

Faktúry na zverejnenie za 2/2025 za Bytový podnik Trebišov, sr.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
400	2250048,00	1	K-PRINT, s.r.o.	1020250097,00	89,00	89,00	04.3.2025	202502	0,00	0,00	09.3.2025
600	2250050,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020250020,00	593,29	593,29	06.3.2025	202502	0,00	0,00	07.3.2025
600	2250056,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8365593824,00	35,45	35,45	10.3.2025	202502	0,00	0,00	18.3.2025
600	2250057,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8365556591,00	33,81	33,81	10.3.2025	202502	0,00	0,00	18.3.2025
600	2250058,00	1	Cirkevná str.odbor.ško	2544020,00	502,80	502,80	10.3.2025	202502	0,00	0,00	17.3.2025
600	2250059,00	1	esi Trebišov s.r.o.	10250191,00	-1430,74	-1430,74	10.3.2025	202502	0,00	0,00	30.3.2025
600	2250061,00	1	esi Trebišov s.r.o.	10250249,00	1643,72	1643,72	11.3.2025	202502	0,00	0,00	31.3.2025
600	2250063,00	1	IKARO s.r.o	202510537,00	102,27	102,27	11.3.2025	202502	0,00	0,00	21.3.2025
600	2250064,00	1	Východosl.energetika	7294273475,00	7844,90	7844,90	12.3.2025	202502	0,00	0,00	17.3.2025
600	2250065,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001768437,00	48,90	48,90	12.3.2025	202502	0,00	0,00	22.3.2025
600	2250066,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	2505387,00	98,40	98,40	06.2.2025	202502	0,00	0,00	15.2.2025
600	2250068,00	1	ALFEUS, spol. s r.o.	20250044,00	258,30	258,30	04.2.2025	202502	0,00	0,00	18.2.2025
600	2250069,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2520049,00	1010,32	1010,32	07.2.2025	202502	0,00	0,00	18.2.2025
600	2250070,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	25000052,00	367,33	367,33	07.2.2025	202502	0,00	0,00	13.2.2025
600	2250071,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2500053,00	17,52	17,52	07.2.2025	202502	0,00	0,00	13.2.2025
600	2250072,00	1	Východosl.energetika	8478472330,00	496,00	496,00	10.2.2025	202502	0,00	0,00	17.2.2025
600	2250073,00	1	Východosl.energetika	8478472882,00	284,00	284,00	10.2.2025	202502	0,00	0,00	17.2.2025
600	2250074,00	1	Východosl.energetika	8478472129,00	2602,00	2602,00	10.2.2025	202502	0,00	0,00	17.2.2025
400	2250075,00	1	Magic Print s.r.o.	202510799,00	233,70	233,70	10.2.2025	202502	0,00	0,00	14.2.2025
600	2250076,00	1	SOFTIP a.s.	125000152,00	688,80	688,80	17.2.2025	202502	0,00	0,00	28.2.2025
600	2250077,00	1	JUDr.Demeter Rastislav, notár	20250047,00	184,50	184,50	24.3.2025	202502	0,00	0,00	24.2.2025
600	2250078,00	1	Orange Slovensko a.s	2816043171,00	240,99	240,99	19.2.2025	202502	0,00	0,00	02.3.2025
400	2250079,00	1	Tibor Varga TSV PAPIER	190362041,00	921,10	921,10	19.2.2025	202502	0,00	0,00	04.3.2025
600	2250090,00	1	esi Trebišov s.r.o.	11250004,00	1395,86	1395,86	18.3.2025	202502	0,00	0,00	25.3.2025

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
27.2.2025	0,00	89,00	89,00	EUR	0,00	0,00			Nákup materiálu	27.2.2025
28.2.2025	0,00	593,29	593,29	EUR	0,00	0,00			Podané obedy 2/2025	28.2.2025
28.2.2025	0,00	35,45	35,45	EUR	0,00	0,00			Slovak Telekom 2/2025	01.3.2025
28.2.2025	0,00	33,81	33,81	EUR	0,00	0,00			Slovak Telekom 2/2025	01.3.2025
28.2.2025	0,00	502,80	502,80	EUR	0,00	0,00			Podané obedy 2/2025	07.3.2025
28.2.2025	0,00	-1430,74	-1430,74	EUR	0,00	0,00			RV 2024 teplo AB	28.2.2025
28.2.2025	0,00	1643,72	1643,72	EUR	0,00	0,00			Dodávka tepla AB 2/2025	01.3.2025
28.2.2025	0,00	102,27	102,27	EUR	0,00	0,00			Prenájom kopírky 2/2025	11.3.2025
28.2.2025	0,00	7844,90	7844,90	EUR	0,00	0,00			El.energia Švermová 2/2025	06.3.2025
28.2.2025	0,00	48,90	48,90	EUR	0,00	0,00			Poštový úver 2/2025	10.3.2025
01.2.2025	0,00	98,40	98,40	EUR	0,00	0,00			E-max internet 2/2025	01.2.2025
01.2.2025	0,00	258,30	258,30	EUR	0,00	0,00			Alfeus 2/2025	04.2.2025
04.2.2025	0,00	1010,32	1010,32	EUR	0,00	0,00			Bytex 2/2025	04.2.2025
06.2.2025	0,00	367,33	367,33	EUR	0,00	0,00			Odb. prehliadka + mazanie 3535/1,3	06.2.2025
06.2.2025	0,00	17,52	17,52	EUR	0,00	0,00			Mazanie+dozorovanie 3758/94	06.2.2025
28.2.2025	0,00	496,00	496,00	EUR	0,00	0,00			El.energia 3885,3886 2/2025	01.2.2025
28.2.2025	0,00	284,00	284,00	EUR	0,00	0,00			El.energia 4289,4290 2/2025	01.2.2025
28.2.2025	0,00	2602,00	2602,00	EUR	0,00	0,00			El.energias 1645-3758, TKR	01.2.2025
07.2.2025	0,00	233,70	233,70	EUR	0,00	0,00			Nákup tonera	07.2.2025
05.2.2025	0,00	688,80	688,80	EUR	0,00	0,00			Softip podpora APV 2/2025	14.2.2025
17.2.2025	0,00	184,50	184,50	EUR	0,00	0,00			Overenie KÚV listín do registra	17.2.2025
09.2.2025	0,00	240,99	240,99	EUR	0,00	0,00			Orange mobilné služby 2/2025	16.2.2025
18.2.2025	0,00	921,10	921,10	EUR	0,00	0,00			Nákup kancelárskych potrieb	18.2.2025
28.2.2025	0,00	1395,86	1395,86	EUR	0,00	0,00			Spotreba el.energie AB 2/2025	15.3.2025

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
27.2.2025	09.3.2025	PP	84000	100000007014,00	100000113269,00	1		100000485130,00	100000006704,00	N
28.2.2025	07.3.2025	PP	88000	100000007899,00	100000113310,00	1		100000485278,00	100000007701,00	N
01.3.2025	18.3.2025	PP	88000	100000006883,00	100000113279,00	1		100000485165,00	100000000917,00	N
01.3.2025	18.3.2025	PP	88000	100000006883,00	100000113278,00	1		100000485162,00	100000000917,00	N
07.3.2025	17.3.2025	PP	88000	100000005765,00	100000113296,00	1		100000485222,00	100000005703,00	N
28.2.2025	30.3.2025	PP	88000	100000007968,00	100000113276,00	1		100000485156,00	100000007464,00	N
01.3.2025	31.3.2025	PP	88000	100000007968,00	100000113294,00	1		100000485212,00	100000007464,00	N
11.3.2025	21.3.2025	PP	88000	100000006997,00	100000113273,00	1		100000485147,00	100000000950,00	N
06.3.2025	17.3.2025	PP	84001	100000007939,00	100000113275,00	1		100000485152,00	100000004727,00	N
10.3.2025	22.3.2025	PP	88000	100000007698,00	100000113272,00	1		100000485144,00	100000000984,00	N
01.2.2025	15.2.2025	PP	88000	100000007803,00	100000113299,00	1		100000485235,00	100000006488,00	N
04.2.2025	18.2.2025	PP	86000	100000007888,00	100000113297,00	1		100000485228,00	100000007656,00	N
04.2.2025	18.2.2025	PP	84001	100000008197,00	100000113301,00	1		100000485241,00	100000008213,00	N
06.2.2025	13.2.2025	PP	84001	100000007995,00	100000113289,00	1		100000485188,00	100000007943,00	N
06.2.2025	13.2.2025	PP	84001	100000007995,00	100000113290,00	1		100000485191,00	100000007943,00	N
01.2.2025	17.2.2025	PP	84001	100000007939,00	100000113291,00	1		100000485194,00	100000004727,00	N
01.2.2025	17.2.2025	PP	84001	100000006095,00	100000113292,00	1		100000485199,00	100000004727,00	N
01.2.2025	17.2.2025	PP	84001	100000007939,00	100000113293,00	1		100000485202,00	100000004727,00	N
07.2.2025	14.2.2025	PP	84000	100000008391,00	100000113308,00	1		100000485271,00	100000008774,00	N
14.2.2025	28.2.2025	PP	88000	100000006454,00	100000113307,00	1		100000485268,00	100000001101,00	N
17.2.2025	24.2.2025	PP	88000	100000008360,00	100000113309,00	1		100000485275,00	100000008564,00	N
16.2.2025	02.3.2025	PP	88000	100000008028,00	100000113312,00	1		100000485291,00	100000000933,00	N
18.2.2025	04.3.2025	PP	84000	100000008378,00	100000113306,00	1		100000485258,00	100000008747,00	N
15.3.2025	25.3.2025	PP	88000	100000007968,00	100000113288,00	1		100000485185,00	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	36202908			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31715150			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	44498578			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44498578			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	36659142			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36402257			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	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	36617661			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31597238			N
N	0,00	0,00		N	0,00	51035847			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35697270			N
N	0,00	0,00		N	0,00	32627211			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44498578			N