

Faktúry na zverejnenie za 3/2025 za Bytový podnik Trebišov, s.r.o.

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	2250095,00	1	Vých.vodár.spoloč.	2501340137,00	261,30	261,30	01.4.2025	202503	0,00	0,00	14.4.2025
600	2250097,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020250031,00	765,03	765,03	02.4.2025	202503	0,00	0,00	07.4.2025
600	2250098,00	1	Vých.vodár.spoloč.	9700181403,00	807,89	807,89	03.4.2025	202503	0,00	0,00	17.4.2025
600	2250100,00	1	Cirkevná str.odbor.ško	2544032,00	527,90	527,90	04.4.2025	202503	0,00	0,00	14.4.2025
600	2250101,00	1	esi Trebišov s.r.o.	10250361,00	1461,28	1461,28	07.4.2025	202503	0,00	0,00	01.5.2025
600	2250102,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8367150802,00	33,81	33,81	08.4.2025	202503	0,00	0,00	22.4.2025
600	2250103,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8367187861,00	35,62	35,62	08.4.2025	202503	0,00	0,00	22.4.2025
171	2250105,00	1	ALFEUS, spol. s r.o.	20250064,00	258,30	258,30	05.3.2025	202503	0,00	0,00	18.3.2025
600	2250107,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	3082899,00	98,40	98,40	06.3.2025	202503	0,00	0,00	15.3.2025
600	2250109,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2520072,00	1010,32	1010,32	10.3.2025	202503	0,00	0,00	18.3.2025
600	2250111,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2500080,00	17,52	17,52	10.3.2025	202503	0,00	0,00	21.3.2025
600	2250112,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2500079,00	33,80	33,80	10.3.2025	202503	0,00	0,00	21.3.2025
600	2250115,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	243,63	243,63	19.4.2025	202503	0,00	0,00	30.3.2025
600	2250116,00	1	SOFTIP a.s.	123000242,00	688,80	688,80	19.3.2025	202503	0,00	0,00	01.4.2025
400	2250118,00	1	Tibor Varga TSV PAPIER	190363489,00	371,46	371,46	20.3.2025	202503	0,00	0,00	01.4.2025
600	2250120,00	1	IKARO s.r.o	202510807,00	127,70	127,70	09.4.2025	202503	0,00	0,00	17.4.2025
600	2250122,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001775148,00	34,60	34,60	11.4.2025	202503	0,00	0,00	22.4.2025
600	2250123,00	1	esi Trebišov s.r.o.	11250006,00	1129,21	1129,21	09.4.2025	202503	0,00	0,00	19.4.2025
600	2250124,00	1	esi Trebišov s.r.o.	11250008,00	0,65	0,65	09.4.2025	202503	0,00	0,00	19.4.2025
600	2250127,00	1	Východosl.energetika	7293677594,00	5699,17	5699,17	14.4.2025	202503	0,00	0,00	14.4.2025

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
31.3.2025	0,00	261,30	261,30	EUR	0,00	0,00			Vodné stočné AB 1.1.-31.3.2025	31.3.2025
31.3.2025	0,00	765,03	765,03	EUR	0,00	0,00			Podané obedy 3/2025	31.3.2025
28.3.2025	0,00	807,89	807,89	EUR	0,00	0,00			Čistenie kanalizácie I.Krasku	03.4.2025
31.3.2025	0,00	527,90	527,90	EUR	0,00	0,00			Podané obedy 3/2025	03.4.2025
31.3.2025	0,00	1461,28	1461,28	EUR	0,00	0,00			Dodávka tepla AB 3/2025	01.4.2025
31.3.2025	0,00	33,81	33,81	EUR	0,00	0,00			Slovak Telekom 3/2025	01.4.2025
31.3.2025	0,00	35,62	35,62	EUR	0,00	0,00			Slovak Telekom 3/2025	01.4.2025
01.3.2025	0,00	258,30	258,30	EUR	0,00	0,00			Alfeus Billing 3/2025	04.3.2025
01.3.2025	0,00	98,40	98,40	EUR	0,00	0,00			Internetové služby 3/2025	01.3.2025
04.3.2025	0,00	1010,32	1010,32	EUR	0,00	0,00			Údržba programu Bytex 3/2025	04.3.2025
07.3.2025	0,00	17,52	17,52	EUR	0,00	0,00			Výťah 3758/94 mazanie + dozorovanie 3/2025	07.3.2025
07.3.2025	0,00	33,80	33,80	EUR	0,00	0,00			Výťah 3538/1,3 mazanie + dozorovanie 3/2025	07.3.2025
09.3.2025	0,00	243,63	243,63	EUR	0,00	0,00			Služby Orange 3/2025	16.3.2025
05.3.2025	0,00	688,80	688,80	EUR	0,00	0,00			Podpora APV 3/2025	18.3.2025
18.3.2025	0,00	371,46	371,46	EUR	0,00	0,00			Nákup skartátorov 2 ks	18.3.2025
31.3.2025	0,00	127,70	127,70	EUR	0,00	0,00			Prenájom kopírky 3/2025	07.4.2025
31.3.2025	0,00	34,60	34,60	EUR	0,00	0,00			Poštový úver 3/2025	10.4.2025
31.3.2025	0,00	1129,21	1129,21	EUR	0,00	0,00			Spotreba el.energie 3/2025	09.4.2025
31.3.2025	0,00	0,65	0,65	EUR	0,00	0,00			Spotreba sv.vody I.Q 2025	09.4.2025
31.3.2025	0,00	5699,17	5699,17	EUR	0,00	0,00			Spotr.el.energie 3/2025 Švermová	04.4.2025

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
31.3.2025	14.4.2025	PP	88000	100000006546,00	100000113591,00	1		100000486488,00	100000000926,00	N
31.3.2025	07.4.2025	PP	88000	100000007899,00	100000113593,00	1		100000486495,00	100000007701,00	N
03.4.2025	17.4.2025	PP	84000	100000006546,00	100000113594,00	1		100000486502,00	100000000926,00	N
03.4.2025	14.4.2025	PP	88000	100000005765,00	100000113596,00	1		100000486508,00	100000005703,00	N
01.4.2025	01.5.2025	PP	88000	100000007968,00	100000113642,00	1		100000486678,00	100000007464,00	N
01.4.2025	22.4.2025	PP	88000	100000006883,00	100000113598,00	1		100000486518,00	100000000917,00	N
01.4.2025	22.4.2025	PP	88000	100000006883,00	100000113602,00	1		100000486532,00	100000000917,00	N
04.3.2025	18.3.2025	PP	86000	100000007888,00	100000113605,00	1		100000486541,00	100000007656,00	N
01.3.2025	15.3.2025	PP	88000	100000007803,00	100000113607,00	1		100000486548,00	100000006488,00	N
04.3.2025	18.3.2025	PP	88000	100000008197,00	100000113609,00	1		100000486555,00	100000008213,00	N
07.3.2025	21.3.2025	PP	03758	100000007995,00	100000113611,00	1		100000486563,00	100000007943,00	N
07.3.2025	21.3.2025	PP	03538	100000007995,00	100000113612,00	1		100000486566,00	100000007943,00	N
16.3.2025	30.3.2025	PP	88000	100000008028,00	100000113616,00	1		100000486587,00	100000000933,00	N
18.3.2025	01.4.2025	PP	88000	100000006454,00	100000113620,00	1		100000486611,00	100000001101,00	N
18.3.2025	01.4.2025	PP	84000	100000008378,00	100000113622,00	1		100000486617,00	100000008747,00	N
07.4.2025	17.4.2025	PP	88000	100000006997,00	100000113625,00	1		100000486626,00	100000000950,00	N
10.4.2025	22.4.2025	PP	88000	100000007698,00	100000113641,00	1		100000486675,00	100000000984,00	N
09.4.2025	19.4.2025	PP	88000	100000007968,00	100000113627,00	1		100000486631,00	100000007464,00	N
09.4.2025	19.4.2025	PP	88000	100000007968,00	100000113628,00	1		100000486634,00	100000007464,00	N
04.4.2025	14.4.2025	PP	84001	100000004689,00	100000113631,00	1		100000486644,00	100000004727,00	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	36570460			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31715150			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36570460			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	47999039			N
N	0,00	0,00		N	0,00	47999039			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35697270			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31597238			N
A	0,00	0,00		N	0,00	32627211			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	44498578			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44498578			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44483767			N