

Faktúry na zverejnenie za 2/2024 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	2240043,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	10240163,00	-21,48	-21,48	27.2.2024	202402	0,00	0,00	05.3.2024
600	2240045,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	10240245,00	-35,34	-35,34	27.2.2024	202402	0,00	0,00	21.3.2024
600	2240047,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020240024,00	769,44	769,44	01.3.2024	202402	0,00	0,00	07.3.2024
610	2240048,00	1	Združenie byt.hosp.	19,00	750,00	750,00	04.3.2024	202402	0,00	0,00	12.3.2024
610	2240049,00	1	Združenie pre podpor	102024,00	600,00	600,00	02.2.2024	202402	0,00	0,00	03.3.2024
600	2240050,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	2468160,00	96,00	96,00	05.2.2024	202402	0,00	0,00	15.2.2024
600	2240051,00	1	JUDr.Demeter Rastislav, notár	20240024,00	180,00	180,00	07.2.2024	202402	0,00	0,00	20.2.2024
610	2240052,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2400024,00	108,96	108,96	07.2.2024	202402	0,00	0,00	13.2.2024
610	2240053,00	1	Východosl.energetika	2280237006,00	314,00	314,00	08.2.2024	202402	0,00	0,00	15.2.2024
600	2240054,00	1	Východosl.energetika	2280018473,00	2872,00	2872,00	08.2.2024	202402	0,00	0,00	15.2.2024
610	2240055,00	1	Východosl.energetika	2280087010,00	358,00	358,00	08.2.2024	202402	0,00	0,00	15.2.2024
610	2240056,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2420049,00	951,48	951,48	09.2.2024	202402	0,00	0,00	14.2.2024
610	2240059,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2400036,00	469,29	469,29	13.2.2024	202402	0,00	0,00	19.2.2024
610	2240060,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2400037,00	16,85	16,85	13.2.2024	202402	0,00	0,00	19.2.2024
600	2240069,00	1	SOFTIP a.s.	124000148,00	798,00	798,00	15.2.2024	202402	0,00	0,00	29.2.2024
400	2240070,00	1	Z+M servis spol. s r	1202401225,00	98,28	98,28	15.2.2024	202402	0,00	0,00	28.2.2024
600	2240071,00	1	Orange Slovensko a.s	2760838954,00	262,56	262,56	19.2.2024	202402	0,00	0,00	01.3.2024
610	2240076,00	1	Cirkevná str.odbor.ško	2444022,00	571,40	571,40	04.3.2024	202402	0,00	0,00	14.3.2024
600	2240078,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	10240387,00	1401,01	1401,01	06.3.2024	202402	0,00	0,00	31.3.2024
600	2240079,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8345035839,00	38,80	38,80	07.3.2024	202402	0,00	0,00	18.3.2024
600	2240080,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8344974712,00	32,99	32,99	07.3.2024	202402	0,00	0,00	18.3.2024
600	2240081,00	1	IKARO s.r.o	202410565,00	144,43	144,43	08.3.2024	202402	0,00	0,00	17.3.2024
600	2240083,00	1	Východosl.energetika	2290004902,00	5227,73	5227,73	12.3.2024	202402	0,00	0,00	19.3.2024
610	2240085,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001676688,00	48,80	48,80	12.3.2024	202402	0,00	0,00	20.3.2024
600	2240097,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	11240014,00	876,61	876,61	21.3.2024	202402	0,00	0,00	25.3.2024

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
20.2.2024	-21,48	-21,48	-21,48	EUR	0,00	0,00		27.2.2024	dobropis k fa za teplo r.2019	20.2.2024
20.2.2024	-35,34	-35,34	-35,34	EUR	0,00	0,00		27.2.2024	dobropis k fa za dodávku tepla r.2020	20.2.2024
29.2.2024	0,00	769,44	769,44	EUR	0,00	0,00			podané obedy 2/2024	29.2.2024
27.2.2024	0,00	750,00	750,00	EUR	0,00	0,00			členský príspevok r.2024	27.2.2024
02.2.2024	600,00	600,00	600,00	EUR	0,00	0,00		28.2.2024	členský príspevok 2024	02.2.2024
01.2.2024	96,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00		13.2.2024	internet 2/2024	01.2.2024
06.2.2024	180,00	180,00	180,00	EUR	0,00	0,00		13.2.2024	Overenie konečného užívateľa výhod	06.2.2024
06.2.2024	108,96	108,96	108,96	EUR	0,00	0,00		13.2.2024	služby výťahy 3758/94	06.2.2024
29.2.2024	0,00	314,00	314,00	EUR	0,00	0,00			elektrina B.Nemcovej	01.2.2024
29.2.2024	0,00	2872,00	2872,00	EUR	0,00	0,00			elektrina 1645,1977,TKR,3538,3758	01.2.2024
29.2.2024	0,00	358,00	358,00	EUR	0,00	0,00			elektrina 3885,3886	01.2.2024
06.2.2024	951,48	951,48	951,48	EUR	0,00	0,00		13.2.2024	údržba programu Bytex 2/2024	06.2.2024
12.2.2024	469,29	469,29	469,29	EUR	0,00	0,00		16.2.2024	služby výťahy BD3538	12.2.2024
12.2.2024	16,85	16,85	16,85	EUR	0,00	0,00		16.2.2024	služby výťahy BD3758	12.2.2024
05.2.2024	798,00	798,00	798,00	EUR	0,00	0,00		23.2.2024	podpora APV	15.2.2024
14.2.2024	98,28	98,28	98,28	EUR	0,00	0,00		23.2.2024	tonery	14.2.2024
09.2.2024	0,00	262,56	262,56	EUR	0,00	0,00			mobily	16.2.2024
29.2.2024	0,00	571,40	571,40	EUR	0,00	0,00			podané obedy 2/2024	04.3.2024
29.2.2024	0,00	1401,01	1401,01	EUR	0,00	0,00			teplo 2/2024	01.3.2024
29.2.2024	0,00	38,80	38,80	EUR	0,00	0,00			telefony	01.3.2024
29.2.2024	0,00	32,99	32,99	EUR	0,00	0,00			telefony	01.3.2024
29.2.2024	0,00	144,43	144,43	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	07.3.2024
29.2.2024	850,00	5227,73	5227,73	EUR	0,00	0,00		28.2.2024	elektrina Švermova	05.3.2024
29.2.2024	0,00	48,80	48,80	EUR	0,00	0,00			poštový úver	08.3.2024
29.2.2024	0,00	876,61	876,61	EUR	0,00	0,00			el.energia 2/2024 AB	15.3.2024

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
20.2.2024	21.3.2024	PP		100000007968,00	100000109137,00			100000465502,00	100000007464,00	N
20.2.2024	21.3.2024	PP		100000007968,00	100000109135,00			100000465488,00	100000007464,00	N
29.2.2024	07.3.2024	PP		100000007899,00	100000109170,00			100000465727,00	100000007701,00	N
27.2.2024	12.3.2024	PP		100000008158,00	100000109132,00			100000465479,00	100000004464,00	N
02.2.2024	03.3.2024	PP		100000006723,00	100000108863,00			100000464084,00	100000006456,00	N
01.2.2024	15.2.2024	PP		100000007803,00	100000108778,00			100000462610,00	100000006488,00	N
06.2.2024	20.2.2024	PP		100000008360,00	100000108779,00			100000462614,00	100000008564,00	N
06.2.2024	13.2.2024	PP		100000007995,00	100000108776,00			100000462602,00	100000007943,00	N
01.2.2024	15.2.2024	PP		100000006095,00	100000108777,00			100000462607,00	100000004727,00	N
01.2.2024	15.2.2024	PP		100000007939,00	100000108774,00			100000462577,00	100000004727,00	N
01.2.2024	15.2.2024	PP		100000007939,00	100000108775,00			100000462594,00	100000004727,00	N
06.2.2024	14.2.2024	PP		100000008197,00	100000108782,00			100000462670,00	100000008213,00	N
12.2.2024	19.2.2024	PP		100000007995,00	100000108845,00			100000464010,00	100000007943,00	N
12.2.2024	19.2.2024	PP		100000007995,00	100000108844,00			100000464007,00	100000007943,00	N
05.2.2024	29.2.2024	PP		100000006454,00	100000108854,00			100000464051,00	100000001101,00	N
14.2.2024	28.2.2024	PP		100000007922,00	100000108873,00			100000464118,00	100000006670,00	N
16.2.2024	01.3.2024	PP		100000000520,00	100000109172,00			100000465753,00	100000000933,00	N
04.3.2024	14.3.2024	PP		100000005765,00	100000109171,00			100000465742,00	100000005703,00	N
01.3.2024	31.3.2024	PP		100000007968,00	100000109156,00			100000465571,00	100000007464,00	N
01.3.2024	18.3.2024	PP		100000006883,00	100000109146,00			100000465537,00	100000000917,00	N
01.3.2024	18.3.2024	PP		100000006883,00	100000109147,00			100000465541,00	100000000917,00	N
07.3.2024	17.3.2024	PP		100000006997,00	100000109145,00			100000465534,00	100000000950,00	N
05.3.2024	19.3.2024	PP		100000007939,00	100000109155,00			100000465567,00	100000004727,00	N
08.3.2024	20.3.2024	PP		100000007698,00	100000109136,00			100000465495,00	100000000984,00	N
29.2.2024	25.3.2024	PP	88000	100000007968,00	100000109175,00		1	100000465884,00	100000007464,00	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	44498578			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31715150			N
N	0,00	0,00		N	0,00	17337909			N
N	0,00	0,00		N	0,00	42059046			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36659142			N
N	0,00	0,00		N	0,00	51035847			N
N	0,00	0,00		N	0,00	47999039			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	36171778			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
A	0,00	0,00		N	0,00	44195591			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35697270			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	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	44483767			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36631124			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44498578			N