

Faktúry na zverejnenie za 8/2023 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	2230307,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	10230809,00	535,45	535,45	05.9.2023	202308	0,00	0,00	04.10.2023
600	2230308,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020230132,00	785,93	785,93	05.9.2023	202308	0,00	0,00	14.9.2023
600	2230310,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8334327387,00	35,50	35,50	07.9.2023	202308	0,00	0,00	18.9.2023
600	2230311,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8334270901,00	32,99	32,99	07.9.2023	202308	0,00	0,00	18.9.2023
610	2230312,00	1	Cirkevná str.odbor.ško	2344117,00	268,00	268,00	07.9.2023	202308	0,00	0,00	18.9.2023
600	2230313,00	1	IKARO s.r.o	202312304,00	90,00	90,00	08.9.2023	202308	0,00	0,00	18.9.2023
400	2230314,00	1	K-PRINT, s.r.o.	1020230617,00	141,25	141,25	12.9.2023	202308	0,00	0,00	16.9.2023
610	2230316,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001628949,00	55,70	55,70	13.9.2023	202308	0,00	0,00	23.9.2023
600	2230317,00	1	Východosl.energetika	2290004902,00	1245,46	1245,46	14.9.2023	202308	0,00	0,00	18.9.2023
600	2230325,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	2339227,00	96,00	96,00	02.8.2023	202308	0,00	0,00	15.8.2023
610	2230326,00	1	Východosl.energetika	2280087010,00	477,00	477,00	07.8.2023	202308	0,00	0,00	15.8.2023
600	2230327,00	1	Východosl.energetika	2280018473,00	5248,00	5248,00	07.8.2023	202308	0,00	0,00	15.8.2023
610	2230328,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2300163,00	233,20	233,20	11.8.2023	202308	0,00	0,00	18.8.2023
610	2230329,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2300164,00	16,85	16,85	11.8.2023	202308	0,00	0,00	18.8.2023
600	2230331,00	1	SOFTIP a.s.	123000668,00	288,00	288,00	15.8.2023	202308	0,00	0,00	29.8.2023
610	2230332,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2320252,00	913,68	913,68	16.8.2023	202308	0,00	0,00	17.8.2023
600	2230333,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	269,15	269,15	18.8.2023	202308	0,00	0,00	30.8.2023

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
31.8.2023	0,00	535,45	535,45	EUR	0,00	0,00			teplo 8/2023	04.9.2023
31.8.2023	0,00	785,93	785,93	EUR	0,00	0,00			podané obedy 8/2023	31.8.2023
31.8.2023	0,00	35,50	35,50	EUR	0,00	0,00			telefony	01.9.2023
31.8.2023	0,00	32,99	32,99	EUR	0,00	0,00			telefony	01.9.2023
31.8.2023	0,00	268,00	268,00	EUR	0,00	0,00			podané obedy 8/2023	06.9.2023
31.8.2023	0,00	90,00	90,00	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	08.9.2023
31.8.2023	0,00	141,25	141,25	EUR	0,00	0,00			obstaranie materiálu	06.9.2023
31.8.2023	0,00	55,70	55,70	EUR	0,00	0,00			poštový úver	11.9.2023
31.8.2023	0,00	1245,46	1245,46	EUR	0,00	0,00			elektrina Švermova	07.9.2023
01.8.2023	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet 8/2023	01.8.2023
31.8.2023	0,00	477,00	477,00	EUR	0,00	0,00			elektrina 3885,3886	01.8.2023
31.8.2023	0,00	5248,00	5248,00	EUR	0,00	0,00			elektrina TKR,1645,3483,3538,3758	01.8.2023
11.8.2023	0,00	233,20	233,20	EUR	0,00	0,00			služby výťahy BD3538	11.8.2023
11.8.2023	0,00	16,85	16,85	EUR	0,00	0,00			služby výťahy BD 3758	11.8.2023
05.8.2023	0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV	15.8.2023
09.8.2023	0,00	913,68	913,68	EUR	0,00	0,00			údržba programu Bytex	09.8.2023
09.8.2023	0,00	269,15	269,15	EUR	0,00	0,00			mobily	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
04.9.2023	04.10.2023	PP		100000007968,00	100000107110,00			100000453910,00	100000007464,00	N
31.8.2023	07.9.2023	PP		100000007899,00	100000107106,00			100000453880,00	100000007701,00	N
01.9.2023	18.9.2023	PP		100000006883,00	100000107109,00			100000453906,00	100000000917,00	N
01.9.2023	18.9.2023	PP		100000006883,00	100000107108,00			100000453902,00	100000000917,00	N
06.9.2023	18.9.2023	PP		100000005765,00	100000107107,00			100000453893,00	100000005703,00	N
08.9.2023	18.9.2023	PP		100000006997,00	100000107119,00			100000454014,00	100000000950,00	N
06.9.2023	16.9.2023	PP		100000007014,00	100000107162,00			100000454240,00	100000006704,00	N
11.9.2023	23.9.2023	PP		100000007698,00	100000107120,00			100000454017,00	100000000984,00	N
07.9.2023	18.9.2023	PP		100000007939,00	100000107161,00			100000454237,00	100000004727,00	N
01.8.2023	15.8.2023	PP		100000007803,00	100000107117,00			100000453936,00	100000006488,00	N
01.8.2023	15.8.2023	PP		100000007939,00	100000107100,00			100000453862,00	100000004727,00	N
01.8.2023	15.8.2023	PP		100000007939,00	100000107121,00			100000454024,00	100000004727,00	N
11.8.2023	18.8.2023	PP		100000007995,00	100000107097,00			100000453850,00	100000007943,00	N
11.8.2023	18.8.2023	PP		100000007995,00	100000107098,00			100000453853,00	100000007943,00	N
15.8.2023	29.8.2023	PP		100000006454,00	100000107116,00			100000453931,00	100000001101,00	N
09.8.2023	17.8.2023	PP		100000008197,00	100000107118,00			100000453939,00	100000008213,00	N
16.8.2023	30.8.2023	PP		100000000520,00	100000107122,00			100000454031,00	100000000933,00	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	44498578			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	35555912			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31656544			N
A	0,00	0,00		N	0,00	36202908			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	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	47999039			N
N	0,00	0,00		N	0,00	47999039			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31597238			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36171778			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35697270			N