

Dátum	Druh	Doklad	Dodávateľ	Var.symbol	Suma	Úhrada	Zostatok	Text
Účet: 321-100 Dodávateľia - tuzemsko								
1. 3. 2024	45	OST240103	03281 Mária Tyukosová Knihárstvo - Tyukos	455240103	398,00	398,00	0,00	IC-OST240103 Typ-REGUL 3.3_Regulovaná zložka - Oprava spol. za
1. 3. 2024	45	OST240107	03689 AB-FB s. r. o.	455240107	50,00	50,00	0,00	odborná prehliadka rolovacej mreže
1. 3. 2024	45	OST240120	00014 DUBICKÝ Viliam	240100018	155,00	155,00	0,00	čistenie kanalizácie
1. 3. 2024	45	OST240135	02791 ELGAS, s.r.o	2024004512	930,26	930,26	0,00	IC-OST240135 Typ-SYST Systémové služby- elektriika DO-02791 EL
1. 3. 2024	45	OST240137	02672 CONSI B.L. s.r.o.	112400049	164,66	164,66	0,00	IC-OST240137 Typ-SPo11 Nákup do spotreby_201- DO-02672 CON
4. 3. 2024	45	OST240117	01959 Siemens s.r.o.	75566718	158,40	158,40	0,00	IC-OST240117 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-01959 Siemens
4. 3. 2024	45	OST240118	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2418100195	20,54	20,54	0,00	IC-OST240118 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGAR
5. 3. 2024	45	OST240098	01867 Okresný úrad	2102815714	519,00	519,00	0,00	poplatok za znečistenie ovzdušia OC Aquario
5. 3. 2024	45	OST240125	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990338281	695,40	695,40	0,00	IC-OST240125 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
7. 3. 2024	45	OST240104	03710 EnA CONSULT Topoľčany, s.r.o.	24018	541,20	541,20	0,00	IC-OST240104 Typ-REV11 3.1.5_Revízie, zákon.popl_201- DO-0371/
7. 3. 2024	45	OST240110	00005 VADAŠ s.r.o.	2444200086	3 480,00	3 480,00	0,00	IC-OST240110 Typ-ZEZT1 Zs energetika pre TE..._201- DO-00005 V
7. 3. 2024	45	OST240126	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990338283	4 253,08	4 253,08	0,00	IC-OST240126 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
7. 3. 2024	45	OST240130	03529 Waste transport, a.s.	3354240538	576,02	576,02	0,00	zneškodnenie odpadu
11. 3. 2024	45	OST240123	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990337953	3 990,01	3 990,01	0,00	IC-OST240123 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
11. 3. 2024	45	OST240124	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990337954	3 092,42	3 092,42	0,00	IC-OST240124 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
13. 3. 2024	45	OST240119	03277 Schrack Technik s.r.o.	448006356	89,88	89,88	0,00	IC-OST240119 Typ-TLF11 Telefón_201- DO-03277 Schrack Technik s
14. 3. 2024	45	OST240121	02637 ARMETAL s.r.o.	2403005	72,00	72,00	0,00	IC-OST240121 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02637 ARMETA
15. 3. 2024	45	OST240122	01990 Real-K, s.r.o.	0024001169	118,75	118,75	0,00	IC-OST240122 Typ-SPo11 Nákup do spotreby_201- DO-01990 Real-I
15. 3. 2024	45	OST240127	02407 SEVENET s.r.o.	240110260	320,40	320,40	0,00	IC-OST240127 Typ-SPC11 Služby PC_201- DO-02407 SEVENET s.r
15. 3. 2024	45	OST240128	02407 SEVENET s.r.o.	240110261	540,00	540,00	0,00	IC-OST240128 Typ-REGUL 3.3_Regulovaná zložka - Oprava spol. za
15. 3. 2024	45	OST240131	00035 Messer Tatragas	6862128268	20,52	20,52	0,00	nájom ocelové flaše do 15,03,2024
20. 3. 2024	45	OST240129	03244 MB-Profi PBS, s.r.o.	2024114	216,00	216,00	0,00	služby BTS a TPO za mesiac 03/2024 Enerbyt
21. 3. 2024	45	OST240133	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2418100253	10,39	10,39	0,00	IC-OST240133 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGAR
21. 3. 2024	45	OST240145	02994 Michlovský spol.s.r.o.	243180958	258,53	258,53	0,00	vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení prev. Orange Slove
22. 3. 2024	45	OST240134	03056 Würth spol. s r.o.	4019139976	623,23	623,23	0,00	IC-OST240134 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-03056 Würth sp
22. 3. 2024	45	OST240169	02580 Západoslovenská distribučná,a.s.	2132401601	243,77	243,77	0,00	vytýčenie Petófiho 98
25. 3. 2024	45	OST240136	01151 Orange Slovensko, a. s.	455240136	322,14	322,14	0,00	IC-OST240136 Typ-VYT11 Výťah pre domy 201- DO-01151 Orange S
26. 3. 2024	45	OST240138	02606 JUNGOVÁ Iveta	2024018	436,37	436,37	0,00	IC-OST240138 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02606 JUNGOV
26. 3. 2024	45	OST240149	02041 Páldi Peter	24010027	555,90	555,90	0,00	IC-OST240149 Typ-OP SL Samozdanená služba DO-02041 Páldi Pet
27. 3. 2024	45	OST240154	03141 UNIFER s.r.o.	2400133	553,75	553,75	0,00	IC-OST240154 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-03141 UNIFER
27. 3. 2024	45	OST240180	02274 DOXX	3024808255	0,00	0,00	0,00	IC-OST240180 Typ-ZADF Došlá zálohová faktúra DO-02274 DOXX
28. 3. 2024	45	OST240139	02070 Enbra Slovakia s.r.o.	301240628	1 029,96	1 029,96	0,00	IC-OST240139 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02070 Enbra Sl
28. 3. 2024	45	OST240141	00027 Predajňa MILO	2400055	544,57	544,57	0,00	IC-OST240141 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-00027 Predajňa
28. 3. 2024	45	OST240148	02815 TEMPERING,s.r.o.	20240195	971,92	971,92	0,00	IC-OST240148 Typ-REV11 3.1.5_Revízie, zákon.popl_201- DO-0281:
30. 3. 2024	45	OST240155	00014 DUBICKÝ Viliam	240100027	160,00	160,00	0,00	pohotovosť 04/2024
31. 3. 2024	45	OST240140	01990 Real-K, s.r.o.	0024001426	134,79	134,79	0,00	umýv.program
31. 3. 2024	45	OST240142	00200 Farel Elektro - Martin Farkas	2024012	51,72	51,72	0,00	IC-OST240142 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-00200 Farel Ele
31. 3. 2024	45	OST240143	02657 GIENGER spol. s.r.o.	1840202661	647,45	0,00	647,45	IC-OST240143 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE
31. 3. 2024	45	OST240144	02657 GIENGER spol. s.r.o.	1840202660	1 431,96	0,00	1 431,96	IC-OST240144 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE
31. 3. 2024	45	OST240146	03121 Zala-Bus Plus s.r.o.	455240146	120,00	120,00	0,00	upratovacie služby marec 2024 OPKS
31. 3. 2024	45	OST240147	00035 Messer Tatragas	6862135325	21,89	21,89	0,00	nájom ocelové flaše do 31,03,2024

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. 3. 2024 do: 31. 3. 2024

26. 4. 2024
Strana 2 / 2
FAK - KNIHA FAKTÚR

Dátum	Druh	Doklad	Dodávateľ	Var.symbol	Suma	Úhrada	Zostatok	Text
Účet: 321-100		Dodávateľia - tuzemsko						
31. 3. 2024	45	OST240150	01933 STAVMAX	124065	76,56	76,56	0,00	IC-OST240150 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-01933 STAVMA
31. 3. 2024	45	OST240151	03370 Z + M servis a. s.	1202402989	59,45	59,45	0,00	prenájom tlač. zariadenia 3/2024
31. 3. 2024	45	OST240152	03370 Z + M servis a. s.	1202402988	45,59	45,59	0,00	prenájom tlač. zariadenia 3/2024
31. 3. 2024	45	OST240156	02944 Slovanet, a. s.	455240156	109,42	109,42	0,00	IC-OST240156 Typ-TLF11 Telefón_201- DO-02944 Slovanet, a. s.
31. 3. 2024	45	OST240157	02338 ANASOFT APR, spol.s.r.o.	612400722	457,57	457,57	0,00	IC-OST240157 Typ-SPC11 Služby PC_201- DO-02338 ANASOFT AF
31. 3. 2024	45	OST240161	03529 Waste transport, a.s.	3354240649	553,62	553,62	0,00	zneškodnenie odpadu
31. 3. 2024	45	OST240162	02791 ELGAS, s.r.o	2024005283	51,80	0,00	51,80	IC-OST240162 Typ-SYST Systémové služby- elektriika DO-02791 ELI
31. 3. 2024	45	OST240165	02580 Západoslovenská distribučná,a.s.	1580478669	655,85	655,85	0,00	IC-OST240165 Typ-SYST Systémové služby- elektriika DO-02580 Záp
Spolu:					30 529,74	28 398,53	2 131,21	