

Faktúry na zverejnenie za 2022/7 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	2220271,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	520,00	520,00	29.7.2022	202207	0,00	0,00	06.8.2022
400	2220272,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	1,00	1,00	02.8.2022	202207	0,00	0,00	08.8.2022
600	2220273,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020220093,00	788,88	788,88	02.8.2022	202207	0,00	0,00	07.8.2022
620	2220274,00	1	Regináčová Mihalová Denisa JUD	18916,00	-42,00	-42,00	02.8.2022	202207	0,00	0,00	29.9.2022
620	2220275,00	1	Regináčová Mihalová Denisa JUD	18916,00	-42,00	-42,00	02.8.2022	202207	0,00	0,00	29.9.2022
600	2220276,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	10220611,00	528,54	528,54	03.8.2022	202207	0,00	0,00	31.8.2022
600	2220277,00	1	IKARO s.r.o	202212006,00	90,00	90,00	04.8.2022	202207	0,00	0,00	14.8.2022
610	2220279,00	1	Cirkevná str.odbor.ško	2244132,00	133,80	133,80	05.8.2022	202207	0,00	0,00	15.8.2022
610	2220280,00	1	Nad' Miroslav a spol.	2200255,00	32,74	32,74	08.8.2022	202207	0,00	0,00	11.8.2022
600	2220281,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8310955910,00	35,60	35,60	09.8.2022	202207	0,00	0,00	18.8.2022
600	2220282,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8310898128,00	32,99	32,99	09.8.2022	202207	0,00	0,00	18.8.2022
600	2220283,00	1	Východosl.energetika	2290004902,00	1384,49	1384,49	10.8.2022	202207	0,00	0,00	15.8.2022
610	2220284,00	1	Nad' Miroslav a spol.	2200265,00	191,53	191,53	11.8.2022	202207	0,00	0,00	17.8.2022
610	2220285,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001531435,00	115,50	115,50	15.8.2022	202207	0,00	0,00	22.8.2022
600	2220289,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	2279652,00	96,00	96,00	06.7.2022	202207	0,00	0,00	15.7.2022
600	2220290,00	1	SOFTIP a.s.	122000590,00	288,00	288,00	21.7.2022	202207	0,00	0,00	03.8.2022
610	2220292,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2220193,00	913,68	913,68	11.7.2022	202207	0,00	0,00	12.7.2022
610	2220293,00	1	Krajč Peter Ing.-BEKA	10220040,00	60,00	60,00	14.7.2022	202207	0,00	0,00	24.7.2022
600	2220294,00	1	ALFEUS, spol. s r.o.	20220150,00	290,02	290,02	19.7.2022	202207	0,00	0,00	31.7.2022
600	2220295,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	280,74	280,74	20.7.2022	202207	0,00	0,00	30.7.2022
600	2220297,00	1	ESET spol. s r.o.	202241728,00	792,00	792,00	22.7.2022	202207	0,00	0,00	04.8.2022

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
21.7.2022	0,00	520,00	520,00	EUR	0,00	0,00			mobilné telefony	23.7.2022
22.7.2022	0,00	1,00	1,00	EUR	0,00	0,00			mobilný telefon	25.7.2022
31.7.2022	788,88	788,88	788,88	EUR	0,00	0,00		03.8.2022	podané obedy	31.7.2022
29.7.2022	0,00	-42,00	-42,00	EUR	0,00	0,00			dobropis Čopak Štefan 3542/15	29.7.2022
29.7.2022	0,00	-42,00	-42,00	EUR	0,00	0,00			dobropis -Balog František3542/13	29.7.2022
31.7.2022	528,54	528,54	528,54	EUR	0,00	0,00		19.8.2022	teplo 7/2022	01.8.2022
31.7.2022	90,00	90,00	90,00	EUR	0,00	0,00		10.8.2022	prenájom kopírky	04.8.2022
31.7.2022	133,80	133,80	133,80	EUR	0,00	0,00		10.8.2022	podané obedy	04.8.2022
31.7.2022	32,74	32,74	32,74	EUR	0,00	0,00		10.8.2022	služby výťahy 3538	04.8.2022
31.7.2022	35,60	35,60	35,60	EUR	0,00	0,00		15.8.2022	telefony	01.8.2022
31.7.2022	32,99	32,99	32,99	EUR	0,00	0,00		15.8.2022	telefony	01.8.2022
31.7.2022	5895,49	1384,49	1384,49	EUR	0,00	0,00		19.10.2022	elektrina Švermova	05.8.2022
31.7.2022	191,53	191,53	191,53	EUR	0,00	0,00		16.8.2022	služby výťahy 3758	10.8.2022
31.7.2022	115,50	115,50	115,50	EUR	0,00	0,00		22.8.2022	poštový úver	10.8.2022
01.7.2022	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet 7/2022	01.7.2022
05.7.2022	288,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00		02.8.2022	podpora APV	20.7.2022
04.7.2022	913,68	913,68	913,68	EUR	0,00	0,00		13.7.2022	údržba programu Bytex 7/2022	04.7.2022
10.7.2022	0,00	60,00	60,00	EUR	0,00	0,00			služby OOÚ	10.7.2022
01.7.2022	0,00	290,02	290,02	EUR	0,00	0,00			prenájom licencie TKR	15.7.2022
09.7.2022	0,00	280,74	280,74	EUR	0,00	0,00			mobily	16.7.2022
20.7.2022	792,00	792,00	792,00	EUR	0,00	0,00		03.8.2022	antivirus.program	21.7.2022

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
23.7.2022	06.8.2022	PP		100000000520,00	100000102130,00			100000429315,00	100000000933,00	N
25.7.2022	08.8.2022	PP		100000000520,00	100000102131,00			100000429325,00	100000000933,00	N
31.7.2022	07.8.2022	PP		1000000007899,00	100000102141,00			100000429359,00	1000000007701,00	N
29.7.2022	29.9.2022	PP		1000000005468,00	100000102133,00			100000429332,00	1000000008458,00	N
29.7.2022	29.9.2022	PP		1000000005468,00	100000102132,00			100000429329,00	1000000008458,00	N
01.8.2022	31.8.2022	PP		1000000007968,00	100000102124,00			100000429286,00	1000000007464,00	N
04.8.2022	14.8.2022	PP		1000000006997,00	100000102136,00			100000429343,00	100000000950,00	N
04.8.2022	15.8.2022	PP		1000000005765,00	100000102142,00			100000429368,00	1000000005703,00	N
04.8.2022	11.8.2022	PP		100000000485,00	100000102138,00			100000429349,00	100000000916,00	N
01.8.2022	18.8.2022	PP		1000000006883,00	100000102134,00			100000429335,00	100000000917,00	N
01.8.2022	18.8.2022	PP		1000000006883,00	100000102135,00			100000429339,00	100000000917,00	N
05.8.2022	15.8.2022	PP		1000000007939,00	100000102140,00			100000429355,00	1000000004727,00	N
10.8.2022	17.8.2022	PP		100000000485,00	100000102137,00			100000429346,00	100000000916,00	N
10.8.2022	22.8.2022	PP		1000000007698,00	100000102139,00			100000429352,00	100000000984,00	N
01.7.2022	15.7.2022	PP		1000000007803,00	100000102102,00			100000429087,00	1000000006488,00	N
20.7.2022	03.8.2022	PP		1000000006454,00	100000102128,00			100000429307,00	1000000001101,00	N
04.7.2022	12.7.2022	PP		1000000008197,00	100000102109,00			100000429109,00	1000000008213,00	N
10.7.2022	24.7.2022	PP		1000000008226,00	100000102101,00			100000429080,00	1000000008274,00	N
15.7.2022	31.7.2022	PP		1000000007888,00	100000102129,00			100000429312,00	1000000007656,00	N
16.7.2022	30.7.2022	PP		100000000520,00	100000102151,00			100000429523,00	100000000933,00	N
21.7.2022	04.8.2022	PP		1000000006128,00	100000102143,00			100000429376,00	1000000005982,00	N

Vypárovaná	Cenový rozdiel	Použitý číslo ID	Mesiac CR	Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.	Dát.1. dodania	Vybr.potr	Spárované
A	0,00	0,00		N	0,00	35697270			N
A	0,00	0,00		N	0,00	35697270			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31715150			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35560886			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35560886			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	35555912			N
N	0,00	0,00		N	0,00	14336332			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	44483767			N
N	0,00	0,00		N	0,00	14336332			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	31597238			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36171778			N
N	0,00	0,00		N	0,00	46771689			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36402257			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35697270			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31333532			N