

Faktúry na zverejnenie za 2022/9 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
600	2220350,00	1	Wolters Kluwer s.r.o.	1301166718,00	178,68	178,68	03.10.2022	202209	0,00	0,00	09.9.2022
600	2220351,00	1	Vých.vodár.spoloč.	2500618175,00	279,11	279,11	03.10.2022	202209	0,00	0,00	17.10.2022
600	2220353,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020220122,00	606,48	606,48	06.10.2022	202209	0,00	0,00	07.10.2022
600	2220354,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8314638412,00	35,47	35,47	10.10.2022	202209	0,00	0,00	18.10.2022
600	2220355,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8314584584,00	32,99	32,99	10.10.2022	202209	0,00	0,00	18.10.2022
600	2220356,00	1	Nad' Miroslav a spol.	2200314,00	32,74	32,74	10.10.2022	202209	0,00	0,00	14.10.2022
600	2220357,00	1	Nad' Miroslav a spol.	2200315,00	16,85	16,85	10.10.2022	202209	0,00	0,00	14.10.2022
600	2220358,00	1	IKARO s.r.o	202212598,00	107,68	107,68	10.10.2022	202209	0,00	0,00	20.10.2022
600	2220359,00	1	K-PRINT, s.r.o.	1020220701,00	90,30	90,30	11.10.2022	202209	0,00	0,00	17.10.2022
400	2220360,00	1	Z+M servis spol. s r	1202209968,00	72,72	72,72	21.9.2022	202209	0,00	0,00	04.10.2022
600	2220361,00	1	Východosl.energetika	2290004902,00	1500,00	1500,00	12.10.2022	202209	0,00	0,00	21.10.2022
600	2220362,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	2288527,00	96,00	96,00	07.9.2022	202209	0,00	0,00	15.9.2022
600	2220368,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2220258,00	913,68	913,68	12.9.2022	202209	0,00	0,00	15.9.2022
600	2220373,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	295,19	295,19	19.9.2022	202209	0,00	0,00	30.9.2022
600	2220375,00	1	SOFTIP a.s.	122000768,00	288,00	288,00	20.9.2022	202209	0,00	0,00	04.10.2022
600	2220379,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	10220773,00	595,30	595,30	12.10.2022	202209	0,00	0,00	02.11.2022
600	2220380,00	1	Cirkevná str.odbor.ško	2244165,00	331,80	331,80	12.10.2022	202209	0,00	0,00	21.10.2022
600	2220381,00	1	Regináčová Mihalová Denisa JUD	2812200389,00	42,00	42,00	10.10.2022	202209	0,00	0,00	28.11.2022
620	2220382,00	1	Regináčová Mihalová Denisa JUD	2812200390,00	42,00	42,00	10.10.2022	202209	0,00	0,00	28.11.2022
620	2220383,00	1	Regináčová Mihalová Denisa JUD	2812200391,00	42,00	42,00	10.10.2022	202209	0,00	0,00	28.11.2022
620	2220384,00	1	Regináčová Mihalová Denisa JUD	2812200392,00	42,00	42,00	10.10.2022	202209	0,00	0,00	28.11.2022
600	2220385,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001547823,00	170,85	170,85	14.10.2022	202209	0,00	0,00	24.10.2022

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
26.8.2022	178,68	178,68	178,68	EUR	0,00	0,00		04.10.2022	Aktualizácia stavebný zákon	26.8.2022
30.9.2022	279,11	279,11	279,11	EUR	0,00	0,00		12.10.2022	Voda AB 1.4.-30.9.22	03.10.2022
30.9.2022	606,48	606,48	606,48	EUR	0,00	0,00		10.10.2022	Obedy 9/2022	30.9.2022
30.9.2022	35,47	35,47	35,47	EUR	0,00	0,00		17.10.2022	Slovak Telekom 9/2022	01.10.2022
30.9.2022	32,99	32,99	32,99	EUR	0,00	0,00		17.10.2022	Slovak Telekom 9/2022	01.10.2022
30.9.2022	32,74	32,74	32,74	EUR	0,00	0,00		12.10.2022	3538/1,3 mazanie+dozorovanie 9/22	07.10.2022
30.9.2022	16,85	16,85	16,85	EUR	0,00	0,00		12.10.2022	3758/94 mazanie+dozorovanie 9/22	07.10.2022
30.9.2022	107,68	107,68	107,68	EUR	0,00	0,00		19.10.2022	Prenájom kopírky 9/2022	10.10.2022
30.9.2022	90,30	90,30	90,30	EUR	0,00	0,00		20.10.2022	Nákup kanc.potreby	07.10.2022
20.9.2022	72,72	72,72	72,72	EUR	0,00	0,00		04.10.2022	Tonery	20.9.2022
30.9.2022	0,00	1500,00	1500,00	EUR	0,00	0,00			El.energia Švermová 9/2022 RO	07.10.2022
01.9.2022	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			Internet 9/2022	01.9.2022
07.9.2022	0,00	913,68	913,68	EUR	0,00	0,00			Bytex služby rozúčtovania 9/2022	07.9.2022
09.9.2022	282,29	295,19	295,19	EUR	0,00	0,00		24.10.2022	Orange 9/2022	16.9.2022
05.9.2022	0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			Softip APV 9/2022	20.9.2022
30.9.2022	595,30	595,30	595,30	EUR	0,00	0,00		31.10.2022	Teplu AB 9/2022	03.10.2022
30.9.2022	331,80	331,80	331,80	EUR	0,00	0,00		20.10.2022	Podané obedy 9/2022	11.10.2022
28.9.2022	0,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00			Zast.EX Občianske združenie ASSIST	29.9.2022
28.9.2022	0,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00			Zast.EX Jalčová Antónia 1641/25-49	29.9.2022
28.9.2022	0,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00			Zas.EX Činoveská Slávka 383/1-2	29.9.2022
28.9.2022	0,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00			Zast.EX Boršč Pavol 2334/4-17	29.9.2022
30.9.2022	170,85	170,85	170,85	EUR	0,00	0,00		24.10.2022	Poštovné 9/2022	12.10.2022

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
26.8.2022	09.9.2022	PP	84001	100000003910,00	100000102881,00	1		100000433263,00	100000003998,00	N
03.10.2022	17.10.2022	PP	88000	100000006546,00	100000102877,00	1		100000433248,00	100000000926,00	N
30.9.2022	07.10.2022	PP	88000	100000007899,00	100000102909,00	1		100000433363,00	100000007701,00	N
01.10.2022	18.10.2022	PP	86000	100000006883,00	100000102870,00	1		100000433217,00	100000000917,00	N
01.10.2022	18.10.2022	PP	88000	100000006883,00	100000102879,00	1		100000433255,00	100000000917,00	N
07.10.2022	14.10.2022	PP	84001	100000000485,00	100000102828,00	1		100000432932,00	100000000916,00	N
07.10.2022	14.10.2022	PP	84001	100000000485,00	100000102829,00	1		100000432934,00	100000000916,00	N
10.10.2022	20.10.2022	PP	88000	100000006997,00	100000102878,00	1		100000433252,00	100000000950,00	N
07.10.2022	17.10.2022	PP	88000	100000007014,00	100000102905,00	1		100000433349,00	100000006704,00	N
20.9.2022	04.10.2022	PP	84000	100000007922,00	100000102875,00	1		100000433235,00	100000006670,00	N
07.10.2022	21.10.2022	PP	84001	100000007939,00	100000102874,00	1		100000433232,00	100000004727,00	N
01.9.2022	15.9.2022	PP	88000	100000007803,00	100000102873,00	1		100000433229,00	100000006488,00	N
07.9.2022	15.9.2022	PP	88000	100000008197,00	100000102906,00	1		100000433352,00	100000008213,00	N
16.9.2022	30.9.2022	PP	88000	100000000520,00	100000102921,00	1		100000433421,00	100000000933,00	N
20.9.2022	04.10.2022	PP	88000	100000006454,00	100000102898,00	1		100000433320,00	100000001101,00	N
03.10.2022	02.11.2022	PP	88000	100000007968,00	100000102892,00	1		100000433300,00	100000007464,00	N
11.10.2022	21.10.2022	PP	88000	100000005765,00	100000102911,00	1		100000433370,00	100000005703,00	N
29.9.2022	28.11.2022	PP	88000	100000005468,00	100000102913,00	1		100000433392,00	100000008458,00	N
29.9.2022	28.11.2022	PP	84001	100000005468,00	100000102920,00	1		100000433418,00	100000008458,00	N
29.9.2022	28.11.2022	PP	84001	100000005468,00	100000102919,00	1		100000433415,00	100000008458,00	N
29.9.2022	28.11.2022	PP	84001	100000005468,00	100000102918,00	1		100000433412,00	100000008458,00	N
12.10.2022	24.10.2022	PP	88000	100000000619,00	100000102891,00	1		100000433297,00	100000000984,00	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	31348262			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36570460			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	31656544			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36202908			N
A	0,00	0,00		N	0,00	44195591			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44483767			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36659142			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36171778			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35697270			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31597238			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44498578			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35555912			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	35560886			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	36631124			N