

Dátum	Druh	Doklad	Dodávateľ	Var.symbol	Suma	Úhrada	Zostatok	Text
Účet: 321-100 Dodávateľia - tuzemsko								
1. 4. 2024	45	OST240183	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990345913	366,14	366,14	0,00	IC-OST240183 Typ-OPsam Samozdananá oprava - údržba DO-01742
4. 4. 2024	45	OST240153	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2418100297	167,40	167,40	0,00	IC-OST240153 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGARD
8. 4. 2024	45	OST240158	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990344627	4 281,29	4 281,29	0,00	IC-OST240158 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
8. 4. 2024	45	OST240168	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990344745	3 496,76	3 496,76	0,00	IC-OST240168 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
8. 4. 2024	45	OST240191	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990346132	161,62	161,62	0,00	IC-OST240191 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
9. 4. 2024	45	OST240172	03199 MANDÍK GROUP, s.r.o.	20240136	783,54	783,54	0,00	IC-OST240172 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-03199 MANDÍK
10. 4. 2024	45	OST240160	02657 GIENGER spol. s.r.o.	1840203480	83,88	0,00	83,88	IC-OST240160 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE
10. 4. 2024	45	OST240164	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2418100324	46,45	46,45	0,00	IC-OST240164 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGARD
11. 4. 2024	45	OST240159	03277 Schrack Technik s.r.o.	448008772	89,88	89,88	0,00	IC-OST240159 Typ-TLF11 Telefón_201- DO-03277 Schrack Technik :
11. 4. 2024	45	OST240163	01151 Orange Slovensko, a. s.	455240163	356,75	356,75	0,00	IC-OST240163 Typ-SPo11 Nákup do spotreby_201- DO-01151 Oranç
11. 4. 2024	45	OST240166	02672 CONSI B.L. s.r.o.	112400063	218,74	218,74	0,00	IC-OST240166 Typ-SPo11 Nákup do spotreby_201- DO-02672 CONŚ
11. 4. 2024	45	OST240245	00005 VADAŠ s.r.o.	2444200181	3 480,00	3 480,00	0,00	IC-OST240245 Typ-ZEzt1 Zs energetika pre TE..._201- DO-00005 V
12. 4. 2024	45	OST240167	02070 Enbra Slovakia s.r.o.	301240727	2 285,22	2 285,22	0,00	IC-OST240167 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02070 Enbra Sli
12. 4. 2024	45	OST240181	00343 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	5022405486	0,00	0,00	0,00	Práce - mzdy a odmeňovanie- predplatné 2025
15. 4. 2024	45	OST240173	00035 Messer Tatragas	6862140265	20,52	20,52	0,00	nájom ocelové flaše do 15.04.2024
15. 4. 2024	45	OST240174	02407 SEVENET s.r.o.	240110368	320,40	320,40	0,00	IC-OST240174 Typ-SPC11 Služby PC_201- DO-02407 SEVENET s.r
15. 4. 2024	45	OST240175	02407 SEVENET s.r.o.	240110369	540,00	540,00	0,00	IC-OST240175 Typ-REGUL 3.3_Regulovaná zložka - Oprava spol. za
16. 4. 2024	45	OST240176	00194 ST.FLORIAN ŠTÚROVO s.r.o	24050	42,00	42,00	0,00	IC-OST240176 Typ-REV11 3.1.5_Revízie, zákon.popl_201- DO-0019
16. 4. 2024	45	OST240177	03393 ST. FLORIAN Software s.r.o.	24036	413,50	413,50	0,00	vyhodnotenie kontroly a cestovné náklady
16. 4. 2024	45	OST240225	03015 LP Safety group s.r.o.	242000141	806,40	806,40	0,00	IC-OST240225 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-03015 LP Safet
17. 4. 2024	45	OST240171	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2418100353	30,84	30,84	0,00	IC-OST240171 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGARD
17. 4. 2024	45	OST240184	03529 Waste transport, a.s.	3354240854	591,34	591,34	0,00	zneškodnenie odpadu
18. 4. 2024	45	OST240170	03293 MARLUS Group, s.r.o.	3112401863	50,00	50,00	0,00	IC-OST240170 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-03293 M
18. 4. 2024	45	OST240179	02582 Tatra hotel slovakia a.s.	10333	0,00	0,00	0,00	IC-OST240179 Typ-ZADF Došlá zálohová faktúra DO-02582 Tatra ho
20. 4. 2024	45	OST240178	03244 MB-Profi PBS, s.r.o.	455240178	216,00	216,00	0,00	služby BTS a TPO za mesiac 04/2024 Enerbyt
21. 4. 2024	45	OST240182	01151 Orange Slovensko, a. s.	455240182	281,89	281,89	0,00	IC-OST240182 Typ-VYT11 Výťah pre domy 201- DO-01151 Orange S
23. 4. 2024	45	OST240185	03716 PlastConvert s.r.o.	24035	90,00	90,00	0,00	IC-OST240185 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-03716 F
25. 4. 2024	45	OST240186	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2418100367	20,83	20,83	0,00	IC-OST240186 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGARD
29. 4. 2024	45	OST240187	02672 CONSI B.L. s.r.o.	112400069	9,98	9,98	0,00	IC-OST240187 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02672 CONSI E
29. 4. 2024	45	OST240188	02672 CONSI B.L. s.r.o.	112400070	24,94	24,94	0,00	IC-OST240188 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02672 CONSI E
29. 4. 2024	45	OST240201	00014 DUBICKY Viliam	240100032	160,00	160,00	0,00	pohotovosť 05/2024
29. 4. 2024	45	OST240224	02274 DOXX	3024811119	0,00	0,00	0,00	IC-OST240224 Typ-ZADF Došlá zálohová faktúra DO-02274 DOXX
30. 4. 2024	45	OST240189	00027 Predajňa MILO	2400085	561,96	561,96	0,00	IC-OST240189 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-00027 Predajňa
30. 4. 2024	45	OST240190	03121 Zala-Bus Plus s.r.o.	455240190	120,00	120,00	0,00	upratovacie služby apríl 2024 OPKS
30. 4. 2024	45	OST240192	03141 UNIFER s.r.o.	2400204	270,99	270,99	0,00	IC-OST240192 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-03141 UNIFER
30. 4. 2024	45	OST240193	02657 GIENGER spol. s.r.o.	1840203881	790,33	0,00	790,33	IC-OST240193 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE
30. 4. 2024	45	OST240194	00200 Farel Elektro - Martin Farkas	2024016	199,10	199,10	0,00	IC-OST240194 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-00200 Farel Ele
30. 4. 2024	45	OST240195	01990 Real-K, s.r.o.	0024001985	206,67	206,67	0,00	IC-OST240195 Typ-REAL1 REAL PHM_201- DO-01990 Real-K, s.r.o
30. 4. 2024	45	OST240196	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2418100377	84,74	84,74	0,00	IC-OST240196 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGARD
30. 4. 2024	45	OST240197	03370 Z + M servis a. s.	1202404224	62,20	62,20	0,00	prenájom tlač. zariadenia 4/2024
30. 4. 2024	45	OST240198	03370 Z + M servis a. s.	1202404223	43,32	43,32	0,00	prenájom tlač. zariadenia 4/2024

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. 4. 2024 do: 30. 4. 2024

29. 5. 2024
Strana 2 / 2
PLA - KNIHA FAKTÚR

Dátum	Druh	Doklad	Dodávateľ	Var.symbol	Suma	Úhrada	Zostatok	Text
Účet: 321-100		Dodávateľia - tuzemsko						
30. 4. 2024	45	OST240200	03705 TECHTON s.r.o.	20240027	90,00	90,00	0,00	vytýčenie podzemných komunikačných veedení pri bytovom dome Pe
30. 4. 2024	45	OST240203	02580 Západoslovenská distribučná,a.s.	1541751460	655,85	655,85	0,00	IC-OST240203 Typ-SYST Systémové služby- elektriika DO-02580 Záp
30. 4. 2024	45	OST240205	00035 Messer Tatragas	6862147906	20,52	20,52	0,00	nájom ocelové flaše do 30.04.2024
30. 4. 2024	45	OST240206	03056 Würth spol. s r.o.	4019152753	86,63	86,63	0,00	IC-OST240206 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-03056 Würth sp
30. 4. 2024	45	OST240210	02944 Slovanet, a. s.	455240210	107,42	107,42	0,00	IC-OST240210 Typ-TLF11 Telefón_201- DO-02944 Slovanet, a. s.
30. 4. 2024	45	OST240212	02338 ANASOFT APR, spol.s.r.o.	612401044	522,14	522,14	0,00	IC-OST240212 Typ-SPC11 Služby PC_201- DO-02338 ANASOFT AF
30. 4. 2024	45	OST240213	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990347010	5 152,20	0,00	5 152,20	IC-OST240213 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
30. 4. 2024	45	OST240216	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990346812	171,69	0,00	171,69	IC-OST240216 Typ-OPsam Samozdanená oprava - údržba DO-0174;
30. 4. 2024	45	OST240217	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990346813	362,49	362,49	0,00	IC-OST240217 Typ-OPsam Samozdanená oprava - údržba DO-0174;
30. 4. 2024	45	OST240219	02791 ELGAS, s.r.o	2024009508	275,59	275,59	0,00	IC-OST240219 Typ-SYST Systémové služby- elektriika DO-02791 ELI
30. 4. 2024	45	OST240235	03365 PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o.	24000083	0,00	0,00	0,00	IC-OST240235 Typ-ZADF Došlá zálohová faktúra DO-03365 PROPE
Spolu:					29 220,15	23 022,05	6 198,10	