

Faktúry na zverejnenie za Bytový podnik Trebišov za 8/2025

	Interné číslo	Inštalácia	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu CM	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Účt. obdobie	Záloha meny	Záloha	Dátum splatnosti
600	2250362,00	1	esi Trebišov s.r.o.	10250921,00	638,70	638,70	03.9.2025	202508	0,00	0,00	01.10.2025
600	2250363,00	1	IKARO s.r.o	202511928,00	92,25	92,25	03.9.2025	202508	0,00	0,00	13.9.2025
600	2250365,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8375141221,00	33,81	33,81	05.9.2025	202508	0,00	0,00	18.9.2025
600	2250366,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8375177053,00	36,69	36,69	05.9.2025	202508	0,00	0,00	18.9.2025
600	2250368,00	1	Cirkevná str.odbor.ško	2544096,00	279,30	279,30	08.9.2025	202508	0,00	0,00	18.9.2025
600	2250370,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020250092,00	858,70	858,70	08.9.2025	202508	0,00	0,00	07.9.2025
600	2250371,00	1	ZSE	2290004902,00	1332,13	1332,13	10.9.2025	202508	0,00	0,00	17.9.2025
600	2250372,00	1	esi Trebišov s.r.o.	11250017,00	1482,80	1482,80	09.9.2025	202508	0,00	0,00	19.9.2025
600	2250373,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001811490,00	30,60	30,60	16.9.2025	202508	0,00	0,00	22.9.2025
600	2250378,00	1	ALFEUS, spol. s r.o.	20250177,00	258,30	258,30	05.8.2025	202508	0,00	0,00	18.8.2025
600	2250379,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	2536489,00	98,40	98,40	06.8.2025	202508	0,00	0,00	15.8.2025
600	2250380,00	1	ZSE	2280237006,00	284,00	284,00	08.8.2025	202508	0,00	0,00	15.8.2025
600	2250381,00	1	ZSE	2280018473,00	2602,00	2602,00	08.8.2025	202508	0,00	0,00	15.8.2025
600	2250382,00	1	ZSE	2280087010,00	496,00	496,00	08.8.2025	202508	0,00	0,00	15.8.2025
600	2250383,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2500201,00	387,30	387,30	08.8.2025	202508	0,00	0,00	14.8.2025
600	2250384,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2500202,00	17,52	17,52	08.8.2025	202508	0,00	0,00	21.8.2025
600	2250385,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2520250,00	1010,32	1010,32	11.8.2025	202508	0,00	0,00	18.8.2025
600	2250392,00	1	SOFTIP a.s.	125000674,00	688,80	688,80	19.8.2025	202508	0,00	0,00	01.9.2025
400	2250393,00	1	Z+M servis spol. s r	1202508584,00	58,19	58,19	06.8.2025	202508	0,00	0,00	20.8.2025
600	2250394,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	246,80	246,80	20.8.2025	202508	0,00	0,00	30.8.2025
400	2250396,00	1	Tibor Varga TSV PAPIER	190371184,00	360,08	360,08	25.8.2025	202508	0,00	0,00	05.9.2025

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
31.8.2025	0,00	638,70	638,70	EUR	0,00	0,00			Dodávka tepla AB 8/2025	01.9.2025
31.8.2025	0,00	92,25	92,25	EUR	0,00	0,00			Prenájom kopírky 8/2025	03.9.2025
31.8.2025	0,00	33,81	33,81	EUR	0,00	0,00			Telekomunikačné služby 8/2025	01.9.2025
31.8.2025	0,00	36,69	36,69	EUR	0,00	0,00			Telekomunikačné služby 8/2025	01.9.2025
31.8.2025	0,00	279,30	279,30	EUR	0,00	0,00			Podané obedy 8/2025	08.9.2025
31.8.2025	0,00	858,70	858,70	EUR	0,00	0,00			Podané obedy 8/2025	31.8.2025
31.8.2025	0,00	1332,13	1332,13	EUR	0,00	0,00			Ele.energia Švermová 8/2025	03.9.2025
31.8.2025	0,00	1482,80	1482,80	EUR	0,00	0,00			Spotreba el.energie AB 8/2025	09.9.2025
31.8.2025	0,00	30,60	30,60	EUR	0,00	0,00			Poštový úver 8/2025	10.9.2025
01.8.2025	0,00	258,30	258,30	EUR	0,00	0,00			Alfeus Komplex 8/2025	04.8.2025
01.8.2025	0,00	98,40	98,40	EUR	0,00	0,00			E-max internet 8/2025	01.8.2025
31.8.2025	0,00	284,00	284,00	EUR	0,00	0,00			Spotreba el.energie 4289 4290 8/2025	01.8.2025
31.8.2025	0,00	2602,00	2602,00	EUR	0,00	0,00			Spotreba el.energie 8/2025 NB + TKR	01.8.2025
31.8.2025	0,00	496,00	496,00	EUR	0,00	0,00			Spotreba el.energie 3885 3886	01.8.2025
07.8.2025	0,00	387,30	387,30	EUR	0,00	0,00			Odb.prehl.+mazanie 3538/1,3, 8/2025	07.8.2025
07.8.2025	0,00	17,52	17,52	EUR	0,00	0,00			Mazanie+dozorovanie 8/2025 3758/94	07.8.2025
04.8.2025	0,00	1010,32	1010,32	EUR	0,00	0,00			Bytex 8/2025	04.8.2025
05.8.2025	0,00	688,80	688,80	EUR	0,00	0,00			Softip 8/2025	18.8.2025
06.8.2025	0,00	58,19	58,19	EUR	0,00	0,00			Tonery	06.8.2025
09.8.2025	0,00	246,80	246,80	EUR	0,00	0,00			Mobilné služby 8/2025	16.8.2025
22.8.2025	0,00	360,08	360,08	EUR	0,00	0,00			Kancelárske potreby	22.8.2025

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
01.9.2025	01.10.2025	PP	88000	100000007968,00	100000115560,00	1		100000494951,00	100000007464,00	N
03.9.2025	13.9.2025	PP	88000	100000006997,00	100000115561,00	1		100000494955,00	100000000950,00	N
01.9.2025	18.9.2025	PP	88000	100000006883,00	100000115563,00	1		100000494961,00	100000000917,00	N
01.9.2025	18.9.2025	PP	88000	100000006883,00	100000115564,00	1		100000494964,00	100000000917,00	N
08.9.2025	18.9.2025	PP	88000	100000005765,00	100000115580,00	1		100000495001,00	100000005703,00	N
31.8.2025	07.9.2025	PP	88000	100000007899,00	100000115582,00	1		100000495010,00	100000007701,00	N
03.9.2025	17.9.2025	PP	84001	100000007939,00	100000115583,00	1		100000495019,00	100000004727,00	N
09.9.2025	19.9.2025	PP	88000	100000007968,00	100000115584,00	1		100000495022,00	100000007464,00	N
10.9.2025	22.9.2025	PP	88000	100000007698,00	100000115668,00	1		100000495381,00	100000000984,00	N
04.8.2025	18.8.2025	PP	86000	100000007888,00	100000115585,00	1		100000495025,00	100000007656,00	N
01.8.2025	15.8.2025	PP	88000	100000007803,00	100000115586,00	1		100000495028,00	100000006488,00	N
01.8.2025	15.8.2025	PP	84001	100000006095,00	100000115587,00	1		100000495031,00	100000004727,00	N
01.8.2025	15.8.2025	PP	84001	100000007939,00	100000115588,00	1		100000495034,00	100000004727,00	N
01.8.2025	15.8.2025	PP	84001	100000007939,00	100000115589,00	1		100000495043,00	100000004727,00	N
07.8.2025	14.8.2025	PP	84001	100000007995,00	100000115590,00	1		100000495046,00	100000007943,00	N
07.8.2025	21.8.2025	PP	84001	100000007995,00	100000115591,00	1		100000495049,00	100000007943,00	N
04.8.2025	18.8.2025	PP	84001	100000008197,00	100000115592,00	1		100000495052,00	100000008213,00	N
18.8.2025	01.9.2025	PP	88000	100000006454,00	100000115604,00	1		100000495115,00	100000001101,00	N
06.8.2025	20.8.2025	PP	84000	100000007922,00	100000115605,00	1		100000495118,00	100000006670,00	N
16.8.2025	30.8.2025	PP	88000	100000008028,00	100000115606,00	1		100000495126,00	100000000933,00	N
22.8.2025	05.9.2025	PP	84000	100000008378,00	100000115609,00	1		100000495146,00	100000008747,00	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	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	35555912			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31715150			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	36402257			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36659142			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	36171778			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31597238			N
A	0,00	0,00		N	0,00	44195591			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35697270			N
A	0,00	0,00		N	0,00	32627211			N