

Dátum	Druh	Doklad	Dodávateľ	Var.symbol	Suma	Úhrada	Zostatok	Text
Účet: 321-100 Dodávateľia - tuzemsko								
2. 1. 2024	45	OST240009	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990330424	245,53	245,53	0,00	IC-OST240009 Typ-OPsam Samozdananá oprava - údržba DO-0174;
2. 1. 2024	45	OST240010	00014 DUBICKY Viliam	240100001	160,00	160,00	0,00	pohotovosť 01/2024
4. 1. 2024	45	OST240001	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2418100005	26,89	26,89	0,00	IC-OST240001 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGAR
8. 1. 2024	45	OST240004	02737 Nána Invest s.r.o.	240062	420,00	420,00	0,00	služby SBS, stráženie a ochrana objektov obdobie 01/2024 - 06/2024
9. 1. 2024	45	OST240002	03675 METECH, s.r.o.	24003	406,80	406,80	0,00	IC-OST240002 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-03675 METECH
9. 1. 2024	45	OST240003	02642 SYSTHERM s.r.o.	6240014	35,20	35,20	0,00	IC-OST240003 Typ-SKL11 Samozdananý nákup na sklad_201- DO-0
9. 1. 2024	45	OST240007	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990330319	3 464,86	3 464,86	0,00	IC-OST240007 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
9. 1. 2024	45	OST240008	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990330320	3 459,58	3 459,58	0,00	IC-OST240008 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
9. 1. 2024	45	OST240029	02672 CONSI B.L. s.r.o.	112400011	264,97	264,97	0,00	IC-OST240029 Typ-SPo11 Nákup do spotreby_201- DO-02672 CON
10. 1. 2024	45	OST240005	03277 Schrack Technik s.r.o.	448000344	89,88	89,88	0,00	IC-OST240005 Typ-TLF11 Telefón_201- DO-03277 Schrack Technik :
10. 1. 2024	45	OST240006	02734 CRANIUM COMPUTER s.r.o.	240100005	63,00	63,00	0,00	IC-OST240006 Typ-SPo11 Nákup do spotreby_201- DO-02734 CRAN
11. 1. 2024	45	OST240043	01959 Siemens s.r.o.	75561721	327,60	327,60	0,00	IC-OST240043 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-01959 Siemens
12. 1. 2024	45	OST240011	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2418100011	206,59	206,59	0,00	IC-OST240011 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGAR
15. 1. 2024	45	OST240012	00035 Messer Tatragas	6862104263	20,52	20,52	0,00	nájom ocelové flaše do 15.01.2024
16. 1. 2024	45	OST240013	00005 VADAŠ s.r.o.	2444200004	3 000,00	3 000,00	0,00	IC-OST240013 Typ-ZEZT1 Zs energetika pre TE..._201- DO-00005 V
16. 1. 2024	45	OST240016	02795 Ing.Jana Vagnerová - PEVEKO	2024007	291,73	291,73	0,00	IC-OST240016 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02795 Ing.Jana
16. 1. 2024	45	OST240017	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2418100040	75,05	0,00	75,05	IC-OST240017 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGAR
16. 1. 2024	45	OST240060	02385 REVITEST	012024006	0,00	0,00	0,00	IC-OST240060 Typ-ZADF Došlá zálohová faktúra DO-02385 REVITE
17. 1. 2024	45	OST240014	02843 VE-GAS	2024002	805,00	805,00	0,00	IC-OST240014 Typ-REV11 3.1.5_Revízie, zákon.popl_201- DO-0284
18. 1. 2024	45	OST240018	00014 DUBICKY Viliam	240100006	155,00	155,00	0,00	čistenie kanalizácie
18. 1. 2024	45	OST240072	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990336096	340,70	0,00	340,70	IC-OST240072 Typ-OPsam Samozdananá oprava - údržba DO-0174;
19. 1. 2024	45	OST240023	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990333798	1 563,40	1 563,40	0,00	IC-OST240023 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
20. 1. 2024	45	OST240015	03244 MB-Profi PBS, s.r.o.	2024025	216,00	216,00	0,00	služby BTS a TPO za mesiac 01/2024 Enerbyt
21. 1. 2024	45	OST240021	01151 Orange Slovensko, a. s.	455240021	322,26	322,26	0,00	IC-OST240021 Typ-VYT11 Výťah pre domy 201- DO-01151 Orange S
22. 1. 2024	45	OST240073	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990336097	286,10	0,00	286,10	IC-OST240073 Typ-OPsam Samozdananá oprava - údržba DO-0174;
24. 1. 2024	45	OST240074	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990336098	324,50	0,00	324,50	IC-OST240074 Typ-OPsam Samozdananá oprava - údržba DO-0174;
25. 1. 2024	45	OST240019	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2418100061	41,11	41,11	0,00	IC-OST240019 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGAR
25. 1. 2024	45	OST240022	03368 Ing. Matej Timoránszky	20240001	25,00	25,00	0,00	IC-OST240022 Typ-ŠKOL1 Školenie_201- DO-03368 Ing. Matej Timo
25. 1. 2024	45	OST240024	03458 RELIA, spoločnosť s ručením obmedzen	2024010997	0,00	0,00	0,00	webinár- leg.zmeny na rok 2024
26. 1. 2024	45	OST240020	02070 Enbra Slovakia s.r.o.	301240162	7 447,44	7 447,44	0,00	IC-OST240020 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02070 Enbra Sli
30. 1. 2024	45	OST240025	03121 Zala-Bus Plus s.r.o.	455240025	120,00	120,00	0,00	upratovacie služby január 2024 OPKS
30. 1. 2024	45	OST240026	02407 SEVENET s.r.o.	240110098	540,00	540,00	0,00	IC-OST240026 Typ-SPC11 Služby PC_201- DO-02407 SEVENET s.r
30. 1. 2024	45	OST240028	02407 SEVENET s.r.o.	240110099	320,40	320,40	0,00	IC-OST240028 Typ-SPC11 Služby PC_201- DO-02407 SEVENET s.r
30. 1. 2024	45	OST240031	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2418100082	70,42	0,00	70,42	IC-OST240031 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGAR
30. 1. 2024	45	OST240034	00200 Farel Elektro - Martin Farkas	2024004	381,50	381,50	0,00	IC-OST240034 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-00200 Farel Ele
30. 1. 2024	45	OST240039	02777 MASPA, s.r.o.	1020240006	2 072,21	2 072,21	0,00	IC-OST240039 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-02777 M
31. 1. 2024	45	OST240030	00027 Predajňa MILO	2400008	646,60	646,60	0,00	IC-OST240030 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-00027 Predajňa
31. 1. 2024	45	OST240032	03141 UNIFER s.r.o.	2400024	15,93	15,93	0,00	IC-OST240032 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-03141 UNIFER
31. 1. 2024	45	OST240033	01990 Real-K, s.r.o.	24000324	117,75	117,75	0,00	IC-OST240033 Typ-REAL1 REAL PHM_201- DO-01990 Real-K, s.r.o
31. 1. 2024	45	OST240035	00035 Messer Tatragas	6862111836	21,89	21,89	0,00	nájom ocelové flaše do 31.01.2024
31. 1. 2024	45	OST240036	01933 STAVMAX	124006	5,80	5,80	0,00	IC-OST240036 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-01933 STAVMA

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. 1. 2024 do: 31. 1. 2024

27. 2. 2024
Strana 2 / 2
FAK - KNIHA FAKTÚR

Dátum	Druh	Doklad	Dodávateľ	Var.symbol	Suma	Úhrada	Zostatok	Text
Účet: 321-100		Dodávateľia - tuzemsko						
31. 1. 2024	45	OST240037	02657 GIENGER spol. s.r.o.	1840200492	135,48	0,00	135,48	IC-OST240037 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE
31. 1. 2024	45	OST240038	02657 GIENGER spol. s.r.o.	1840200493	790,33	0,00	790,33	IC-OST240038 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE
31. 1. 2024	45	OST240040	03705 TECHTON s.r.o.	20240004	90,00	90,00	0,00	vytýčenie na ul.Jesenského 68 a 70
31. 1. 2024	45	OST240041	03370 Z + M servis a. s.	1202401057	78,32	78,32	0,00	prenájom tlač. zariadenia 1/2024
31. 1. 2024	45	OST240042	03370 Z + M servis a. s.	1202400532	47,92	47,92	0,00	prenájom tlač. zariadenia 1/2024
31. 1. 2024	45	OST240047	02580 Západoslovenská distribučná,a.s.	1537659877	655,85	0,00	655,85	IC-OST240047 Typ-SYST Systémové služby- elektrika DO-02580 Záp
31. 1. 2024	45	OST240051	02944 Slovanet, a. s.	455240051	166,09	0,00	166,09	IC-OST240051 Typ-TLF11 Telefón_201- DO-02944 Slovanet, a. s.
31. 1. 2024	45	OST240052	00014 DUBICKY Viliam	240100009	160,00	160,00	0,00	pohotovosť 02/2024
31. 1. 2024	45	OST240059	00014 DUBICKY Viliam	240100007	155,00	155,00	0,00	čistenie kanalizácie - havária
31. 1. 2024	45	OST240063	02338 ANASOFT APR, spol.s.r.o.	612400219	457,76	0,00	457,76	IC-OST240063 Typ-SPC11 Služby PC_201- DO-02338 ANASOFT AF
31. 1. 2024	45	OST240064	02274 DOXX	3024802630	0,00	0,00	0,00	IC-OST240064 Typ-ZADF Došlá zálohová faktúra DO-02274 DOXX
Spolu:					31 133,96	27 831,68	3 302,28	