

Faktúry na zverejnenie za 12/2021 za Bytový podnik Trebišov, d.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	2210570,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020210207,00	772,20	772,20	04.1.2022	202112	0,00	0,00	14.1.2022
600	2210571,00	1	CCS Slovenská spoločnosť pre p	625467642,00	2,39	2,39	03.1.2022	202112	0,00	0,00	14.1.2022
600	2210574,00	1	IKARO s.r.o	202113378,00	92,98	92,98	05.1.2022	202112	0,00	0,00	14.1.2022
600	2210576,00	1	SOFTIP a.s.	121300986,00	288,00	288,00	21.12.2021	202112	0,00	0,00	31.12.2021
400	2210581,00	1	DAMEDIS s.r.o.	2121504,00	40,30	40,30	15.12.2021	202112	0,00	0,00	28.12.2021
600	2210584,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	3082899,00	96,00	96,00	06.12.2021	202112	0,00	0,00	15.12.2021
600	2210585,00	1	SIXNET internet technologies s	2021536,00	26,40	26,40	06.12.2021	202112	0,00	0,00	17.12.2021
610	2210586,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2120355,00	911,16	911,16	16.12.2021	202112	0,00	0,00	14.12.2021
610	2210588,00	1	MESTO Trebišov	1002100529,00	1,00	1,00	17.12.2021	202112	0,00	0,00	30.12.2021
600	2210589,00	1	CCS Slovenská spoločnosť pre p	625467624,00	63,49	63,49	17.12.2021	202112	0,00	0,00	21.12.2021
600	2210590,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	268,51	268,51	21.12.2021	202112	0,00	0,00	30.12.2021
600	2210593,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8297234452,00	32,99	32,99	10.1.2022	202112	0,00	0,00	18.1.2022
600	2210594,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8297289600,00	35,94	35,94	10.1.2022	202112	0,00	0,00	18.1.2022
600	2210597,00	1	Východosl.energetika	2290004902,00	1603,31	1603,31	12.1.2022	202112	0,00	0,00	21.1.2022
610	2210604,00	1	Východosl.energetika	2280087010,00	301,31	301,31	14.1.2022	202112	0,00	0,00	24.1.2022
610	2210605,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001477251,00	121,45	121,45	17.1.2022	202112	0,00	0,00	25.1.2022

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
31.12.2021	0,00	772,20	772,20	EUR	0,00	0,00			podané obedy 12/2021	31.12.2021
31.12.2021	0,00	2,39	2,39	EUR	0,00	0,00			prevádzkový poplatok	31.12.2021
31.12.2021	0,00	92,98	92,98	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	04.1.2022
05.12.2021	0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV	17.12.2021
14.12.2021	0,00	40,30	40,30	EUR	0,00	0,00			tonery	14.12.2021
01.12.2021	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet12/2021	01.12.2021
03.12.2021	0,00	26,40	26,40	EUR	0,00	0,00			webhosting k doméne	03.12.2021
06.12.2021	0,00	911,16	911,16	EUR	0,00	0,00			údržba programu Bytex 12/2021	06.12.2021
16.12.2021	0,00	1,00	1,00	EUR	0,00	0,00			prenájom areálu	16.12.2021
15.12.2021	0,00	63,49	63,49	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	15.12.2021
09.12.2021	0,00	268,51	268,51	EUR	0,00	0,00			mobily	16.12.2021
31.12.2021	0,00	32,99	32,99	EUR	0,00	0,00			telefony	01.1.2022
31.12.2021	0,00	35,94	35,94	EUR	0,00	0,00			telefony	01.1.2022
31.12.2021	0,00	1603,31	1603,31	EUR	0,00	0,00			elektrina Švermova	07.1.2022
31.12.2021	0,00	301,31	301,31	EUR	0,00	0,00			elektrina3885,3886	10.1.2022
31.12.2021	0,00	121,45	121,45	EUR	0,00	0,00			poštový úver	13.1.2022

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
31.12.2021	07.1.2022	PP		100000007899,00	100000099318,00			100000415811,00	100000007701,00	N
31.12.2021	04.1.2022	PP		100000008288,00	100000099319,00			100000415822,00	100000008487,00	N
04.1.2022	14.1.2022	PP		100000006997,00	100000099312,00			100000415790,00	100000000950,00	N
17.12.2021	31.12.2021	PP		100000006454,00	100000099309,00			100000415777,00	100000001101,00	N
14.12.2021	28.12.2021	PP		100000008312,00	100000099308,00			100000415769,00	100000008559,00	N
01.12.2021	15.12.2021	PP		100000007803,00	100000099286,00			100000415624,00	100000006488,00	N
03.12.2021	13.12.2021	PP		100000008259,00	100000099270,00			100000415552,00	100000008372,00	N
06.12.2021	14.12.2021	PP		100000008197,00	100000099330,00			100000415860,00	100000008213,00	N
16.12.2021	30.12.2021	PP		100000000762,00	100000099317,00			100000415808,00	100000001061,00	N
15.12.2021	21.12.2021	PP		100000008288,00	100000099320,00			100000415825,00	100000008487,00	N
16.12.2021	30.12.2021	PP		100000000520,00	100000099343,00			100000416052,00	100000000933,00	N
01.1.2022	18.1.2022	PP		100000006883,00	100000099314,00			100000415798,00	100000000917,00	N
01.1.2022	18.1.2022	PP		100000006883,00	100000099313,00			100000415793,00	100000000917,00	N
07.1.2022	21.1.2022	PP		100000007939,00	100000099273,00			100000415582,00	100000004727,00	N
10.1.2022	24.1.2022	PP		100000007939,00	100000099344,00			100000416082,00	100000004727,00	N
13.1.2022	25.1.2022	PP		100000007698,00	100000099316,00			100000415805,00	100000000984,00	N

Vypárovaná	Cenový rozdiel	Použitá číslo ID	Mesiac CR	Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.	Dát.1. dodania	Vybr.potr
N	0,00	0,00		N	0,00	31715150		
N	0,00	0,00		N	0,00	35708182		
N	0,00	0,00		N	0,00	31656544		
N	0,00	0,00		N	0,00	31597238		
A	0,00	0,00		N	0,00	36931664		
N	0,00	0,00		N	0,00	36659142		
N	0,00	0,00		N	0,00	52548856		
N	0,00	0,00		N	0,00	36171778		
N	0,00	0,00		N	0,00	00331996		
N	0,00	0,00		N	0,00	35708182		
N	0,00	0,00		N	0,00	35697270		
N	0,00	0,00		N	0,00	35763469		
N	0,00	0,00		N	0,00	35763469		
N	0,00	0,00		N	0,00	44483767		
N	0,00	0,00		N	0,00	44483767		
N	0,00	0,00		N	0,00	36631124		