	45	OST240336	01151 Orange Slovensko, a. s.	455240336	-16,87	0,00	-16,87	IC-OST240336 Typ-TLF11 Telefón_201- DO-01151 Orange Slovenski
28. 6. 2024	45	OST240365	02274 DOXX	3024202446	0,00	0,00	0,00	IC-OST240365 Typ-ZADF Došlá zálohová faktúra DO-02274 DOXX
29. 6. 2024	45	OST240318	03141 UNIFER s.r.o.	2400328	170,29	170,29	0,00	IC-OST240318 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-03141 UNIFER
30. 6. 2024	45	OST240290	03724 Jaroslav Czanič	202411	229,28	229,28	0,00	IC-OST240290 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-03724 Jaroslav
30. 6. 2024	45	OST240321	00027 Predajňa MILO	2400150	542,97	542,97	0,00	IC-OST240321 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-00027 Predajňa
30. 6. 2024	45	OST240324	01990 Real-K, s.r.o.	0024003091	103,56	103,56	0,00	IC-OST240324 Typ-REAL1 REAL PHM_201- DO-01990 Real-K, s.r.o
30. 6. 2024	45	OST240326	02657 GIENGER spol. s.r.o.	1840206314	151,98	0,00	151,98	IC-OST240326 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE
30. 6. 2024	45	OST240327	02657 GIENGER spol. s.r.o.	1840206315	107,87	0,00	107,87	IC-OST240327 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE
30. 6. 2024	45	OST240328	02657 GIENGER spol. s.r.o.	1840206021	687,05	0,00	687,05	IC-OST240328 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE
30. 6. 2024	45	OST240329	02657 GIENGER spol. s.r.o.	1840206313	187,66	0,00	187,66	IC-OST240329 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE
30. 6. 2024	45	OST240330	02657 GIENGER spol. s.r.o.	1840206316	105,60	0,00	105,60	IC-OST240330 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE
30. 6. 2024	45	OST240333	03121 Zala-Bus Plus s.r.o.	455240333	120,00	120,00	0,00	upratovacie služby jún 2024 OPKS
30. 6. 2024	45	OST240334	00035 Messer Tatragas	6862171374	21,60	21,60	0,00	nájom ocelové flaše do 30.06.2024
30. 6. 2024	45	OST240337	02407 SEVENET s.r.o.	2401500097	402,00	0,00	402,00	IC-OST240337 Typ-REGUL 3.3_Regulovaná zložka - Oprava spol. za
30. 6. 2024	45	OST240339	02580 Západoslovenská distribučná,a.s.	1522914671	655,85	655,85	0,00	IC-OST240339 Typ-SYST Systémové služby- elektrika DO-02580 Záp
30. 6. 2024	45	OST240340	02338 ANASOFT APR, spol.s.r.o.	612401667	709,15	709,15	0,00	IC-OST240340 Typ-SPC11 Služby PC_201- DO-02338 ANASOFT AF
30. 6. 2024	45	OST240341	00200 Farel Elektro - Martin Farkas	2024019	132,74	132,74	0,00	IC-OST240341 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-00200 Farel Ele
30. 6. 2024	45	OST240343	03370 Z + M servis a. s.	1202406538	64,31	64,31	0,00	prenájom tlač. zariadenia 6/2024
30. 6. 2024	45	OST240344	03370 Z + M servis a. s.	1202406537	42,30	42,30	0,00	prenájom tlač. zariadenia 6/2024
30. 6. 2024	45	OST240355	01933 STAVMAX	124190	42,24	42,24	0,00	IC-OST240355 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-01933 STAVMA
30. 6. 2024	45	OST240367	02944 Slovanet, a. s.	455240367	145,39	145,39	0,00	IC-OST240367 Typ-TLF11 Telefón_201- DO-02944 Slovanet, a. s.
30. 6. 2024	45	OST240374	02791 ELGAS, s.r.o	2024014649	2 973,12	0,00	2 973,12	IC-OST240374 Typ-SYST Systémové služby- elektrika DO-02791 ELI
Spolu:					36 385,96	29 187,21	7 198,75	