

Faktúry na zverejnenie za 12/2022 za Bytový podnik Trebišov, s.r.o.

Druh	Interné číslo	Inštalácia	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu CM	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Účt. obdobie	Záloha meny	Záloha	Dátum splatnosti
600	2220483,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020220181,00	709,92	709,92	02.1.2023	202212	0,00	0,00	07.1.2023
600	2220484,00	1	IKARO s.r.o	202213436,00	107,78	107,78	03.1.2023	202212	0,00	0,00	12.1.2023
600	2220490,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	10221017,00	1625,68	1625,68	09.1.2023	202212	0,00	0,00	30.1.2023
610	2220491,00	1	Cirkevná str.odbor.ško	2244228,00	228,30	228,30	09.1.2023	202212	0,00	0,00	19.1.2022
600	2220493,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	3082899,00	96,00	96,00	07.12.2022	202212	0,00	0,00	15.12.2022
610	2220494,00	1	Krajč Peter Ing.-BEKA	10220083,00	60,00	60,00	07.12.2022	202212	0,00	0,00	18.12.2022
400	2220495,00	1	KRIDLA, s.r.o.	202212845,00	51,01	51,01	09.12.2022	202212	0,00	0,00	09.12.2022
610	2220496,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2220352,00	913,68	913,68	12.12.2022	202212	0,00	0,00	13.12.2022
610	2220498,00	1	MESTO Trebišov	1002200465,00	1,00	1,00	14.12.2022	202212	0,00	0,00	28.12.2022
400	2220499,00	1	Z+M servis spol. s r	1202213644,00	67,92	67,92	15.12.2022	202212	0,00	0,00	28.12.2022
600	2220501,00	1	Orange Slovensko a.s	2697629765,00	284,64	284,64	21.12.2022	202212	0,00	0,00	30.12.2022
610	2220502,00	1	Slov.metrolog.ústav	20223578,00	150,00	150,00	21.12.2022	202212	0,00	0,00	30.12.2022
600	2220505,00	1	SOFTIP a.s.	122001040,00	288,00	288,00	21.12.2022	202212	0,00	0,00	29.12.2022
600	2220507,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8320100543,00	32,99	32,99	13.1.2023	202212	0,00	0,00	18.1.2023
600	2220508,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8320157264,00	35,64	35,64	13.1.2023	202212	0,00	0,00	18.1.2023
600	2220510,00	1	Východosl.energetika	2290004902,00	2007,28	2007,28	16.1.2023	202212	0,00	0,00	23.1.2023
600	2220511,00	1	Východosl.energetika	7227324006,00	3,85	3,85	16.1.2023	202212	0,00	0,00	24.1.2023
600	2220512,00	1	Východosl.energetika	7227324005,00	-442,85	-442,85	16.1.2023	202212	0,00	0,00	24.1.2023
610	2220513,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001569760,00	120,30	120,30	16.1.2023	202212	0,00	0,00	24.1.2023
600	2220520,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	11220099,00	1207,03	1207,03	20.1.2023	202212	0,00	0,00	25.11.2022
600	2220521,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	11220100,00	1330,20	1330,20	20.1.2023	202212	0,00	0,00	25.12.2022
600	2220522,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	11220102,00	1668,12	1668,12	20.1.2023	202212	0,00	0,00	10.1.2023

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
31.12.2022	0,00	709,92	709,92	EUR	0,00	0,00			podané obedy 12/2022	31.12.2022
31.12.2022	0,00	107,78	107,78	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	02.1.2023
31.12.2022	0,00	1625,68	1625,68	EUR	0,00	0,00			teplo 12/2022	31.12.2022
31.12.2022	0,00	228,30	228,30	EUR	0,00	0,00			podané obedy 12/2022	09.1.2023
01.12.2022	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet 12/2022	01.12.2022
04.12.2022	0,00	60,00	60,00	EUR	0,00	0,00			služby OOÚ 4.Q.2022	04.12.2022
07.12.2022	0,00	51,01	51,01	EUR	0,00	0,00			spotrebný materiál	07.12.2022
05.12.2022	0,00	913,68	913,68	EUR	0,00	0,00			údržba programu Bytex	05.12.2022
14.12.2022	0,00	1,00	1,00	EUR	0,00	0,00			prenájom areálu za rok 2022	14.12.2022
14.12.2022	0,00	67,92	67,92	EUR	0,00	0,00			tonery	14.12.2022
09.12.2022	0,00	284,64	284,64	EUR	0,00	0,00			Orange 12/2022	16.12.2022
14.12.2022	0,00	150,00	150,00	EUR	0,00	0,00			spôsobilosť skúška Ing.Číž	16.12.2022
05.12.2022	0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV	15.12.2022
31.12.2022	0,00	32,99	32,99	EUR	0,00	0,00			telefony	01.1.2023
31.12.2022	0,00	35,64	35,64	EUR	0,00	0,00			telefony	01.1.2023
31.12.2022	0,00	2007,28	2007,28	EUR	0,00	0,00			elektrina Švermova	09.1.2023
31.12.2022	0,00	3,85	3,85	EUR	0,00	0,00			RV el.energia 3885,3886 b.j.	10.1.2023
31.12.2022	0,00	-442,85	-442,85	EUR	0,00	0,00			RV el.energie TKR+náj.byty 1645-3758	10.1.2023
31.12.2022	0,00	120,30	120,30	EUR	0,00	0,00			poštový úver	12.1.2023
31.10.2022	0,00	1207,03	1207,03	EUR	0,00	0,00			El.energia AB 10/2022	20.1.2023
30.11.2022	0,00	1330,20	1330,20	EUR	0,00	0,00			El.energia AB 11/2022	20.1.2023
31.12.2022	0,00	1668,12	1668,12	EUR	0,00	0,00			El.energia AB 12/2022	20.1.2023

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
31.12.2022	07.1.2023	PP		100000007899,00	100000104056,00			100000438574,00	100000007701,00	N
02.1.2023	12.1.2023	PP		100000006997,00	100000104063,00			100000438608,00	100000000950,00	N
31.12.2022	30.1.2023	PP		100000007968,00	100000104061,00			100000438599,00	100000007464,00	N
09.1.2023	19.1.2022	PP		100000005765,00	100000104055,00			100000438566,00	100000005703,00	N
01.12.2022	15.12.2022	PP		100000007803,00	100000104073,00			100000438728,00	100000006488,00	N
04.12.2022	18.12.2022	PP		100000008226,00	100000104054,00			100000438559,00	100000008274,00	N
07.12.2022	09.12.2022	PP		100000006330,00	100000104071,00			100000438719,00	100000006134,00	N
05.12.2022	13.12.2022	PP		100000008197,00	100000104066,00			100000438620,00	100000008213,00	N
14.12.2022	28.12.2022	PP		100000000762,00	100000104069,00			100000438708,00	100000001061,00	N
14.12.2022	28.12.2022	PP		100000007922,00	100000104070,00			100000438711,00	100000006670,00	N
16.12.2022	30.12.2022	PP	88000	100000000520,00	100000104110,00		1	100000438922,00	100000000933,00	N
16.12.2022	30.12.2022	PP		100000006183,00	100000104072,00			100000438725,00	100000003117,00	N
15.12.2022	29.12.2022	PP		100000006454,00	100000104064,00			100000438611,00	100000001101,00	N
01.1.2023	18.1.2023	PP		100000006883,00	100000104060,00			100000438596,00	100000000917,00	N
01.1.2023	18.1.2023	PP		100000006883,00	100000104059,00			100000438592,00	100000000917,00	N
09.1.2023	23.1.2023	PP		100000007939,00	100000104058,00			100000438589,00	100000004727,00	N
10.1.2023	24.1.2023	PP	84001	100000007939,00	100000104104,00		1	100000438900,00	100000004727,00	N
10.1.2023		PP	86000	100000007939,00	100000104106,00		1	100000438906,00	100000004727,00	N
12.1.2023	24.1.2023	PP		100000007698,00	100000104062,00			100000438605,00	100000000984,00	N
15.11.2022	25.11.2022	PP	88000	100000007968,00	100000104107,00		1	100000438913,00	100000007464,00	N
15.12.2022	25.12.2022	PP	88000	100000007968,00	100000104108,00		1	100000438916,00	100000007464,00	N
31.12.2022	10.1.2023	PP	88000	100000007968,00	100000104109,00		1	100000438919,00	100000007464,00	N

Vypárovaná	Cenový rozdiel	Použité číslo ID	Mesiac CR	Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.	Dát.1. dodania	Vybr.potr	Spárované
N	0,00	0,00		N	0,00	31715150			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31656544			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44498578			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35555912			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36659142			N
N	0,00	0,00		N	0,00	46771689			N
A	0,00	0,00		N	0,00	36466778			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36171778			N
N	0,00	0,00		N	0,00	00331996			N
A	0,00	0,00		N	0,00	44195591			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35697270			N
N	0,00	0,00		N	0,00	30810701			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31597238			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35763469			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35763469			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44483767			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44483767			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44483767			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36631124			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44498578			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44498578			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44498578			N