

FA za Bytový podnik Trebišov, s.r.o. za 12/2024

	Interné číslo	Inštalácia	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu CM	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Účt. obdobie	Záloha meny	Záloha	Dátum splatnosti
600	2240509,00	1	WebHouse,s.r.o.	2451575,00	16,68	16,68	02.1.2025	202412	0,00	0,00	31.12.2024
600	2240510,00	1	ALFA TRONIK Benetin	10240143,00	111,60	111,60	03.1.2025	202412	0,00	0,00	05.1.2025
600	2240511,00	1	SOFTIP a.s.	324007056,00	536,40	536,40	07.1.2025	202412	0,00	0,00	14.1.2025
500	2240512,00	1	esi Trebišov s.r.o.	11240043,00	13734,00	13734,00	08.1.2025	202412	0,00	0,00	14.1.2025
600	2240514,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020240155,00	569,40	569,40	08.1.2025	202412	0,00	0,00	07.1.2025
600	2240515,00	1	esi Trebišov s.r.o.	10241279,00	1658,29	1658,29	08.1.2025	202412	0,00	0,00	30.1.2025
600	2240517,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8362368938,00	32,99	32,99	09.1.2025	202412	0,00	0,00	20.1.2025
600	2240518,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8362404971,00	35,38	35,38	09.1.2025	202412	0,00	0,00	20.1.2025
600	2240520,00	1	Cirkevná str.odbor.ško	2444177,00	296,90	296,90	09.1.2025	202412	0,00	0,00	10.1.2025
600	2240522,00	1	IKARO s.r.o	202413266,00	191,70	191,70	10.1.2025	202412	0,00	0,00	19.1.2025
600	2240525,00	1	Vých.vodár.spoloč.	2501283109,00	174,31	174,31	10.1.2025	202412	0,00	0,00	23.1.2025
600	2240526,00	1	esi Trebišov s.r.o.	11240039,00	897,55	897,55	10.1.2025	202412	0,00	0,00	21.11.2024
600	2240527,00	1	esi Trebišov s.r.o.	11240047,00	1,74	1,74	10.1.2025	202412	0,00	0,00	14.1.2025
600	2240528,00	1	Východosl.energetika	2290004902,00	8921,94	8921,94	14.1.2025	202412	0,00	0,00	20.1.2025
600	2240529,00	1	esi Trebišov s.r.o.	11240048,00	1416,06	1416,06	13.1.2025	202412	0,00	0,00	14.1.2025
600	2240530,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001753305,00	109,20	109,20	14.1.2025	202412	0,00	0,00	22.1.2025
600	2240532,00	1	SOFTIP a.s.	324007323,00	432,00	432,00	14.1.2025	202412	0,00	0,00	24.1.2025
600	2240533,00	1	SOFTIP a.s.	424000185,00	1218,00	1218,00	27.12.2024	202412	0,00	0,00	06.1.2025
600	2240534,00	1	SOFTIP a.s.	124001113,00	624,00	624,00	16.12.2024	202412	0,00	0,00	30.12.2024
600	2240536,00	1	ALFEUS, spol. s r.o.	20240260,00	252,00	252,00	04.12.2024	202412	0,00	0,00	16.12.2024
600	2240537,00	1	MESTO Trebišov	1002400505,00	1,00	1,00	04.12.2024	202412	0,00	0,00	17.12.2024
600	2240540,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2400250,00	16,85	16,85	09.12.2024	202412	0,00	0,00	16.12.2024
600	2240541,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2400249,00	32,74	32,74	09.12.2024	202412	0,00	0,00	16.12.2024
600	2240542,00	1	SOFTIP a.s.	324300173,00	108,00	108,00	10.12.2024	202412	0,00	0,00	23.12.2024
600	2240543,00	1	CENIGA,s.r.o.	20240445,00	37,40	37,40	10.12.2024	202412	0,00	0,00	17.12.2024
600	2240544,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2420359,00	985,68	985,68	10.12.2024	202412	0,00	0,00	11.12.2024
600	2240545,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	2418516,00	96,00	96,00	10.12.2024	202412	0,00	0,00	15.12.2024
600	2240546,00	1	CENIGA,s.r.o.	620240040,00	19,80	19,80	12.12.2024	202412	0,00	0,00	19.12.2024
600	2240549,00	1	Krajč Peter lng.-BEKA	10240092,00	60,00	60,00	16.12.2024	202412	0,00	0,00	29.12.2024
600	2240552,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	271,96	271,96	18.12.2024	202412	0,00	0,00	30.12.2024
600	2240562,00	1	Východosl.energetika	2280018473,00	-403,92	-403,92	17.1.2025	202412	0,00	0,00	20.1.2025
600	2240563,00	1	Východosl.energetika	2280087010,00	550,40	550,40	17.1.2025	202412	0,00	0,00	24.1.2025
600	2240564,00	1	Východosl.energetika	2280237006,00	1,91	1,91	17.1.2025	202412	0,00	0,00	24.1.2025

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
30.12.2024	0,00	16,68	16,68	EUR	0,00	0,00			doména bptv r.2025	31.12.2024
22.12.2024	111,60	111,60	111,60	EUR	0,00	0,00		07.1.2025	oprava ústredne Alfa Tronik	22.12.2024
31.12.2024	536,40	536,40	536,40	EUR	0,00	0,00		13.1.2025	Softip hostingové služby	31.12.2024
31.12.2024	13734,00	13734,00	13734,00	EUR	0,00	0,00		08.1.2025	Trafostanica odber el.energie AB	31.12.2024
31.12.2024	569,40	569,40	569,40	EUR	0,00	0,00		08.1.2025	obedy 12/2024	31.12.2024
31.12.2024	1658,29	1658,29	1658,29	EUR	0,00	0,00		27.1.2025	dodávka tepla AB 12/2024	31.12.2024
31.12.2024	32,99	32,99	32,99	EUR	0,00	0,00		13.1.2025	telekomunikačné služby	01.1.2025
31.12.2024	35,38	35,38	35,38	EUR	0,00	0,00		13.1.2025	telekomunikačné služby	01.1.2025
31.12.2024	296,90	296,90	296,90	EUR	0,00	0,00		09.1.2025	obedy 12/2024	31.12.2024
31.12.2024	191,70	191,70	191,70	EUR	0,00	0,00		13.1.2025	prenájom kopírky 12/2024	09.1.2025
31.12.2024	174,31	174,31	174,31	EUR	0,00	0,00		17.1.2025	vodné stočné AB 10.10.-31.12.2024	09.1.2025
31.10.2024	897,55	897,55	897,55	EUR	0,00	0,00		15.1.2025	el.energia 10/2024 AB	11.11.2024
31.12.2024	1,74	1,74	1,74	EUR	0,00	0,00		15.1.2025	dodávka st.vody IV.Q 2024 AB	31.12.2024
31.12.2024	0,00	8921,94	8921,94	EUR	0,00	0,00			el.energia Švermová 12/2024	06.1.2025
31.12.2024	1416,06	1416,06	1416,06	EUR	0,00	0,00		15.1.2025	el.energia 12/2024 AB	31.12.2024
31.12.2024	109,20	109,20	109,20	EUR	0,00	0,00		22.1.2025	poštový úver 12/2024	10.1.2025
31.12.2024	432,00	432,00	432,00	EUR	0,00	0,00		21.1.2025	práce-prechod na SERVER	10.1.2025
12.12.2024	0,00	1218,00	1218,00	EUR	0,00	0,00			MS SQL softip licencia	12.12.2024
05.12.2024	0,00	624,00	624,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV 12/2024	16.12.2024
01.12.2024	0,00	252,00	252,00	EUR	0,00	0,00			Komplex 12/2024	02.12.2024
03.12.2024	0,00	1,00	1,00	EUR	0,00	0,00			Prenájom areálu 2024 AB	03.12.2024
09.12.2024	16,85	16,85	16,85	EUR	0,00	0,00		16.12.2024	výťah 3758/94	09.12.2024
09.12.2024	32,74	32,74	32,74	EUR	0,00	0,00		16.12.2024	výťah 3538/1,3	09.12.2024
05.12.2024	688,80	108,00	108,00	EUR	0,00	0,00		29.1.2025	školenie 14.1.2025 Ročná mzd.uzávierka	09.12.2024
03.12.2024	0,00	37,40	37,40	EUR	0,00	0,00			Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2024	03.12.2024
03.12.2024	985,68	985,68	985,68	EUR	0,00	0,00		12.12.2024	Bytex 12/2024	03.12.2024
01.12.2024	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			Internet 12/2024	01.12.2024
12.12.2024	0,00	19,80	19,80	EUR	0,00	0,00			materiál Účtovná závierka PU 2024	12.12.2024
15.12.2024	0,00	60,00	60,00	EUR	0,00	0,00			služby OOÚ	15.12.2024
09.12.2024	0,00	271,96	271,96	EUR	0,00	0,00			Orange 12/2024	16.12.2024
31.12.2024	0,00	-403,92	-403,92	EUR	0,00	0,00			RV el.energie 2024 TKR+náj.BD	10.1.2025
31.12.2024	0,00	550,40	550,40	EUR	0,00	0,00			RV el.energie 1.1.-31.12.2024 3885,3886	10.1.2025
31.12.2024	0,00	1,91	1,91	EUR	0,00	0,00			RV el.energie 1.1.-31.12.2024 4289,4290	10.1.2025

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
31.12.2024	31.12.2024	PP	88000	100000008365,00	100000112796,00	1		100000481510,00	100000008720,00	N
22.12.2024	05.1.2025	PP	88000	100000001484,00	100000112799,00	1		100000481519,00	100000001719,00	N
31.12.2024	14.1.2025	PP	88000	100000006454,00	100000112809,00	1		100000481561,00	100000001101,00	N
31.12.2024	14.1.2025	PP	88000	100000007968,00	100000112792,00	1		100000481492,00	100000007464,00	N
31.12.2024	07.1.2025	PP	88000	100000007899,00	100000112793,00	1		100000481495,00	100000007701,00	N
31.12.2024	30.1.2025	PP	88000	100000007968,00	100000112811,00	1		100000481567,00	100000007464,00	N
01.1.2025	20.1.2025	PP	88000	100000006883,00	100000112807,00	1		100000481554,00	100000000917,00	N
01.1.2025	20.1.2025	PP	88000	100000006883,00	100000112808,00	1		100000481557,00	100000000917,00	N
31.12.2024	10.1.2025	PP	88000	100000005765,00	100000112794,00	1		100000481501,00	100000005703,00	N
09.1.2025	19.1.2025	PP	88000	100000006997,00	100000112806,00	1		100000481551,00	100000000950,00	N
09.1.2025	23.1.2025	PP	88000	100000006546,00	100000112785,00	1		100000481463,00	100000000926,00	N
11.11.2024	21.11.2024	PP	88000	100000007968,00	100000112759,00	1		100000481352,00	100000007464,00	N
31.12.2024	14.1.2025	PP	88000	100000007968,00	100000112760,00	1		100000481355,00	100000007464,00	N
06.1.2025	20.1.2025	PP	84001	100000007939,00	100000112770,00	1		100000481415,00	100000004727,00	N
31.12.2024	14.1.2025	PP	88000	100000007968,00	100000112761,00	1		100000481358,00	100000007464,00	N
10.1.2025	22.1.2025	PP	88000	100000007698,00	100000112810,00	1		100000481564,00	100000000984,00	N
10.1.2025	24.1.2025	PP	88000	100000006454,00	100000112786,00	1		100000481467,00	100000001101,00	N
12.12.2024	06.1.2025	PP	88000	100000006454,00	100000112797,00	1		100000481513,00	100000001101,00	N
16.12.2024	30.12.2024	PP	88000	100000006454,00	100000112798,00	1		100000481516,00	100000001101,00	N
02.12.2024	16.12.2024	PP	86000	100000007888,00	100000112776,00	1		100000481436,00	100000007656,00	N
03.12.2024	17.12.2024	PP	88000	100000000762,00	100000112777,00	1		100000481439,00	100000001061,00	N
09.12.2024	16.12.2024	PP	84001	100000007995,00	100000112400,00	1		100000479755,00	100000007943,00	N
09.12.2024	16.12.2024	PP	84001	100000007995,00	100000112402,00	1		100000479761,00	100000007943,00	N
09.12.2024	23.12.2024	PP	88000	100000006454,00	100000112771,00	1		100000481421,00	100000001101,00	N
03.12.2024	17.12.2024	PP	88000	100000007043,00	100000112773,00	1		100000481427,00	100000006581,00	N
03.12.2024	11.12.2024	PP	88000	100000008197,00	100000112417,00	1		100000479820,00	100000008213,00	N
01.12.2024	15.12.2024	PP	88000	100000007803,00	100000112774,00	1		100000481430,00	100000006488,00	N
12.12.2024	19.12.2024	PP	88000	100000007043,00	100000112772,00	1		100000481424,00	100000006581,00	N
15.12.2024	29.12.2024	PP	88000	100000008226,00	100000112795,00	1		100000481507,00	100000008274,00	N
16.12.2024	30.12.2024	PP	88000	100000008028,00	100000112731,00	1		100000481082,00	100000000933,00	N
10.1.2025	20.1.2025	PP	88000	100000007939,00	100000112782,00	1		100000481450,00	100000004727,00	N
10.1.2025	24.1.2025	PP	84001	100000007939,00	100000112767,00	1		100000481405,00	100000004727,00	N
10.1.2025	24.1.2025	PP	84001	100000006095,00	100000112766,00	1		100000481400,00	100000004727,00	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	36743852			N
N	0,00	0,00		N	0,00	14337037			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	31715150			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	35555912			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31656544			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36570460			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	44483767			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44498578			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36631124			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31597238			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31597238			N
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	00331996			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	44367996			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36171778			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36659142			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44367996			N
N	0,00	0,00		N	0,00	46771689			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35697270			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