

## Faktúry na zverejnenie za 1/2024 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	2240001,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	3082899,00	96,00	96,00	05.1.2024	202401	0,00	0,00	15.1.2024
610	2240003,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2400016,00	178,95	178,95	10.1.2024	202401	0,00	0,00	16.1.2024
610	2240004,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2400015,00	32,74	32,74	10.1.2024	202401	0,00	0,00	16.1.2024
610	2240005,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2420003,00	936,72	936,72	12.1.2024	202401	0,00	0,00	12.1.2024
600	2240008,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	262,68	262,68	18.1.2024	202401	0,00	0,00	30.1.2024
600	2240009,00	1	SOFTIP a.s.	124000053,00	798,00	798,00	22.1.2024	202401	0,00	0,00	02.2.2024
600	2240013,00	1	SOFTIP a.s.	324000205,00	108,00	108,00	26.1.2024	202401	0,00	0,00	08.2.2024
600	2240016,00	1	SOFTIP a.s.	324000590,00	108,00	108,00	31.1.2024	202401	0,00	0,00	14.2.2024
600	2240017,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020240011,00	901,34	901,34	01.2.2024	202401	0,00	0,00	07.2.2024
600	2240018,00	1	Cirkevná str.odbor.ško	2444008,00	565,20	565,20	05.2.2024	202401	0,00	0,00	12.2.2024
600	2240019,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	10240048,00	1835,26	1835,26	06.2.2024	202401	0,00	0,00	02.3.2024
600	2240021,00	1	IKARO s.r.o	202410279,00	130,19	130,19	06.2.2024	202401	0,00	0,00	16.2.2024
600	2240023,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8343243603,00	38,04	38,04	08.2.2024	202401	0,00	0,00	19.2.2024
600	2240024,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8343183340,00	32,99	32,99	08.2.2024	202401	0,00	0,00	19.2.2024
610	2240026,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001667076,00	42,00	42,00	12.2.2024	202401	0,00	0,00	20.2.2024
600	2240037,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	11240010,00	1045,61	1045,61	21.2.2024	202401	0,00	0,00	25.2.2024
600	2240038,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	11230086,00	4,46	4,46	14.2.2024	202401	0,00	0,00	25.4.2023
600	2240039,00	1	Východosl.energetika	2290004902,00	2560,68	2560,68	22.2.2024	202401	0,00	0,00	19.2.2024

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
01.1.2024	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet 1/2024	01.1.2024
09.1.2024	0,00	178,95	178,95	EUR	0,00	0,00			služby výťahy 3758/94	09.1.2024
09.1.2024	0,00	32,74	32,74	EUR	0,00	0,00			služby výťahy BD3538	09.1.2024
04.1.2024	936,72	936,72	936,72	EUR	0,00	0,00		15.1.2024	údržba programu Bytex	04.1.2024
09.1.2024	0,00	262,68	262,68	EUR	0,00	0,00			Orange 1/2024	16.1.2024
05.1.2024	0,00	798,00	798,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV	19.1.2024
18.1.2024	0,00	108,00	108,00	EUR	0,00	0,00			seminár ročná účtovná uávierka 2023	25.1.2024
25.1.2024	0,00	108,00	108,00	EUR	0,00	0,00			seminár ročná mzdová uzávierka 2023	31.1.2024
31.1.2024	0,00	901,34	901,34	EUR	0,00	0,00			Brutus obedy 1/2024	31.1.2024
31.1.2024	0,00	565,20	565,20	EUR	0,00	0,00			SOŠ Jozafata obedy 1/2024	02.2.2024
31.1.2024	0,00	1835,26	1835,26	EUR	0,00	0,00			teplo 1/2024	01.2.2024
31.1.2024	0,00	130,19	130,19	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	06.2.2024
31.1.2024	0,00	38,04	38,04	EUR	0,00	0,00			telefony	01.2.2024
31.1.2024	0,00	32,99	32,99	EUR	0,00	0,00			telefony	01.2.2024
31.1.2024	0,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00			poštový úver	08.2.2024
31.1.2024	0,00	1045,61	1045,61	EUR	0,00	0,00			elektrická energia 1/2024	15.2.2024
31.3.2023	0,00	4,46	4,46	EUR	0,00	0,00			voda 4.Q.2022 a 1.Q.2023	15.4.2023
31.1.2024	0,00	2560,68	2560,68	EUR	0,00	0,00			el.energia Švermová 1/2024	07.2.2024

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
01.1.2024	15.1.2024	PP		10000007803,00	10000108765,00			10000462400,00	10000006488,00	N
09.1.2024	16.1.2024	PP		10000007995,00	10000108767,00			10000462407,00	10000007943,00	N
09.1.2024	16.1.2024	PP		10000007995,00	10000108766,00			10000462404,00	10000007943,00	N
04.1.2024	12.1.2024	PP		10000008197,00	10000108771,00			10000462426,00	10000008213,00	N
16.1.2024	30.1.2024	PP	88000	10000000520,00	10000108881,00		1	10000464179,00	10000000933,00	N
19.1.2024	02.2.2024	PP		10000006454,00	10000108762,00			10000462380,00	10000001101,00	N
25.1.2024	08.2.2024	PP		10000006454,00	10000108757,00			10000462354,00	10000001101,00	N
31.1.2024	14.2.2024	PP		10000006454,00	10000108756,00			10000462346,00	10000001101,00	N
31.1.2024	07.2.2024	PP	88000	10000007899,00	10000108878,00		1	10000464156,00	10000007701,00	N
02.2.2024	12.2.2024	PP	88000	10000005765,00	10000108880,00		1	10000464170,00	10000005703,00	N
01.2.2024	02.3.2024	PP		10000007968,00	10000108864,00			10000464087,00	10000007464,00	N
06.2.2024	16.2.2024	PP		10000006997,00	10000108761,00			10000462377,00	10000000950,00	N
01.2.2024	19.2.2024	PP		10000006883,00	10000108840,00			10000463990,00	10000000917,00	N
01.2.2024	19.2.2024	PP		10000006883,00	10000108839,00			10000463986,00	10000000917,00	N
08.2.2024	20.2.2024	PP		10000007698,00	10000108842,00			10000464000,00	10000000984,00	N
15.2.2024	25.2.2024	PP		10000007968,00	10000108871,00			10000464110,00	10000007464,00	N
15.4.2023	25.4.2023	PP		10000007968,00	10000108870,00			10000464106,00	10000007464,00	N
07.2.2024	19.2.2024	PP	88000	10000007939,00	10000108883,00		1	10000464195,00	10000004727,00	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	36659142			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	36171778			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35697270			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31597238			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31597238			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31597238			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31715150			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35555912			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44498578			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31656544			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	36631124			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	44483767			N