

Faktúry na zverejnenie za 2/2022 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
610	2220041,00	1	Združenie byt.hosp.	18,00	715,00	715,00	28.2.2022	202202	0,00	0,00	10.3.2022
610	2220043,00	1	Cirkevná str.odbor.ško	2244021,00	512,40	512,40	01.3.2022	202202	0,00	0,00	10.3.2022
600	2220044,00	1	PROFINESA, s.r.o.	2210033,00	72,00	72,00	02.3.2022	202202	0,00	0,00	26.1.2022
400	2220045,00	1	K-PRINT, s.r.o.	1020220110,00	39,40	39,40	04.3.2022	202202	0,00	0,00	12.3.2022
600	2220046,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020220023,00	519,84	519,84	04.3.2022	202202	0,00	0,00	07.3.2022
600	2220048,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8301603493,00	32,99	32,99	08.3.2022	202202	0,00	0,00	18.3.2022
600	2220049,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8301655597,00	37,66	37,66	08.3.2022	202202	0,00	0,00	18.3.2022
610	2220050,00	1	Nad' Miroslav a spol.	2200056,00	16,85	16,85	08.3.2022	202202	0,00	0,00	11.3.2022
610	2220051,00	1	Nad' Miroslav a spol.	2200058,00	283,80	283,80	08.3.2022	202202	0,00	0,00	11.3.2022
600	2220052,00	1	Východosl.energetika	2290004902,00	2667,34	2667,34	10.3.2022	202202	0,00	0,00	21.3.2022
600	2220053,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	10220207,00	1279,74	1279,74	10.3.2022	202202	0,00	0,00	31.3.2022
600	2220059,00	1	SOFTIP a.s.	122000127,00	288,00	288,00	17.2.2022	202202	0,00	0,00	02.3.2022
600	2220061,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	2257500,00	96,00	96,00	07.2.2022	202202	0,00	0,00	15.2.2022
610	2220062,00	1	Východosl.energetika	2280087010,00	508,00	508,00	07.2.2022	202202	0,00	0,00	15.2.2022
600	2220063,00	1	Východosl.energetika	2280018473,00	2993,00	2993,00	08.2.2022	202202	0,00	0,00	15.2.2022
600	2220065,00	1	Wolters Kluwer s.r.o.	1301163962,00	113,23	113,23	10.2.2022	202202	0,00	0,00	22.2.2022
400	2220066,00	1	Z+M servis spol. s r	1202201273,00	60,60	60,60	10.2.2022	202202	0,00	0,00	22.2.2022
610	2220067,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2220049,00	911,16	911,16	11.2.2022	202202	0,00	0,00	16.2.2022
610	2220068,00	1	EDOCEO-Ing.Ceniga Ľ.	4220273,00	40,00	40,00	11.2.2022	202202	0,00	0,00	24.2.2022
600	2220073,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	267,79	267,79	18.2.2022	202202	0,00	0,00	02.3.2022
610	2220074,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001493986,00	171,40	171,40	14.3.2022	202202	0,00	0,00	22.3.2022
600	2220075,00	1	IKARO s.r.o	202210614,00	90,00	90,00	11.3.2022	202202	0,00	0,00	20.3.2022
600	2220079,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	10220137,00	198,95	198,95	10.3.2022	202202	0,00	0,00	30.3.2022
600	2220086,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	11220076,00	2149,44	2149,44	22.3.2022	202202	0,00	0,00	25.3.2022

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
24.2.2022	0,00	715,00	715,00	EUR	0,00	0,00			členský príspevok rok 2022	24.2.2022
28.2.2022	512,40	512,40	512,40	EUR	0,00	0,00		08.3.2022	dodané obedy	28.2.2022
19.1.2022	0,00	72,00	72,00	EUR	0,00	0,00			Výjazd Basic 48 predajňa	19.1.2022
28.2.2022	39,40	39,40	39,40	EUR	0,00	0,00		10.3.2022	admin.potreby	02.3.2022
28.2.2022	519,84	519,84	519,84	EUR	0,00	0,00		08.3.2022	dodané obedy	28.2.2022
28.2.2022	32,99	32,99	32,99	EUR	0,00	0,00		08.3.2022	telefony	01.3.2022
28.2.2022	37,66	37,66	37,66	EUR	0,00	0,00		08.3.2022	telefony	01.3.2022
28.2.2022	16,85	16,85	16,85	EUR	0,00	0,00		10.3.2022	služby výťahy 3758	04.3.2022
28.2.2022	283,80	283,80	283,80	EUR	0,00	0,00		10.3.2022	služby výťahy 3538	04.3.2022
28.2.2022	0,00	2667,34	2667,34	EUR	0,00	0,00			vyúčtovanie elektriny Švermova	07.3.2022
28.2.2022	1279,74	1279,74	1279,74	EUR	0,00	0,00		29.3.2022	teplo 2/2022	01.3.2022
05.2.2022	288,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00		29.3.2022	podpora APV	16.2.2022
01.2.2022	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet2/2022	01.2.2022
28.2.2022	508,00	508,00	508,00	EUR	0,00	0,00		13.5.2022	vyúčtovanie elektriny 3885,3886	01.2.2022
28.2.2022	0,00	2993,00	2993,00	EUR	0,00	0,00			elektrina1645,3483,3538,3758,TKR	01.2.2022
08.2.2022	0,00	113,23	113,23	EUR	0,00	0,00			Aktualizácia stavebného zákona	08.2.2022
08.2.2022	0,00	60,60	60,60	EUR	0,00	0,00			tonery	08.2.2022
08.2.2022	0,00	911,16	911,16	EUR	0,00	0,00			údržba programu Bytex	08.2.2022
10.2.2022	0,00	40,00	40,00	EUR	0,00	0,00			webinár účtovníctvo	10.2.2022
09.2.2022	0,00	267,79	267,79	EUR	0,00	0,00			mobily	16.2.2022
28.2.2022	171,40	171,40	171,40	EUR	0,00	0,00		22.3.2022	poštový úver	10.3.2022
28.2.2022	90,00	90,00	90,00	EUR	0,00	0,00		18.3.2022	prenájom kopírky	10.3.2022
28.2.2022	198,95	198,95	198,95	EUR	0,00	0,00		29.3.2022	vyúčtovanie tepla r.2021	28.2.2022
28.2.2022	2149,44	2149,44	2149,44	EUR	0,00	0,00		29.3.2022	elektrická energia 2/2022	15.3.2022

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
24.2.2022	10.3.2022	PP		100000008158,00	10000100032,00			10000420534,00	10000004464,00	N
28.2.2022	10.3.2022	PP		100000005765,00	10000099997,00			10000420231,00	10000005703,00	N
19.1.2022	26.1.2022	PP		100000008241,00	10000100033,00			10000420537,00	10000008158,00	N
02.3.2022	12.3.2022	PP		100000007014,00	10000100050,00			10000420719,00	10000006704,00	N
28.2.2022	07.3.2022	PP		100000007899,00	10000099998,00			10000420240,00	10000007701,00	N
01.3.2022	18.3.2022	PP		100000006883,00	10000100026,00			10000420514,00	10000000917,00	N
01.3.2022	18.3.2022	PP		100000006883,00	10000100019,00			10000420485,00	10000000917,00	N
04.3.2022	11.3.2022	PP		100000000485,00	10000100004,00			10000420268,00	10000000916,00	N
04.3.2022	11.3.2022	PP		100000000485,00	10000100003,00			10000420265,00	10000000916,00	N
07.3.2022	21.3.2022	PP		100000007939,00	10000099999,00			10000420249,00	10000004727,00	N
01.3.2022	31.3.2022	PP		100000007968,00	10000100020,00			10000420489,00	10000007464,00	N
16.2.2022	02.3.2022	PP		100000006454,00	10000100034,00			10000420540,00	10000001101,00	N
01.2.2022	15.2.2022	PP		100000007803,00	10000100040,00			10000420561,00	10000006488,00	N
01.2.2022	15.2.2022	PP		100000007939,00	10000100000,00			10000420252,00	10000004727,00	N
01.2.2022	15.2.2022	PP		100000007939,00	10000100002,00			10000420258,00	10000004727,00	N
08.2.2022	22.2.2022	PP		100000003910,00	10000100043,00			10000420575,00	10000003998,00	N
08.2.2022	22.2.2022	PP		100000007922,00	10000100042,00			10000420567,00	10000006670,00	N
08.2.2022	16.2.2022	PP		100000008197,00	10000100048,00			10000420626,00	10000008213,00	N
10.2.2022	24.2.2022	PP		100000008292,00	10000100041,00			10000420564,00	10000005023,00	N
16.2.2022	02.3.2022	PP		10000000520,00	10000100047,00			10000420598,00	10000000933,00	N
10.3.2022	22.3.2022	PP		100000007698,00	10000100028,00			10000420521,00	10000000984,00	N
10.3.2022	20.3.2022	PP		100000006997,00	10000100030,00			10000420527,00	10000000950,00	N
28.2.2022	30.3.2022	PP		100000007968,00	10000099996,00			10000420228,00	10000007464,00	N
15.3.2022	25.3.2022	PP		100000007968,00	10000100044,00			10000420578,00	10000007464,00	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	17337909			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35555912			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36743763			N
A	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	14336332			N
N	0,00	0,00		N	0,00	14336332			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	31597238			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	31348262			N
A	0,00	0,00		N	0,00	44195591			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36171778			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35325275			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35697270			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	44498578			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44498578			N