

Faktúry na zverejnenie za 7/2023 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
610	2230273,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2300146,00	32,74	32,74	27.7.2023	202307	0,00	0,00	07.8.2023
610	2230274,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2300147,00	123,34	123,34	27.7.2023	202307	0,00	0,00	31.7.2023
600	2230276,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	10230723,00	535,45	535,45	02.8.2023	202307	0,00	0,00	31.8.2023
600	2230280,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	3082899,00	96,00	96,00	06.7.2023	202307	0,00	0,00	15.7.2023
400	2230283,00	1	Z+M servis spol. s r	1202307352,00	140,51	140,51	13.7.2023	202307	0,00	0,00	25.7.2023
600	2230284,00	1	SOFTIP a.s.	123000587,00	288,00	288,00	17.7.2023	202307	0,00	0,00	28.7.2023
560	2230285,00	1	ALFEUS, spol. s r.o.	20230152,00	290,02	290,02	18.7.2023	202307	0,00	0,00	31.7.2023
600	2230286,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	267,18	267,18	19.7.2023	202307	0,00	0,00	30.7.2023
600	2230288,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020230116,00	1060,73	1060,73	07.8.2023	202307	0,00	0,00	07.8.2023
600	2230289,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8332557597,00	35,87	35,87	08.8.2023	202307	0,00	0,00	18.8.2023
600	2230290,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8332500485,00	32,99	32,99	08.8.2023	202307	0,00	0,00	18.8.2023
600	2230291,00	1	IKARO s.r.o	202312017,00	97,66	97,66	09.8.2023	202307	0,00	0,00	18.8.2023
600	2230293,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001625121,00	61,10	61,10	14.8.2023	202307	0,00	0,00	22.8.2023
600	2230295,00	1	Východosl.energetika	2290004902,00	1217,12	1217,12	14.8.2023	202307	0,00	0,00	17.8.2023
610	2230297,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2320215,00	913,68	913,68	16.8.2023	202307	0,00	0,00	16.8.2023
600	2230305,00	1	Cirkevná str.odbor.ško	2344105,00	132,00	132,00	23.8.2023	202307	0,00	0,00	28.8.2023

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
24.7.2023	0,00	32,74	32,74	EUR	0,00	0,00			služby výťahy 3538	24.7.2023
24.7.2023	0,00	123,34	123,34	EUR	0,00	0,00			služby výťahy 3758	24.7.2023
31.7.2023	0,00	535,45	535,45	EUR	0,00	0,00			teplo 7/2023	01.8.2023
01.7.2023	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet 7/2023	01.7.2023
11.7.2023	0,00	140,51	140,51	EUR	0,00	0,00			tovar do predajne	11.7.2023
05.7.2023	0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV	14.7.2023
01.7.2023	0,00	290,02	290,02	EUR	0,00	0,00			prenájom programu pre TKR	15.7.2023
09.7.2023	0,00	267,18	267,18	EUR	0,00	0,00			Orange mobilné služby 7/2023	16.7.2023
31.7.2023	0,00	1060,73	1060,73	EUR	0,00	0,00			podané obedy	31.7.2023
31.7.2023	0,00	35,87	35,87	EUR	0,00	0,00			telefony	01.8.2023
31.7.2023	0,00	32,99	32,99	EUR	0,00	0,00			telefony	01.8.2023
31.7.2023	0,00	97,66	97,66	EUR	0,00	0,00			Prenájom kopírky 7/2023	08.8.2023
31.7.2023	0,00	61,10	61,10	EUR	0,00	0,00			Poštový úver 7/2023	10.8.2023
31.7.2023	0,00	1217,12	1217,12	EUR	0,00	0,00			vyúčtovanie elektriny Švermova	07.8.2023
31.7.2023	0,00	913,68	913,68	EUR	0,00	0,00			údržba programu Bytex	08.8.2023
31.7.2023	0,00	132,00	132,00	EUR	0,00	0,00			Podané obedy SOŠ 7/2023	16.8.2023

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
24.7.2023	07.8.2023	PP		100000007995,00	100000106762,00			100000452252,00	100000007943,00	N
24.7.2023	31.7.2023	PP		100000007995,00	100000106763,00			100000452255,00	100000007943,00	N
01.8.2023	31.8.2023	PP		100000007968,00	100000106785,00			100000452343,00	100000007464,00	N
01.7.2023	15.7.2023	PP		100000007803,00	100000106781,00			100000452326,00	100000006488,00	N
11.7.2023	25.7.2023	PP		100000007922,00	100000106761,00			100000452244,00	100000006670,00	N
14.7.2023	28.7.2023	PP		100000006454,00	100000106779,00			100000452316,00	100000001101,00	N
15.7.2023	31.7.2023	PP		100000007888,00	100000106780,00			100000452323,00	100000007656,00	N
16.7.2023	30.7.2023	PP	88000	100000000520,00	100000106832,00		1	100000452671,00	100000000933,00	N
31.7.2023	07.8.2023	PP		100000007899,00	100000106778,00			100000452305,00	100000007701,00	N
01.8.2023	18.8.2023	PP		100000006883,00	100000106788,00			100000452356,00	100000000917,00	N
01.8.2023	18.8.2023	PP		100000006883,00	100000106789,00			100000452360,00	100000000917,00	N
08.8.2023	18.8.2023	PP	88000	100000006997,00	100000106827,00		1	100000452640,00	100000000950,00	N
10.8.2023	22.8.2023	PP	88000	100000007698,00	100000106828,00		1	100000452643,00	100000000984,00	N
07.8.2023	17.8.2023	PP		100000007939,00	100000106805,00			100000452452,00	100000004727,00	N
08.8.2023	16.8.2023	PP		100000008197,00	100000106820,00			100000452527,00	100000008213,00	N
16.8.2023	28.8.2023	PP	88000	100000005765,00	100000106861,00		1	100000452932,00	100000005703,00	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	47999039			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44498578			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36659142			N
A	0,00	0,00		N	0,00	44195591			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31597238			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	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	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	36171778			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35555912			N