

## Faktúry na zverejnenie za 4/2024 za Bytový podnik Trebišov,s.r.o.

	Interné číslo	Inštalácia	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu CM	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Účt. obdobie	Záloha meny	Záloha	Dátum splatnosti
600	2240151,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020240050,00	703,49	703,49	03.5.2024	202404	0,00	0,00	07.5.2024
400	2240153,00	1	K-PRINT, s.r.o.	1020240282,00	32,00	32,00	07.5.2024	202404	0,00	0,00	10.5.2024
600	2240154,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8348627762,00	35,44	35,44	09.5.2024	202404	0,00	0,00	20.5.2024
600	2240155,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8348566166,00	32,99	32,99	09.5.2024	202404	0,00	0,00	20.5.2024
600	2240156,00	1	IKARO s.r.o	202411136,00	179,74	179,74	09.5.2024	202404	0,00	0,00	17.5.2024
610	2240157,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001691242,00	27,10	27,10	13.5.2024	202404	0,00	0,00	22.5.2024
610	2240162,00	1	Krajč Peter Ing.-BEKA	10240021,00	60,00	60,00	08.4.2024	202404	0,00	0,00	21.4.2024
610	2240163,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2420096,00	951,48	951,48	10.4.2024	202404	0,00	0,00	13.4.2024
610	2240164,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2400072,00	32,74	32,74	12.4.2024	202404	0,00	0,00	17.4.2024
610	2240165,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2400073,00	148,23	148,23	12.4.2024	202404	0,00	0,00	17.4.2024
600	2240167,00	1	SOFTIP a.s.	124000324,00	624,00	624,00	15.4.2024	202404	0,00	0,00	29.4.2024
600	2240169,00	1	Orange Slovensko a.s	2770021980,00	262,82	262,82	18.4.2024	202404	0,00	0,00	30.4.2024
610	2240170,00	1	Združenie správcov a užívateľo	2024298,00	500,00	500,00	19.4.2024	202404	0,00	0,00	02.5.2024
610	2240174,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2400075,00	89,04	89,04	03.5.2024	202404	0,00	0,00	09.5.2024
610	2240175,00	1	Východosl.energetika	2290004902,00	2856,52	2856,52	13.5.2024	202404	0,00	0,00	16.5.2024
600	2240176,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	10240565,00	931,28	931,28	07.5.2024	202404	0,00	0,00	01.6.2024
600	2240182,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	11240020,00	855,52	855,52	17.5.2024	202404	0,00	0,00	25.5.2024
600	2240189,00	1	Cirkevná str.odbor.ško	2444056,00	501,30	501,30	23.5.2024	202404	0,00	0,00	20.5.2024

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
30.4.2024	0,00	703,49	703,49	EUR	0,00	0,00			podané obedy 4/2024	30.4.2024
30.4.2024	0,00	32,00	32,00	EUR	0,00	0,00			obstaranie materiálu	30.4.2024
30.4.2024	0,00	35,44	35,44	EUR	0,00	0,00			telefony	01.5.2024
30.4.2024	0,00	32,99	32,99	EUR	0,00	0,00			telefony	01.5.2024
30.4.2024	0,00	179,74	179,74	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	07.5.2024
30.4.2024	0,00	27,10	27,10	EUR	0,00	0,00			poštový úver	10.5.2024
07.4.2024	60,00	60,00	60,00	EUR	0,00	0,00		15.4.2024	OOÚ poradenstvo GDPR- Krajč Ing	07.4.2024
05.4.2024	0,00	951,48	951,48	EUR	0,00	0,00			údržba Bytex 4/2024	05.4.2024
10.4.2024	0,00	32,74	32,74	EUR	0,00	0,00			služby výťahy 3538	10.4.2024
10.4.2024	0,00	148,23	148,23	EUR	0,00	0,00			služby výťahy 3758	10.4.2024
05.4.2024	0,00	624,00	624,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV	15.4.2024
09.4.2024	0,00	262,82	262,82	EUR	0,00	0,00			mobily	16.4.2024
18.4.2024	0,00	500,00	500,00	EUR	0,00	0,00			členský príspevok 2024	18.4.2024
30.4.2024	0,00	89,04	89,04	EUR	0,00	0,00			služby výťahy 3538	02.5.2024
30.4.2024	0,00	2856,52	2856,52	EUR	0,00	0,00			VSE Švermová	06.5.2024
30.4.2024	0,00	931,28	931,28	EUR	0,00	0,00			teplo 4/2024	02.5.2024
30.4.2024	0,00	855,52	855,52	EUR	0,00	0,00			elektrina 4/2024	15.5.2024
30.4.2024	0,00	501,30	501,30	EUR	0,00	0,00			Podané obedy 4/2024	09.5.2024

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
30.4.2024	07.5.2024	PP		100000007899,00	100000109824,00			100000468952,00	100000007701,00	N
30.4.2024	10.5.2024	PP		100000007014,00	100000109826,00			100000469055,00	100000006704,00	N
01.5.2024	20.5.2024	PP		100000006883,00	100000109848,00			100000469138,00	100000000917,00	N
01.5.2024	20.5.2024	PP		100000006883,00	100000109847,00			100000469134,00	100000000917,00	N
07.5.2024	17.5.2024	PP		100000006997,00	100000109851,00			100000469152,00	100000000950,00	N
10.5.2024	22.5.2024	PP		100000007698,00	100000109862,00			100000469199,00	100000000984,00	N
07.4.2024	21.4.2024	PP		100000008226,00	100000109350,00			100000466679,00	100000008274,00	N
05.4.2024	13.4.2024	PP		100000008197,00	100000109863,00			100000469202,00	100000008213,00	N
10.4.2024	17.4.2024	PP		100000007995,00	100000109844,00			100000469124,00	100000007943,00	N
10.4.2024	17.4.2024	PP		100000007995,00	100000109845,00			100000469127,00	100000007943,00	N
15.4.2024	29.4.2024	PP		100000006454,00	100000109840,00			100000469109,00	100000001101,00	N
16.4.2024	30.4.2024	PP		100000000520,00	100000109815,00			100000468881,00	100000000933,00	N
18.4.2024	02.5.2024	PP		100000008264,00	100000109843,00			100000469120,00	100000008395,00	N
02.5.2024	09.5.2024	PP		100000007995,00	100000109831,00			100000469075,00	100000007943,00	N
06.5.2024	16.5.2024	PP		100000007939,00	100000109830,00			100000469070,00	100000004727,00	N
02.5.2024	01.6.2024	PP		100000007968,00	100000109858,00			100000469183,00	100000007464,00	N
15.5.2024	25.5.2024	PP		100000007968,00	100000109867,00			100000469418,00	100000007464,00	N
09.5.2024	20.5.2024	PP	88000	100000005765,00	100000109872,00		1	100000469452,00	100000005703,00	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	31715150			N
A	0,00	0,00		N	0,00	36202908			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	36631124			N
N	0,00	0,00		N	0,00	46771689			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
N	0,00	0,00		N	0,00	35697270			N
N	0,00	0,00		N	0,00	42244439			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	44498578			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44498578			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35555912			N