

Faktúry na zverejnenie za 5/2024 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	2240192,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020240065,00	747,46	747,46	04.6.2024	202405	0,00	0,00	07.6.2024
600	2240194,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	11240024,00	1209,44	1209,44	21.6.2024	202405	0,00	0,00	25.6.2024
600	2240195,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8350360210,00	32,99	32,99	06.6.2024	202405	0,00	0,00	18.6.2024
600	2240196,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8350426136,00	35,10	35,10	06.6.2024	202405	0,00	0,00	18.6.2024
600	2240199,00	1	IKARO s.r.o	202411395,00	197,65	197,65	07.6.2024	202405	0,00	0,00	16.6.2024
600	2240201,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	3082899,00	96,00	96,00	06.5.2024	202405	0,00	0,00	15.5.2024
610	2240202,00	1	Východosl.energetika	2280237006,00	314,00	314,00	09.5.2024	202405	0,00	0,00	15.5.2024
610	2240203,00	1	Východosl.energetika	2280087010,00	358,00	358,00	09.5.2024	202405	0,00	0,00	15.5.2024
600	2240204,00	1	Východosl.energetika	2280018473,00	2872,00	2872,00	09.5.2024	202405	0,00	0,00	15.5.2024
400	2240205,00	1	Z+M servis spol. s r	1202404771,00	61,08	61,08	09.5.2024	202405	0,00	0,00	21.5.2024
610	2240206,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2400086,00	456,78	456,78	10.5.2024	202405	0,00	0,00	16.5.2024
610	2240207,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2400087,00	16,85	16,85	10.5.2024	202405	0,00	0,00	16.5.2024
600	2240209,00	1	SOFTIP a.s.	124000411,00	624,00	624,00	15.5.2024	202405	0,00	0,00	29.5.2024
610	2240210,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2420159,00	951,48	951,48	17.5.2024	202405	0,00	0,00	18.5.2024
600	2240212,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	263,09	263,09	20.5.2024	202405	0,00	0,00	30.5.2024
600	2240213,00	1	ATALIAN SK s.r.o.	2024450363,00	182,55	182,55	17.5.2024	202405	0,00	0,00	30.5.2024
600	2240214,00	1	ATALIAN SK s.r.o.	2024450364,00	281,10	281,10	17.5.2024	202405	0,00	0,00	30.5.2024
600	2240215,00	1	ATALIAN SK s.r.o.	2024450365,00	362,08	362,08	17.5.2024	202405	0,00	0,00	30.5.2024
600	2240216,00	1	ATALIAN SK s.r.o.	2024450366,00	373,21	373,21	17.5.2024	202405	0,00	0,00	30.5.2024
600	2240217,00	1	ATALIAN SK s.r.o.	2024450367,00	386,74	386,74	17.5.2024	202405	0,00	0,00	30.5.2024
600	2240218,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	10240654,00	644,10	644,10	10.6.2024	202405	0,00	0,00	17.6.2024
600	2240219,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001699619,00	751,30	751,30	12.6.2024	202405	0,00	0,00	22.6.2024
600	2240220,00	1	Východosl.energetika	2290004902,00	1781,24	1781,24	13.6.2024	202405	0,00	0,00	17.6.2024
600	2240229,00	1	Cirkevná str.odbor.ško	2444082,00	599,90	599,90	18.6.2024	202405	0,00	0,00	28.6.2024

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
31.5.2024	0,00	747,46	747,46	EUR	0,00	0,00			podané obedy 5/2024	04.6.2024
31.5.2024	0,00	1209,44	1209,44	EUR	0,00	0,00			el.energia 5/2024	15.6.2024
31.5.2024	0,00	32,99	32,99	EUR	0,00	0,00			telekomunikačné služby	01.6.2024
31.5.2024	0,00	35,10	35,10	EUR	0,00	0,00			telekomunikačné služby	06.6.2024
31.5.2024	0,00	197,65	197,65	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky 5/2024	06.6.2024
01.5.2024	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet	01.5.2024
31.5.2024	0,00	314,00	314,00	EUR	0,00	0,00			elektrina BD 4289,4290	01.5.2024
31.5.2024	0,00	358,00	358,00	EUR	0,00	0,00			elektrina 3885,3886	01.5.2024
31.5.2024	0,00	2872,00	2872,00	EUR	0,00	0,00			elektrina 1645,TKR,3538,3483,3758	01.5.2024
07.5.2024	61,08	61,08	61,08	EUR	0,00	0,00		20.5.2024	tonery	07.5.2024
09.5.2024	456,78	456,78	456,78	EUR	0,00	0,00		15.5.2024	služby výťahy 3538	09.5.2024
09.5.2024	16,85	16,85	16,85	EUR	0,00	0,00		15.5.2024	služby výťahy 3758	09.5.2024
05.5.2024	624,00	624,00	624,00	EUR	0,00	0,00		27.5.2024	podpora APV	15.5.2024
10.5.2024	951,48	951,48	951,48	EUR	0,00	0,00		20.5.2024	údržba Bytex 5/2024	10.5.2024
09.5.2024	0,00	263,09	263,09	EUR	0,00	0,00			mobilné služby 5/2024	16.5.2024
13.5.2024	0,00	182,55	182,55	EUR	0,00	0,00			Rozúčtovanie vykurov.r.2023 Tržná 3483	16.5.2024
13.5.2024	0,00	281,10	281,10	EUR	0,00	0,00			Rozúčtovanie vykurov.r.2023 B.Němcovej 3538	16.5.2024
13.5.2024	0,00	362,08	362,08	EUR	0,00	0,00			Rozúčtovanie vykurov.r.2023 SNP 3758	16.5.2024
13.5.2024	0,00	373,21	373,21	EUR	0,00	0,00			Rozúčtovanie vykurov.r.2023 SNP 3885	16.5.2024
13.5.2024	0,00	386,74	386,74	EUR	0,00	0,00			Rozúčtovanie vykurov.r.2023 SNP 3886	16.5.2024
31.5.2024	0,00	644,10	644,10	EUR	0,00	0,00			dodávka tepla AB 5/2024	03.6.2024
31.5.2024	0,00	751,30	751,30	EUR	0,00	0,00			poštový úver 5/2024	10.6.2024
31.5.2024	0,00	1781,24	1781,24	EUR	0,00	0,00			spotreba el.energie Švermová 5/2024	06.6.2024
31.5.2024	0,00	599,90	599,90	EUR	0,00	0,00			Podané obedy 5/2024	18.6.2024

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
04.6.2024	07.6.2024	PP	88000	100000007899,00	100000110216,00			100000470935,00	100000007701,00	N
15.6.2024	25.6.2024	PP	88000	100000007968,00	100000110225,00			100000470972,00	100000007464,00	N
01.6.2024	18.6.2024	PP	88000	100000006883,00	100000110223,00			100000470965,00	100000000917,00	N
06.6.2024	18.6.2024	PP	88000	100000006883,00	100000110224,00			100000470969,00	100000000917,00	N
06.6.2024	16.6.2024	PP	88000	100000006997,00	100000110220,00			100000470956,00	100000000950,00	N
01.5.2024	15.5.2024	PP		100000007803,00	100000109849,00			100000469142,00	100000006488,00	N
01.5.2024	15.5.2024	PP		100000006095,00	100000109836,00			100000469096,00	100000004727,00	N
01.5.2024	15.5.2024	PP		100000007939,00	100000109835,00			100000469092,00	100000004727,00	N
01.5.2024	15.5.2024	PP		100000007939,00	100000109832,00			100000469078,00	100000004727,00	N
07.5.2024	21.5.2024	PP		100000007922,00	100000109856,00			100000469173,00	100000006670,00	N
09.5.2024	16.5.2024	PP		100000007995,00	100000109855,00			100000469170,00	100000007943,00	N
09.5.2024	16.5.2024	PP		100000007995,00	100000109854,00			100000469167,00	100000007943,00	N
15.5.2024	29.5.2024	PP		100000006454,00	100000109861,00			100000469193,00	100000001101,00	N
10.5.2024	18.5.2024	PP		100000008197,00	100000109864,00			100000469279,00	100000008213,00	N
16.5.2024	30.5.2024	PP	88000	100000000520,00	100000110227,00		1	100000470977,00	100000000933,00	N
16.5.2024	30.5.2024	PP	84001	100000007862,00	100000110194,00		1	100000470836,00	100000007605,00	N
16.5.2024	30.5.2024	PP	84001	100000007862,00	100000110193,00		1	100000470834,00	100000007605,00	N
16.5.2024	30.5.2024	PP	84001	100000007862,00	100000110192,00		1	100000470832,00	100000007605,00	N
16.5.2024	30.5.2024	PP	84001	100000007862,00	100000110191,00		1	100000470830,00	100000007605,00	N
16.5.2024	30.5.2024	PP	84001	100000007862,00	100000110189,00		1	100000470825,00	100000007605,00	N
03.6.2024	03.7.2024	PP	88000	100000007968,00	100000110214,00		1	100000470913,00	100000007464,00	N
10.6.2024	22.6.2024	PP	88000	100000000619,00	100000110212,00		1	100000470908,00	100000000984,00	N
06.6.2024	17.6.2024	PP	84001	100000007939,00	100000110219,00		1	100000470952,00	100000004727,00	N
18.6.2024	28.6.2024	PP	88000	100000005765,00	100000110205,00		1	100000470886,00	100000005703,00	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	31715150			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	36659142			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
A	0,00	0,00		N	0,00	44195591			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	36171778			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35697270			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44390823			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44390823			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44390823			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44390823			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44390823			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44498578			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	35555912			N