

Faktúry za Bytový podnik Trebišov, s.r.o. za 4/2023

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	2230129,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	11230084,00	1145,77	1145,77	26.4.2023	202304	0,00	0,00	25.4.2023
600	2230133,00	1	Wolters Kluwer s.r.o.	1301301720,00	132,78	132,78	28.4.2023	202304	0,00	0,00	09.5.2023
600	2230134,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	10230381,00	1432,30	1432,30	26.4.2023	202304	0,00	0,00	03.5.2023
600	2230135,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020230066,00	734,40	734,40	03.5.2023	202304	0,00	0,00	07.5.2023
600	2230136,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	10230466,00	1095,56	1095,56	04.5.2023	202304	0,00	0,00	01.6.2023
610	2230137,00	1	Cirkevná str.odbor.ško	2344055,00	293,60	293,60	05.5.2023	202304	0,00	0,00	15.5.2023
610	2230138,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2320105,00	913,68	913,68	09.5.2023	202304	0,00	0,00	06.5.2023
600	2230139,00	1	IKARO s.r.o	202311161,00	195,41	195,41	09.5.2023	202304	0,00	0,00	15.5.2023
610	2230140,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2300083,00	116,37	116,37	02.5.2023	202304	0,00	0,00	16.5.2023
610	2230141,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2300082,00	32,74	32,74	02.5.2023	202304	0,00	0,00	16.5.2023
600	2230142,00	1	METALPORT s.r.o	31023067,00	150,00	150,00	10.5.2023	202304	0,00	0,00	24.5.2023
600	2230143,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8327190199,00	32,99	32,99	11.5.2023	202304	0,00	0,00	18.5.2023
600	2230144,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8327247038,00	34,98	34,98	11.5.2023	202304	0,00	0,00	18.5.2023
610	2230145,00	1	Krajč Peter Ing.-BEKA	10230017,00	60,00	60,00	04.4.2023	202304	0,00	0,00	16.4.2023
600	2230146,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	2320415,00	96,00	96,00	05.4.2023	202304	0,00	0,00	15.4.2023
610	2230147,00	1	Združenie správcov a užívateľo	2023250,00	256,00	256,00	12.4.2023	202304	0,00	0,00	13.4.2023
600	2230151,00	1	SOFTIP a.s.	123000320,00	288,00	288,00	18.4.2023	202304	0,00	0,00	01.5.2023
600	2230155,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	284,45	284,45	19.4.2023	202304	0,00	0,00	30.4.2023
560	2230158,00	1	ALFEUS, spol. s r.o.	20230087,00	290,02	290,02	24.4.2023	202304	0,00	0,00	01.5.2023
400	2230160,00	1	KRIDLA, s.r.o.	202303771,00	138,83	138,83	21.4.2023	202304	0,00	0,00	03.5.2023
400	2230161,00	1	ALZA.cz a.s.	5304255231,00	101,91	101,91	25.4.2023	202304	0,00	0,00	21.4.2023
600	2230162,00	1	Východosl.energetika	2290004902,00	2918,16	2918,16	12.5.2023	202304	0,00	0,00	15.5.2023
610	2230165,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001600615,00	114,60	114,60	15.5.2023	202304	0,00	0,00	23.5.2023
600	2230173,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	11230089,00	971,77	971,77	17.5.2023	202304	0,00	0,00	21.5.2023

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry
31.3.2023	0,00	1145,77	1145,77	EUR	0,00	0,00			elektrina AB 3/2023
25.4.2023	0,00	132,78	132,78	EUR	0,00	0,00			aktualizácia Stavebný zákon
31.3.2023	0,00	1432,30	1432,30	EUR	0,00	0,00			teplo 3/2023
30.4.2023	0,00	734,40	734,40	EUR	0,00	0,00			podané obedy Brutus
30.4.2023	0,00	1095,56	1095,56	EUR	0,00	0,00			teplo 4/2023
30.4.2023	0,00	293,60	293,60	EUR	0,00	0,00			podané obedy SOŠ
28.4.2023	0,00	913,68	913,68	EUR	0,00	0,00			údržba programu Bytex
30.4.2023	0,00	195,41	195,41	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky
30.4.2023	0,00	116,37	116,37	EUR	0,00	0,00			služby výťahy 3758
30.4.2023	0,00	32,74	32,74	EUR	0,00	0,00			služby výťahy 3538
26.4.2023	0,00	150,00	150,00	EUR	0,00	0,00			práca s vysokozdvizným vozikom
30.4.2023	0,00	32,99	32,99	EUR	0,00	0,00			telefony
30.4.2023	0,00	34,98	34,98	EUR	0,00	0,00			telefony
02.4.2023	0,00	60,00	60,00	EUR	0,00	0,00			služby OOÚ 1.Q.2023
01.4.2023	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet 4/2023
06.4.2023	0,00	256,00	256,00	EUR	0,00	0,00			účastnícky popl.konferencia Správa budov2023
05.4.2023	0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			podporav APV
09.4.2023	0,00	284,45	284,45	EUR	0,00	0,00			mobily
01.4.2023	0,00	290,02	290,02	EUR	0,00	0,00			služby na základe licencie
19.4.2023	0,00	138,83	138,83	EUR	0,00	0,00			admin.potreby
21.4.2023	0,00	101,91	101,91	EUR	0,00	0,00			obstaranie materiálu
30.4.2023	0,00	2918,16	2918,16	EUR	0,00	0,00			elektrina Švermova
30.4.2023	0,00	114,60	114,60	EUR	0,00	0,00			poštový úver
30.4.2023	0,00	971,77	971,77	EUR	0,00	0,00			elektrina 4/2023

Dátum odoslania	Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa
15.4.2023	15.4.2023	25.4.2023	PP		100000007968,00	100000105544,00			100000446815,00	100000007464,00
25.4.2023	25.4.2023	09.5.2023	PP		100000003910,00	100000105509,00			100000446584,00	100000003998,00
03.4.2023	03.4.2023	03.5.2023	PP		100000007968,00	100000105521,00			100000446633,00	100000007464,00
30.4.2023	30.4.2023	07.5.2023	PP		100000007899,00	100000105500,00			100000446517,00	100000007701,00
02.5.2023	02.5.2023	01.6.2023	PP		100000007968,00	100000105506,00			100000446571,00	100000007464,00
05.5.2023	05.5.2023	15.5.2023	PP		100000005765,00	100000105499,00			100000446507,00	100000005703,00
28.4.2023	28.4.2023	06.5.2023	PP		100000008197,00	100000105526,00			100000446684,00	100000008213,00
05.5.2023	05.5.2023	15.5.2023	PP		100000006997,00	100000105504,00			100000446565,00	100000000950,00
02.5.2023	02.5.2023	16.5.2023	PP		100000007995,00	100000105492,00			100000446475,00	100000007943,00
02.5.2023	02.5.2023	16.5.2023	PP		100000007995,00	100000105491,00			100000446473,00	100000007943,00
10.5.2023	10.5.2023	24.5.2023	PP		100000008356,00	100000105505,00			100000446568,00	100000004444,00
01.5.2023	01.5.2023	18.5.2023	PP		100000006883,00	100000105558,00			100000446924,00	100000000917,00
01.5.2023	01.5.2023	18.5.2023	PP		100000006883,00	100000105559,00			100000446928,00	100000000917,00
02.4.2023	02.4.2023	16.4.2023	PP		100000008226,00	100000105522,00			100000446638,00	100000008274,00
01.4.2023	01.4.2023	15.4.2023	PP		100000007803,00	100000105523,00			100000446645,00	100000006488,00
06.4.2023	06.4.2023	13.4.2023	PP		100000008264,00	100000105519,00			100000446626,00	100000008395,00
17.4.2023	17.4.2023	01.5.2023	PP		100000006454,00	100000105514,00			100000446601,00	100000001101,00
16.4.2023	16.4.2023	30.4.2023	PP		100000000520,00	100000105525,00			100000446651,00	100000000933,00
15.4.2023	15.4.2023	01.5.2023	PP		100000007888,00	100000105520,00			100000446630,00	100000007656,00
19.4.2023	19.4.2023	03.5.2023	PP		100000006330,00	100000105517,00			100000446614,00	100000006134,00
21.4.2023	21.4.2023	21.4.2023	PP		100000008357,00	100000105518,00			100000446622,00	100000007731,00
05.5.2023	05.5.2023	15.5.2023	PP		100000007939,00	100000105493,00			100000446479,00	100000004727,00
11.5.2023	11.5.2023	23.5.2023	PP		100000007698,00	100000105524,00			100000446648,00	100000000984,00
11.5.2023	11.5.2023	21.5.2023	PP		100000007968,00	100000105563,00			100000446949,00	100000007464,00

Vytlačený LL	Vypárovaná	Cenový rozdiel	Použitá číslo ID	Mesiac CR	Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.	Dát.1. dodania	Vybr.potr	Spárované
N	N	0,00	0,00		N	0,00	44498578			N
N	N	0,00	0,00		N	0,00	31348262			N
N	N	0,00	0,00		N	0,00	44498578			N
N	N	0,00	0,00		N	0,00	31715150			N
N	N	0,00	0,00		N	0,00	44498578			N
N	N	0,00	0,00		N	0,00	35555912			N
N	N	0,00	0,00		N	0,00	36171778			N
N	N	0,00	0,00		N	0,00	31656544			N
N	N	0,00	0,00		N	0,00	47999039			N
N	N	0,00	0,00		N	0,00	47999039			N
N	N	0,00	0,00		N	0,00	36195022			N
N	N	0,00	0,00		N	0,00	35763469			N
N	N	0,00	0,00		N	0,00	35763469			N
N	N	0,00	0,00		N	0,00	46771689			N
N	N	0,00	0,00		N	0,00	36659142			N
N	N	0,00	0,00		N	0,00	42244439			N
N	N	0,00	0,00		N	0,00	31597238			N
N	N	0,00	0,00		N	0,00	35697270			N
N	N	0,00	0,00		N	0,00	36402257			N
N	A	0,00	0,00		N	0,00	36466778			N
N	A	0,00	0,00		N	0,00	27082440			N
N	N	0,00	0,00		N	0,00	44483767			N
N	N	0,00	0,00		N	0,00	36631124			N
N	N	0,00	0,00		N	0,00	44498578			N