

| Dátum | Druh | Doklad | Dodávateľ | Var.symbol | Suma | Úhrada | Zostatok | Text |
|---|------|-----------|---|------------|----------|----------|----------|--|
| Účet: 321-100 Dodávateľia - tuzemsko | | | | | | | | |
| 1. 5. 2024 | 45 | OST240202 | 03153 MEDMIRAL | 455240202 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | Posúdenie zdravotného rizika |
| 1. 5. 2024 | 45 | OST240264 | 03015 LP Safety group s.r.o. | 242000142 | 726,00 | 726,00 | 0,00 | IC-OST240264 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-03015 LP Safet |
| 3. 5. 2024 | 45 | OST240199 | 02823 HAGARD:HAL spol. s r.o. | 2418100396 | 52,64 | 52,64 | 0,00 | IC-OST240199 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGARI |
| 6. 5. 2024 | 45 | OST240214 | 01742 VieSSmann , s.r.o. | 7990347008 | 3 311,98 | 3 311,98 | 0,00 | IC-OST240214 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \ |
| 6. 5. 2024 | 45 | OST240215 | 01742 VieSSmann , s.r.o. | 7990347009 | 4 019,74 | 4 019,74 | 0,00 | IC-OST240215 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \ |
| 6. 5. 2024 | 45 | OST240218 | 03639 Československá obchodná banka, a.s. | 2024866225 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | poplatok za vystavenie dokladu pre audit za rok 2023 |
| 7. 5. 2024 | 45 | OST240204 | 03277 Schrack Technik s.r.o. | 448011220 | 89,88 | 89,88 | 0,00 | IC-OST240204 Typ-TLF11 Telefón_201- DO-03277 Schrack Technik : |
| 7. 5. 2024 | 45 | OST240207 | 03056 Würth spol. s r.o. | 4019154889 | 11,57 | 11,57 | 0,00 | letná zmes do ostrekovačov |
| 7. 5. 2024 | 45 | OST240211 | 02734 CRANIUM COMPUTER s.r.o. | 240100141 | 1 020,50 | 1 020,50 | 0,00 | IC-OST240211 Typ-SPo11 Nákup do spotreby_201- DO-02734 CRAN |
| 9. 5. 2024 | 45 | OST240209 | 00005 VADAŠ s.r.o. | 2444200208 | 3 480,00 | 3 480,00 | 0,00 | IC-OST240209 Typ-ZEzt1 Zs energetika pre TE..._201- DO-00005 V |
| 10. 5. 2024 | 45 | OST240208 | 03504 MAPEX Group, s.r.o. | 1124050392 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | IC-OST240208 Typ-SPo11 Nákup do spotreby_201- DO-03504 MAPE |
| 13. 5. 2024 | 45 | OST240220 | 02407 SEVENET s.r.o. | 240110482 | 320,40 | 320,40 | 0,00 | IC-OST240220 Typ-SPC11 Služby PC_201- DO-02407 SEVENET s.r |
| 13. 5. 2024 | 45 | OST240221 | 02407 SEVENET s.r.o. | 240110483 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | IC-OST240221 Typ-REGUL 3.3_Regulovaná zložka - Oprava spol. za |
| 14. 5. 2024 | 45 | OST240228 | 03689 AB-FB s. r. o. | 455240228 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | odborná prehliadka odborná skúška kotolne |
| 14. 5. 2024 | 45 | OST240237 | 02823 HAGARD:HAL spol. s r.o. | 2418100427 | 69,98 | 0,00 | 69,98 | IC-OST240237 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGARI |
| 14. 5. 2024 | 45 | OST240242 | 01742 VieSSmann , s.r.o. | 7990348033 | 188,26 | 0,00 | 188,26 | IC-OST240242 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \ |
| 15. 5. 2024 | 45 | OST240226 | 01990 Real-K, s.r.o. | 0024002280 | 72,06 | 72,06 | 0,00 | IC-OST240226 Typ-SPo11 Nákup do spotreby_201- DO-01990 Real-I |
| 15. 5. 2024 | 45 | OST240227 | 03264 Peter Kilar - KP Bau | 20240009 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | výkopové práce |
| 15. 5. 2024 | 45 | OST240229 | 00035 Messer Tatragas | 6862151512 | 20,52 | 20,52 | 0,00 | nájom ocelové flaše do 15.05.2024 |
| 15. 5. 2024 | 45 | OST240236 | 02750 STINET - Mikuláš Lengyelfalusy | 455240236 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | vyhotovenie inf.tabule- označenie kancelárií /2 ks/ |
| 16. 5. 2024 | 45 | OST240223 | 02734 CRANIUM COMPUTER s.r.o. | 240100149 | 182,00 | 182,00 | 0,00 | IC-OST240223 Typ-SPC11 Služby PC_201- DO-02734 CRANIUM CC |
| 16. 5. 2024 | 45 | OST240231 | 02337 DERAT P- M | 2024023 | 988,80 | 988,80 | 0,00 | IC-OST240231 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-02337 [|
| 16. 5. 2024 | 45 | OST240305 | 02274 DOXX | 3024909278 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Karta DOXX-Folk |
| 17. 5. 2024 | 45 | OST240232 | 02337 DERAT P- M | 2024027 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | IC-OST240232 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-02337 [|
| 17. 5. 2024 | 45 | OST240234 | 02415 Slovenský zväz výrobcov tepla | 455240234 | 1 292,00 | 0,00 | 1 292,00 | členský príspevok na rok 2024 |
| 20. 5. 2024 | 45 | OST240230 | 03244 MB-Profi PBS, s.r.o. | 2024195 | 216,00 | 216,00 | 0,00 | služby BTS a TPO za mesiac 05/2024 Enerbyt |
| 20. 5. 2024 | 45 | OST240238 | 02926 BUNKER Plus s.r.o. | 240100003 | 3 519,34 | 3 519,34 | 0,00 | odstránenie havarijného stavu na vodovodnom potrubí pri Jesenského |
| 20. 5. 2024 | 45 | OST240239 | 02926 BUNKER Plus s.r.o. | 455240239 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | výkopové práce pri objekte Komenského 1 |
| 20. 5. 2024 | 45 | OST240241 | 00014 DUBICKY Viliam | 240100038 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | pohotovosť 06/2024 |
| 20. 5. 2024 | 45 | OST240243 | 00014 DUBICKY Viliam | 240100037 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | čistenie kanalizácie dňa 10.5.2024 - Hlavná 8, pešia zóna |
| 21. 5. 2024 | 45 | OST240240 | 02805 POWEL s.r.o. | 6402450 | 157,80 | 157,80 | 0,00 | IC-OST240240 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02805 POWEL |
| 21. 5. 2024 | 45 | OST240263 | 01151 Orange Slovensko, a. s. | 455240263 | 301,90 | 301,90 | 0,00 | IC-OST240263 Typ-VYT11 Výťah pre domy 201- DO-01151 Orange S |
| 21. 5. 2024 | 45 | OST240289 | 01742 VieSSmann , s.r.o. | 7990348929 | 367,85 | 0,00 | 367,85 | IC-OST240289 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \ |
| 22. 5. 2024 | 45 | OST240246 | 02823 HAGARD:HAL spol. s r.o. | 2418100447 | 51,18 | 0,00 | 51,18 | IC-OST240246 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGARI |
| 22. 5. 2024 | 45 | OST240262 | 01151 Orange Slovensko, a. s. | 455240262 | 615,65 | 615,65 | 0,00 | IC-OST240262 Typ-SPo11 Nákup do spotreby_201- DO-01151 Oranç |
| 24. 5. 2024 | 45 | OST240244 | 02758 RACEN spol. s r.o. | 455240244 | 5 040,00 | 5 040,00 | 0,00 | IC-OST240244 Typ-INV1 Investície_201- DO-02758 RACEN spol. s r. |
| 24. 5. 2024 | 45 | OST240247 | 02070 Enbra Slovakia s.r.o. | 313240121 | 1 435,61 | 0,00 | 1 435,61 | IC-OST240247 Typ-REV11 3.1.5_Revízie, zákon.popl_201- DO-0207 |
| 24. 5. 2024 | 45 | OST240277 | 02791 ELGAS, s.r.o. | 2023040731 | 0,96 | 0,00 | 0,96 | IC-OST240277 Typ-SYST Systémové služby- elektriKa DO-02791 ELI |
| 24. 5. 2024 | 45 | OST240278 | 02791 ELGAS, s.r.o. | 2023040732 | 0,86 | 0,00 | 0,86 | IC-OST240278 Typ-SYST Systémové služby- elektriKa DO-02791 ELI |
| 28. 5. 2024 | 45 | OST240248 | 02395 NATURFONTÁNA | 2024244 | 714,60 | 0,00 | 714,60 | IC-OST240248 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02395 NATURF |
| 28. 5. 2024 | 45 | OST240260 | 03531 AEE BATTERY s.r.o. | 15016724 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | IC-OST240260 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-03531 AEE BAT |

Kniha dodávateľských faktúr

Obdobie od: 1. 5. 2024 do: 31. 5. 2024

| Dátum | Druh | Doklad | Dodávateľ | Var.symbol | Suma | Úhrada | Zostatok | Text |
|---|------|-----------|---|------------|------------------|------------------|------------------|---|
| Účet: 321-100 Dodávateľia - tuzemsko | | | | | | | | |
| 29. 5. 2024 | 45 | OST240249 | 02880 MARET systém s.r.o. | 240506 | 568,79 | 0,00 | 568,79 | IC-OST240249 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02880 MARET : |
| 29. 5. 2024 | 45 | OST240267 | 02041 Páldi Peter | 24010041 | 1 053,00 | 0,00 | 1 053,00 | IC-OST240267 Typ-OPsam Samozdananá oprava - údržba DO-0204 |
| 29. 5. 2024 | 45 | OST240306 | 02274 DOXX | 3024813135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IC-OST240306 Typ-ZADF Došlá zálohová faktúra DO-02274 DOXX |
| 30. 5. 2024 | 45 | OST240250 | 03675 METECH, s.r.o. | 24070 | 2 134,80 | 0,00 | 2 134,80 | IC-OST240250 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-03675 METECH |
| 30. 5. 2024 | 45 | OST240251 | 03073 Kominárstvo Štúrovo s.r.o. | 240100103 | 1 674,26 | 0,00 | 1 674,26 | IC-OST240251 Typ-REV11 3.1.5_Revízie, zákon.popl_201- DO-0307 |
| 30. 5. 2024 | 45 | OST240252 | 03073 Kominárstvo Štúrovo s.r.o. | 240100104 | 41,40 | 0,00 | 41,40 | čistenie a kontrola komínov I.polrok 2024 |
| 30. 5. 2024 | 45 | OST240254 | 00070 Slovenská inovačná a energetická ager | 432402020 | 3 461,70 | 0,00 | 3 461,70 | IC-OST240254 Typ-REV11 3.1.5_Revízie, zákon.popl_201- DO-0007 |
| 30. 5. 2024 | 45 | OST240257 | 02823 HAGARD:HAL spol. s r.o. | 2418100481 | 150,54 | 0,00 | 150,54 | IC-OST240257 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGARD |
| 30. 5. 2024 | 45 | OST240261 | 03073 Kominárstvo Štúrovo s.r.o. | 240100107 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | čistenie komínov v plynovej kotolni OC Aquario I. polrok 2024 |
| 31. 5. 2024 | 45 | OST240253 | 03121 Zala-Bus Plus s.r.o. | 455240253 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | upratovacie služby máj 2024 OPKS |
| 31. 5. 2024 | 45 | OST240255 | 02672 CONSI B.L. s.r.o. | 112400089 | 120,30 | 120,30 | 0,00 | IC-OST240255 Typ-SPo11 Nákup do spotreby_201- DO-02672 CONSI |
| 31. 5. 2024 | 45 | OST240256 | 01990 Real-K, s.r.o. | 0024002541 | 130,65 | 130,65 | 0,00 | IC-OST240256 Typ-REAL1 REAL PHM_201- DO-01990 Real-K, s.r.o |
| 31. 5. 2024 | 45 | OST240258 | 00027 Predajňa MILO | 2400124 | 794,07 | 0,00 | 794,07 | IC-OST240258 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-00027 Predajňa |
| 31. 5. 2024 | 45 | OST240259 | 03141 UNIFER s.r.o. | 2400266 | 320,04 | 320,04 | 0,00 | IC-OST240259 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-03141 UNIFER |
| 31. 5. 2024 | 45 | OST240265 | 03370 Z + M servis a. s. | 1202405243 | 126,43 | 0,00 | 126,43 | prenájom tlač. zariadenia 5/2024 |
| 31. 5. 2024 | 45 | OST240266 | 03370 Z + M servis a. s. | 1202405242 | 43,10 | 0,00 | 43,10 | prenájom tlač. zariadenia 5/2024 |
| 31. 5. 2024 | 45 | OST240269 | 02657 GIENGER spol. s.r.o. | 1840204708 | 37,90 | 0,00 | 37,90 | IC-OST240269 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE |
| 31. 5. 2024 | 45 | OST240270 | 02657 GIENGER spol. s.r.o. | 1840205177 | 5 667,36 | 0,00 | 5 667,36 | IC-OST240270 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE |
| 31. 5. 2024 | 45 | OST240271 | 02657 GIENGER spol. s.r.o. | 1840205178 | 1 095,92 | 0,00 | 1 095,92 | IC-OST240271 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE |
| 31. 5. 2024 | 45 | OST240272 | 02657 GIENGER spol. s.r.o. | 1840205179 | 21,83 | 0,00 | 21,83 | IC-OST240272 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE |
| 31. 5. 2024 | 45 | OST240273 | 02657 GIENGER spol. s.r.o. | 1840205180 | 75,01 | 0,00 | 75,01 | IC-OST240273 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE |
| 31. 5. 2024 | 45 | OST240274 | 02657 GIENGER spol. s.r.o. | 1840205181 | 41,77 | 0,00 | 41,77 | IC-OST240274 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE |
| 31. 5. 2024 | 45 | OST240276 | 01933 STAVMAX | 124141 | 116,06 | 0,00 | 116,06 | IC-OST240276 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-01933 STAVMA |
| 31. 5. 2024 | 45 | OST240279 | 00035 Messer Tatragas | 6862160389 | 21,89 | 0,00 | 21,89 | nájom ocelové flaše do 31.05.2024 |
| 31. 5. 2024 | 45 | OST240281 | 02944 Slovanet, a. s. | 455240281 | 124,20 | 0,00 | 124,20 | IC-OST240281 Typ-TLF11 Telefón_201- DO-02944 Slovanet, a. s. |
| 31. 5. 2024 | 45 | OST240282 | 02580 Západoslovenská distribučná,a.s. | 1590551718 | 655,85 | 0,00 | 655,85 | IC-OST240282 Typ-SYST Systémové služby- elektriika DO-02580 Záp |
| 31. 5. 2024 | 45 | OST240285 | 02338 ANASOFT APR, spol.s.r.o. | 612401405 | 521,76 | 0,00 | 521,76 | IC-OST240285 Typ-SPC11 Služby PC_201- DO-02338 ANASOFT AF |
| 31. 5. 2024 | 45 | OST240298 | 02791 ELGAS, s.r.o | 2024012018 | 875,51 | 0,00 | 875,51 | IC-OST240298 Typ-SYST Systémové služby- elektriika DO-02791 EL |
| 31. 5. 2024 | 45 | OST240307 | 02274 DOXX | 3024910040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IC-OST240307 Typ-ZADF Došlá zálohová faktúra DO-02274 DOXX |
| Spolu: | | | | | 54 897,22 | 30 890,77 | 24 006,45 | |