

## Kniha dodávateľských faktúr

Obdobie od: 1. 8. 2024 do: 31. 8. 2024

Dátum	Druh	Doklad	Dodávateľ	Var.symbol	Suma	Úhrada	Zostatok	Text
<b>Účet: 321-100 Dodávateľia - tuzemsko</b>								
1. 8. 2024	45	OST240399	02350 Ladislav Gubrica - AVS - ELEKTRO	24610354	1 521,60	1 521,60	0,00	Dodanie a montáž elektrického zámku
1. 8. 2024	45	OST240401	03315 VODATECH, s.r.o.	20245117	432,00	432,00	0,00	IC-OST240401 Typ-SPC11 Služby PC_201- DO-03315 VODATECH,
1. 8. 2024	45	OST240410	03430 ZRAS, s.r.o.	202408115	150,00	150,00	0,00	IC-OST240410 Typ-REV11 3.1.5_Revízie, zákon.popl_201- DO-0343
1. 8. 2024	45	OST240422	03310 Zoltán Szilva	455240422	399,60	399,60	0,00	odvoz odpadu
5. 8. 2024	45	OST240414	02407 SEVENET s.r.o.	240110794	540,00	540,00	0,00	IC-OST240414 Typ-REGUL 3.3_Regulovaná zložka - Oprava spol. za
5. 8. 2024	45	OST240424	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2418100710	69,52	69,52	0,00	IC-OST240424 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGARD
7. 8. 2024	45	OST240416	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990354242	2 542,66	2 542,66	0,00	IC-OST240416 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
7. 8. 2024	45	OST240417	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990354243	281,51	281,51	0,00	IC-OST240417 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
7. 8. 2024	45	OST240431	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990354758	6 881,58	6 881,58	0,00	IC-OST240431 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
7. 8. 2024	45	OST240439	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990355686	168,51	0,00	168,51	IC-OST240439 Typ-OPsam Samozdanená oprava - údržba DO-01742
7. 8. 2024	45	OST240444	02672 CONSI B.L. s.r.o.	112400154	54,04	54,04	0,00	IC-OST240444 Typ-SPo11 Nákup do spotreby_201- DO-02672 CONSI
9. 8. 2024	45	OST240423	03264 Peter Kilar - KP Bau	455240423	650,00	650,00	0,00	IC-OST240423 Typ-INV1 Investície_201- DO-03264 Peter Kilar - KP I
12. 8. 2024	45	OST240419	03277 Schrack Technik s.r.o.	448019784	89,88	89,88	0,00	IC-OST240419 Typ-TLF11 Telefón_201- DO-03277 Schrack Technik s
14. 8. 2024	45	OST240432	02815 TEMPERING,s.r.o.	20240582	180,00	180,00	0,00	IC-OST240432 Typ-REV11 3.1.5_Revízie, zákon.popl_201- DO-02815
14. 8. 2024	45	OST240433	02815 TEMPERING,s.r.o.	20240583	960,00	960,00	0,00	IC-OST240433 Typ-REV11 3.1.5_Revízie, zákon.popl_201- DO-02815
15. 8. 2024	45	OST240428	01990 Real-K, s.r.o.	0024003941	153,44	153,44	0,00	IC-OST240428 Typ-REAL1 REAL PHM_201- DO-01990 Real-K, s.r.o
15. 8. 2024	45	OST240429	00035 Messer Tatragas	6862189107	20,93	20,93	0,00	nájom ocelové flaše do 29.7.2024
16. 8. 2024	45	OST240427	00005 VADAŠ s.r.o.	2444200533	3 480,00	3 480,00	0,00	IC-OST240427 Typ-ZEzt1 Zs energetika pre TE..._201- DO-00005 V
16. 8. 2024	45	OST240437	03729 INTERIER INVEST, s.r.o.	24120291	0,00	0,00	0,00	IC-OST240437 Typ-ZADF Došlá zálohová faktúra DO-03729 INTERIER
20. 8. 2024	45	OST240436	03244 MB-Profil PBS, s.r.o.	455240436	216,00	216,00	0,00	služby BTS a TPO za mesiac 08/2024 Enerbyt
21. 8. 2024	45	OST240434	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2418100773	9,96	9,96	0,00	IC-OST240434 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGARD
21. 8. 2024	45	OST240435	03732 Ing. Vojtech Szigetí	455240435	25,00	25,00	0,00	konzultácia
21. 8. 2024	45	OST240441	01151 Orange Slovensko, a. s.	455240441	308,79	308,79	0,00	IC-OST240441 Typ-VYT11 Výťah pre domy 201- DO-01151 Orange S
21. 8. 2024	45	OST240460	03240 Plynárenská mertológia, s.r.o.	9000516166	358,44	0,00	358,44	IC-OST240460 Typ-REV11 3.1.5_Revízie, zákon.popl_201- DO-0324
26. 8. 2024	45	OST240453	03310 Zoltán Szilva	455240453	152,40	152,40	0,00	odvoz odpadu /Kasárenská 26 strecha/
26. 8. 2024	45	OST240476	01337 EKOREAL, s.r.o.	5022400389	838,38	838,38	0,00	odpad stavebný /Kasárenská 26 strecha/
28. 8. 2024	45	OST240440	02407 SEVENET s.r.o.	2401500120	280,00	280,00	0,00	IC-OST240440 Typ-INV1 Investície_201- DO-02407 SEVENET s.r.o.
28. 8. 2024	45	OST240442	00027 Predajňa MILO	2400212	1 185,21	1 185,21	0,00	IC-OST240442 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-00027 Predajňa
28. 8. 2024	45	OST240445	03726 fpoho, s.r.o.	3024207192	0,00	0,00	0,00	IC-OST240445 Typ-ZADF Došlá zálohová faktúra DO-03726 fpoho, s
30. 8. 2024	45	OST240461	03213 Roman Posmik	10240004	1 260,00	1 260,00	0,00	sadrokartonovanie a malovanie stien Pet 98-100
31. 8. 2024	45	OST240438	03121 Zala-Bus Plus s.r.o.	455240438	120,00	120,00	0,00	upratovacie služby august 2024 OPKS
31. 8. 2024	45	OST240443	03141 UNIFER s.r.o.	2400457	135,68	135,68	0,00	IC-OST240443 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-03141 UNIFER
31. 8. 2024	45	OST240446	02657 GIENGER spol. s.r.o.	1840208842	762,66	0,00	762,66	IC-OST240446 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE
31. 8. 2024	45	OST240447	02657 GIENGER spol. s.r.o.	1840208843	1 891,96	0,00	1 891,96	IC-OST240447 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE
31. 8. 2024	45	OST240448	02657 GIENGER spol. s.r.o.	1840208844	1 493,15	0,00	1 493,15	IC-OST240448 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE
31. 8. 2024	45	OST240449	02657 GIENGER spol. s.r.o.	1840208845	457,30	0,00	457,30	IC-OST240449 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE
31. 8. 2024	45	OST240451	02580 Západoslovenská distribučná,a.s.	1537959641	656,08	656,08	0,00	IC-OST240451 Typ-SYST Systémové služby- elektrika DO-02580 Záp
31. 8. 2024	45	OST240452	03230 AMSO.SK,s.r.o.	240159	87,00	87,00	0,00	poskyt.služieb čin.zodpov.osoby 01.08.2024-31.08.2024
31. 8. 2024	45	OST240457	02338 ANASOFT APR, spol.s.r.o.	612402336	522,34	522,34	0,00	IC-OST240457 Typ-SPC11 Služby PC_201- DO-02338 ANASOFT AF
31. 8. 2024	45	OST240463	03370 Z + M servis a. s.	1202408876	53,98	53,98	0,00	prenájom tlač. zariadenia 8/2024
31. 8. 2024	45	OST240464	03370 Z + M servis a. s.	1202408875	38,60	38,60	0,00	prenájom tlač. zariadenia 8/2024

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. 8. 2024 do: 31. 8. 2024

30. 9. 2024  
Strana 2 / 2  
ÚČT - KNIHA FAKTÚR

Dátum	Druh	Doklad	Dodávateľ	Var.symbol	Suma	Úhrada	Zostatok	Text
<b>Účet: 321-100</b>		<b>Dodávateľa - tuzemsko</b>						
31. 8. 2024	45	OST240469	02944 Slovanet, a. s.	455240469	48,00	48,00	0,00	IC-OST240469 Typ-TLF11 Telefón_201- DO-02944 Slovanet, a. s.
31. 8. 2024	45	OST240470	02944 Slovanet, a. s.	455240470	65,96	65,96	0,00	IC-OST240470 Typ-TLF11 Telefón_201- DO-02944 Slovanet, a. s.
31. 8. 2024	45	OST240482	02791 ELGAS, s.r.o	2024019915	512,83	0,00	512,83	IC-OST240482 Typ-SYST Systémové služby- elektrika DO-02791 EL
<b>Spolu:</b>					<b>30 054,99</b>	<b>24 410,14</b>	<b>5 644,85</b>	