

Faktúry na zverejnenie za Bytový podnik Trebišov, s.r.o. za 1/2023.

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	2230001,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	3082899,00	96,00	96,00	05.1.2023	202301	0,00	0,00	15.1.2023
610	2230002,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2320003,00	913,68	913,68	09.1.2023	202301	0,00	0,00	12.1.2023
600	2230004,00	1	ALFEUS, spol. s r.o.	20230030,00	290,02	290,02	16.1.2023	202301	0,00	0,00	31.1.2023
600	2230005,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	283,06	283,06	18.1.2023	202301	0,00	0,00	30.1.2023
600	2230008,00	1	SOFTIP a.s.	123000046,00	288,00	288,00	23.1.2023	202301	0,00	0,00	03.2.2023
600	2230009,00	1	SOFTIP a.s.	323000091,00	96,00	96,00	23.1.2023	202301	0,00	0,00	03.2.2023
600	2230010,00	1	SOFTIP a.s.	323000144,00	96,00	96,00	23.1.2023	202301	0,00	0,00	03.2.2023
610	2230012,00	1	EDOCEO-Ing.Ceniga L.	4230021,00	48,00	48,00	26.1.2023	202301	0,00	0,00	25.1.2023
400	2230013,00	1	IKARO s.r.o	202310197,00	61,68	61,68	01.2.2023	202301	0,00	0,00	10.2.2023
600	2230014,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020230013,00	954,72	954,72	01.2.2023	202301	0,00	0,00	07.2.2023
600	2230015,00	1	Wolters Kluwer s.r.o.	1301300305,00	147,04	147,04	02.2.2023	202301	0,00	0,00	14.2.2023
400	2230016,00	1	K-PRINT, s.r.o.	1020230064,00	125,20	125,20	03.2.2023	202301	0,00	0,00	12.2.2023
610	2230017,00	1	Cirkevná str.odbor.ško	2344008,00	374,70	374,70	03.2.2023	202301	0,00	0,00	13.2.2023
600	2230018,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	10230047,00	1821,67	1821,67	07.2.2023	202301	0,00	0,00	03.3.2023
600	2230019,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8321880928,00	32,99	32,99	08.2.2023	202301	0,00	0,00	20.2.2023
600	2230020,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8321935928,00	35,18	35,18	08.2.2023	202301	0,00	0,00	20.2.2023
600	2230022,00	1	IKARO s.r.o	202310327,00	94,64	94,64	10.2.2023	202301	0,00	0,00	19.2.2023
610	2230025,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001576527,00	101,90	101,90	13.2.2023	202301	0,00	0,00	21.2.2023
610	2230028,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2300022,00	58,85	58,85	13.2.2023	202301	0,00	0,00	17.1.2002
610	2230029,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2300023,00	32,74	32,74	13.2.2023	202301	0,00	0,00	17.2.2023
600	2230034,00	1	Východosl.energetika	2290004902,00	3052,12	3052,12	20.2.2023	202301	0,00	0,00	01.3.2023

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
01.1.2023	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet 1/2023	01.1.2023
04.1.2023	0,00	913,68	913,68	EUR	0,00	0,00			údržba programu Bytex	04.1.2023
01.1.2023	0,00	290,02	290,02	EUR	0,00	0,00			Alfeus licencia 1.1.-31.3.2023	15.1.2023
09.1.2023	0,00	283,06	283,06	EUR	0,00	0,00			mobily	16.1.2023
05.1.2023	0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			Podpora APV	20.1.2023
18.1.2023	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			školenie mzdy	20.1.2023
12.1.2023	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			školenie účt.uzávierka	20.1.2023
17.1.2023	0,00	48,00	48,00	EUR	0,00	0,00			školenie ÚZ	25.1.2023
31.1.2023	0,00	61,68	61,68	EUR	0,00	0,00			tonery	31.1.2023
31.1.2023	0,00	954,72	954,72	EUR	0,00	0,00			podané obedy 1/2023	31.1.2023
31.1.2023	0,00	147,04	147,04	EUR	0,00	0,00			aktualizácia stavebný zákon	31.1.2023
31.1.2023	0,00	125,20	125,20	EUR	0,00	0,00			obstaranie materiálu	02.2.2023
31.1.2023	0,00	374,70	374,70	EUR	0,00	0,00			podané obedy 1/2023	02.2.2023
31.1.2023	0,00	1821,67	1821,67	EUR	0,00	0,00			teplo 1/2023	01.2.2023
31.1.2023	0,00	32,99	32,99	EUR	0,00	0,00			telefony	01.2.2023
31.1.2023	0,00	35,18	35,18	EUR	0,00	0,00			telefony	01.2.2023
31.1.2023	0,00	94,64	94,64	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	09.2.2023
31.1.2023	0,00	101,90	101,90	EUR	0,00	0,00			poštový úver	09.2.2023
31.1.2023	0,00	58,85	58,85	EUR	0,00	0,00			služby výťahy 3758	10.2.2023
31.1.2023	0,00	32,74	32,74	EUR	0,00	0,00			služby výťahy 3538	10.2.2023
31.1.2023	0,00	3052,12	3052,12	EUR	0,00	0,00			elektrina švermová	15.2.2023

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
01.1.2023	15.1.2023	PP		100000007803,00	100000104405,00			100000441418,00	100000006488,00	N
04.1.2023	12.1.2023	PP		100000008197,00	100000104414,00			100000441448,00	100000008213,00	N
15.1.2023	31.1.2023	PP		100000007888,00	100000104411,00			100000441441,00	100000007656,00	N
16.1.2023	30.1.2023	PP		100000000520,00	100000104390,00			100000441303,00	100000000933,00	N
20.1.2023	03.2.2023	PP		100000006454,00	100000104410,00			100000441436,00	100000001101,00	N
20.1.2023	03.2.2023	PP		100000006454,00	100000104401,00			100000441400,00	100000001101,00	N
20.1.2023	03.2.2023	PP		100000006454,00	100000104400,00			100000441397,00	100000001101,00	N
25.1.2023	25.1.2023	PP		100000008292,00	100000104408,00			100000441430,00	100000005023,00	N
31.1.2023	10.2.2023	PP		100000006997,00	100000104398,00			100000441388,00	100000000950,00	N
31.1.2023	07.2.2023	PP		100000007899,00	100000104392,00			100000441345,00	100000007701,00	N
31.1.2023	14.2.2023	PP		100000003910,00	100000104397,00			100000441385,00	100000003998,00	N
02.2.2023	12.2.2023	PP		100000007014,00	100000104396,00			100000441373,00	100000006704,00	N
02.2.2023	13.2.2023	PP		100000005765,00	100000104391,00			100000441336,00	100000005703,00	N
01.2.2023	03.3.2023	PP		100000007968,00	100000104399,00			100000441392,00	100000007464,00	N
01.2.2023	20.2.2023	PP		100000006883,00	100000104395,00			100000441369,00	100000000917,00	N
01.2.2023	20.2.2023	PP		100000006883,00	100000104394,00			100000441365,00	100000000917,00	N
09.2.2023	19.2.2023	PP		100000006997,00	100000104393,00			100000441362,00	100000000950,00	N
09.2.2023	21.2.2023	PP		100000007698,00	100000104404,00			100000441415,00	100000000984,00	N
10.2.2023	17.1.2002	PP		100000007995,00	100000104371,00			100000441171,00	100000007943,00	N
10.2.2023	17.2.2023	PP		100000007995,00	100000104370,00			100000441168,00	100000007943,00	N
15.2.2023	01.3.2023	PP		100000007939,00	100000104409,00			100000441433,00	100000004727,00	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	36659142			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36171778			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36402257			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35697270			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31597238			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31597238			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31597238			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35325275			N
A	0,00	0,00		N	0,00	31656544			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31715150			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31348262			N
A	0,00	0,00		N	0,00	36202908			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35555912			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44498578			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	31656544			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36631124			N
N	0,00	0,00		N	0,00	47999039			N
N	0,00	0,00		N	0,00	47999039			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44483767			N