

FA za Bytový podnik Trebišov, s.r.o. za 8/2024

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	2240317,00	1	esi Trebišov s.r.o.	11240031,00	1492,01	1492,01	15.8.2024	202408	0,00	0,00	29.8.2024
600	2240318,00	1	esi Trebišov s.r.o.	10240832,00	628,61	628,61	07.8.2024	202408	0,00	0,00	31.8.2024
600	2240320,00	1	Cirkevná str.odbor.ško	2444120,00	312,80	312,80	04.9.2024	202408	0,00	0,00	16.9.2024
600	2240321,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020240104,00	1302,60	1302,60	04.9.2024	202408	0,00	0,00	07.9.2024
600	2240322,00	1	esi Trebišov s.r.o.	10240921,00	628,61	628,61	04.9.2024	202408	0,00	0,00	02.10.2024
600	2240324,00	1	SOFTIP a.s.	324004746,00	1688,40	1688,40	05.9.2024	202408	0,00	0,00	19.9.2024
600	2240325,00	1	IKARO s.r.o	202412084,00	100,60	100,60	06.9.2024	202408	0,00	0,00	15.9.2024
400	2240326,00	1	K-PRINT, s.r.o.	1020240613,00	80,00	80,00	06.9.2024	202408	0,00	0,00	14.9.2024
600	2240327,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8355760592,00	35,14	35,14	06.9.2024	202408	0,00	0,00	18.9.2024
600	2240328,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8355699625,00	32,99	32,99	06.9.2024	202408	0,00	0,00	18.9.2024
600	2240332,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001723798,00	40,30	40,30	11.9.2024	202408	0,00	0,00	21.9.2024
600	2240333,00	1	Východosl.energetika	2290004902,00	1633,32	1633,32	13.9.2024	202408	0,00	0,00	16.9.2024
600	2240337,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	2498165,00	96,00	96,00	02.8.2024	202408	0,00	0,00	15.8.2024
560	2240340,00	1	ALFEUS, spol. s r.o.	20240176,00	252,00	252,00	05.8.2024	202408	0,00	0,00	16.8.2024
600	2240342,00	1	Východosl.energetika	2280018473,00	2872,00	2872,00	08.8.2024	202408	0,00	0,00	15.8.2024
600	2240343,00	1	Východosl.energetika	2280087010,00	358,00	358,00	08.8.2024	202408	0,00	0,00	15.8.2024
600	2240344,00	1	Východosl.energetika	2280237006,00	314,00	314,00	08.8.2024	202408	0,00	0,00	15.8.2024
600	2240345,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2420245,00	985,68	985,68	08.8.2024	202408	0,00	0,00	13.8.2024
600	2240346,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2400149,00	392,76	392,76	09.8.2024	202408	0,00	0,00	22.8.2024
600	2240347,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2400150,00	16,85	16,85	09.8.2024	202408	0,00	0,00	22.8.2024
400	2240348,00	1	KRIDLA, s.r.o.	202408712,00	96,14	96,14	09.8.2024	202408	0,00	0,00	21.8.2024
600	2240353,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	319,65	319,65	19.8.2024	202408	0,00	0,00	30.8.2024
600	2240356,00	1	SOFTIP a.s.	124000712,00	624,00	624,00	20.8.2024	202408	0,00	0,00	03.9.2024

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
31.7.2024	0,00	1492,01	1492,01	EUR	0,00	0,00			el.energia AB 7/2024	15.8.2024
31.7.2024	0,00	628,61	628,61	EUR	0,00	0,00			dodávka tepla 7/2024	01.8.2024
31.8.2024	312,80	312,80	312,80	EUR	0,00	0,00		11.9.2024	Podané obedy 8/2024	04.9.2024
31.8.2024	1302,60	1302,60	1302,60	EUR	0,00	0,00		06.9.2024	podané obedy 8/2024	31.8.2024
31.8.2024	628,61	628,61	628,61	EUR	0,00	0,00		26.9.2024	dodávka tepla 8/2024 AB	02.9.2024
28.8.2024	1688,40	1688,40	1688,40	EUR	0,00	0,00		16.9.2024	Softip - hostingové služby	05.9.2024
31.8.2024	100,60	100,60	100,60	EUR	0,00	0,00		11.9.2024	prenájom kopírky 8/2024	05.9.2024
31.8.2024	80,00	80,00	80,00	EUR	0,00	0,00		11.9.2024	nákup materiálu	04.9.2024
31.8.2024	35,14	35,14	35,14	EUR	0,00	0,00		11.9.2024	telekomunikačné služby 8/2024	01.9.2024
31.8.2024	32,99	32,99	32,99	EUR	0,00	0,00		11.9.2024	telekomunikačné služby 8/2024	01.9.2024
31.8.2024	40,30	40,30	40,30	EUR	0,00	0,00		23.9.2024	poštový úver 8/2024	09.9.2024
31.8.2024	1060,00	1633,32	1633,32	EUR	0,00	0,00		09.9.2024	el.energia Švermová 8/2024	05.9.2024
01.8.2024	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			E-max internet 8/2024	01.8.2024
01.8.2024	252,00	252,00	252,00	EUR	0,00	0,00		08.10.2024	Alfeus 8/2024	02.8.2024
31.8.2024	0,00	2872,00	2872,00	EUR	0,00	0,00			el.energia TKR + 1645-3758	01.8.2024
31.8.2024	0,00	358,00	358,00	EUR	0,00	0,00			el.energia 3885,3886 6-8/2024	01.8.2024
31.8.2024	0,00	314,00	314,00	EUR	0,00	0,00			el.energia SNP 4289,4290	01.8.2024
05.8.2024	0,00	985,68	985,68	EUR	0,00	0,00			bytex program 8/2024	05.8.2024
08.8.2024	0,00	392,76	392,76	EUR	0,00	0,00			výt'ah 3538/1,3	08.8.2024
08.8.2024	0,00	16,85	16,85	EUR	0,00	0,00			výt'ah 3758/94	08.8.2024
07.8.2024	0,00	96,14	96,14	EUR	0,00	0,00			tovar kancelárske potreby	07.8.2024
09.8.2024	0,00	319,65	319,65	EUR	0,00	0,00			mobilné služby 8/2024	16.8.2024
05.8.2024	0,00	624,00	624,00	EUR	0,00	0,00			Softip APV 8/2024	20.8.2024

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
15.8.2024	29.8.2024	PP	88000	100000007968,00	100000111179,00	1		100000474882,00	100000007464,00	N
01.8.2024	31.8.2024	PP	88000	100000007968,00	100000111180,00	1		100000474887,00	100000007464,00	N
04.9.2024	16.9.2024	PP	88000	100000005765,00	100000111176,00	1		100000474869,00	100000005703,00	N
31.8.2024	07.9.2024	PP	88000	100000007899,00	100000111208,00	1		100000475003,00	100000007701,00	N
02.9.2024	02.10.2024	PP	88000	100000007968,00	100000111272,00	1		100000475382,00	100000007464,00	N
05.9.2024	19.9.2024	PP	88000	100000006454,00	100000111177,00	1		100000474875,00	100000001101,00	N
05.9.2024	15.9.2024	PP	88000	100000006997,00	100000111206,00	1		100000474994,00	100000000950,00	N
04.9.2024	14.9.2024	PP	84000	100000007014,00	100000111199,00	1		100000474969,00	100000006704,00	N
01.9.2024	18.9.2024	PP	88000	100000006883,00	100000111204,00	1		100000474987,00	100000000917,00	N
01.9.2024	18.9.2024	PP	88000	100000000491,00	100000111205,00	1		100000474990,00	100000000917,00	N
09.9.2024	21.9.2024	PP	88000	100000000619,00	100000111269,00	1		100000475374,00	100000000984,00	N
05.9.2024	16.9.2024	PP	84001	100000007939,00	100000111178,00	1		100000474878,00	100000004727,00	N
01.8.2024	15.8.2024	PP	88000	100000007803,00	100000111190,00	1		100000474923,00	100000006488,00	N
02.8.2024	16.8.2024	PP	86000	100000007888,00	100000111191,00	1		100000474926,00	100000007656,00	N
01.8.2024	15.8.2024	PP	88000	100000007939,00	100000111186,00	1		100000474910,00	100000004727,00	N
01.8.2024	15.8.2024	PP	88000	100000007939,00	100000111182,00	1		100000474898,00	100000004727,00	N
01.8.2024	15.8.2024	PP	88000	100000006095,00	100000111183,00	1		100000474903,00	100000004727,00	N
05.8.2024	13.8.2024	PP	88000	100000008197,00	100000111181,00	1		100000474893,00	100000008213,00	N
08.8.2024	22.8.2024	PP	88000	100000007995,00	100000111188,00	1		100000474916,00	100000007943,00	N
08.8.2024	22.8.2024	PP	88000	100000007995,00	100000111187,00	1		100000474914,00	100000007943,00	N
07.8.2024	21.8.2024	PP	84000	100000006330,00	100000111194,00	1		100000474937,00	100000006134,00	N
16.8.2024	30.8.2024	PP	88000	100000000520,00	100000111276,00	1		100000475401,00	100000000933,00	N
20.8.2024	03.9.2024	PP	88000	100000006454,00	100000111200,00	1		100000474973,00	100000001101,00	N

Vypárovaná	Cenový rozdiel	Použité 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	44498578			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35555912			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31715150			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	31656544			N
A	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	36631124			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	36402257			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	44483767			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36171778			N
N	0,00	0,00		N	0,00	47999039			N
N	0,00	0,00		N	0,00	47999039			N
A	0,00	0,00		N	0,00	36466778			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35697270			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31597238			N