

Faktúra za Bytový podnik Trebišov, s.r.o. za 11/2024

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	2240467,00	1	SOFTIP a.s.	324006348,00	536,40	536,40	02.12.2024	202411	0,00	0,00	14.12.2024
600	2240468,00	1	Poradca podnikateľa s.r.o.	5022416098,00	438,00	438,00	04.12.2024	202411	0,00	0,00	26.11.2024
600	2240470,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020240143,00	834,60	834,60	06.12.2024	202411	0,00	0,00	07.12.2024
600	2240471,00	1	Cirkevná str.odbor.ško	2444162,00	364,80	364,80	06.12.2024	202411	0,00	0,00	16.12.2024
600	2240474,00	1	esi Trebišov s.r.o.	10241189,00	1388,29	1388,29	09.12.2024	202411	0,00	0,00	01.1.2025
600	2240475,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8360811996,00	35,21	35,21	10.12.2024	202411	0,00	0,00	18.12.2024
600	2240476,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8360775247,00	32,99	32,99	10.12.2024	202411	0,00	0,00	01.12.2024
600	2240482,00	1	ALFEUS, spol. s r.o.	20240239,00	252,00	252,00	05.11.2024	202411	0,00	0,00	18.11.2024
600	2240483,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	2413405,00	96,00	96,00	06.11.2024	202411	0,00	0,00	15.11.2024
600	2240484,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2420355,00	24,00	24,00	08.11.2024	202411	0,00	0,00	21.11.2024
600	2240485,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2420336,00	985,68	985,68	11.11.2024	202411	0,00	0,00	13.11.2024
600	2240486,00	1	Východosl.energetika	2280237006,00	314,00	314,00	11.11.2024	202411	0,00	0,00	15.11.2024
600	2240487,00	1	Východosl.energetika	2280018473,00	2872,00	2872,00	11.11.2024	202411	0,00	0,00	15.11.2024
600	2240488,00	1	Východosl.energetika	2280087010,00	358,00	358,00	11.11.2024	202411	0,00	0,00	15.11.2024
600	2240489,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2400214,00	396,34	396,34	13.11.2024	202411	0,00	0,00	19.11.2024
600	2240490,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2400215,00	16,85	16,85	13.11.2024	202411	0,00	0,00	19.11.2024
600	2240491,00	1	SOFTIP a.s.	124001009,00	624,00	624,00	19.11.2024	202411	0,00	0,00	29.11.2024
600	2240492,00	1	PROFINESA, s.r.o.	2410357,00	345,60	345,60	19.11.2024	202411	0,00	0,00	22.11.2024
600	2240493,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	275,80	275,80	20.11.2024	202411	0,00	0,00	30.11.2024
600	2240496,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001744891,00	38,60	38,60	12.12.2024	202411	0,00	0,00	22.12.2024
600	2240497,00	1	Východosl.energetika	2290004902,00	6992,46	6992,46	12.12.2024	202411	0,00	0,00	20.12.2024
600	2240498,00	1	IKARO s.r.o	202413041,00	103,50	103,50	13.12.2024	202411	0,00	0,00	22.12.2024
600	2240505,00	1	esi Trebišov s.r.o.	11240041,00	1228,92	1228,92	17.12.2024	202411	0,00	0,00	20.12.2024

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
30.11.2024	536,40	536,40	536,40	EUR	0,00	0,00		09.12.2024	Softip APV 11/2024	30.11.2024
19.11.2024	0,00	438,00	438,00	EUR	0,00	0,00			Daňové centrum - ročný prístup 2025-2026	26.11.2024
30.11.2024	834,60	834,60	834,60	EUR	0,00	0,00		09.12.2024	podané obedy 11/2024	30.11.2024
30.11.2024	364,80	364,80	364,80	EUR	0,00	0,00		09.12.2024	podané obedy 11/2024	05.12.2024
30.11.2024	1388,29	1388,29	1388,29	EUR	0,00	0,00		19.12.2024	teplo AB 11/2024	02.12.2024
30.11.2024	35,21	35,21	35,21	EUR	0,00	0,00		12.12.2024	telekomunikačné služby 11/2024	01.12.2024
30.11.2024	32,99	32,99	32,99	EUR	0,00	0,00		12.12.2024	telekomunikačné služby 11/2024	01.12.2024
01.11.2024	0,00	252,00	252,00	EUR	0,00	0,00			Alfeus 11/2024	04.11.2024
01.11.2024	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet 11/2024	01.11.2024
07.11.2024	0,00	24,00	24,00	EUR	0,00	0,00			Bytex služba riešenie na mieru	07.11.2024
05.11.2024	0,00	985,68	985,68	EUR	0,00	0,00			Bytex 11/2024	05.11.2024
30.11.2024	0,00	314,00	314,00	EUR	0,00	0,00			el.energia SNP 4289,4290	01.11.2024
30.11.2024	0,00	2872,00	2872,00	EUR	0,00	0,00			el.energia TKR+nájomné BD 1645-3758	01.11.2024
30.11.2024	0,00	358,00	358,00	EUR	0,00	0,00			el.energia SNP 3885-3886	01.11.2024
12.11.2024	0,00	396,34	396,34	EUR	0,00	0,00			výťah 3538/1,3	12.11.2024
12.11.2024	0,00	16,85	16,85	EUR	0,00	0,00			výťah 3758/94 11/2024	12.11.2024
05.11.2024	0,00	624,00	624,00	EUR	0,00	0,00			Softip APV 11/2024	15.11.2024
15.11.2024	0,00	345,60	345,60	EUR	0,00	0,00			Profinesa - prechod DPH predajňa	15.11.2024
09.11.2024	0,00	275,80	275,80	EUR	0,00	0,00			telofonne služby 11/2024	16.11.2024
30.11.2024	38,60	38,60	38,60	EUR	0,00	0,00		23.12.2024	poštový úver 11/2024	10.12.2024
30.11.2024	0,00	6992,46	6992,46	EUR	0,00	0,00			elenergia Švermova 11/2024	06.12.2024
30.11.2024	103,50	103,50	103,50	EUR	0,00	0,00		19.12.2024	prenájom kopírky 11/2024	12.12.2024
30.11.2024	1228,92	1228,92	1228,92	EUR	0,00	0,00		19.12.2024	el.energia AB 11/2024	10.12.2024

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
30.11.2024	14.12.2024	PP	88000	100000006454,00	100000112478,00	1		100000480110,00	100000001101,00	N
26.11.2024	26.11.2024	PP	88000	100000008310,00	100000112484,00	1		100000480150,00	100000001207,00	N
30.11.2024	07.12.2024	PP	88000	100000007899,00	100000112479,00	1		100000480126,00	100000007701,00	N
05.12.2024	16.12.2024	PP	88000	100000005765,00	100000112450,00	1		100000480017,00	100000005703,00	N
02.12.2024	01.1.2025	PP	88000	100000007968,00	100000112462,00	1		100000480050,00	100000007464,00	N
01.12.2024	18.12.2024	PP	88000	100000006883,00	100000112476,00	1		100000480104,00	100000000917,00	N
01.12.2024	01.12.2024	PP	88000	100000006883,00	100000112477,00	1		100000480107,00	100000000917,00	N
04.11.2024	18.11.2024	PP	86000	100000007888,00	100000112456,00	1		100000480035,00	100000007656,00	N
01.11.2024	15.11.2024	PP	88000	100000007803,00	100000112457,00	1		100000480038,00	100000006488,00	N
07.11.2024	21.11.2024	PP	84001	100000008197,00	100000112458,00	1		100000480041,00	100000008213,00	N
05.11.2024	13.11.2024	PP	88000	100000008197,00	100000112464,00	1		100000480057,00	100000008213,00	N
01.11.2024	15.11.2024	PP	84001	100000006095,00	100000112465,00	1		100000480062,00	100000004727,00	N
01.11.2024	15.11.2024	PP	88000	100000007939,00	100000112466,00	1		100000480066,00	100000004727,00	N
01.11.2024	15.11.2024	PP	84001	100000007939,00	100000112467,00	1		100000480071,00	100000004727,00	N
12.11.2024	19.11.2024	PP	84001	100000007995,00	100000112468,00	1		100000480074,00	100000007943,00	N
12.11.2024	19.11.2024	PP	84001	100000007995,00	100000112469,00	1		100000480077,00	100000007943,00	N
15.11.2024	29.11.2024	PP	88000	100000006454,00	100000112446,00	1		100000480002,00	100000001101,00	N
15.11.2024	22.11.2024	PP	85000	100000008241,00	100000112447,00	1		100000480005,00	100000008158,00	N
16.11.2024	30.11.2024	PP	88000	100000000520,00	100000112485,00	1		100000480154,00	100000000933,00	N
10.12.2024	22.12.2024	PP	88000	100000007698,00	100000112472,00	1		100000480093,00	100000000984,00	N
06.12.2024	20.12.2024	PP	84001	100000008121,00	100000112405,00	1		100000479773,00	100000004727,00	N
12.12.2024	22.12.2024	PP	88000	100000006997,00	100000112454,00	1		100000480030,00	100000000950,00	N
10.12.2024	20.12.2024	PP	88000	100000007968,00	100000112463,00	1		100000480054,00	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	31592503			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31715150			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35555912			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44498578			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	36402257			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	36171778			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	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	36743763			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35697270			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	31656544			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44498578			N