

Dátum	Druh	Doklad	Dodávateľ	Var.symbol	Suma	Úhrada	Zostatok	Text
<b>Účet: 321-100 Dodávateľia - tuzemsko</b>								
1. 12. 2023	45	OST230582	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2318100897	53,86	53,86	0,00	IC-OST230582 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGARD
1. 12. 2023	45	OST230615	03702 BorvakVin, s.r.o.	455230615	342,00	342,00	0,00	IC-OST230615 Typ-ŠKOL1 Školenie_201- DO-03702 BorvakVin, s.r.o.
1. 12. 2023	45	OST230616	03702 BorvakVin, s.r.o.	455230616	210,00	210,00	0,00	organizovanie spol.podujatia
4. 12. 2023	45	OST230605	03310 Zoltán Szilva	2023069	205,20	205,20	0,00	odvoz odpadu
4. 12. 2023	45	OST230607	03073 Kominárstvo Štúrovo s.r.o.	230100173	92,40	92,40	0,00	čistenie komínov v plynovej kotolni OC Aquario II. polrok
4. 12. 2023	45	OST230612	03073 Kominárstvo Štúrovo s.r.o.	230100175	37,20	37,20	0,00	čistenie a kontrola komínov
4. 12. 2023	45	OST230644	01337 EKOREAL, s.r.o.	5022301025	94,08	0,00	94,08	odpad stavebný
4. 12. 2023	45	OST230665	03264 Peter Kilar - KP Bau	20230029	350,00	0,00	350,00	výkopové práce Gaštanová 8
5. 12. 2023	45	OST230583	02994 Michlovský spol.s.r.o.	233183932	21,00	21,00	0,00	vyjadrenie o existencii PTZ Orange na staveb.akciu - havaria kanalizac
5. 12. 2023	45	OST230601	03532 Peter Tóth - TÓTHBUS	23010055	50,00	50,00	0,00	autobusova preprava
5. 12. 2023	45	OST230608	03073 Kominárstvo Štúrovo s.r.o.	230100186	1 556,96	1 556,96	0,00	IC-OST230608 Typ-REV11 3.1.5_Revizie, zákon.popl_201- DO-0307
5. 12. 2023	45	OST230649	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990329614	671,67	0,00	671,67	IC-OST230649 Typ-OPsam Samozdananá oprava - údržba DO-01742
6. 12. 2023	45	OST230585	03700 Elektroinst s.r.o.	23734	1 221,41	1 221,41	0,00	IC-OST230585 Typ-OP SL Samozdananá služba DO-03700 Elektroin
6. 12. 2023	45	OST230590	00005 VADAŠ s.r.o.	2320236808	0,00	0,00	0,00	IC-OST230590 Typ-ZADF Došlá zálohová faktúra DO-00005 VADAŠ
6. 12. 2023	45	OST230593	03277 Schrack Technik s.r.o.	438032401	89,88	89,88	0,00	IC-OST230593 Typ-TLF11 Telefón_201- DO-03277 Schrack Technik s
6. 12. 2023	45	OST230595	03213 Roman Posmik	10230004	1 400,00	1 400,00	0,00	malovanie steny pre bytový dom Štefániková 21 SBDO
7. 12. 2023	45	OST230597	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2318100916	27,17	0,00	27,17	IC-OST230597 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGARD
8. 12. 2023	45	OST230617	02337 DERAT P- M	455230617	1 151,64	1 151,64	0,00	IC-OST230617 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-02337 C
9. 12. 2023	45	OST230657	00014 DUBICKY Viliam	230100091	160,00	0,00	160,00	pohotovosť 12/2023
11. 12. 2023	45	OST230596	02657 GIENGER spol. s.r.o.	1830215734	-123,67	0,00	-123,67	IC-OST230596 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE
13. 12. 2023	45	OST230604	00200 Farel Elektro - Martin Farkas	455230604	373,84	373,84	0,00	IC-OST230604 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-00200 Farel Ele
13. 12. 2023	45	OST230606	02713 U.P.BROKER s.r.o.	230100016	497,88	497,88	0,00	IC-OST230606 Typ-SPo11 Nákup do spotreby_201- DO-02713 U.P.B
13. 12. 2023	45	OST230618	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990328666	368,40	0,00	368,40	IC-OST230618 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
13. 12. 2023	45	OST230621	02070 Enbra Slovakia s.r.o.	301232692	637,78	637,78	0,00	IC-OST230621 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02070 Enbra Sl
14. 12. 2023	45	OST230619	02474 ENERGYR spol.s.r.o	20230553	8 682,80	0,00	8 682,80	IC-OST230619 Typ-INV_P Investícia - prenesená daňová povinnosť [
14. 12. 2023	45	OST230662	02274 DOXX	3032828190	0,00	0,00	0,00	IC-OST230662 Typ-ZADF Došlá zálohová faktúra DO-02274 DOXX
15. 12. 2023	45	OST230623	01990 Real-K, s.r.o.	23006371	103,13	103,13	0,00	IC-OST230623 Typ-REAL1 REAL PHM_201- DO-01990 Real-K, s.r.o
15. 12. 2023	45	OST230624	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2318100932	75,59	0,00	75,59	IC-OST230624 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGARD
15. 12. 2023	45	OST230628	00035 Messer Tatragas	6862093622	20,52	0,00	20,52	nájom ocelové flaše do 15.12.2023
15. 12. 2023	45	OST230647	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990328802	2 659,55	0,00	2 659,55	IC-OST230647 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
15. 12. 2023	45	OST230648	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990328806	2 250,85	0,00	2 250,85	IC-OST230648 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
18. 12. 2023	45	OST230620	00005 VADAŠ s.r.o.	2344200728	615,06	615,06	0,00	IC-OST230620 Typ-NJKOT Nájomné kotolna VADAŠ DO-00005 VAD
18. 12. 2023	45	OST230622	02070 Enbra Slovakia s.r.o.	301232724	585,00	585,00	0,00	IC-OST230622 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02070 Enbra Sl
19. 12. 2023	45	OST230625	02606 JUNGOVÁ Iveta	2023110	377,85	377,85	0,00	IC-OST230625 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02606 JUNGOV
19. 12. 2023	45	OST230626	02070 Enbra Slovakia s.r.o.	310230176	-297,60	0,00	-297,60	IC-OST230626 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02070 Enbra Sl
19. 12. 2023	45	OST230627	01959 Siemens s.r.o.	75560304	296,10	0,00	296,10	IC-OST230627 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-01959 Siemens
20. 12. 2023	45	OST230629	03705 TECHTON s.r.o.	455230629	90,00	90,00	0,00	vytýčenie na ul.Gaštanová 8
20. 12. 2023	45	OST230630	01959 Siemens s.r.o.	75560372	296,10	0,00	296,10	IC-OST230630 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-01959 Siemens
20. 12. 2023	45	OST230633	02407 SEVENET s.r.o.	230111379	192,00	0,00	192,00	IC-OST230633 Typ-REGUL 3.3_Regulovaná zložka - Oprava spol. za
20. 12. 2023	45	OST230634	02407 SEVENET s.r.o.	455230634	13,90	0,00	13,90	IC-OST230634 Typ-SPC11 Služby PC_201- DO-02407 SEVENET s.r
20. 12. 2023	45	OST230635	03244 MB-Profi PBS, s.r.o.	2023522	216,00	0,00	216,00	služby BTS a TPO za mesiac 12/2023 Enerbyt

Dátum	Druh	Doklad	Dodávateľ	Var.symbol	Suma	Úhrada	Zostatok	Text
<b>Účet: 321-100 Dodávateľia - tuzemsko</b>								
31. 12. 2023	45	OST230641	03387 Dobra Plus Mikula s. r. o.	742023	150,00	0,00	150,00	OP a OS bleskozvodného zariadenia
31. 12. 2023	45	OST230642	03387 Dobra Plus Mikula s. r. o.	712023	540,00	0,00	540,00	OP a OS bleskozvodného zariadenia
31. 12. 2023	45	OST230643	03387 Dobra Plus Mikula s. r. o.	722023	180,00	0,00	180,00	OP a OS bleskozvodného zariadenia
22. 12. 2023	45	OST230631	02734 CRANIUM COMPUTER s.r.o.	230100429	1 389,00	0,00	1 389,00	IC-OST230631 Typ-SPC11 Služby PC_201- DO-02734 CRANIUM CC
22. 12. 2023	45	OST230637	00027 Predajňa MILO	2300323	947,59	0,00	947,59	IC-OST230637 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-00027 Predajňa
24. 12. 2023	45	OST230632	01151 Orange Slovensko, a. s.	455230632	340,69	0,00	340,69	IC-OST230632 Typ-VYT11 Výťah pre domy 201- DO-01151 Orange S
29. 12. 2023	45	OST230638	03141 UNIFER s.r.o.	2300708	69,58	0,00	69,58	IC-OST230638 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-03141 UNIFER
29. 12. 2023	45	OST230639	02672 CONSI B.L. s.r.o.	112300271	55,47	0,00	55,47	IC-OST230639 Typ-SPo11 Nákup do spotreby_201- DO-02672 CONSI
29. 12. 2023	45	OST230650	02440 DELPRO s.r.o	455230650	210,00	0,00	210,00	IC-OST230650 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-02440 DELPRO
29. 12. 2023	45	OST230655	03121 Zala-Bus Plus s.r.o.	455230655	120,00	0,00	120,00	upratovacie služby december 2023 OPKS
31. 12. 2023	45	OST230636	01990 Real-K, s.r.o.	23006629	168,66	0,00	168,66	IC-OST230636 Typ-REAL1 REAL PHM_201- DO-01990 Real-K, s.r.o
31. 12. 2023	45	OST230640	02657 GIENGER spol. s.r.o.	1830216104	245,82	0,00	245,82	IC-OST230640 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGER
31. 12. 2023	45	OST230645	03370 Z + M servis a. s.	1202314352	131,08	0,00	131,08	prenájom tlač. zariadenia 12/2023
31. 12. 2023	45	OST230646	03370 Z + M servis a. s.	1202313462	39,97	0,00	39,97	prenájom tlač. zariadenia 11/2023
31. 12. 2023	45	OST230651	03393 ST. FLORIAN Software s.r.o.	455230651	370,00	0,00	370,00	IC-OST230651 Typ-REV11 3.1.5_Revízie, zákon.popl_201- DO-03393
31. 12. 2023	45	OST230652	02791 ELGAS, s.r.o	2023036755	1 155,91	0,00	1 155,91	IC-OST230652 Typ-SYST Systémové služby- elektrika DO-02791 ELGAS
31. 12. 2023	45	OST230653	02580 Západoslovenská distribučná,a.s.	1551583799	655,85	0,00	655,85	IC-OST230653 Typ-SYST Systémové služby- elektrika DO-02580 Západoslovenská distribučná,a.s.
31. 12. 2023	45	OST230654	02944 Slovanet, a. s.	455230654	136,09	0,00	136,09	IC-OST230654 Typ-TLF11 Telefón_201- DO-02944 Slovanet, a. s.
31. 12. 2023	45	OST230656	00035 Messer Tatragas	6862100480	21,89	0,00	21,89	nájom ocelové flaše do 31.12.2023
31. 12. 2023	45	OST230658	00005 VADAŠ s.r.o.	2344200747	1 133,83	1 133,83	0,00	IC-OST230658 Typ-VAKT1 Vodné a stočné pre Enerbyt..._201- DO-00005 VADAŠ s.r.o.
31. 12. 2023	45	OST230659	00005 VADAŠ s.r.o.	2344200748	-21 698,10	-1 133,83	-20 564,27	IC-OST230659 Typ-ZEET1 Zs energetika pre TE..._201- DO-00005 VADAŠ s.r.o.
31. 12. 2023	45	OST230660	03370 Z + M servis a. s.	1202314372	2,40	0,00	2,40	IC-OST230660 Typ-SPo11 Nákup do spotreby_201- DO-03370 Z + M servis a. s.
31. 12. 2023	45	OST230664	02274 DOXX	3032829353	0,00	0,00	0,00	IC-OST230664 Typ-ZADF Došlá zálohová faktúra DO-02274 DOXX
<b>Spolu:</b>					<b>12 031,28</b>	<b>9 712,09</b>	<b>2 319,19</b>	