

Kniha dodávateľských faktúr

Evidované od: 1. 9. 2020 do: 30. 9. 2020 zdaniteľné plnenie od: 1. 9. 2020 do: 30. 9. 2020, bez určenia

Enerbyt s.r.o.	
Lipová 1	
94301	Štúrovo

Int.číslo	Typ	Dát.evid.	Dát.splat.	Dát.zd.pln.	Var.symbol	Parsymb	Názov	Základ	DPH	Suma	Bilancia
OST200412	O	7. 9. 2020	18. 9. 2020	4. 9. 2020	2044201625	2044201625	VADAŠ s.r.o.	2 200,00	440,00	2 640,00	0,00
DOFA ostatné											
OST200415	O	8. 9. 2020	16. 9. 2020	2. 9. 2020	328200438	328200438	Enbra Slovakia s.r.o.	1 740,00	348,00	2 088,00	0,00
DOFA ostatné											
OST200416	O	2. 9. 2020	16. 9. 2020	2. 9. 2020	20200018	20200018	TTcloud s. r. o.	7,21	1,44	8,65	0,00
DOFA ostatné											
OST200420	O	11. 9. 2020	11. 10. 2020	10. 9. 2020	2018100799	2018100799	HAGARD:HAL spol. s r.o.	28,21	5,64	33,85	33,85
DOFA ostatné											
OST200421	O	11. 9. 2020	23. 9. 2020	9. 9. 2020	2010100202	2010100202	LDM Bratislava s.r.o.	601,30	120,26	721,56	0,00
DOFA ostatné											
OST200422	O	14. 9. 2020	28. 9. 2020	14. 9. 2020	2020038	455200422	BHG BITTER - BITTER ANDREJ	50,00	0,00	50,00	0,00
DOFA ostatné											
OST200425	O	8. 9. 2020	18. 9. 2020	4. 9. 2020	200065	200065	DELPRO s.r.o	470,00	0,00	470,00	0,00
DOFA ostatné											
OST200427	O	16. 9. 2020	22. 9. 2020	15. 9. 2020	20003339	20003339	Real-K, s.r.o.	36,70	7,34	44,04	0,00
DOFA ostatné											
OST200428	O	11. 9. 2020	23. 9. 2020	9. 9. 2020	201209914	201209914	Mediatel	200,00	40,00	240,00	0,00
DOFA ostatné											
OST200429	O	11. 9. 2020	7. 10. 2020	7. 9. 2020	7990207377	7990207377	VieSSmann , s.r.o.	1 854,54	370,91	2 225,45	0,00
DOFA ostatné											
OST200430	O	11. 9. 2020	7. 10. 2020	7. 9. 2020	7990207378	7990207378	VieSSmann , s.r.o.	2 059,28	411,86	2 471,14	0,00
DOFA ostatné											
OST200431	O	21. 9. 2020	18. 10. 2020	18. 9. 2020	2018100829	2018100829	HAGARD:HAL spol. s r.o.	45,29	9,06	54,35	54,35
DOFA ostatné											
OST200432	O	21. 9. 2020	2. 10. 2020	18. 9. 2020	200100030	455200432	BUNKER Plus s.r.o.	373,75	0,00	373,75	0,00
DOFA ostatné											
OST200433	O	21. 9. 2020	17. 10. 2020	9. 9. 2020	7990208248	7990208248	VieSSmann , s.r.o.	207,48	41,50	248,98	248,98
DOFA ostatné											
OST200434	O	16. 9. 2020	30. 9. 2020	16. 9. 2020	2020039	455200434	BHG BITTER - BITTER ANDREJ	50,00	0,00	50,00	0,00
DOFA ostatné											
OST200435	O	16. 9. 2020	30. 9. 2020	16. 9. 2020	2020040	455200435	BHG BITTER - BITTER ANDREJ	230,00	0,00	230,00	0,00
DOFA ostatné											
OST200440	F	24. 9. 2020	25. 9. 2020	7. 9. 2020	200100058	200100058	DUBICKY Viliam	55,00	0,00	55,00	0,00
DOFA ostatné											
OST200441	O	28. 9. 2020	12. 10. 2020	28. 9. 2020	2002125	2002125	ARMAT SLOVAKIA s.r.o.	497,50	99,50	597,00	0,00
DOFA ostatné											
OST200442	O	28. 9. 2020	25. 10. 2020	23. 9. 2020	2018100853	2018100853	HAGARD:HAL spol. s r.o.	326,24	65,25	391,49	391,49
DOFA ostatné											
OST200443	O	17. 9. 2020	1. 10. 2020	17. 9. 2020	9009767985	9009767985	HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.	88,00	17,60	105,60	0,00
DOFA ostatné											

Kniha dodávateľských faktúr

Evidované od: 1. 9. 2020 do: 30. 9. 2020 zdaniteľné plnenie od: 1. 9. 2020 do: 30. 9. 2020, bez určenia

Enerbyt s.r.o.	
Lipová 1	
94301	Štúrovo

Int.číslo	Typ	Dát.evid.	Dát.splat.	Dát.zd.pln.	Var.symbol	Parsymb	Názov	Základ	DPH	Suma	Bilancia
OST200444	O	24. 9. 2020	4. 10. 2020	20. 9. 2020	2020348	2020348	MB-Profi PBS, s.r.o.	158,00	31,60	189,60	0,00
DOFA ostatné											
OST200445	O	24. 9. 2020	5. 10. 2020	21. 9. 2020	200103	200103	RACEN spol. s r.o.	1 700,00	340,00	2 040,00	0,00
DOFA ostatné											
OST200451	O	30. 9. 2020	6. 10. 2020	29. 9. 2020	2000486	2000486	UNIFER s.r.o.	507,07	101,41	608,48	0,00
DOFA ostatné											
OST200452	O	30. 9. 2020	6. 10. 2020	29. 9. 2020	2000487	2000487	UNIFER s.r.o.	312,67	62,53	375,20	0,00
DOFA ostatné											
OST200453	O	30. 9. 2020	7. 10. 2020	29. 9. 2020	2000502	2000502	UNIFER s.r.o.	484,42	96,88	581,30	0,00
DOFA ostatné											
OST200463	O	28. 9. 2020	7. 10. 2020	25. 9. 2020	422020	422020	Zala-Bus Plus s.r.o.	40,00	8,00	48,00	0,00
DOFA ostatné											
OST200464	O	28. 9. 2020	7. 10. 2020	21. 9. 2020	0165287889	455200464	Orange Slovensko, a. s.	186,78	37,36	224,14	0,00
DOFA ostatné											
OST200472	O	20. 9. 2020	9. 10. 2020	25. 9. 2020	200110774	200110774	SEVENET s.r.o.	11,58	2,32	13,90	13,90
DOFA ostatné											
OST200473	O	28. 9. 2020	9. 10. 2020	25. 9. 2020	200110775	200110775	SEVENET s.r.o.	160,00	32,00	192,00	192,00
DOFA ostatné											
OST200479	O	30. 9. 2020	30. 9. 2020	30. 9. 2020	3020823037	455200479	DOXX	2 528,40	0,00	2 528,40	0,00
DOFA ostatné											
OST200481	O	28. 9. 2020	12. 10. 2020	28. 9. 2020	200100063	455200481	Páldi Peter	206,60	0,00	206,60	0,00
DOFA ostatné											
OST200482	O	28. 9. 2020	23. 10. 2020	17. 9. 2020	7990208733	7990208733	VieSSmann , s.r.o.	1 962,80	392,56	2 355,36	2 355,36
DOFA ostatné											
								19 378,82	3 083,02	22 461,84	3 289,93
Suma úhrad faktúr celkom:										22 461,84	
Zostáva preplatiť bežné faktúry:										3 289,93	
Zostáva preplatiť dobropisné faktúry:										0,00	