

Faktúra za Bytový podnik Trebišov, s.r.o. za 10/2024

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	2240413,00	1	esi Trebišov s.r.o.	11240038,00	4,88	4,88	25.10.2024	202410	0,00	0,00	29.10.2024
600	2240420,00	1	SOFTIP a.s.	324005755,00	536,40	536,40	04.11.2024	202410	0,00	0,00	14.11.2024
600	2240421,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020240130,00	1232,40	1232,40	05.11.2024	202410	0,00	0,00	07.11.2024
600	2240424,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8359183913,00	32,99	32,99	08.11.2024	202410	0,00	0,00	18.11.2024
600	2240425,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8359219031,00	35,06	35,06	08.11.2024	202410	0,00	0,00	18.11.2024
600	2240430,00	1	Cirkevná str.odbor.ško	2444144,00	376,30	376,30	14.11.2024	202410	0,00	0,00	25.11.2024
600	2240433,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	3082899,00	96,00	96,00	02.10.2024	202410	0,00	0,00	15.10.2024
600	2240434,00	1	ALFEUS, spol. s r.o.	20240218,00	252,00	252,00	02.10.2024	202410	0,00	0,00	15.10.2024
600	2240436,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2400179,00	134,40	134,40	03.10.2024	202410	0,00	0,00	09.10.2024
600	2240438,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2420305,00	985,68	985,68	07.10.2024	202410	0,00	0,00	10.10.2024
600	2240440,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2400198,00	174,52	174,52	09.10.2024	202410	0,00	0,00	15.10.2024
600	2240441,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2400197,00	32,74	32,74	09.10.2024	202410	0,00	0,00	15.10.2024
600	2240445,00	1	SOFTIP a.s.	124000908,00	624,00	624,00	16.10.2024	202410	0,00	0,00	30.10.2024
600	2240446,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	270,67	270,67	21.10.2024	202410	0,00	0,00	30.10.2024
600	2240450,00	1	ALFEUS, spol. s r.o.	21240118,00	4262,82	4262,82	11.11.2024	202410	0,00	0,00	28.2.2025
600	2240451,00	1	IKARO s.r.o	202412698,00	102,14	102,14	12.11.2024	202410	0,00	0,00	21.11.2024
600	2240452,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001736556,00	144,30	144,30	13.11.2024	202410	0,00	0,00	23.11.2024
600	2240453,00	1	Východosl.energetika	2290004902,00	3716,09	3716,09	13.11.2024	202410	0,00	0,00	20.11.2024
400	2240463,00	1	KRIDLA, s.r.o.	202412022,00	1236,66	1236,66	25.10.2024	202410	0,00	0,00	06.11.2024
600	2240464,00	1	esi Trebišov s.r.o.	10241099,00	1076,38	1076,38	11.11.2024	202410	0,00	0,00	01.12.2024

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
30.9.2024	0,00	4,88	4,88	EUR	0,00	0,00			dodávka studenej vody AB 29.3.-30.9.2024	15.10.2024
31.10.2024	536,40	536,40	536,40	EUR	0,00	0,00		13.11.2024	hostingové služby server	31.10.2024
31.10.2024	1232,40	1232,40	1232,40	EUR	0,00	0,00		07.11.2024	podané obеды 10/2024	31.10.2024
31.10.2024	32,99	32,99	32,99	EUR	0,00	0,00		13.11.2024	služby Telekom	01.11.2024
31.10.2024	35,06	35,06	35,06	EUR	0,00	0,00		13.11.2024	služby Telekom	01.11.2024
31.10.2024	376,30	376,30	376,30	EUR	0,00	0,00		22.11.2024	podané obеды 10/2024	14.11.2024
01.10.2024	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			E-max inetrnet 10/2024	01.10.2024
01.10.2024	258,30	252,00	252,00	EUR	0,00	0,00		21.1.2025	Alfeus 10/2024	01.10.2024
02.10.2024	0,00	134,40	134,40	EUR	0,00	0,00			oprava výťahu 3758/94	02.10.2024
02.10.2024	0,00	985,68	985,68	EUR	0,00	0,00			Bytex 10/2024	02.10.2024
08.10.2024	0,00	174,52	174,52	EUR	0,00	0,00			výťah 3758/94	08.10.2024
08.10.2024	0,00	32,74	32,74	EUR	0,00	0,00			výťah 3538/1,3	08.10.2024
05.10.2024	0,00	624,00	624,00	EUR	0,00	0,00			Softip APV 10/2024	16.10.2024
09.10.2024	0,00	270,67	270,67	EUR	0,00	0,00			mobilné služby Orange	16.10.2024
30.10.2024	1262,82	4262,82	4262,82	EUR	0,00	0,00		13.11.2024	server	11.11.2024
31.10.2024	102,14	102,14	102,14	EUR	0,00	0,00		18.11.2024	prenájom kopírky 10/2024	11.11.2024
31.10.2024	144,30	144,30	144,30	EUR	0,00	0,00		25.11.2024	poštový úver 10/2024	11.11.2024
31.10.2024	0,00	3716,09	3716,09	EUR	0,00	0,00			el.energia Švermová 10/2024	06.11.2024
23.10.2024	1236,66	1236,66	1236,66	EUR	0,00	0,00		05.11.2024	kancelárske potreby	23.10.2024
31.10.2024	1076,38	1076,38	1076,38	EUR	0,00	0,00		26.11.2024	dodávka tepla 10/2024	01.11.2024

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
15.10.2024	29.10.2024	PP	88000	100000007968,00	100000111986,00	1		100000478211,00	100000007464,00	N
31.10.2024	14.11.2024	PP	88000	100000006454,00	100000111994,00	1		100000478239,00	100000001101,00	N
31.10.2024	07.11.2024	PP	88000	100000007899,00	100000111995,00	1		100000478242,00	100000007701,00	N
01.11.2024	18.11.2024	PP	88000	100000006883,00	100000111998,00	1		100000478253,00	100000000917,00	N
01.11.2024	18.11.2024	PP	88000	100000006883,00	100000111999,00	1		100000478256,00	100000000917,00	N
14.11.2024	25.11.2024	PP	88000	100000005765,00	100000112006,00	1		100000478282,00	100000005703,00	N
01.10.2024	15.10.2024	PP	88000	100000007803,00	100000112009,00	1		100000478293,00	100000006488,00	N
01.10.2024	15.10.2024	PP	86000	100000007888,00	100000112010,00	1		100000478296,00	100000007656,00	N
02.10.2024	09.10.2024	PP	84001	100000007995,00	100000112012,00	1		100000478302,00	100000007943,00	N
02.10.2024	10.10.2024	PP	88000	100000008197,00	100000112018,00	1		100000478319,00	100000008213,00	N
08.10.2024	15.10.2024	PP	84001	100000007995,00	100000112020,00	1		100000478330,00	100000007943,00	N
08.10.2024	15.10.2024	PP	84001	100000007995,00	100000112021,00	1		100000478333,00	100000007943,00	N
16.10.2024	30.10.2024	PP	88000	100000006454,00	100000112025,00	1		100000478351,00	100000001101,00	N
16.10.2024	30.10.2024	PP	88000	100000008028,00	100000112026,00	1		100000478354,00	100000000933,00	N
11.11.2024	28.2.2025	PP	88000	100000007888,00	100000112030,00	1		100000478388,00	100000007656,00	N
11.11.2024	21.11.2024	PP	88000	100000006997,00	100000112031,00	1		100000478391,00	100000000950,00	N
11.11.2024	23.11.2024	PP	88000	100000000619,00	100000112032,00	1		100000478394,00	100000000984,00	N
06.11.2024	20.11.2024	PP	84001	100000007939,00	100000112035,00	1		100000478401,00	100000004727,00	N
23.10.2024	06.11.2024	PP	84000	100000006330,00	100000112045,00	1		100000478424,00	100000006134,00	N
01.11.2024	01.12.2024	PP	88000	100000007968,00	100000112046,00	1		100000478467,00	100000007464,00	N

Vypárovaná	Cenový rozdiel	Použitá 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	31597238			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	35555912			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	47999039			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
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	36402257			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31656544			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	36466778			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44498578			N