

Fa za Bytový podnik Trebišov, s.r.o. za 9/2024

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	2240369,00	1	SOFTIP a.s.	324005165,00	536,40	536,40	02.10.2024	202409	0,00	0,00	14.10.2024
600	2240370,00	1	ALFEUS, spol. s r.o.	20240197,00	252,00	252,00	03.9.2024	202409	0,00	0,00	17.9.2024
600	2240371,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	2403221,00	96,00	96,00	05.9.2024	202409	0,00	0,00	15.9.2024
600	2240372,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2400173,00	32,74	32,74	06.9.2024	202409	0,00	0,00	19.9.2024
600	2240373,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2400174,00	16,85	16,85	06.9.2024	202409	0,00	0,00	19.9.2024
600	2240374,00	1	Vých.vodár.spoloč.	2501058955,00	330,95	330,95	02.10.2024	202409	0,00	0,00	15.10.2024
600	2240375,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020240117,00	1021,80	1021,80	03.10.2024	202409	0,00	0,00	07.10.2024
600	2240379,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2420272,00	985,68	985,68	12.9.2024	202409	0,00	0,00	17.9.2024
600	2240381,00	1	SOFTIP a.s.	124000800,00	624,00	624,00	16.9.2024	202409	0,00	0,00	30.9.2024
600	2240383,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	274,60	274,60	18.9.2024	202409	0,00	0,00	30.9.2024
600	2240387,00	1	esi Trebišov s.r.o.	10241010,00	628,61	628,61	03.10.2024	202409	0,00	0,00	31.10.2024
600	2240389,00	1	Krajč Peter Ing.-BEKA	10240067,00	60,00	60,00	04.10.2024	202409	0,00	0,00	13.10.2024
600	2240390,00	1	IKARO s.r.o	202412341,00	98,77	98,77	04.10.2024	202409	0,00	0,00	14.10.2024
600	2240391,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8357627377,00	35,56	35,56	08.10.2024	202409	0,00	0,00	18.10.2024
600	2240392,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8357593356,00	32,99	32,99	08.10.2024	202409	0,00	0,00	18.10.2024
600	2240394,00	1	Cirkevná str.odbor.ško	2444129,00	537,70	537,70	09.10.2024	202409	0,00	0,00	14.10.2024
600	2240396,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001731543,00	32,40	32,40	11.10.2024	202409	0,00	0,00	21.10.2024
600	2240398,00	1	esi Trebišov s.r.o.	11240036,00	1306,19	1306,19	11.10.2024	202409	0,00	0,00	20.10.2024
600	2240399,00	1	esi Trebišov s.r.o.	11240032,00	1496,57	1496,57	11.10.2024	202409	0,00	0,00	16.9.2024
600	2240400,00	1	esi Trebišov s.r.o.	11240018,00	815,32	815,32	11.10.2024	202409	0,00	0,00	30.4.2024
600	2240401,00	1	esi Trebišov s.r.o.	11240028,00	3,70	3,70	11.10.2024	202409	0,00	0,00	25.7.2024

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
30.9.2024	536,40	536,40	536,40	EUR	0,00	0,00		08.10.2024	hostingové služby 9/2024	30.9.2024
01.9.2024	0,00	252,00	252,00	EUR	0,00	0,00			Alfeus 9/2024 Komplex	03.9.2024
01.9.2024	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet 9/2024	01.9.2024
05.9.2024	0,00	32,74	32,74	EUR	0,00	0,00			výtah 3538/1,3 mazanie+dozorovanie	05.9.2024
05.9.2024	0,00	16,85	16,85	EUR	0,00	0,00			výtah 3758/94 mazanie+dozorovanie 9/24	05.9.2024
30.9.2024	330,95	330,95	330,95	EUR	0,00	0,00		08.10.2024	spotreba vodné stočné AB 29.3.-30.9.24	01.10.2024
30.9.2024	1021,80	1021,80	1021,80	EUR	0,00	0,00		03.10.2024	podané obedy 9/2024	03.10.2024
03.9.2024	0,00	985,68	985,68	EUR	0,00	0,00			Bytex 9/2024	03.9.2024
05.9.2024	0,00	624,00	624,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV 9/2024	16.9.2024
09.9.2024	0,00	274,60	274,60	EUR	0,00	0,00			mobilné služby 9/2024	16.9.2024
30.9.2024	628,61	628,61	628,61	EUR	0,00	0,00		29.10.2024	dodávka tepla 9/2024	01.10.2024
29.9.2024	60,00	60,00	60,00	EUR	0,00	0,00		08.10.2024	OOÚ 7-9/2024	29.9.2024
30.9.2024	0,00	98,77	98,77	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky 9/2024	04.10.2024
30.9.2024	35,56	35,56	35,56	EUR	0,00	0,00		14.10.2024	telekomunikačné služby 9/2024	01.10.2024
30.9.2024	32,99	32,99	32,99	EUR	0,00	0,00		14.10.2024	telekomunikačné služby 9/2024	01.10.2024
30.9.2024	537,70	537,70	537,70	EUR	0,00	0,00		11.10.2024	podané obedy 9/2024	04.10.2024
30.9.2024	32,40	32,40	32,40	EUR	0,00	0,00		21.10.2024	poštový úver 9/2024	09.10.2024
30.9.2024	1306,19	1306,19	1306,19	EUR	0,00	0,00		17.10.2024	spotreba el.energie 9/2024	10.10.2024
31.8.2024	1496,57	1496,57	1496,57	EUR	0,00	0,00		17.10.2024	spotreba el.energie 8/2024	06.9.2024
31.3.2024	815,32	815,32	815,32	EUR	0,00	0,00		17.10.2024	spotreba el.energie 3/2024	15.4.2024
30.6.2024	3,70	3,70	3,70	EUR	0,00	0,00		18.10.2024	voda areál IV.Q 23-I.Q 24	15.7.2024

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
30.9.2024	14.10.2024	PP	88000	100000006454,00	100000111574,00	1		100000476573,00	100000001101,00	N
03.9.2024	17.9.2024	PP	86000	100000007888,00	100000111613,00	1		100000476690,00	100000007656,00	N
01.9.2024	15.9.2024	PP	88000	100000007803,00	100000111612,00	1		100000476687,00	100000006488,00	N
05.9.2024	19.9.2024	PP	84001	100000007995,00	100000111611,00	1		100000476684,00	100000007943,00	N
05.9.2024	19.9.2024	PP	84001	100000007995,00	100000111616,00	1		100000476697,00	100000007943,00	N
01.10.2024	15.10.2024	PP	88000	100000006546,00	100000111567,00	1		100000476553,00	100000000926,00	N
30.9.2024	07.10.2024	PP	88000	100000007899,00	100000111621,00	1		100000476722,00	100000007701,00	N
03.9.2024	11.9.2024	PP	84000	100000008197,00	100000111573,00	1		100000476568,00	100000008213,00	N
16.9.2024	30.9.2024	PP	88000	100000006454,00	100000111619,00	1		100000476715,00	100000001101,00	N
16.9.2024	30.9.2024	PP	88000	100000000520,00	100000111624,00	1		100000476745,00	100000000933,00	N
01.10.2024	31.10.2024	PP	88000	100000007968,00	100000111643,00	1		100000476875,00	100000007464,00	N
29.9.2024	13.10.2024	PP	88000	100000008226,00	100000111577,00	1		100000476586,00	100000008274,00	N
04.10.2024	14.10.2024	PP	88000	100000006997,00	100000111644,00	1		100000476880,00	100000000950,00	N
01.10.2024	18.10.2024	PP	88000	100000006883,00	100000111543,00	1		100000476349,00	100000000917,00	N
01.10.2024	18.10.2024	PP	88000	100000006883,00	100000111541,00	1		100000476343,00	100000000917,00	N
04.10.2024	14.10.2024	PP	88000	100000005765,00	100000111578,00	1		100000476589,00	100000005703,00	N
09.10.2024	21.10.2024	PP	88000	100000007698,00	100000111639,00	1		100000476866,00	100000000984,00	N
10.10.2024	20.10.2024	PP	88000	100000007968,00	100000111605,00	1		100000476658,00	100000007464,00	N
06.9.2024	16.9.2024	PP	88000	100000007968,00	100000111604,00	1		100000476655,00	100000007464,00	N
15.4.2024	30.4.2024	PP	88000	100000007968,00	100000111606,00	1		100000476661,00	100000007464,00	N
15.7.2024	25.7.2024	PP	88000	100000007968,00	100000111608,00	1		100000476669,00	100000007464,00	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	31597238			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36402257			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36659142			N
N	0,00	0,00		N	0,00	47999039			N
N	0,00	0,00		N	0,00	47999039			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	36171778			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31597238			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35697270			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44498578			N
N	0,00	0,00		N	0,00	46771689			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31656544			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	35555912			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36631124			N
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	44498578			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44498578			N