

Faktúry na zverejnenie za 202210 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	2220396,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	11220094,00	2213,53	2213,53	26.10.2022	202210	0,00	0,00	25.10.2022
600	2220398,00	1	Technické služby	202200591,00	1997,00	1997,00	28.10.2022	202210	0,00	0,00	29.10.2022
610	2220399,00	1	JUDr.Monika Kozáková	1072022,00	20,00	20,00	28.10.2022	202210	0,00	0,00	11.11.2022
600	2220400,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020220144,00	734,16	734,16	03.11.2022	202210	0,00	0,00	14.11.2022
400	2220402,00	1	K-PRINT, s.r.o.	1020220840,00	188,00	188,00	07.11.2022	202210	0,00	0,00	14.11.2022
600	2220404,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8316417246,00	32,99	32,99	08.11.2022	202210	0,00	0,00	18.11.2022
600	2220405,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8316471860,00	35,74	35,74	08.11.2022	202210	0,00	0,00	18.11.2022
600	2220406,00	1	IKARO s.r.o	202212847,00	91,88	91,88	08.11.2022	202210	0,00	0,00	17.11.2022
610	2220407,00	1	Cirkevná str.odbor.ško	2244187,00	442,80	442,80	08.11.2022	202210	0,00	0,00	14.11.2022
610	2220408,00	1	Nad' Miroslav a spol.	2200358,00	32,74	32,74	08.11.2022	202210	0,00	0,00	11.11.2022
600	2220411,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	2293000,00	96,00	96,00	10.10.2022	202210	0,00	0,00	15.10.2022
610	2220412,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2220293,00	913,68	913,68	10.10.2022	202210	0,00	0,00	13.10.2022
610	2220415,00	1	Krajč Peter Ing.-BEKA	10220064,00	60,00	60,00	13.10.2022	202210	0,00	0,00	16.10.2022
560	2220418,00	1	ALFEUS, spol. s r.o.	20220211,00	290,02	290,02	17.10.2022	202210	0,00	0,00	31.10.2022
600	2220422,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	282,29	282,29	19.10.2022	202210	0,00	0,00	30.10.2022
600	2220424,00	1	SOFTIP a.s.	122000855,00	288,00	288,00	20.10.2022	202210	0,00	0,00	03.11.2022
600	2220425,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	10220854,00	928,10	928,10	07.11.2022	202210	0,00	0,00	02.12.2022
610	2220427,00	1	Nad' Miroslav a spol.	2200373,00	123,34	123,34	10.11.2022	202210	0,00	0,00	14.11.2022
610	2220428,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001554586,00	250,35	250,35	14.11.2022	202210	0,00	0,00	23.11.2022
600	2220429,00	1	Východosl.energetika	2290004902,00	1706,47	1706,47	14.11.2022	202210	0,00	0,00	22.11.2022

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
30.9.2022	0,00	2213,53	2213,53	EUR	0,00	0,00			elektrina 9/2022	15.10.2022
15.10.2022	0,00	1997,00	1997,00	EUR	0,00	0,00			oprava streš.časti stojiska 38 ul.SNP3886- poistná	15.10.2022
28.10.2022	0,00	20,00	20,00	EUR	0,00	0,00			Právne služby -pov.Balážovci	28.10.2022
31.10.2022	734,16	734,16	734,16	EUR	0,00	0,00		07.11.2022	podané obedy 10/2022	31.10.2022
31.10.2022	188,00	188,00	188,00	EUR	0,00	0,00		14.11.2022	administratívne potreby	04.11.2022
31.10.2022	32,99	32,99	32,99	EUR	0,00	0,00		14.11.2022	telefony	01.11.2022
31.10.2022	35,74	35,74	35,74	EUR	0,00	0,00		14.11.2022	telefony	01.11.2022
31.10.2022	91,88	91,88	91,88	EUR	0,00	0,00		14.11.2022	prenájom kopírky	07.11.2022
31.10.2022	442,80	442,80	442,80	EUR	0,00	0,00		14.11.2022	podané obedy 10/2022	04.11.2022
31.10.2022	32,74	32,74	32,74	EUR	0,00	0,00		15.11.2022	služby výťahy 3538	04.11.2022
01.10.2022	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet 10/2022	01.10.2022
05.10.2022	0,00	913,68	913,68	EUR	0,00	0,00			údržba programu Bytex 10/2022	05.10.2022
02.10.2022	0,00	60,00	60,00	EUR	0,00	0,00			služby OOÚ	02.10.2022
01.10.2022	0,00	290,02	290,02	EUR	0,00	0,00			služby program TKR	15.10.2022
09.10.2022	0,00	282,29	282,29	EUR	0,00	0,00			Mobily	16.10.2022
05.10.2022	288,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00		03.11.2022	podpora APV	20.10.2022
31.10.2022	0,00	928,10	928,10	EUR	0,00	0,00			dodávka tepla 10/2022	02.11.2022
31.10.2022	123,34	123,34	123,34	EUR	0,00	0,00		16.11.2022	služby výťahy 3758	07.11.2022
31.10.2022	250,35	250,35	250,35	EUR	0,00	0,00		23.11.2022	poštový úver	11.11.2022
31.10.2022	0,00	1706,47	1706,47	EUR	0,00	0,00			elektrina Švermova	08.11.2022

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
15.10.2022	25.10.2022	PP		100000007968,00	100000103288,00			100000434694,00	100000007464,00	N
15.10.2022	29.10.2022	PP		100000000496,00	100000103286,00			100000434686,00	100000000920,00	N
28.10.2022	11.11.2022	PP		100000008311,00	100000103320,00			100000434964,00	100000008560,00	N
31.10.2022	07.11.2022	PP		100000007899,00	100000103315,00			100000434901,00	100000007701,00	N
04.11.2022	14.11.2022	PP		100000007014,00	100000103285,00			100000434680,00	100000006704,00	N
01.11.2022	18.11.2022	PP		100000006883,00	100000103283,00			100000434672,00	100000000917,00	N
01.11.2022	18.11.2022	PP		100000006883,00	100000103284,00			100000434676,00	100000000917,00	N
07.11.2022	17.11.2022	PP		100000006997,00	100000103282,00			100000434669,00	100000000950,00	N
04.11.2022	14.11.2022	PP		100000005765,00	100000103316,00			100000434916,00	100000005703,00	N
04.11.2022	11.11.2022	PP		100000000485,00	100000103263,00			100000434565,00	100000000916,00	N
01.10.2022	15.10.2022	PP		100000007803,00	100000103298,00			100000434751,00	100000006488,00	N
05.10.2022	13.10.2022	PP		100000008197,00	100000103300,00			100000434761,00	100000008213,00	N
02.10.2022	16.10.2022	PP		100000008226,00	100000103299,00			100000434754,00	100000008274,00	N
15.10.2022	31.10.2022	PP		100000007888,00	100000103289,00			100000434697,00	100000007656,00	N
16.10.2022	30.10.2022	PP		100000000520,00	100000103319,00			100000434932,00	100000000933,00	N
20.10.2022	03.11.2022	PP		100000006454,00	100000103287,00			100000434689,00	100000001101,00	N
02.11.2022	02.12.2022	PP		100000007968,00	100000103280,00			100000434661,00	100000007464,00	N
07.11.2022	14.11.2022	PP		100000000485,00	100000103267,00			100000434577,00	100000000916,00	N
11.11.2022	23.11.2022	PP		100000007698,00	100000103281,00			100000434666,00	100000000984,00	N
08.11.2022	22.11.2022	PP		100000007939,00	100000103321,00			100000434969,00	100000004727,00	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	44498578			N
N	0,00	0,00		N	0,00	00188433			N
N	0,00	0,00		N	0,00	42321760			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31715150			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36202908			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	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	36659142			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	31597238			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44498578			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	44483767			N