

Faktúry na zverejnenie za 6/2025 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	2250248,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020250068,00	710,38	710,38	03.7.2025	202506	0,00	0,00	07.7.2025
600	2250251,00	1	IKARO s.r.o	202511528,00	116,78	116,78	04.7.2025	202506	0,00	0,00	13.7.2025
600	2250252,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8371932517,00	33,81	33,81	08.7.2025	202506	0,00	0,00	18.7.2025
600	2250253,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8371969197,00	35,45	35,45	08.7.2025	202506	0,00	0,00	18.7.2025
600	2250254,00	1	esi Trebišov s.r.o.	10250697,00	638,70	638,70	07.7.2025	202506	0,00	0,00	31.7.2025
560	2250255,00	1	ALFEUS, spol. s r.o.	20250121,00	258,30	258,30	04.6.2025	202506	0,00	0,00	17.6.2025
600	2250260,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2520177,00	1010,32	1010,32	06.6.2025	202506	0,00	0,00	17.6.2025
600	2250261,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	2526087,00	98,40	98,40	09.6.2025	202506	0,00	0,00	15.6.2025
600	2250262,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2500147,00	33,80	33,80	09.6.2025	202506	0,00	0,00	19.6.2025
600	2250263,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2500148,00	17,52	17,52	09.6.2025	202506	0,00	0,00	19.6.2025
600	2250265,00	1	SOFTIP a.s.	125000500,00	688,80	688,80	17.6.2025	202506	0,00	0,00	30.6.2025
600	2250266,00	1	Orange Slovensko a.s	2834416268,00	242,91	242,91	18.6.2025	202506	0,00	0,00	30.6.2025
600	2250272,00	1	Energetika Slovensko ,a.s.	2290004902,00	1375,07	1375,07	11.7.2025	202506	0,00	0,00	18.7.2025
600	2250274,00	1	esi Trebišov s.r.o.	11250014,00	1421,70	1421,70	11.7.2025	202506	0,00	0,00	21.7.2025
600	2250276,00	1	Cirkevná str.odbor.ško	2544070,00	521,10	521,10	15.7.2025	202506	0,00	0,00	21.7.2025
600	2250277,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001799548,00	58,30	58,30	15.7.2025	202506	0,00	0,00	22.7.2025

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
30.6.2025	0,00	710,38	710,38	EUR	0,00	0,00			Podané obedy 6/2025	30.6.2025
30.6.2025	0,00	116,78	116,78	EUR	0,00	0,00			Prenájom kopírky 6/2025	03.7.2025
30.6.2025	0,00	33,81	33,81	EUR	0,00	0,00			Slovak Telekom 6/2025	01.7.2025
30.6.2025	0,00	35,45	35,45	EUR	0,00	0,00			Slovak Telekom 6/2025	01.7.2025
30.6.2025	0,00	638,70	638,70	EUR	0,00	0,00			Dodávka tepla AB 6/2025	01.7.2025
01.6.2025	0,00	258,30	258,30	EUR	0,00	0,00			Alfeus 6/2025	03.6.2025
03.6.2025	0,00	1010,32	1010,32	EUR	0,00	0,00			Bytex 6/2025	03.6.2025
01.6.2025	0,00	98,40	98,40	EUR	0,00	0,00			E-max internet 6/2025	01.6.2025
05.6.2025	0,00	33,80	33,80	EUR	0,00	0,00			3538/1,3 výťah mazanie+dozorovanie 6/25	05.6.2025
05.6.2025	0,00	17,52	17,52	EUR	0,00	0,00			3758/94 výťah mazanie + dozorovanie 6/2025	05.6.2025
05.6.2025	0,00	688,80	688,80	EUR	0,00	0,00			Softip podpora APV	16.6.2025
09.6.2025	0,00	242,91	242,91	EUR	0,00	0,00			Orange 6/2025	16.6.2025
30.6.2025	0,00	1375,07	1375,07	EUR	0,00	0,00			El.energia Švermová 6/2025	04.7.2025
30.6.2025	0,00	1421,70	1421,70	EUR	0,00	0,00			Spotreba el.energie AB 6/2025	11.7.2025
30.6.2025	0,00	521,10	521,10	EUR	0,00	0,00			Podané obedy 6/2025	09.7.2025
30.6.2025	0,00	58,30	58,30	EUR	0,00	0,00			Poštový úver 6/2025	10.7.2025

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
30.6.2025	07.7.2025	PP	88000	100000007899,00	100000114787,00	1		100000491852,00	100000007701,00	N
03.7.2025	13.7.2025	PP	88000	100000006997,00	100000114791,00	1		100000491869,00	100000000950,00	N
01.7.2025	18.7.2025	PP	88000	100000000491,00	100000114792,00	1		100000491872,00	100000000917,00	N
01.7.2025	18.7.2025	PP	88000	100000006883,00	100000114794,00	1		100000491880,00	100000000917,00	N
01.7.2025	31.7.2025	PP	88000	100000007968,00	100000114795,00	1		100000491883,00	100000007464,00	N
03.6.2025	17.6.2025	PP	86000	100000007888,00	100000114797,00	1		100000491893,00	100000007656,00	N
03.6.2025	17.6.2025	PP	88000	100000008197,00	100000114802,00	1		100000491914,00	100000008213,00	N
01.6.2025	15.6.2025	PP	88000	100000007803,00	100000114803,00	1		100000491920,00	100000006488,00	N
05.6.2025	19.6.2025	PP	84001	100000007995,00	100000114804,00	1		100000491923,00	100000007943,00	N
05.6.2025	19.6.2025	PP	84001	100000007995,00	100000114805,00	1		100000491926,00	100000007943,00	N
16.6.2025	30.6.2025	PP	88000	100000006454,00	100000114808,00	1		100000491936,00	100000001101,00	N
16.6.2025	30.6.2025	PP	88000	100000008028,00	100000114843,00	1		100000492047,00	100000000933,00	N
04.7.2025	18.7.2025	PP	84001	100000007939,00	100000114814,00	1		100000491962,00	100000004727,00	N
11.7.2025	21.7.2025	PP	88000	100000007968,00	100000114816,00	1		100000491968,00	100000007464,00	N
09.7.2025	21.7.2025	PP	88000	100000005765,00	100000114818,00	1		100000491973,00	100000005703,00	N
10.7.2025	22.7.2025	PP	88000	100000007698,00	100000114819,00	1		100000491980,00	100000000984,00	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	31715150			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	44498578			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36402257			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	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	44483767			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44498578			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35555912			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36631124			N