

Faktúry za Bytový podnik Trebišov, s.r.o. za 1/2025

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	2250001,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	2500209,00	98,40	98,40	07.1.2025	202501	0,00	0,00	15.1.2025
600	2250002,00	1	CENIGA,s.r.o.	620250048,00	18,90	18,90	10.1.2025	202501	0,00	0,00	16.1.2025
600	2250003,00	1	Združenie správcov a užívateľo	2025014,00	900,00	900,00	14.1.2025	202501	0,00	0,00	23.1.2025
600	2250004,00	1	ALFEUS, spol. s r.o.	20250008,00	258,30	258,30	14.1.2025	202501	0,00	0,00	24.1.2025
600	2250005,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2500037,00	33,80	33,80	16.1.2025	202501	0,00	0,00	29.1.2025
600	2250006,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2500038,00	145,03	145,03	16.1.2025	202501	0,00	0,00	29.1.2025
600	2250007,00	1	Orange Slovensko a.s	2811429050,00	280,13	280,13	20.1.2025	202501	0,00	0,00	30.1.2025
600	2250008,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2520002,00	1010,32	1010,32	20.1.2025	202501	0,00	0,00	16.1.2025
600	2250009,00	1	SOFTIP a.s.	125000057,00	688,80	688,80	23.1.2025	202501	0,00	0,00	03.2.2025
600	2250010,00	1	Z+M servis spol. s r	1202500251,00	44,41	44,41	22.1.2025	202501	0,00	0,00	05.2.2025
600	2250011,00	1	RELIA ,s.r.o.	2059166,00	72,00	72,00	27.1.2025	202501	0,00	0,00	12.12.2024
600	2250012,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2500042,00	111,93	111,93	29.1.2025	202501	0,00	0,00	11.2.2025
600	2250013,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020250007,00	757,22	757,22	04.2.2025	202501	0,00	0,00	07.2.2025
600	2250015,00	1	esi Trebišov s.r.o.	10250051,00	1685,69	1685,69	05.2.2025	202501	0,00	0,00	03.3.2025
600	2250016,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8363999592,00	35,45	35,45	06.2.2025	202501	0,00	0,00	18.2.2025
600	2250017,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8363962885,00	33,81	33,81	06.2.2025	202501	0,00	0,00	18.2.2025
600	2250025,00	1	Cirkevná str.odbor.ško	2544010,00	454,40	454,40	07.2.2025	202501	0,00	0,00	17.2.2025
600	2250030,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001759854,00	78,60	78,60	12.2.2025	202501	0,00	0,00	22.2.2025
600	2250031,00	1	IKARO s.r.o	202510280,00	131,41	131,41	12.2.2025	202501	0,00	0,00	21.2.2025
600	2250032,00	1	Východosl.energetika	7294481318,00	8907,45	8907,45	17.2.2025	202501	0,00	0,00	21.2.2025
600	2250043,00	1	esi Trebišov s.r.o.	11250001,00	1458,02	1458,02	20.2.2025	202501	0,00	0,00	25.2.2025

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
01.1.2025	0,00	98,40	98,40	EUR	0,00	0,00			E-Max internet 1/2025	01.1.2025
09.1.2025	0,00	18,90	18,90	EUR	0,00	0,00			Daň z príjmov 2024 materiál	09.1.2025
09.1.2025	0,00	900,00	900,00	EUR	0,00	0,00			ZSaUN členský príspevok 2025	09.1.2025
01.1.2025	0,00	258,30	258,30	EUR	0,00	0,00			Alfeus 1/2025	10.1.2025
15.1.2025	0,00	33,80	33,80	EUR	0,00	0,00			Dozorovanie+mazanie 1/2025 3538/1,3	15.1.2025
15.1.2025	0,00	145,03	145,03	EUR	0,00	0,00			Dozorovanie+odb.prehliadka 3758/94	15.1.2025
09.1.2025	0,00	280,13	280,13	EUR	0,00	0,00			Orange mobilné služby 1/2025	16.1.2025
08.1.2025	0,00	1010,32	1010,32	EUR	0,00	0,00			Bytex 1/2025	08.1.2025
05.1.2025	0,00	688,80	688,80	EUR	0,00	0,00			Podpora APV 1/2025	20.1.2025
22.1.2025	0,00	44,41	44,41	EUR	0,00	0,00			Tonery	22.1.2025
05.12.2024	0,00	72,00	72,00	EUR	0,00	0,00			Mzdy-ročné zúčtovanie+zmeny 16.1.2025	05.12.2024
28.1.2025	0,00	111,93	111,93	EUR	0,00	0,00			Oprava výťahu 3758/94	28.1.2025
31.1.2025	0,00	757,22	757,22	EUR	0,00	0,00			Podané obedy 1/2025	31.1.2025
31.1.2025	0,00	1685,69	1685,69	EUR	0,00	0,00			Dodávka tepla 1/2025	01.2.2025
31.1.2025	0,00	35,45	35,45	EUR	0,00	0,00			Slovak Telekom 1/2025	01.2.2025
31.1.2025	0,00	33,81	33,81	EUR	0,00	0,00			Slovak Telekom 1/2025	01.2.2025
31.1.2025	0,00	454,40	454,40	EUR	0,00	0,00			Podané obedy 1/2025	06.2.2025
31.1.2025	0,00	78,60	78,60	EUR	0,00	0,00			Poštový úver 1/2025	10.2.2025
31.1.2025	0,00	131,41	131,41	EUR	0,00	0,00			Prenájom kopírky 1/2025	11.2.2025
31.1.2025	0,00	8907,45	8907,45	EUR	0,00	0,00			El.energia Švermová +MD 1/2025	07.2.2025
31.1.2025	0,00	1458,02	1458,02	EUR	0,00	0,00			Spotreba el.energie AB 1/2025	15.2.2025

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
01.1.2025	15.1.2025	PP	88000	100000007803,00	100000113001,00	1		100000482397,00	100000006488,00	N
09.1.2025	16.1.2025	PP	88000	100000007043,00	100000113007,00	1		100000482433,00	100000006581,00	N
09.1.2025	23.1.2025	PP	88000	100000008264,00	100000113000,00	1		100000482394,00	100000008395,00	N
10.1.2025	24.1.2025	PP	86000	100000007888,00	100000112997,00	1		100000482386,00	100000007656,00	N
15.1.2025	29.1.2025	PP	84001	100000007995,00	100000113023,00	1		100000482569,00	100000007943,00	N
15.1.2025	29.1.2025	PP	84001	100000007995,00	100000113022,00	1		100000482566,00	100000007943,00	N
16.1.2025	30.1.2025	PP	88000	100000008028,00	100000113048,00	1		100000482687,00	100000000933,00	N
08.1.2025	16.1.2025	PP	88000	100000008197,00	100000113008,00	1		100000482450,00	100000008213,00	N
20.1.2025	03.2.2025	PP	88000	100000006454,00	100000113037,00	1		100000482647,00	100000001101,00	N
22.1.2025	05.2.2025	PP	84000	100000007922,00	100000113045,00	1		100000482676,00	100000006670,00	N
05.12.2024	12.12.2024	PP	88000	100000008285,00	100000112999,00	1		100000482391,00	100000008477,00	N
28.1.2025	11.2.2025	PP	84001	100000007995,00	100000112996,00	1		100000482384,00	100000007943,00	N
31.1.2025	07.2.2025	PP	88000	100000007899,00	100000113005,00	1		100000482420,00	100000007701,00	N
01.2.2025	03.3.2025	PP	88000	100000007968,00	100000113033,00	1		100000482635,00	100000007464,00	N
01.2.2025	18.2.2025	PP	88000	100000006883,00	100000113042,00	1		100000482660,00	100000000917,00	N
01.2.2025	18.2.2025	PP	88000	100000006883,00	100000113036,00	1		100000482643,00	100000000917,00	N
06.2.2025	17.2.2025	PP	88000	100000005765,00	100000113006,00	1		100000482427,00	100000005703,00	N
10.2.2025	22.2.2025	PP	88000	100000007698,00	100000113032,00	1		100000482632,00	100000000984,00	N
11.2.2025	21.2.2025	PP	88000	100000006997,00	100000113043,00	1		100000482663,00	100000000950,00	N
07.2.2025	21.2.2025	PP	84001	100000007939,00	100000113024,00	1		100000482572,00	100000004727,00	N
15.2.2025	25.2.2025	PP	88000	100000007968,00	100000113046,00	1		100000482681,00	100000007464,00	N

Vypárovaná	Cenový rozdiel	Použitá 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	44367996			N
N	0,00	0,00		N	0,00	42244439			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36402257			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	35697270			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	44195591			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31369308			N
N	0,00	0,00		N	0,00	47999039			N
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	35555912			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36631124			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	44498578			N