

Faktúry na zverejnenie za 11/2023 za Bytový podnik Trebišov, s.r.o.

Druh	Interné číslo	Inštalácia	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu CM	Na úhradu DM
600	2230427,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020230180,00	665,02	665,02
600	2230429,00	1	IKARO s.r.o	202313293,00	90,00	90,00
600	2230430,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8339606109,00	32,99	32,99
600	2230431,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8339665115,00	34,98	34,98
600	2230432,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	10231067,00	1567,06	1567,06
600	2230433,00	1	Východosl.energetika	2290004902,00	2909,11	2909,11
610	2230435,00	1	Cirkevná str.odbor.ško	2344174,00	488,50	488,50
600	2230440,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	3082899,00	96,00	96,00
610	2230441,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2300231,00	16,85	16,85
610	2230442,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2300230,00	376,56	376,56
610	2230443,00	1	Východosl.energetika	2280087010,00	477,00	477,00
600	2230444,00	1	Východosl.energetika	2280018473,00	5248,00	5248,00
610	2230445,00	1	Východosl.energetika	2280237006,00	20,00	20,00
610	2230446,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2320347,00	936,72	936,72
400	2230447,00	1	KRIDLA, s.r.o.	202311937,00	616,13	616,13
600	2230450,00	1	SOFTIP a.s.	123000933,00	288,00	288,00
600	2230451,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	262,44	262,44

Dátum prijatia	Účt. obdobie	Záloha meny	Záloha	Dátum splatnosti	Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena
05.12.2023	202311	0,00	0,00	07.12.2023	30.11.2023	0,00	665,02	665,02	EUR
11.12.2023	202311	0,00	0,00	18.12.2023	30.11.2023	0,00	90,00	90,00	EUR
11.12.2023	202311	0,00	0,00	18.12.2023	30.11.2023	0,00	32,99	32,99	EUR
11.12.2023	202311	0,00	0,00	18.12.2023	30.11.2023	0,00	34,98	34,98	EUR
11.12.2023	202311	0,00	0,00	31.12.2023	30.11.2023	0,00	1567,06	1567,06	EUR
12.12.2023	202311	0,00	0,00	20.12.2023	30.11.2023	0,00	2909,11	2909,11	EUR
12.12.2023	202311	0,00	0,00	18.12.2023	30.11.2023	0,00	488,50	488,50	EUR
06.11.2023	202311	0,00	0,00	15.11.2023	01.11.2023	0,00	96,00	96,00	EUR
07.11.2023	202311	0,00	0,00	13.11.2023	06.11.2023	0,00	16,85	16,85	EUR
07.11.2023	202311	0,00	0,00	13.11.2023	06.11.2023	0,00	376,56	376,56	EUR
08.11.2023	202311	0,00	0,00	15.11.2023	30.11.2023	0,00	477,00	477,00	EUR
08.11.2023	202311	0,00	0,00	15.11.2023	30.11.2023	0,00	5248,00	5248,00	EUR
08.11.2023	202311	0,00	0,00	15.11.2023	30.11.2023	0,00	20,00	20,00	EUR
13.11.2023	202311	0,00	0,00	16.11.2023	08.11.2023	0,00	936,72	936,72	EUR
10.11.2023	202311	0,00	0,00	22.11.2023	08.11.2023	0,00	616,13	616,13	EUR
15.11.2023	202311	0,00	0,00	29.11.2023	05.11.2023	0,00	288,00	288,00	EUR
22.11.2023	202311	0,00	0,00	30.11.2023	09.11.2023	0,00	262,44	262,44	EUR

Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry
0,00	0,00			podané obedy
0,00	0,00			prenájom kopírky
0,00	0,00			telefony
0,00	0,00			telefony
0,00	0,00			teplo AB,TKR,predajna 11/2023
0,00	0,00			elektrina Švermova
0,00	0,00			podané obedy
0,00	0,00			internet 11/2023
0,00	0,00			služby výtahy 3758
0,00	0,00			služby výtahy 3538
0,00	0,00			záloha elektrina 3885,3886
0,00	0,00			elektrina 1645,TKR,3538,3483
0,00	0,00			elektrina B.Nemcovej
0,00	0,00			údržba programu Bytex
0,00	0,00			obstaranie materiálu
0,00	0,00			podpora APV
0,00	0,00			mobily

Dátum odoslania	Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie
30.11.2023	30.11.2023	07.12.2023	PP		100000007899,00	100000108203,00
08.12.2023	08.12.2023	18.12.2023	PP		100000006997,00	100000108200,00
01.12.2023	01.12.2023	18.12.2023	PP		100000006883,00	100000108199,00
01.12.2023	01.12.2023	18.12.2023	PP		100000006883,00	100000108198,00
01.12.2023	01.12.2023	31.12.2023	PP		100000007968,00	100000108202,00
06.12.2023	06.12.2023	20.12.2023	PP		100000007939,00	100000108196,00
07.12.2023	07.12.2023	18.12.2023	PP		100000005765,00	100000108204,00
01.11.2023	01.11.2023	15.11.2023	PP		100000007803,00	100000108195,00
06.11.2023	06.11.2023	13.11.2023	PP		100000007995,00	100000108210,00
06.11.2023	06.11.2023	13.11.2023	PP		100000007995,00	100000108209,00
01.11.2023	01.11.2023	15.11.2023	PP		100000007939,00	100000108207,00
01.11.2023	01.11.2023	15.11.2023	PP		100000007939,00	100000108211,00
01.11.2023	01.11.2023	15.11.2023	PP		100000006095,00	100000108208,00
08.11.2023	08.11.2023	16.11.2023	PP		100000008197,00	100000108191,00
08.11.2023	08.11.2023	22.11.2023	PP		100000006330,00	100000108206,00
15.11.2023	15.11.2023	29.11.2023	PP		100000006454,00	100000108194,00
16.11.2023	16.11.2023	30.11.2023	PP		100000000520,00	100000108205,00

Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL	Vypárovaná	Cenový rozdiel	Použité číslo ID
		100000458980,00	100000007701,00	N	N	0,00	0,00
		100000458968,00	100000000950,00	N	N	0,00	0,00
		100000458964,00	100000000917,00	N	N	0,00	0,00
		100000458960,00	100000000917,00	N	N	0,00	0,00
		100000458974,00	100000007464,00	N	N	0,00	0,00
		100000458954,00	100000004727,00	N	N	0,00	0,00
		100000458991,00	100000005703,00	N	N	0,00	0,00
		100000458951,00	100000006488,00	N	N	0,00	0,00
		100000459104,00	100000007943,00	N	N	0,00	0,00
		100000459101,00	100000007943,00	N	N	0,00	0,00
		100000459094,00	100000004727,00	N	N	0,00	0,00
		100000459107,00	100000004727,00	N	N	0,00	0,00
		100000459098,00	100000004727,00	N	N	0,00	0,00
		100000458815,00	100000008213,00	N	N	0,00	0,00
		100000459054,00	100000006134,00	N	N	0,00	0,00
		100000458946,00	100000001101,00	N	N	0,00	0,00
		100000459001,00	100000000933,00	N	N	0,00	0,00

Mesiac CR	Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.	Dát.1. dodania	Vybr.potr	Spárované
	N	0,00	31715150			N
	N	0,00	31656544			N
	N	0,00	35763469			N
	N	0,00	35763469			N
	N	0,00	44498578			N
	N	0,00	44483767			N
	N	0,00	35555912			N
	N	0,00	36659142			N
	N	0,00	47999039			N
	N	0,00	47999039			N
	N	0,00	44483767			N
	N	0,00	44483767			N
	N	0,00	44483767			N
	N	0,00	36171778			N
	N	0,00	36466778			N
	N	0,00	31597238			N
	N	0,00	35697270			N