

## Faktúry na zverejnenie za 2022/3 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
400	2220090,00	1	KRIDLA, s.r.o.	202202863,00	1397,98	1397,98	25.3.2022	202203	0,00	0,00	06.4.2022
610	2220093,00	1	Kobzoš Peter Ing.	282022,00	1200,00	1200,00	30.3.2022	202203	0,00	0,00	06.4.2022
610	2220095,00	1	Združenie pre podpor	472022,00	600,00	600,00	31.3.2022	202203	0,00	0,00	30.4.2022
600	2220097,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	2261899,00	96,00	96,00	04.3.2022	202203	0,00	0,00	15.3.2022
600	2220100,00	1	SOFTIP a.s.	122000220,00	288,00	288,00	16.3.2022	202203	0,00	0,00	30.3.2022
610	2220102,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2220077,00	911,16	911,16	18.3.2022	202203	0,00	0,00	12.3.2022
600	2220103,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	269,82	269,82	18.3.2022	202203	0,00	0,00	30.3.2022
400	2220106,00	1	K-PRINT, s.r.o.	1020220169,00	264,00	264,00	24.3.2022	202203	0,00	0,00	28.3.2022
400	2220107,00	1	Z+M servis spol. s r	1202202708,00	31,56	31,56	24.3.2022	202203	0,00	0,00	06.4.2022
610	2220108,00	1	Krajč Peter Ing.-BEKA	10220018,00	60,00	60,00	31.3.2022	202203	0,00	0,00	03.4.2022
600	2220109,00	1	Vých.vodár.spoloč.	2500499268,00	288,05	288,05	04.4.2022	202203	0,00	0,00	19.4.2022
600	2220110,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	10220287,00	1228,52	1228,52	05.4.2022	202203	0,00	0,00	01.5.2022
600	2220111,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020220041,00	597,36	597,36	05.4.2022	202203	0,00	0,00	07.4.2022
610	2220114,00	1	Nad' Miroslav a spol.	2200113,00	32,74	32,74	07.4.2022	202203	0,00	0,00	13.4.2022
610	2220115,00	1	Nad' Miroslav a spol.	2200114,00	16,85	16,85	07.4.2022	202203	0,00	0,00	13.4.2022
400	2220117,00	1	K-PRINT, s.r.o.	1020220202,00	51,20	51,20	08.4.2022	202203	0,00	0,00	15.4.2022
610	2220118,00	1	Cirkevná str.odbor.ško	2244042,00	519,40	519,40	08.4.2022	202203	0,00	0,00	19.4.2022
600	2220119,00	1	IKARO s.r.o	202210916,00	94,91	94,91	11.4.2022	202203	0,00	0,00	18.4.2022
600	2220120,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8303512094,00	36,48	36,48	11.4.2022	202203	0,00	0,00	19.4.2022
600	2220121,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8303460538,00	32,99	32,99	11.4.2022	202203	0,00	0,00	19.4.2022
610	2220122,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001500263,00	94,40	94,40	13.4.2022	202203	0,00	0,00	23.4.2022
600	2220123,00	1	Východosl.energetika	2290004902,00	2739,55	2739,55	13.4.2022	202203	0,00	0,00	19.4.2022
600	2220131,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	11220083,00	2,84	2,84	20.4.2022	202203	0,00	0,00	25.4.2022
600	2220132,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	11220081,00	1949,96	1949,96	20.4.2022	202203	0,00	0,00	25.4.2022

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania	Dátum vystavenia
23.3.2022	1397,98	1397,98	1397,98	EUR	0,00	0,00		05.4.2022	admin.potreby	23.3.2022	23.3.2022
30.3.2022	1200,00	1200,00	1200,00	EUR	0,00	0,00		04.4.2022	audit rok 2021	30.3.2022	30.3.2022
31.3.2022	600,00	600,00	600,00	EUR	0,00	0,00		27.4.2022	členský príspevok 2022	31.3.2022	31.3.2022
01.3.2022	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet 3/2022	01.3.2022	01.3.2022
05.3.2022	0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV	16.3.2022	16.3.2022
04.3.2022	0,00	911,16	911,16	EUR	0,00	0,00			údržba programu Bytex	04.3.2022	04.3.2022
09.3.2022	0,00	269,82	269,82	EUR	0,00	0,00			mobily	16.3.2022	16.3.2022
18.3.2022	0,00	264,00	264,00	EUR	0,00	0,00			admin.potreby	18.3.2022	18.3.2022
23.3.2022	31,56	31,56	31,56	EUR	0,00	0,00		04.4.2022	tonery	23.3.2022	23.3.2022
20.3.2022	60,00	60,00	60,00	EUR	0,00	0,00		04.4.2022	služby OOÚ	20.3.2022	20.3.2022
31.3.2022	288,05	288,05	288,05	EUR	0,00	0,00		08.4.2022	vodne,stočné AB	04.4.2022	04.4.2022
31.3.2022	0,00	1228,52	1228,52	EUR	0,00	0,00			teplo 3/2022	01.4.2022	01.4.2022
31.3.2022	597,36	597,36	597,36	EUR	0,00	0,00		06.4.2022	podané obed 3/2022	31.3.2022	31.3.2022
31.3.2022	32,74	32,74	32,74	EUR	0,00	0,00		12.4.2022	služby výťahy BD3538	06.4.2022	06.4.2022
31.3.2022	16,85	16,85	16,85	EUR	0,00	0,00		12.4.2022	služby výťahy BD3758	06.4.2022	06.4.2022
31.3.2022	51,20	51,20	51,20	EUR	0,00	0,00		13.4.2022	admin.potreby	05.4.2022	05.4.2022
31.3.2022	519,40	519,40	519,40	EUR	0,00	0,00		13.4.2022	podané obedy 3/2022	07.4.2022	07.4.2022
31.3.2022	94,91	94,91	94,91	EUR	0,00	0,00		13.4.2022	prenájom kopírky	08.4.2022	08.4.2022
31.3.2022	36,48	36,48	36,48	EUR	0,00	0,00		13.4.2022	telefony	01.4.2022	01.4.2022
31.3.2022	32,99	32,99	32,99	EUR	0,00	0,00		13.4.2022	telefony	01.4.2022	01.4.2022
31.3.2022	94,40	94,40	94,40	EUR	0,00	0,00		25.4.2022	poštový úver	11.4.2022	11.4.2022
31.3.2022	0,00	2739,55	2739,55	EUR	0,00	0,00			elektrina Švermova	07.4.2022	07.4.2022
31.3.2022	2,84	2,84	2,84	EUR	0,00	0,00		27.4.2022	voda 1.Q.2022 areál	15.4.2022	15.4.2022
31.3.2022	1949,96	1949,96	1949,96	EUR	0,00	0,00		27.4.2022	elektrická energia 3/2022	15.4.2022	15.4.2022

Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL	Vypárovaná
06.4.2022	PP		100000006330,00	100000100433,00			100000422125,00	100000006134,00	N	N
06.4.2022	PP		100000005562,00	100000100418,00			100000422072,00	100000005557,00	N	N
30.4.2022	PP		100000006723,00	100000100451,00			100000422339,00	100000006456,00	N	N
15.3.2022	PP		100000007803,00	100000100417,00			100000422069,00	100000006488,00	N	N
30.3.2022	PP		100000006454,00	100000100438,00			100000422161,00	100000001101,00	N	N
12.3.2022	PP		100000008197,00	100000100441,00			100000422175,00	100000008213,00	N	N
30.3.2022	PP		100000000520,00	100000100457,00			100000422374,00	100000000933,00	N	N
28.3.2022	PP		100000007014,00	100000100431,00			100000422115,00	100000006704,00	N	A
06.4.2022	PP		100000007922,00	100000100432,00			100000422119,00	100000006670,00	N	A
03.4.2022	PP		100000008226,00	100000100440,00			100000422168,00	100000008274,00	N	N
19.4.2022	PP		100000006546,00	100000100449,00			100000422329,00	100000000926,00	N	N
01.5.2022	PP		100000007968,00	100000100450,00			100000422334,00	100000007464,00	N	N
07.4.2022	PP		100000007899,00	100000100448,00			100000422320,00	100000007701,00	N	N
13.4.2022	PP		100000000485,00	100000100428,00			100000422106,00	100000000916,00	N	N
13.4.2022	PP		100000000485,00	100000100429,00			100000422109,00	100000000916,00	N	N
15.4.2022	PP		100000007014,00	100000100454,00			100000422358,00	100000006704,00	N	A
19.4.2022	PP		100000005765,00	100000100447,00			100000422312,00	100000005703,00	N	N
18.4.2022	PP		100000006997,00	100000100425,00			100000422095,00	100000000950,00	N	N
19.4.2022	PP		100000006883,00	100000100427,00			100000422102,00	100000000917,00	N	N
19.4.2022	PP		100000006883,00	100000100426,00			100000422098,00	100000000917,00	N	N
23.4.2022	PP		100000007698,00	100000100416,00			100000422067,00	100000000984,00	N	N
19.4.2022	PP		100000007939,00	100000100415,00			100000422064,00	100000004727,00	N	N
25.4.2022	PP		100000007968,00	100000100456,00			100000422370,00	100000007464,00	N	N
25.4.2022	PP		100000007968,00	100000100463,00			100000422441,00	100000007464,00	N	N

Cenový rozdiel	Použitý číslo ID	Mesiac CR	Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.	Dát.1. dodania	Vybr.potr	Spárované
0,00	0,00		N	0,00	36466778			N
0,00	0,00		N	0,00	6305037167			N
0,00	0,00		N	0,00	42059046			N
0,00	0,00		N	0,00	36659142			N
0,00	0,00		N	0,00	31597238			N
0,00	0,00		N	0,00	36171778			N
0,00	0,00		N	0,00	35697270			N
0,00	0,00		N	0,00	36202908			N
0,00	0,00		N	0,00	44195591			N
0,00	0,00		N	0,00	46771689			N
0,00	0,00		N	0,00	36570460			N
0,00	0,00		N	0,00	44498578			N
0,00	0,00		N	0,00	31715150			N
0,00	0,00		N	0,00	14336332			N
0,00	0,00		N	0,00	14336332			N
0,00	0,00		N	0,00	36202908			N
0,00	0,00		N	0,00	35555912			N
0,00	0,00		N	0,00	31656544			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	36631124			N
0,00	0,00		N	0,00	44483767			N
0,00	0,00		N	0,00	44498578			N
0,00	0,00		N	0,00	44498578			N