

Dátum	Druh	Doklad	Dodávateľ	Var.symbol	Suma	Úhrada	Zostatok	Text
Účet: 321-100		Dodávateľia - tuzemsko						
2. 11. 2023	45	OST230536	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2318100807	11,29	11,29	0,00	IC-OST230536 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGARI
2. 11. 2023	45	OST230537	03684 Marián Toth WT CONSULTING	114	1 596,00	1 596,00	0,00	IC-OST230537 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-03684 M
3. 11. 2023	45	OST230563	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990324710	499,21	499,21	0,00	IC-OST230563 Typ-OPsam Samozdananá oprava - údržba DO-01742
3. 11. 2023	45	OST230564	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990324717	48,53	48,53	0,00	IC-OST230564 Typ-OPsam Samozdananá oprava - údržba DO-01742
6. 11. 2023	45	OST230542	01151 Orange Slovensko, a. s.	455230542	296,20	296,20	0,00	IC-OST230542 Typ-SPo11 Nákup do spotreby_201- DO-01151 Oranč
7. 11. 2023	45	OST230543	03277 Schrack Technik s.r.o.	438029036	89,88	89,88	0,00	IC-OST230543 Typ-TLF11 Telefón_201- DO-03277 Schrack Technik :
7. 11. 2023	45	OST230561	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990324536	2 694,89	2 694,89	0,00	IC-OST230561 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
7. 11. 2023	45	OST230562	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990324537	2 715,98	2 715,98	0,00	IC-OST230562 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
8. 11. 2023	45	OST230544	02612 CHEMPOR, s.r.o	455230544	0,00	0,00	0,00	IC-OST230544 Typ-ZADF Došlá zálohová faktúra DO-02612 CHEMP
9. 11. 2023	45	OST230550	00005 VADAŠ s.r.o.	2344200659	3 000,00	3 000,00	0,00	IC-OST230550 Typ-ZEzt1 Zs energetika pre TE..._201- DO-00005 V
9. 11. 2023	45	OST230551	03689 AB-FB s. r. o.	455230551	180,00	180,00	0,00	IC-OST230551 Typ-REV11 3.1.5_Revizie, zákon.popl_201- DO-0368
10. 11. 2023	45	OST230557	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2318100825	184,32	184,32	0,00	IC-OST230557 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGARI
13. 11. 2023	45	OST230558	01959 Siemens s.r.o.	75555869	158,40	158,40	0,00	IC-OST230558 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-01959 Siemens
13. 11. 2023	45	OST230560	03125 B2Bpartner s.r.o.	23434790	0,00	0,00	0,00	IC-OST230560 Typ-ZADF Došlá zálohová faktúra DO-03125 B2Bpart
14. 11. 2023	45	OST230568	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2318100848	101,23	101,23	0,00	IC-OST230568 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGARI
14. 11. 2023	45	OST230569	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990325474	9 119,20	9 119,20	0,00	IC-OST230569 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
15. 11. 2023	45	OST230565	00035 Messer Tatragas	6862081368	20,52	20,52	0,00	nájom ocelové flaše do 15.11.2023
20. 11. 2023	45	OST230566	03244 MB-Profi PBS, s.r.o.	455230566	216,00	216,00	0,00	služby BTS a TPO za mesiac 11/2023 Enerbyt
20. 11. 2023	45	OST230567	03693 Shopping Trade s.r.o.	202304	208,89	208,89	0,00	IC-OST230567 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-03693 Shopping
21. 11. 2023	45	OST230570	01151 Orange Slovensko, a. s.	455230570	319,32	319,32	0,00	IC-OST230570 Typ-VYT11 Výťah pre domy 201- DO-01151 Orange S
22. 11. 2023	45	OST230571	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2318100859	46,37	46,37	0,00	IC-OST230571 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGARI
24. 11. 2023	45	OST230572	02407 SEVENET s.r.o.	455230572	13,90	13,90	0,00	IC-OST230572 Typ-SPC11 Služby PC_201- DO-02407 SEVENET s.r
24. 11. 2023	45	OST230573	02407 SEVENET s.r.o.	230111105	192,00	192,00	0,00	IC-OST230573 Typ-REGUL 3.3_Regulovaná zložka - Oprava spol. za
24. 11. 2023	45	OST230574	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990326119	1 466,71	1 466,71	0,00	IC-OST230574 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
28. 11. 2023	45	OST230575	03056 Würth spol. s r.o.	4019106098	172,51	172,51	0,00	IC-OST230575 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-03056 Würth sp
29. 11. 2023	45	OST230586	03264 Peter Kilar - KP Bau	455230586	2 652,00	2 652,00	0,00	sadrokartonárske práce Žel.svah 27-29
29. 11. 2023	45	OST230589	00428 Slovak Telekom, a.s.	6622308869	120,00	0,00	120,00	poplatok za vytýčenie telekomun.vedenia -výmena kan.prípojky Petófi
30. 11. 2023	45	OST230576	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2318100873	94,78	0,00	94,78	IC-OST230576 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGARI
30. 11. 2023	45	OST230577	00027 Predajňa MILO	2300289	530,89	530,89	0,00	IC-OST230577 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-00027 Predajňa
30. 11. 2023	45	OST230578	03141 UNIFER s.r.o.	2300637	231,18	231,18	0,00	IC-OST230578 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-03141 UNIFER
30. 11. 2023	45	OST230579	02672 CONSI B.L. s.r.o.	112300240	161,02	161,02	0,00	IC-OST230579 Typ-SPo11 Nákup do spotreby_201- DO-02672 CON
30. 11. 2023	45	OST230580	02657 GIENGER spol. s.r.o.	1830214675	442,30	0,00	442,30	IC-OST230580 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE
30. 11. 2023	45	OST230581	01990 Real-K, s.r.o.	23006060	132,78	132,78	0,00	IC-OST230581 Typ-SPo11 Nákup do spotreby_201- DO-01990 Real-I
30. 11. 2023	45	OST230584	01933 STAVMAX	230294	37,60	37,60	0,00	IC-OST230584 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-01933 STAVMA
30. 11. 2023	45	OST230587	03370 Z + M servis a. s.	1202312834	111,42	111,42	0,00	prenájom tlač. zariadenia 11/2023
30. 11. 2023	45	OST230588	03370 Z + M servis a. s.	1202312310	44,88	44,88	0,00	prenájom tlač. zariadenia 11/2023
30. 11. 2023	45	OST230591	00035 Messer Tatragas	6862088341	20,52	20,52	0,00	nájom ocelové flaše do 30.11.2023
30. 11. 2023	45	OST230592	03121 Zala-Bus Plus s.r.o.	492023	120,00	120,00	0,00	upratovacie služby november 2023 OPKS
30. 11. 2023	45	OST230594	02580 Západoslovenská distribučná,a.s.	1840053336	655,85	655,85	0,00	IC-OST230594 Typ-SYST Systémové služby- elektrika DO-02580 Záj
30. 11. 2023	45	OST230598	03529 Waste transport, a.s.	3354233172	1 901,58	1 901,58	0,00	zneškodnenie odpadu
30. 11. 2023	45	OST230600	02338 ANASOFT APR, spol.s.r.o.	612303208	457,57	457,57	0,00	IC-OST230600 Typ-SPC11 Služby PC_201- DO-02338 ANASOFT AF

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. 11. 2023 do: 30. 11. 2023

3. 1. 2024
Strana 2 / 2
dw_r_uctknihafakt

Dátum	Druh	Doklad	Dodávateľ	Var.symbol	Suma	Úhrada	Zostatok	Text
Účet: 321-100		Dodávateľia - tuzemsko						
30. 11. 2023	45	OST230602	02944 Slovanet, a. s.	455230602	146,16	146,16	0,00	IC-OST230602 Typ-TLF11 Telefón_201- DO-02944 Slovanet, a. s.
30. 11. 2023	45	OST230603	02791 ELGAS, s.r.o	2023032644	742,88	742,88	0,00	IC-OST230603 Typ-SYST Systémové služby- elektriika DO-02791 EL
30. 11. 2023	45	OST230609	02843 VE-GAS	455230609	350,00	350,00	0,00	IC-OST230609 Typ-REV11 3.1.5_Revízie, zákon.popl_201- DO-0284
30. 11. 2023	45	OST230610	02843 VE-GAS	2023061	530,00	530,00	0,00	odborná prehliadka plynových a tlak. zariadení OC Aquario Hlavná 71
30. 11. 2023	45	OST230611	02843 VE-GAS	2023063	1 265,00	1 265,00	0,00	IC-OST230611 Typ-REV11 3.1.5_Revízie, zákon.popl_201- DO-0284
30. 11. 2023	45	OST230613	02843 VE-GAS	2023062	320,00	320,00	0,00	odborné a servisné prehliadky plynových kotlov
30. 11. 2023	45	OST230614	02843 VE-GAS	455230614	90,00	90,00	0,00	IC-OST230614 Typ-REV11 3.1.5_Revízie, zákon.popl_201- DO-0284
Spolu:					34 509,76	33 852,68	657,08	