

Faktúry na zverejnenie 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	2230460,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2300257,00	16,85	16,85	11.12.2023	202312	0,00	0,00	18.12.2023
600	2230461,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2300256,00	32,74	32,74	11.12.2023	202312	0,00	0,00	18.12.2023
600	2230462,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020230197,00	527,62	527,62	31.12.2023	202312	0,00	0,00	07.1.2024
600	2230465,00	1	MESTO Trebišov	1002300488,00	1,00	1,00	04.1.2024	202312	0,00	0,00	12.1.2024
600	2230466,00	1	IKARO s.r.o	202313506,00	122,48	122,48	04.1.2024	202312	0,00	0,00	13.1.2024
600	2230467,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	10231154,00	1687,70	1687,70	08.1.2024	202312	0,00	0,00	30.1.2024
600	2230473,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8341454439,00	36,89	36,89	11.1.2024	202312	0,00	0,00	18.1.2024
600	2230474,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8341395844,00	32,99	32,99	11.1.2024	202312	0,00	0,00	18.1.2024
600	2230475,00	1	Východosl.energetika	2290004902,00	3043,06	3043,06	15.1.2024	202312	0,00	0,00	22.1.2024
600	2230476,00	1	Cirkevná str.odbor.ško	2344180,00	314,60	314,60	10.1.2024	202312	0,00	0,00	22.1.2024
600	2230477,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001662016,00	61,30	61,30	12.1.2024	202312	0,00	0,00	22.1.2024
600	2230478,00	1	Východosl.energetika	2280018473,00	-2457,64	-2457,64	15.1.2024	202312	0,00	0,00	18.1.2024
600	2230479,00	1	Východosl.energetika	2280087010,00	-477,31	-477,31	15.1.2024	202312	0,00	0,00	18.1.2024
600	2230480,00	1	Východosl.energetika	2280237006,00	562,10	562,10	15.1.2024	202312	0,00	0,00	22.1.2024
600	2230485,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	262,79	262,79	20.12.2023	202312	0,00	0,00	30.12.2023
600	2230486,00	1	Krajč Peter Ing.-BEKA	10230087,00	60,00	60,00	18.12.2023	202312	0,00	0,00	28.12.2023
600	2230488,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	3082899,00	96,00	96,00	06.12.2023	202312	0,00	0,00	15.12.2023
600	2230489,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2320369,00	936,72	936,72	11.12.2023	202312	0,00	0,00	12.12.2023
600	2230493,00	1	SOFTIP a.s.	123001015,00	288,00	288,00	13.12.2023	202312	0,00	0,00	27.12.2023
600	2230498,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	11230154,00	807,34	807,34	22.1.2024	202312	0,00	0,00	23.12.2023
600	2230499,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	11230157,00	989,39	989,39	22.1.2024	202312	0,00	0,00	25.1.2024
600	2230502,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001652806,00	47,40	47,40	24.1.2024	202312	0,00	0,00	23.12.2023

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
11.12.2023	16,85	16,85	16,85	EUR	0,00	0,00		18.12.2023	Výtahy 3758/94 12/2023	11.12.2023
11.12.2023	32,74	32,74	32,74	EUR	0,00	0,00		18.12.2023	Výtahy 3538/1,3 12/2023	11.12.2023
31.12.2023	0,00	527,62	527,62	EUR	0,00	0,00			podané obedy 12/2023	31.12.2023
29.12.2023	0,00	1,00	1,00	EUR	0,00	0,00			prenájom AB r.2023	29.12.2023
31.12.2023	0,00	122,48	122,48	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky 12/2023	03.1.2024
31.12.2023	0,00	1687,70	1687,70	EUR	0,00	0,00			teplo AB 12/2023	31.12.2023
31.12.2023	0,00	36,89	36,89	EUR	0,00	0,00			Slovak Telekom 12/2023	01.1.2024
31.12.2023	0,00	32,99	32,99	EUR	0,00	0,00			Slovak Telekom 12/2023	01.1.2024
31.12.2023	0,00	3043,06	3043,06	EUR	0,00	0,00			spotreba el.energie Švermová 12/2023	08.1.2024
31.12.2023	0,00	314,60	314,60	EUR	0,00	0,00			podané obedy 12/2023	10.1.2024
31.12.2023	0,00	61,30	61,30	EUR	0,00	0,00			poštový úver 12/2023	10.1.2024
31.12.2023	0,00	-2457,64	-2457,64	EUR	0,00	0,00			el.energia 1.1.-31.12.2023 nájomné BD+TKR	08.1.2024
31.12.2023	0,00	-477,31	-477,31	EUR	0,00	0,00			el.energia 1.1.-31.12.2023 3885,3886	08.1.2024
31.12.2023	0,00	562,10	562,10	EUR	0,00	0,00			spotreba el.energie nové b.j. vyúčtovanie	08.1.2024
09.12.2023	0,00	262,79	262,79	EUR	0,00	0,00			mobilné služby 12/2023	16.12.2023
14.12.2023	0,00	60,00	60,00	EUR	0,00	0,00			OOU GDPR Krajč 10-12/2023	14.12.2023
01.12.2023	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			E-max internet 12/2023	01.12.2023
04.12.2023	0,00	936,72	936,72	EUR	0,00	0,00			Bytex 12/2023	04.12.2023
05.12.2023	0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			softip program 12/2023	13.12.2023
30.11.2023	0,00	807,34	807,34	EUR	0,00	0,00			el.energie AB 11/2023	13.12.2023
31.12.2023	0,00	989,39	989,39	EUR	0,00	0,00			el.energia AB 12/2023	31.12.2023
30.11.2023	0,00	47,40	47,40	EUR	0,00	0,00			poštový úver 11/2023	11.12.2023

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
11.12.2023	18.12.2023	PP	84001	100000007995,00	100000108384,00	1		100000459942,00	100000007943,00	N
11.12.2023	18.12.2023	PP	84001	100000007995,00	100000108385,00	1		100000459945,00	100000007943,00	N
31.12.2023	07.1.2024	PP	88000	100000007899,00	100000108465,00	1		100000460644,00	100000007701,00	N
29.12.2023	12.1.2024	PP	88000	100000000762,00	100000108468,00	1		100000460657,00	100000001061,00	N
03.1.2024	13.1.2024	PP	88000	100000006997,00	100000108469,00	1		100000460660,00	100000000950,00	N
31.12.2023	30.1.2024	PP	88000	100000007968,00	100000108470,00	1		100000460665,00	100000007464,00	N
01.1.2024	18.1.2024	PP	88000	100000000491,00	100000108474,00	1		100000460675,00	100000000917,00	N
01.1.2024	18.1.2024	PP	88000	100000000491,00	100000108475,00	1		100000460679,00	100000000917,00	N
08.1.2024	22.1.2024	PP	88000	100000007939,00	100000108476,00	1		100000460682,00	100000004727,00	N
10.1.2024	22.1.2024	PP	88000	100000005765,00	100000108477,00	1		100000460685,00	100000005703,00	N
10.1.2024	22.1.2024	PP	88000	100000007698,00	100000108478,00	1		100000460691,00	100000000984,00	N
08.1.2024	18.1.2024	PP	84001	100000007939,00	100000108481,00	1		100000460703,00	100000004727,00	N
08.1.2024	18.1.2024	PP	84001	100000007939,00	100000108479,00	1		100000460694,00	100000004727,00	N
08.1.2024	22.1.2024	PP	84001	100000006095,00	100000108480,00	1		100000460700,00	100000004727,00	N
16.12.2023	30.12.2023	PP	88000	100000000520,00	100000108503,00	1		100000460804,00	100000000933,00	N
14.12.2023	28.12.2023	PP	88000	100000008226,00	100000108497,00	1		100000460768,00	100000008274,00	N
01.12.2023	15.12.2023	PP	88000	100000007803,00	100000108486,00	1		100000460723,00	100000006488,00	N
04.12.2023	12.12.2023	PP	88000	100000008197,00	100000108493,00	1		100000460747,00	100000008213,00	N
13.12.2023	27.12.2023	PP	88000	100000006454,00	100000108496,00	1		100000460765,00	100000001101,00	N
13.12.2023	23.12.2023	PP	88000	100000007968,00	100000108499,00	1		100000460775,00	100000007464,00	N
31.12.2023	25.1.2024	PP	88000	100000007968,00	100000108500,00	1		100000460782,00	100000007464,00	N
11.12.2023	23.12.2023	PP	88000	100000007698,00	100000108511,00	1		100000460907,00	100000000984,00	N

Vypárovaná	Cenový rozdiel	Použitý 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	31715150			N
N	0,00	0,00		N	0,00	00331996			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31656544			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44498578			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	44483767			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35555912			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	44483767			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44483767			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35697270			N
N	0,00	0,00		N	0,00	46771689			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36659142			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36171778			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31597238			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44498578			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44498578			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36631124			N