

Faktúry na zverejnenie za 2/2023 za Bytový podnik Trebišov, s.r.o.

Interné číslo	Inštalácia	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu CM	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Účt. obdobie	Záloha meny	Záloha	Dátum splatnosti
610	2230039,00	1 MO SRZ Trebišov	10230001,00	1085,58	1085,58	28.2.2023	202302	0,00	0,00	02.3.2023
610	2230041,00	1 Jeňo Ján	52023,00	298,00	298,00	01.3.2023	202302	0,00	0,00	13.3.2023
600	2230042,00	1 BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020230029,00	708,90	708,90	01.3.2023	202302	0,00	0,00	07.3.2023
610	2230044,00	1 Združenie byt.hosp.	21,00	715,00	715,00	02.3.2023	202302	0,00	0,00	13.3.2023
600	2230046,00	1 Trebišovská energetická,s.r.o.	10230215,00	1789,37	1789,37	06.3.2023	202302	0,00	0,00	31.3.2023
600	2230047,00	1 Trebišovská energetická,s.r.o.	10230168,00	-293,63	-293,63	07.3.2023	202302	0,00	0,00	30.3.2023
610	2230048,00	1 VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2300039,00	364,13	364,13	07.3.2023	202302	0,00	0,00	13.3.2023
400	2230049,00	1 Z+M servis spol. s r	1202301420,00	107,64	107,64	23.2.2023	202302	0,00	0,00	08.3.2023
600	2230051,00	1 E-MAX INTERNET s.r.o	3082899,00	96,00	96,00	06.2.2023	202302	0,00	0,00	15.2.2023
610	2230052,00	1 Bytex Slovensko s.r.o.	2320052,00	913,68	913,68	08.2.2023	202302	0,00	0,00	14.2.2023
610	2230054,00	1 Východosl.energetika	2280087010,00	477,00	477,00	07.2.2023	202302	0,00	0,00	15.2.2023
600	2230055,00	1 Východosl.energetika	8424226818,00	5248,00	5248,00	07.2.2023	202302	0,00	0,00	15.2.2023
600	2230056,00	1 PROFINESA, s.r.o.	2310063,00	72,00	72,00	09.2.2023	202302	0,00	0,00	15.2.2023
610	2230057,00	1 EDOCEO-Ing.Ceniga Ľ.	4230223,00	48,00	48,00	13.2.2023	202302	0,00	0,00	25.2.2023
560	2230059,00	1 SAKT-slov.asoc.kab.t	2023009,00	1400,00	1400,00	20.2.2023	202302	0,00	0,00	02.3.2023
600	2230060,00	1 Orange Slovensko a.s	5661095,00	295,39	295,39	20.2.2023	202302	0,00	0,00	02.3.2023
600	2230061,00	1 SOFTIP a.s.	123000139,00	288,00	288,00	20.2.2023	202302	0,00	0,00	03.3.2023
610	2230066,00	1 VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2300038,00	16,85	16,85	07.3.2023	202302	0,00	0,00	13.3.2023
600	2230067,00	1 Slovak Telekom,a.s.	8323657942,00	32,99	32,99	08.3.2023	202302	0,00	0,00	20.3.2023
600	2230068,00	1 Slovak Telekom,a.s.	8323715574,00	36,84	36,84	08.3.2023	202302	0,00	0,00	20.3.2023
600	2230069,00	1 IKARO s.r.o	202310589,00	102,22	102,22	08.3.2023	202302	0,00	0,00	18.3.2023
610	2230070,00	1 Slovenská pošta, a.s.	9001586498,00	106,45	106,45	13.3.2023	202302	0,00	0,00	21.3.2023
600	2230073,00	1 Východosl.energetika	2290004902,00	3341,78	3341,78	16.3.2023	202302	0,00	0,00	24.3.2023
600	2230083,00	1 Trebišovská energetická,s.r.o.	11230077,00	1360,46	1360,46	24.3.2023	202302	0,00	0,00	25.2.2023
600	2230084,00	1 Trebišovská energetická,s.r.o.	11230083,00	1227,18	1227,18	24.3.2023	202302	0,00	0,00	29.3.2023

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
16.2.2023	0,00	1085,58	1085,58	EUR	0,00	0,00			prenájom plochy r.2022+spotreba elektriny	16.2.2023
27.2.2023	0,00	298,00	298,00	EUR	0,00	0,00			revízia skúška	27.2.2023
28.2.2023	0,00	708,90	708,90	EUR	0,00	0,00			podané obedy 2/2023	28.2.2023
27.2.2023	0,00	715,00	715,00	EUR	0,00	0,00			členský príspevok 2023	27.2.2023
28.2.2023	0,00	1789,37	1789,37	EUR	0,00	0,00			teplo 2/2023	01.3.2023
28.2.2023	0,00	-293,63	-293,63	EUR	0,00	0,00			dobropis k fa 10221017	28.2.2023
28.2.2023	0,00	364,13	364,13	EUR	0,00	0,00			služby výťahy 3538	06.3.2023
22.2.2023	0,00	107,64	107,64	EUR	0,00	0,00			Tonery	22.2.2023
01.2.2023	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet 2/2023	01.2.2023
06.2.2023	0,00	913,68	913,68	EUR	0,00	0,00			údržba programu Bytex 2/2023	06.2.2023
28.2.2023	0,00	477,00	477,00	EUR	0,00	0,00			elektrina 3885,3886	01.2.2023
28.2.2023	0,00	5248,00	5248,00	EUR	0,00	0,00			elektrina TKR ,1645,3483,3758,3538	01.2.2023
08.2.2023	0,00	72,00	72,00	EUR	0,00	0,00			servisné služby pokladna predajna	08.2.2023
02.2.2023	0,00	48,00	48,00	EUR	0,00	0,00			webinár k DzP zo dňa 2.2.2023	11.2.2023
16.2.2023	0,00	1400,00	1400,00	EUR	0,00	0,00			členský príspevok 2023+právne služby 2023	16.2.2023
09.2.2023	0,00	295,39	295,39	EUR	0,00	0,00			mobily	16.2.2023
05.2.2023	0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV	17.2.2023
28.2.2023	0,00	16,85	16,85	EUR	0,00	0,00			služby výťahy 3758	06.3.2023
28.2.2023	0,00	32,99	32,99	EUR	0,00	0,00			telefony	01.3.2023
28.2.2023	0,00	36,84	36,84	EUR	0,00	0,00			telefony	01.3.2023
28.2.2023	0,00	102,22	102,22	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	08.3.2023
28.2.2023	0,00	106,45	106,45	EUR	0,00	0,00			poštový úver	09.3.2023
28.2.2023	0,00	3341,78	3341,78	EUR	0,00	0,00			elektrina Švermova	10.3.2023
31.1.2023	0,00	1360,46	1360,46	EUR	0,00	0,00			el.energia 1/2023	15.2.2023
28.2.2023	0,00	1227,18	1227,18	EUR	0,00	0,00			el.energia 2/2023	15.3.2023

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
16.2.2023	02.3.2023	PP		100000006443,00	100000104725,00			100000443075,00	100000006222,00	N
27.2.2023	13.3.2023	PP		100000006314,00	100000104732,00			100000443110,00	100000006123,00	N
28.2.2023	07.3.2023	PP		100000007899,00	100000104799,00			100000443495,00	100000007701,00	N
27.2.2023	13.3.2023	PP		100000008158,00	100000104743,00			100000443153,00	100000004464,00	N
01.3.2023	31.3.2023	PP		100000007968,00	100000104739,00			100000443139,00	100000007464,00	N
28.2.2023	30.3.2023	PP		100000007968,00	100000104703,00			100000442838,00	100000007464,00	N
06.3.2023	13.3.2023	PP		100000007995,00	100000104708,00			100000442851,00	100000007943,00	N
22.2.2023	08.3.2023	PP		100000007922,00	100000104727,00			100000443081,00	100000006670,00	N
01.2.2023	15.2.2023	PP		100000007803,00	100000104730,00			100000443103,00	100000006488,00	N
06.2.2023	14.2.2023	PP		100000008197,00	100000104710,00			100000442859,00	100000008213,00	N
01.2.2023	15.2.2023	PP		100000007939,00	100000104723,00			100000443062,00	100000004727,00	N
01.2.2023	15.2.2023	PP		100000007939,00	100000104724,00			100000443066,00	100000004727,00	N
08.2.2023	15.2.2023	PP		100000008241,00	100000104707,00			100000442848,00	100000008158,00	N
11.2.2023	25.2.2023	PP		100000008292,00	100000104733,00			100000443115,00	100000005023,00	N
16.2.2023	02.3.2023	PP		100000008169,00	100000104734,00			100000443118,00	100000003147,00	N
16.2.2023	02.3.2023	PP		100000000520,00	100000104800,00			100000443505,00	100000000933,00	N
17.2.2023	03.3.2023	PP		100000006454,00	100000104735,00			100000443122,00	100000001101,00	N
06.3.2023	13.3.2023	PP		100000007995,00	100000104709,00			100000442854,00	100000007943,00	N
01.3.2023	20.3.2023	PP		100000006883,00	100000104750,00			100000443174,00	100000000917,00	N
01.3.2023	20.3.2023	PP		100000006883,00	100000104751,00			100000443180,00	100000000917,00	N
08.3.2023	18.3.2023	PP		100000006997,00	100000104752,00			100000443185,00	100000000950,00	N
09.3.2023	21.3.2023	PP		100000007698,00	100000104726,00			100000443078,00	100000000984,00	N
10.3.2023	24.3.2023	PP		100000007939,00	100000104722,00			100000443058,00	100000004727,00	N
15.2.2023	25.2.2023	PP		100000007968,00	100000104803,00			100000443553,00	100000007464,00	N
15.3.2023	29.3.2023	PP		100000007968,00	100000104804,00			100000443558,00	100000007464,00	N

Vypárovaná	Cenový rozdiel	Použitý číslo ID	Mesiac CR	Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.	Dát.1. dodania	Vybr.potr	Spárované
N	0,00	0,00		N	0,00	00178209			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35472456			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31715150			N
N	0,00	0,00		N	0,00	17337909			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	47999039			N
A	0,00	0,00		N	0,00	44195591			N
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	44483767			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44483767			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36743763			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35325275			N
N	0,00	0,00		N	0,00	17321131			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	47999039			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	44483767			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44498578			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44498578			N