

Druh	Interné číslo	Inštalácia	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu CM	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Účt. obdobie	Záloha meny	Záloha	Dátum splatnosti
400	2240098,00	1	Tibor Varga TSV PAPIER	190343483,00	90,00	90,00	25.3.2024	202403	0,00	0,00	05.4.2024
600	2240099,00	1	Vých.vodár.spoloč.	2500937355,00	305,00	305,00	28.3.2024	202403	0,00	0,00	11.4.2024
610	2240101,00	1	Cirkevná str.odbor.ško	2444033,00	502,80	502,80	04.4.2024	202403	0,00	0,00	15.4.2024
600	2240102,00	1	SOFTIP a.s.	124100032,00	-174,00	-174,00	04.4.2024	202403	0,00	0,00	22.3.2024
600	2240103,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020240039,00	654,02	654,02	05.4.2024	202403	0,00	0,00	09.4.2024
400	2240105,00	1	K-PRINT, s.r.o.	1020240187,00	60,00	60,00	05.4.2024	202403	0,00	0,00	12.4.2024
600	2240107,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	10240476,00	1204,54	1204,54	08.4.2024	202403	0,00	0,00	02.5.2024
600	2240108,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8346770443,00	32,99	32,99	09.4.2024	202403	0,00	0,00	18.4.2024
600	2240116,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	3082899,00	96,00	96,00	06.3.2024	202403	0,00	0,00	15.3.2024
600	2240117,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	10240328,00	-502,94	-502,94	06.3.2024	202403	0,00	0,00	31.3.2024
610	2240118,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2400057,00	32,74	32,74	12.3.2024	202403	0,00	0,00	18.3.2024
610	2240119,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2400058,00	16,85	16,85	12.3.2024	202403	0,00	0,00	18.3.2024
610	2240120,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2420071,00	951,48	951,48	12.3.2024	202403	0,00	0,00	13.3.2024
600	2240122,00	1	SOFTIP a.s.	124000234,00	798,00	798,00	18.3.2024	202403	0,00	0,00	29.3.2024
600	2240131,00	1	Orange Slovensko a.s	2765429913,00	262,54	262,54	19.3.2024	202403	0,00	0,00	30.3.2024
400	2240132,00	1	Tibor Varga TSV PAPIER	190343300,00	482,62	482,62	20.3.2024	202403	0,00	0,00	02.4.2024
600	2240133,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8346826680,00	37,01	37,01	09.4.2024	202403	0,00	0,00	18.4.2024
600	2240134,00	1	IKARO s.r.o	202410864,00	103,80	103,80	10.4.2024	202403	0,00	0,00	19.4.2024
600	2240135,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001684952,00	38,80	38,80	12.4.2024	202403	0,00	0,00	22.4.2024
600	2240147,00	1	Východosl.energetika	7293989466,00	4617,14	4617,14	15.4.2024	202403	0,00	0,00	22.4.2024

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
22.3.2024	90,00	90,00	90,00	EUR	0,00	0,00		27.3.2024	tonery	22.3.2024
28.3.2024	305,00	305,00	305,00	EUR	0,00	0,00		08.4.2024	vodné stočné AB	28.3.2024
31.3.2024	502,80	502,80	502,80	EUR	0,00	0,00		08.4.2024	podané obedy 3/2024	03.4.2024
22.3.2024	-174,00	-174,00	-174,00	EUR	0,00	0,00		09.4.2024	dobropis k zmluve o nájme APV	22.3.2024
31.3.2024	654,02	654,02	654,02	EUR	0,00	0,00		08.4.2024	podané obedy 3/2024	02.4.2024
31.3.2024	60,00	60,00	60,00	EUR	0,00	0,00		08.4.2024	K-Print dodávka materiálu	02.4.2024
31.3.2024	1204,54	1204,54	1204,54	EUR	0,00	0,00		29.4.2024	Dodávka tepla 3/2024	02.4.2024
31.3.2024	32,99	32,99	32,99	EUR	0,00	0,00		15.4.2024	Slovak Telekom	01.4.2024
01.3.2024	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet 3/2024	01.3.2024
01.3.2024	-502,94	-502,94	-502,94	EUR	0,00	0,00		11.3.2024	dobropis k fa ZA TEPLO R.2023	01.3.2024
11.3.2024	32,74	32,74	32,74	EUR	0,00	0,00		15.3.2024	služby výťahy 3538/1,3	11.3.2024
11.3.2024	16,85	16,85	16,85	EUR	0,00	0,00		15.3.2024	služby výťahy 3758/94	11.3.2024
05.3.2024	951,48	951,48	951,48	EUR	0,00	0,00		12.3.2024	služby Bytalexu 3/2024	05.3.2024
05.3.2024	798,00	798,00	798,00	EUR	0,00	0,00		21.3.2024	podpora APV	15.3.2024
09.3.2024	0,00	262,54	262,54	EUR	0,00	0,00			mobily 3/2024	16.3.2024
19.3.2024	482,62	482,62	482,62	EUR	0,00	0,00		27.3.2024	admin.potreby	19.3.2024
31.3.2024	37,01	37,01	37,01	EUR	0,00	0,00		15.4.2024	Slovak Telekom	01.4.2024
31.3.2024	103,80	103,80	103,80	EUR	0,00	0,00		15.4.2024	Prenájom kopirky 3/2024	09.4.2024
31.3.2024	38,80	38,80	38,80	EUR	0,00	0,00		22.4.2024	Poštové služby 3/2024	10.4.2024
31.3.2024	0,00	4617,14	4617,14	EUR	0,00	0,00			spotreba el.energie RO Švermová	08.4.2024

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
22.3.2024	05.4.2024	PP		100000008378,00	100000109354,00			100000466697,00	100000008747,00	N
28.3.2024	11.4.2024	PP		100000006546,00	100000109345,00			100000466645,00	100000000926,00	N
03.4.2024	15.4.2024	PP		100000005765,00	100000109347,00			100000466662,00	100000005703,00	N
22.3.2024	22.3.2024	PP		100000006454,00	100000109353,00			100000466693,00	100000001101,00	N
02.4.2024	09.4.2024	PP		100000007899,00	100000109346,00			100000466650,00	100000007701,00	N
02.4.2024	12.4.2024	PP	88000	100000007014,00	100000109445,00		1	100000467218,00	100000006704,00	N
02.4.2024	02.5.2024	PP	88000	100000007968,00	100000109444,00		1	100000467215,00	100000007464,00	N
01.4.2024	18.4.2024	PP	88000	100000006883,00	100000109441,00		1	100000467206,00	100000000917,00	N
01.3.2024	15.3.2024	PP		100000007803,00	100000109138,00			100000465507,00	100000006488,00	N
01.3.2024	31.3.2024	PP		100000007968,00	100000109152,00			100000465557,00	100000007464,00	N
11.3.2024	18.3.2024	PP		100000007995,00	100000109153,00			100000465561,00	100000007943,00	N
11.3.2024	18.3.2024	PP		100000007995,00	100000109154,00			100000465564,00	100000007943,00	N
05.3.2024	13.3.2024	PP		100000008197,00	100000109161,00			100000465585,00	100000008213,00	N
15.3.2024	29.3.2024	PP		100000006454,00	100000109169,00			100000465702,00	100000001101,00	N
16.3.2024	30.3.2024	PP		100000000520,00	100000109366,00			100000466780,00	100000000933,00	N
19.3.2024	02.4.2024	PP		100000008378,00	100000109355,00			100000466708,00	100000008747,00	N
01.4.2024	18.4.2024	PP	88000	100000006883,00	100000109442,00		1	100000467209,00	100000000917,00	N
09.4.2024	19.4.2024	PP	88000	100000006997,00	100000109443,00		1	100000467212,00	100000000950,00	N
10.4.2024	22.4.2024	PP	88000	100000007698,00	100000109447,00		1	100000467228,00	100000000984,00	N
08.4.2024	22.4.2024	PP	88000	100000007939,00	100000109474,00		1	100000467384,00	100000004727,00	N

Vypárovaná	Cenový rozdiel	Použité číslo ID	Mesiac CR	Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.	Dát.1. dodania	Vybr.potr	Spárované
A	0,00	0,00		N	0,00	32627211			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36570460			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35555912			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31597238			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31715150			N
A	0,00	0,00		N	0,00	36202908			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	36659142			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44498578			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	31597238			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35697270			N
A	0,00	0,00		N	0,00	32627211			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	36631124			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44483767			N