

Faktúry na zverejnenie za 9/2025 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	2250406,00	1	MESTO Trebišov	2022500011,00	822,85	822,85	26.9.2025	202509	0,00	0,00	07.10.2025
600	2250409,00	1	esi Trebišov s.r.o.	11250018,00	196,00	196,00	29.9.2025	202509	0,00	0,00	05.10.2025
600	2250413,00	1	Vých.vodár.spoloč.	2501463698,00	448,61	448,61	30.9.2025	202509	0,00	0,00	14.10.2025
600	2250414,00	1	Vých.distribučná,a.s	1900208043,00	47,50	47,50	01.10.2025	202509	0,00	0,00	09.10.2025
600	2250415,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020250102,00	811,87	811,87	02.10.2025	202509	0,00	0,00	07.10.2025
600	2250416,00	1	IKARO s.r.o	202512211,00	95,82	95,82	03.10.2025	202509	0,00	0,00	12.10.2025
600	2250418,00	1	esi Trebišov s.r.o.	10251033,00	653,19	653,19	06.10.2025	202509	0,00	0,00	31.10.2025
600	2250421,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8376762209,00	35,54	35,54	09.10.2025	202509	0,00	0,00	20.10.2025
600	2250422,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8376727628,00	33,81	33,81	09.10.2025	202509	0,00	0,00	20.10.2025
600	2250423,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001817041,00	25,70	25,70	09.10.2025	202509	0,00	0,00	21.10.2025
600	2250424,00	1	Cirkevná str.odbor.ško	2544106,00	470,90	470,90	10.10.2025	202509	0,00	0,00	20.10.2025
171	2250430,00	1	ALFEUS, spol. s r.o.	20250197,00	258,30	258,30	01.9.2025	202509	0,00	0,00	15.9.2025
600	2250431,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	2541662,00	98,40	98,40	05.9.2025	202509	0,00	0,00	15.9.2025
600	2250432,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2520278,00	1010,32	1010,32	08.9.2025	202509	0,00	0,00	15.9.2025
600	2250434,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2500228,00	33,80	33,80	09.9.2025	202509	0,00	0,00	23.9.2025
600	2250435,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2500229,00	17,52	17,52	09.9.2025	202509	0,00	0,00	23.9.2025
600	2250438,00	1	SOFTIP a.s.	125000760,00	688,80	688,80	17.9.2025	202509	0,00	0,00	30.9.2025
600	2250439,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	244,50	244,50	18.9.2025	202509	0,00	0,00	30.9.2025
600	2250441,00	1	ZSE	7292878738,00	1356,08	1356,08	10.10.2025	202509	0,00	0,00	17.10.2025
600	2250448,00	1	esi Trebišov s.r.o.	11250020,00	1991,58	1991,58	14.10.2025	202509	0,00	0,00	24.10.2025

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
23.9.2025	0,00	822,85	822,85	EUR	0,00	0,00			Predplatená elektrina mob.domy 6-8/25	23.9.2025
17.9.2025	0,00	196,00	196,00	EUR	0,00	0,00			Prenájom elektrocentrály	25.9.2025
30.9.2025	0,00	448,61	448,61	EUR	0,00	0,00			Dodávka vody AB 1.4.-30.9.25	30.9.2025
23.9.2025	0,00	47,50	47,50	EUR	0,00	0,00			Overenie poruchy na odb.mieste Švermova	25.9.2025
30.9.2025	0,00	811,87	811,87	EUR	0,00	0,00			Podané obedy 9/2025	30.9.2025
30.9.2025	0,00	95,82	95,82	EUR	0,00	0,00			Prenájom kopírky 9/2025	02.10.2025
30.9.2025	0,00	653,19	653,19	EUR	0,00	0,00			Dodávka tepla AB 9/2025	01.10.2025
30.9.2025	0,00	35,54	35,54	EUR	0,00	0,00			Slovak Telekom 9/2025	01.10.2025
30.9.2025	0,00	33,81	33,81	EUR	0,00	0,00			Slovak Telekom 9/2025	01.10.2025
30.9.2025	0,00	25,70	25,70	EUR	0,00	0,00			Poštový úver 9/2025	09.10.2025
30.9.2025	0,00	470,90	470,90	EUR	0,00	0,00			Podané obedy 9/2025	09.10.2025
01.9.2025	0,00	258,30	258,30	EUR	0,00	0,00			Alfeus Komplex 9/2025	01.9.2025
01.9.2025	0,00	98,40	98,40	EUR	0,00	0,00			E-max internet 9/2025	01.9.2025
01.9.2025	0,00	1010,32	1010,32	EUR	0,00	0,00			Bytex 9/2025	01.9.2025
09.9.2025	0,00	33,80	33,80	EUR	0,00	0,00			Dozorovanie výťahu 3538/1,3	09.9.2025
09.9.2025	0,00	17,52	17,52	EUR	0,00	0,00			Dozorovanie výťahu 3758/94	09.9.2025
05.9.2025	0,00	688,80	688,80	EUR	0,00	0,00			Podpora APV 9/2025	16.9.2025
09.9.2025	0,00	244,50	244,50	EUR	0,00	0,00			Mobilné služby 9/2025	16.9.2025
30.9.2025	0,00	1356,08	1356,08	EUR	0,00	0,00			Spotreba el.energie Švermova 9/2025	03.10.2025
30.9.2025	0,00	1991,58	1991,58	EUR	0,00	0,00			Dodávka el.energie AB 9/2025	14.10.2025

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
23.9.2025	07.10.2025	PP	84001	100000008224,00	100000115971,00	1		100000496969,00	100000001061,00	N
25.9.2025	05.10.2025	PP	88000	100000007968,00	100000115974,00	1		100000496983,00	100000007464,00	N
30.9.2025	14.10.2025	PP	84001	100000006546,00	100000115978,00	1		100000496995,00	100000000926,00	N
25.9.2025	09.10.2025	PP	84001	100000006813,00	100000115979,00	1		100000496999,00	100000006320,00	N
30.9.2025	07.10.2025	PP	88000	100000007899,00	100000115980,00	1		100000497004,00	100000007701,00	N
02.10.2025	12.10.2025	PP	88000	100000006997,00	100000115981,00	1		100000497011,00	100000000950,00	N
01.10.2025	31.10.2025	PP	88000	100000007968,00	100000115983,00	1		100000497017,00	100000007464,00	N
01.10.2025	20.10.2025	PP	88000	100000000491,00	100000115986,00	1		100000497025,00	100000000917,00	N
01.10.2025	20.10.2025	PP	88000	100000000491,00	100000115987,00	1		100000497028,00	100000000917,00	N
09.10.2025	21.10.2025	PP	88000	100000007698,00	100000115988,00	1		100000497031,00	100000000984,00	N
09.10.2025	20.10.2025	PP	88000	100000005765,00	100000115989,00	1		100000497034,00	100000005703,00	N
01.9.2025	15.9.2025	PP	86000	100000007888,00	100000115995,00	1		100000497055,00	100000007656,00	N
01.9.2025	15.9.2025	PP	88000	100000007803,00	100000115996,00	1		100000497058,00	100000006488,00	N
01.9.2025	15.9.2025	PP	84001	100000008197,00	100000115997,00	1		100000497061,00	100000008213,00	N
09.9.2025	23.9.2025	PP	84001	100000007995,00	100000115999,00	1		100000497070,00	100000007943,00	N
09.9.2025	23.9.2025	PP	84001	100000007995,00	100000116000,00	1		100000497073,00	100000007943,00	N
16.9.2025	30.9.2025	PP	88000	100000006454,00	100000116003,00	1		100000497087,00	100000001101,00	N
16.9.2025	30.9.2025	PP	88000	100000008028,00	100000116019,00	1		100000497123,00	100000000933,00	N
03.10.2025	17.10.2025	PP	84001	100000007939,00	100000116005,00	1		100000497092,00	100000004727,00	N
14.10.2025	24.10.2025	PP	88000	100000007968,00	100000116013,00	1		100000497110,00	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	00331996			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44498578			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36570460			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36599361			N
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	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	36631124			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35555912			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	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