

Dátum	Druh	Doklad	Dodávateľ	Var.symbol	Suma	Úhrada	Zostatok	Text
Účet: 321-100 Dodávateľia - tuzemsko								
6. 2. 2024	45	OST240049	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990334842	3 652,79	3 652,79	0,00	IC-OST240049 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
6. 2. 2024	45	OST240050	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990334843	4 201,52	4 201,52	0,00	IC-OST240050 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
6. 2. 2024	45	OST240053	00072 Mestský úrad Štúrovo	3310011424	755,04	755,04	0,00	poplatok za komunálne odpad 2024
6. 2. 2024	45	OST240054	00072 Mestský úrad Štúrovo	3310011624	755,04	755,04	0,00	poplatok za komunálny odpad 2024
6. 2. 2024	45	OST240055	00072 Mestský úrad Štúrovo	3310052024	755,04	755,04	0,00	poplatok za komunálny odpad 2024
6. 2. 2024	45	OST240056	00072 Mestský úrad Štúrovo	3310011524	1 510,08	1 510,08	0,00	poplatok za komunálny odpad 2024
6. 2. 2024	45	OST240057	00072 Mestský úrad Štúrovo	3310011724	112,32	112,32	0,00	poplatok za komunálny odpad 2024
6. 2. 2024	45	OST240065	02351 Západoslovenská vodárenská spol.a.s.	7024720022	122,78	122,78	0,00	IC-OST240065 Typ-FO Čerpanie z FO DO-02351 Západoslovenská v
7. 2. 2024	45	OST240058	00005 VADAŠ s.r.o.	2444200061	3 480,00	3 480,00	0,00	IC-OST240058 Typ-ZEZT1 Zs energetika pre TE..._201- DO-00005 V
7. 2. 2024	45	OST240078	02672 CONSI B.L. s.r.o.	112400028	34,25	34,25	0,00	IC-OST240078 Typ-SPo11 Nákup do spotreby_201- DO-02672 CONŚ
8. 2. 2024	45	OST240044	02805 POWEL s.r.o	1582450	48,00	48,00	0,00	IC-OST240044 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02805 POWEL
8. 2. 2024	45	OST240046	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2418100106	26,89	26,89	0,00	IC-OST240046 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGARI
8. 2. 2024	45	OST240096	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990335975	391,57	391,57	0,00	IC-OST240096 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
8. 2. 2024	45	OST240097	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990335976	204,12	204,12	0,00	IC-OST240097 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
9. 2. 2024	45	OST240045	01959 Siemens s.r.o.	75564230	327,60	327,60	0,00	IC-OST240045 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-01959 Siemens
9. 2. 2024	45	OST240048	03277 Schrack Technik s.r.o.	448003264	89,88	89,88	0,00	IC-OST240048 Typ-TLF11 Telefón_201- DO-03277 Schrack Technik s
12. 2. 2024	45	OST240066	02642 SYSTHERM s.r.o.	6240193	214,00	214,00	0,00	IC-OST240066 Typ-SKL11 Samozdanený nákup na sklad_201- DO-0
13. 2. 2024	45	OST240062	02388 TEMPERING	2024008	1 488,00	1 488,00	0,00	IC-OST240062 Typ-REGUL 3.3_Regulovaná zložka - Oprava spol. za
13. 2. 2024	45	OST240067	02341 Mestská športová organizácia	202400003	892,22	892,22	0,00	IC-OST240067 Typ-VydBF Výdavky buducich období DO-02341 Mest
13. 2. 2024	45	OST240081	03497 Merck Life Science spol. s r. o.	8420027517	132,65	132,65	0,00	IC-OST240081 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-03497 Merck Lil
14. 2. 2024	45	OST240068	02823 HAGARD:HAL spol. s r.o.	2418100127	13,70	13,70	0,00	IC-OST240068 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02823 HAGARI
15. 2. 2024	45	OST240061	00310 Mestské kultúrne stredisko Štúrovo	1024019	391,39	391,39	0,00	IC-OST240061 Typ-Vydb Výdavky budúce DO-00310 Mestské kultúri
15. 2. 2024	45	OST240069	00035 Messer Tatragas	6862116252	20,52	20,52	0,00	nájom ocelové flaše do 15.02.2024
15. 2. 2024	45	OST240080	02734 CRANIUM COMPUTER s.r.o.	240100054	80,00	80,00	0,00	IC-OST240080 Typ-SPo11 Nákup do spotreby_201- DO-02734 CRAN
19. 2. 2024	45	OST240071	00014 DUBICKÝ Viliam	240100012	160,00	160,00	0,00	pohotovosť 03/2024
19. 2. 2024	45	OST240079	02041 Páldi Peter	24010016	211,20	211,20	0,00	oprava vstupnej brány v objekte autopark
20. 2. 2024	45	OST240070	03244 MB-Profi PBS, s.r.o.	455240070	216,00	216,00	0,00	služby BTS a TPO za mesiac 02/2024 Enerbyt
20. 2. 2024	45	OST240094	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990336368	328,79	328,79	0,00	IC-OST240094 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
20. 2. 2024	45	OST240095	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990336369	2 286,55	2 286,55	0,00	IC-OST240095 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
21. 2. 2024	45	OST240075	02070 Enbra Slovakia s.r.o.	301240368	12 628,68	12 628,68	0,00	IC-OST240075 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02070 Enbra Sl
23. 2. 2024	45	OST240076	01959 Siemens s.r.o.	75565426	486,00	0,00	486,00	IC-OST240076 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-01959 Siemens
23. 2. 2024	45	OST240084	01151 Orange Slovensko, a. s.	455240084	324,49	324,49	0,00	IC-OST240084 Typ-VYT11 Výťah pre domy 201- DO-01151 Orange Ś
23. 2. 2024	45	OST240108	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990337279	128,62	0,00	128,62	IC-OST240108 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
23. 2. 2024	45	OST240109	01742 VieSSmann , s.r.o.	7990337280	205,12	205,12	0,00	IC-OST240109 Typ-OPR11 3.1.9_Oprava a údržba_201- DO-01742 \
26. 2. 2024	45	OST240102	03310 Zoltán Szilva	455240102	152,40	152,40	0,00	odvoz odpadu
26. 2. 2024	45	OST240132	01337 EKOREAL, s.r.o.	5022400087	113,03	0,00	113,03	odpad stavebný
27. 2. 2024	45	OST240112	02384 Združenie bytového hospodárstva na Sl	455240112	750,00	750,00	0,00	členský príspevok na rok 2024
28. 2. 2024	45	OST240077	00027 Predajňa MILO	2400032	664,25	664,25	0,00	IC-OST240077 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-00027 Predajňa
28. 2. 2024	45	OST240090	02390 Mgr. Carmen Šipková	2024099012	201,25	201,25	0,00	IC-OST240090 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02390 Mgr. Car
28. 2. 2024	45	OST240091	00200 Farel Elektro - Martin Farkas	455240091	78,00	78,00	0,00	IC-OST240091 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-00200 Farel Ele
28. 2. 2024	45	OST240092	02407 SEVENET s.r.o.	240110216	320,40	320,40	0,00	IC-OST240092 Typ-SPC11 Služby PC_201- DO-02407 SEVENET s.r

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. 2. 2024 do: 29. 2. 2024

27. 3. 2024
Strana 2 / 2
PLA - KNIHA FAKTÚR

Dátum	Druh	Doklad	Dodávateľ	Var.symbol	Suma	Úhrada	Zostatok	Text
Účet: 321-100		Dodávateľia - tuzemsko						
28. 2. 2024	45	OST240093	02407 SEVENET s.r.o.	240110215	540,00	540,00	0,00	IC-OST240093 Typ-REGUL 3.3_Regulovaná zložka - Oprava spol. za
28. 2. 2024	45	OST240114	00014 DUBICKY Viliam	240100014	155,00	155,00	0,00	čistenie kanalizácie - Komenského 1.
29. 2. 2024	45	OST240083	02274 DOXX	3024805662	0,00	0,00	0,00	IC-OST240083 Typ-ZADF Došlá zálohová faktúra DO-02274 DOXX
29. 2. 2024	45	OST240085	01933 STAVMAX	124035	57,10	57,10	0,00	IC-OST240085 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-01933 STAVMA
29. 2. 2024	45	OST240086	02657 GIENGER spol. s.r.o.	1840201329	4 271,45	0,00	4 271,45	IC-OST240086 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE
29. 2. 2024	45	OST240087	02657 GIENGER spol. s.r.o.	1840201549	86,40	0,00	86,40	IC-OST240087 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-02657 GIENGE
29. 2. 2024	45	OST240088	03141 UNIFER s.r.o.	2400080	334,76	334,76	0,00	IC-OST240088 Typ-SKL12 Nákup na sklad_201- DO-03141 UNIFER
29. 2. 2024	45	OST240089	01990 Real-K, s.r.o.	24000878	136,18	136,18	0,00	IC-OST240089 Typ-REAL1 REAL PHM_201- DO-01990 Real-K, s.r.o
29. 2. 2024	45	OST240099	03370 Z + M servis a. s.	1202401598	57,06	57,06	0,00	prenájom tlač. zariadenia 2/2024
29. 2. 2024	45	OST240100	03370 Z + M servis a. s.	1202401597	42,89	42,89	0,00	prenájom tlač. zariadenia 2/2024
29. 2. 2024	45	OST240105	02407 SEVENET s.r.o.	240110220	48,00	48,00	0,00	IC-OST240105 Typ-OPRS1 3.2_Oprava spoločných zar..._201- DO-0
29. 2. 2024	45	OST240106	00035 Messer Tatragas	6862122928	19,15	19,15	0,00	nájom ocelové flaše do 29.02.2024
29. 2. 2024	45	OST240111	03121 Zala-Bus Plus s.r.o.	455240111	120,00	120,00	0,00	upratovacie služby február 2024 OPKS
29. 2. 2024	45	OST240113	02580 Západoslovenská distribučná,a.s.	1537721967	655,85	655,85	0,00	IC-OST240113 Typ-SYST Systémové služby- elektriika DO-02580 Zář
29. 2. 2024	45	OST240115	02944 Slovanet, a. s.	455240115	122,54	0,00	122,54	IC-OST240115 Typ-TLF11 Telefón_201- DO-02944 Slovanet, a. s.
29. 2. 2024	45	OST240116	02338 ANASOFT APR, spol.s.r.o.	612400523	644,39	644,39	0,00	IC-OST240116 Typ-SPC11 Služby PC_201- DO-02338 ANASOFT AP
Spolu:					46 244,95	41 036,91	5 208,04	