

## Faktúry na zverejnenie za Bytový podnik Trebišov, s.r.o. za 5/2023

Druh	Interné číslo	Inštalácia	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu CM	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Účt. obdobie	Záloha meny	Záloha	Dátum splatnosti
610	2230180,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2300093,00	16,85	16,85	01.6.2023	202305	0,00	0,00	07.6.2023
600	2230181,00	1	LINDE Techn.plyny	4232073405,00	132,73	132,73	03.5.2023	202305	0,00	0,00	16.5.2023
600	2230182,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	2325103,00	96,00	96,00	05.5.2023	202305	0,00	0,00	15.5.2023
600	2230183,00	1	Východosl.energetika	7453115212,00	5248,00	5248,00	09.5.2023	202305	0,00	0,00	15.5.2023
610	2230184,00	1	Východosl.energetika	2280087010,00	477,00	477,00	09.5.2023	202305	0,00	0,00	15.5.2023
600	2230188,00	1	SOFTIP a.s.	123000401,00	288,00	288,00	17.5.2023	202305	0,00	0,00	31.5.2023
600	2230189,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	284,17	284,17	19.5.2023	202305	0,00	0,00	30.5.2023
610	2230190,00	1	Cirkevná str.odbor.ško	2344072,00	546,30	546,30	06.6.2023	202305	0,00	0,00	15.6.2023
600	2230191,00	1	LINDE Techn.plyny	4232073406,00	133,23	133,23	03.5.2023	202305	0,00	0,00	16.5.2023
600	2230195,00	1	JUDr.Demeter Rastislav, notár	20230061,00	360,00	360,00	19.5.2023	202305	0,00	0,00	18.5.2023
610	2230198,00	1	ATALIAN SK s.r.o.	2023450376,00	182,55	182,55	18.5.2023	202305	0,00	0,00	31.5.2023
610	2230199,00	1	ATALIAN SK s.r.o.	2023450377,00	281,10	281,10	18.6.2023	202305	0,00	0,00	31.5.2023
610	2230200,00	1	ATALIAN SK s.r.o.	2023450378,00	362,07	362,07	18.5.2023	202305	0,00	0,00	31.5.2023
610	2230201,00	1	ATALIAN SK s.r.o.	2023450379,00	397,88	397,88	18.5.2023	202305	0,00	0,00	31.5.2023
610	2230202,00	1	ATALIAN SK s.r.o.	2023450380,00	403,77	403,77	18.5.2023	202305	0,00	0,00	31.5.2023
610	2230203,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2300094,00	363,90	363,90	01.6.2023	202305	0,00	0,00	07.6.2023
600	2230204,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020230084,00	698,70	698,70	02.6.2023	202305	0,00	0,00	07.6.2023
600	2230209,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8328963645,00	32,99	32,99	08.6.2023	202305	0,00	0,00	19.6.2023
600	2230210,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8329020231,00	35,69	35,69	08.6.2023	202305	0,00	0,00	19.6.2023
610	2230211,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2320169,00	913,68	913,68	08.6.2023	202305	0,00	0,00	14.6.2023
600	2230214,00	1	IKARO s.r.o	202311478,00	209,83	209,83	08.6.2023	202305	0,00	0,00	18.6.2023
610	2230216,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001609943,00	586,60	586,60	12.6.2023	202305	0,00	0,00	21.6.2023
600	2230217,00	1	K-PRINT, s.r.o.	1020230364,00	32,20	32,20	12.6.2023	202305	0,00	0,00	12.6.2023
600	2230218,00	1	Východosl.energetika	2290004902,00	1939,44	1939,44	13.6.2023	202305	0,00	0,00	19.6.2023
600	2230221,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	10230551,00	640,32	640,32	14.6.2023	202305	0,00	0,00	01.7.2023

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
31.5.2023	0,00	16,85	16,85	EUR	0,00	0,00			služby výťahy 3758	31.5.2023
02.5.2023	0,00	132,73	132,73	EUR	0,00	0,00			dlhodobý prenájom	02.5.2023
01.5.2023	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet 5/2023	01.5.2023
31.5.2023	0,00	5248,00	5248,00	EUR	0,00	0,00			elektrina NB, TKR	01.5.2023
31.5.2023	0,00	477,00	477,00	EUR	0,00	0,00			elektrina 3885,3886	01.5.2023
05.5.2023	0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV	17.5.2023
09.5.2023	0,00	284,17	284,17	EUR	0,00	0,00			mobily	16.5.2023
31.5.2023	0,00	546,30	546,30	EUR	0,00	0,00			podané obedy 5/2023	05.6.2023
02.5.2023	0,00	133,23	133,23	EUR	0,00	0,00			dlhodobý prenájom	02.5.2023
18.5.2023	0,00	360,00	360,00	EUR	0,00	0,00			poplatok zápis do OR	18.5.2023
16.5.2023	0,00	182,55	182,55	EUR	0,00	0,00			rozúčtovanie nákladov 2022 BD 3483	17.5.2023
16.5.2023	0,00	281,10	281,10	EUR	0,00	0,00			Náklady rozúčtovania r. 2022 BD3538	17.5.2023
31.5.2023	0,00	362,07	362,07	EUR	0,00	0,00			rozúčtovanie nákladov 2022 bd3758	17.5.2023
16.5.2023	0,00	397,88	397,88	EUR	0,00	0,00			Náklady rozúčtovania r. 2022 BD3885	17.5.2023
16.5.2023	0,00	403,77	403,77	EUR	0,00	0,00			rozúčtovanie nákladov 2022 bd 3886	17.5.2023
31.5.2023	0,00	363,90	363,90	EUR	0,00	0,00			služby výťahy 3538	31.5.2023
31.5.2023	0,00	698,70	698,70	EUR	0,00	0,00			podané obedy 5/2023	31.5.2023
31.5.2023	0,00	32,99	32,99	EUR	0,00	0,00			telefony	01.6.2023
31.5.2023	0,00	35,69	35,69	EUR	0,00	0,00			telefony	01.6.2023
31.5.2023	0,00	913,68	913,68	EUR	0,00	0,00			údržba Bytex 5/2023	06.6.2023
31.5.2023	0,00	209,83	209,83	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	08.6.2023
31.5.2023	0,00	586,60	586,60	EUR	0,00	0,00			poštový úver	09.6.2023
31.5.2023	0,00	32,20	32,20	EUR	0,00	0,00			admin.potreby	02.6.2023
31.5.2023	0,00	1939,44	1939,44	EUR	0,00	0,00			elektrina Švermova	07.6.2023
31.5.2023	0,00	640,32	640,32	EUR	0,00	0,00			teplo AB 5/2023	01.6.2023

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
31.5.2023	07.6.2023	PP		10000007995,00	10000106006,00			10000448639,00	10000007943,00	N
02.5.2023	16.5.2023	PP		100000003267,00	10000106034,00			10000448886,00	100000003374,00	N
01.5.2023	15.5.2023	PP		100000007803,00	10000106053,00			10000448968,00	100000006488,00	N
01.5.2023	15.5.2023	PP		100000007939,00	10000105944,00			10000448388,00	100000004727,00	N
01.5.2023	15.5.2023	PP		100000007939,00	10000105949,00			10000448406,00	100000004727,00	N
17.5.2023	31.5.2023	PP		100000006454,00	10000106052,00			10000448963,00	100000001101,00	N
16.5.2023	30.5.2023	PP		100000000520,00	10000106029,00			10000448821,00	100000000933,00	N
05.6.2023	15.6.2023	PP		100000005765,00	10000106031,00			10000448865,00	100000005703,00	N
02.5.2023	16.5.2023	PP		100000003267,00	10000106033,00			10000448878,00	100000003374,00	N
18.5.2023	18.5.2023	PP		100000008360,00	10000106054,00			10000448971,00	100000008564,00	N
17.5.2023	31.5.2023	PP		100000007862,00	10000106002,00			10000448628,00	100000007605,00	N
17.5.2023	31.5.2023	PP		100000007862,00	10000105951,00			10000448425,00	100000007605,00	N
17.5.2023	31.5.2023	PP		100000007862,00	10000106003,00			10000448631,00	100000007605,00	N
17.5.2023	31.5.2023	PP		100000007862,00	10000105953,00			10000448431,00	100000007605,00	N
17.5.2023	31.5.2023	PP		100000007862,00	10000106004,00			10000448634,00	100000007605,00	N
31.5.2023	07.6.2023	PP		100000007995,00	10000106007,00			10000448642,00	100000007943,00	N
31.5.2023	07.6.2023	PP		100000007899,00	10000106030,00			10000448853,00	100000007701,00	N
01.6.2023	19.6.2023	PP		100000006883,00	10000106036,00			10000448895,00	100000000917,00	N
01.6.2023	19.6.2023	PP		100000006883,00	10000106037,00			10000448899,00	100000000917,00	N
06.6.2023	14.6.2023	PP		100000008197,00	10000106015,00			10000448673,00	100000008213,00	N
08.6.2023	18.6.2023	PP		100000006997,00	10000106038,00			10000448903,00	100000000950,00	N
09.6.2023	21.6.2023	PP		100000007698,00	10000106039,00			10000448906,00	100000000984,00	N
02.6.2023	12.6.2023	PP		100000007014,00	10000106041,00			10000448915,00	100000006704,00	N
07.6.2023	19.6.2023	PP		100000007939,00	10000106008,00			10000448645,00	100000004727,00	N
01.6.2023	01.7.2023	PP		100000007968,00	10000106056,00			10000448979,00	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	47999039			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31373861			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36659142			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	31597238			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35697270			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35555912			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31373861			N
N	0,00	0,00		N	0,00	51035847			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44390823			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44390823			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44390823			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44390823			N
N	0,00	0,00		N	0,00	47999039			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31715150			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	31656544			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36631124			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36202908			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44483767			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44498578			N