

Faktúry za 3/2023 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	2230088,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	2315759,00	96,00	96,00	07.3.2023	202303	0,00	0,00	15.3.2023
600	2230091,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	301,25	301,25	17.3.2023	202303	0,00	0,00	30.3.2023
400	2230092,00	1	KRIDLA, s.r.o.	202302542,00	781,40	781,40	17.3.2023	202303	0,00	0,00	29.3.2023
600	2230093,00	1	SOFTIP a.s.	123000235,00	288,00	288,00	21.3.2023	202303	0,00	0,00	03.4.2023
600	2230094,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	10230333,00	-5,72	-5,72	22.3.2023	202303	0,00	0,00	16.4.2023
610	2230095,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2300050,00	335,00	335,00	22.3.2023	202303	0,00	0,00	04.4.2023
610	2230096,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2300051,00	335,00	335,00	22.3.2023	202303	0,00	0,00	04.4.2023
610	2230097,00	1	Združenie pre podpor	102023,00	600,00	600,00	02.3.2023	202303	0,00	0,00	01.4.2023
600	2230101,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020230050,00	994,50	994,50	03.4.2023	202303	0,00	0,00	07.4.2023
600	2230102,00	1	Vých.vodár.spoloč.	2500717383,00	293,94	293,94	03.4.2023	202303	0,00	0,00	14.4.2023
400	2230104,00	1	K-PRINT, s.r.o.	1020230192,00	53,75	53,75	06.4.2023	202303	0,00	0,00	14.4.2023
610	2230105,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2300068,00	16,85	16,85	05.4.2023	202303	0,00	0,00	18.4.2023
610	2230106,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2300067,00	32,74	32,74	05.4.2023	202303	0,00	0,00	18.4.2023
600	2230107,00	1	IKARO s.r.o	202310863,00	96,01	96,01	11.4.2023	202303	0,00	0,00	16.4.2023
600	2230109,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8325424049,00	32,99	32,99	11.4.2023	202303	0,00	0,00	18.4.2023
600	2230110,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8325479599,00	36,61	36,61	11.4.2023	202303	0,00	0,00	18.4.2023
610	2230111,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2320074,00	913,68	913,68	11.4.2023	202303	0,00	0,00	06.4.2023
610	2230115,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001593209,00	85,60	85,60	14.4.2023	202303	0,00	0,00	24.4.2023
610	2230116,00	1	Cirkevná str.odbor.ško	2344021,00	599,50	599,50	14.4.2023	202303	0,00	0,00	26.2.2023
610	2230117,00	1	Cirkevná str.odbor.ško	2344033,00	456,40	456,40	14.4.2023	202303	0,00	0,00	26.4.2023
600	2230118,00	1	Východosl.energetika	2290004902,00	3414,91	3414,91	17.4.2023	202303	0,00	0,00	26.4.2023

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
01.3.2023	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet 3/2023	01.3.2023
09.3.2023	0,00	301,25	301,25	EUR	0,00	0,00			mobily	16.3.2023
15.3.2023	0,00	781,40	781,40	EUR	0,00	0,00			obstaranie materiálu	15.3.2023
05.3.2023	0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV	20.3.2023
17.3.2023	0,00	-5,72	-5,72	EUR	0,00	0,00			dobropis k fa 10230168	17.3.2023
21.3.2023	0,00	335,00	335,00	EUR	0,00	0,00			služby výťahy 3538	21.3.2023
21.3.2023	0,00	335,00	335,00	EUR	0,00	0,00			služby výťahy 3538	21.3.2023
02.3.2023	0,00	600,00	600,00	EUR	0,00	0,00			členský príspevok 2023	02.3.2023
31.3.2023	0,00	994,50	994,50	EUR	0,00	0,00			podané obedy	31.3.2023
31.3.2023	0,00	293,94	293,94	EUR	0,00	0,00			spotreba vody AB,TKR,predajňa	31.3.2023
31.3.2023	0,00	53,75	53,75	EUR	0,00	0,00			Poradač 6cm	04.4.2023
31.3.2023	0,00	16,85	16,85	EUR	0,00	0,00			služby výťahy 3758	04.4.2023
31.3.2023	0,00	32,74	32,74	EUR	0,00	0,00			služby výťahy 3538	04.4.2023
31.3.2023	0,00	96,01	96,01	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	06.4.2023
31.3.2023	0,00	32,99	32,99	EUR	0,00	0,00			telefony	01.4.2023
31.3.2023	0,00	36,61	36,61	EUR	0,00	0,00			telefony	01.4.2023
29.3.2023	0,00	913,68	913,68	EUR	0,00	0,00			údržba programu Bytex	29.3.2023
31.3.2023	0,00	85,60	85,60	EUR	0,00	0,00			poštový úver	12.4.2023
28.2.2023	0,00	599,50	599,50	EUR	0,00	0,00			dodané obedy 2/2023	28.2.2023
31.3.2023	0,00	456,40	456,40	EUR	0,00	0,00			dodané obedy 3/2023	31.3.2023
31.3.2023	0,00	3414,91	3414,91	EUR	0,00	0,00			elektrina Švermova	12.4.2023

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
01.3.2023	15.3.2023	PP		100000007803,00	100000105111,00			100000444840,00	100000006488,00	N
16.3.2023	30.3.2023	PP		100000000520,00	100000105119,00			100000444950,00	100000000933,00	N
15.3.2023	29.3.2023	PP		100000006330,00	100000105112,00			100000444843,00	100000006134,00	N
20.3.2023	03.4.2023	PP		100000006454,00	100000105107,00			100000444825,00	100000001101,00	N
17.3.2023	16.4.2023	PP		100000007968,00	100000105108,00			100000444830,00	100000007464,00	N
21.3.2023	04.4.2023	PP		100000007995,00	100000105090,00			100000444756,00	100000007943,00	N
21.3.2023	04.4.2023	PP		100000007995,00	100000105089,00			100000444753,00	100000007943,00	N
02.3.2023	01.4.2023	PP		100000006723,00	100000105106,00			100000444822,00	100000006456,00	N
31.3.2023	07.4.2023	PP		100000007899,00	100000105114,00			100000444917,00	100000007701,00	N
31.3.2023	14.4.2023	PP		100000006546,00	100000105118,00			100000444945,00	100000000926,00	N
04.4.2023	14.4.2023	PP		100000007014,00	100000105115,00			100000444927,00	100000006704,00	N
04.4.2023	18.4.2023	PP		100000007995,00	100000105092,00			100000444763,00	100000007943,00	N
04.4.2023	18.4.2023	PP		100000007995,00	100000105093,00			100000444766,00	100000007943,00	N
06.4.2023	16.4.2023	PP		100000006997,00	100000105102,00			100000444808,00	100000000950,00	N
01.4.2023	18.4.2023	PP		100000006883,00	100000105104,00			100000444814,00	100000000917,00	N
01.4.2023	18.4.2023	PP		100000006883,00	100000105105,00			100000444818,00	100000000917,00	N
29.3.2023	06.4.2023	PP		100000008197,00	100000105078,00			100000444644,00	100000008213,00	N
12.4.2023	24.4.2023	PP		100000007698,00	100000105100,00			100000444802,00	100000000984,00	N
28.2.2023	26.2.2023	PP		100000005765,00	100000105117,00			100000444935,00	100000005703,00	N
31.3.2023	26.4.2023	PP		100000005765,00	100000105099,00			100000444792,00	100000005703,00	N
12.4.2023	26.4.2023	PP		100000007939,00	100000105097,00			100000444785,00	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	35697270			N
A	0,00	0,00		N	0,00	36466778			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31597238			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44498578			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	42059046			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31715150			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36570460			N
A	0,00	0,00		N	0,00	36202908			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	31656544			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	36171778			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36631124			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35555912			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35555912			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44483767			N