

Faktúry na zverejnenie za 11/2025 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	2250501,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020250132,00	858,70	858,70	02.12.2025	202511	0,00	0,00	07.12.2025
600	2250504,00	1	Cirkevná str.odbor.ško	2544130,00	401,70	401,70	02.12.2025	202511	0,00	0,00	12.12.2025
600	2250506,00	1	esi Trebišov s.r.o.	10251256,00	1452,78	1452,78	02.12.2025	202511	0,00	0,00	31.12.2025
600	2250511,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8379873348,00	33,81	33,81	10.12.2025	202511	0,00	0,00	18.12.2025
600	2250512,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8379908987,00	35,88	35,88	10.12.2025	202511	0,00	0,00	18.12.2025
600	2250513,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001831730,00	47,80	47,80	11.12.2025	202511	0,00	0,00	22.12.2025
600	2250518,00	1	ZSE	2290004902,00	3403,15	3403,15	11.12.2025	202511	0,00	0,00	17.12.2025
600	2250521,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	2552024,00	98,40	98,40	05.11.2025	202511	0,00	0,00	15.11.2025
600	2250523,00	1	ALFEUS, spol. s r.o.	913172,00	258,30	258,30	07.11.2001	202511	0,00	0,00	21.11.2025
600	2250524,00	1	ZSE	2280087010,00	496,00	496,00	11.11.2025	202511	0,00	0,00	17.11.2025
600	2250525,00	1	ZSE	2280018473,00	2602,00	2602,00	01.11.2025	202511	0,00	0,00	17.11.2025
600	2250526,00	1	ZSE	2280237006,00	284,00	284,00	11.11.2025	202511	0,00	0,00	17.11.2025
600	2250527,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2520346,00	1010,32	1010,32	11.11.2025	202511	0,00	0,00	17.11.2025
600	2250528,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2500262,00	17,52	17,52	11.11.2025	202511	0,00	0,00	24.11.2025
600	2250529,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2500250,00	172,20	172,20	11.11.2025	202511	0,00	0,00	24.11.2025
600	2250530,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2500251,00	172,20	172,20	11.11.2025	202511	0,00	0,00	24.11.2025
600	2250531,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2500261,00	266,84	266,84	11.11.2025	202511	0,00	0,00	24.11.2025
600	2250532,00	1	SOFTIP a.s.	125000940,00	688,80	688,80	18.11.2025	202511	0,00	0,00	02.12.2025
600	2250535,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	241,54	241,54	20.11.2025	202511	0,00	0,00	30.11.2025
600	2250540,00	1	esi Trebišov s.r.o.	11250026,00	1163,96	1163,96	16.12.2025	202511	0,00	0,00	25.12.2025

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
30.11.2025	0,00	858,70	858,70	EUR	0,00	0,00			Podané obedy 11/2025	30.11.2025
30.11.2025	0,00	401,70	401,70	EUR	0,00	0,00			Podané obedy 11/2025	02.12.2025
30.11.2025	0,00	1452,78	1452,78	EUR	0,00	0,00			Dodávka tepla AB 11/2025	01.12.2025
30.11.2025	0,00	33,81	33,81	EUR	0,00	0,00			Slovakl telekom 11/2025	01.12.2025
30.11.2025	0,00	35,88	35,88	EUR	0,00	0,00			Slovak Telekom 11/2025	01.12.2025
30.11.2025	0,00	47,80	47,80	EUR	0,00	0,00			Poštový úver 11/2025	10.12.2025
30.11.2025	0,00	3403,15	3403,15	EUR	0,00	0,00			Spotreba el.energie Švermová 11/2025	03.12.2025
01.11.2025	0,00	98,40	98,40	EUR	0,00	0,00			E-Max internet 11/2025	01.11.2025
01.11.2025	0,00	258,30	258,30	EUR	0,00	0,00			Alfeus 11/2025	07.11.2025
30.11.2025	0,00	496,00	496,00	EUR	0,00	0,00			SNP 3885 3886 spotr.el.enegrie	01.11.2025
30.11.2025	0,00	2602,00	2602,00	EUR	0,00	0,00			Elenergia 9 - 11/2025 TKR+NB	01.11.2025
30.11.2025	0,00	284,00	284,00	EUR	0,00	0,00			SNP 4289,4290 spotr.el.energie 9-11/2025	01.11.2025
03.11.2025	0,00	1010,32	1010,32	EUR	0,00	0,00			Bytex paušál 11/2025	03.11.2025
10.11.2025	0,00	17,52	17,52	EUR	0,00	0,00			3758/94 Mazanie + dozorovanie	10.11.2025
10.11.2025	0,00	172,20	172,20	EUR	0,00	0,00			3538 výťah opravy a údržba	10.11.2025
10.11.2025	0,00	172,20	172,20	EUR	0,00	0,00			B.Němcovej 3538 opravy a údržba	10.11.2025
10.11.2025	0,00	266,84	266,84	EUR	0,00	0,00			B.Němcovej 3538/1,3 dozorovanie	10.11.2025
05.11.2025	0,00	688,80	688,80	EUR	0,00	0,00			Podpora APV Softip 11/2025	18.11.2025
09.11.2025	0,00	241,54	241,54	EUR	0,00	0,00			Orange 11/2025	16.11.2025
30.11.2025	0,00	1163,96	1163,96	EUR	0,00	0,00			El.energia AB 11/2025	15.12.2025

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
30.11.2025	07.12.2025	PP	88000	100000007899,00	100000116776,00	1		100000500155,00	100000007701,00	N
02.12.2025	12.12.2025	PP	88000	100000005765,00	100000116773,00	1		100000500143,00	100000005703,00	N
01.12.2025	31.12.2025	PP	88000	100000007968,00	100000116778,00	1		100000500182,00	100000007464,00	N
01.12.2025	18.12.2025	PP	88000	100000006883,00	100000116768,00	1		100000500128,00	100000000917,00	N
01.12.2025	18.12.2025	PP	88000	100000006883,00	100000116767,00	1		100000500125,00	100000000917,00	N
10.12.2025	22.12.2025	PP	88000	100000007698,00	100000116777,00	1		100000500179,00	100000000984,00	N
03.12.2025	17.12.2025	PP	84001	100000007939,00	100000116762,00	1		100000500114,00	100000004727,00	N
01.11.2025	15.11.2025	PP	88000	100000007803,00	100000116759,00	1		100000500107,00	100000006488,00	N
07.11.2025	21.11.2025	PP	84001	100000007888,00	100000116757,00	1		100000500100,00	100000007656,00	N
01.11.2025	17.11.2025	PP	84001	100000007939,00	100000116756,00	1		100000500097,00	100000004727,00	N
01.11.2025	17.11.2025	PP	84001	100000007939,00	100000116755,00	1		100000500093,00	100000004727,00	N
01.11.2025	17.11.2025	PP	84001	100000006095,00	100000116754,00	1		100000500090,00	100000004727,00	N
03.11.2025	17.11.2025	PP	84001	100000008197,00	100000116753,00	1		100000500083,00	100000008213,00	N
10.11.2025	24.11.2025	PP	84001	100000007995,00	100000116752,00	1		100000500080,00	100000007943,00	N
10.11.2025	24.11.2025	PP	84001	100000007995,00	100000116786,00	1		100000500077,00	100000007943,00	N
10.11.2025	24.11.2025	PP	84001	100000007995,00	100000116748,00	1		100000500070,00	100000007943,00	N
10.11.2025	24.11.2025	PP	84001	100000007995,00	100000116747,00	1		100000500067,00	100000007943,00	N
18.11.2025	02.12.2025	PP	88000	100000006454,00	100000116746,00	1		100000500064,00	100000001101,00	N
16.11.2025	30.11.2025	PP	88000	100000008028,00	100000116743,00	1		100000500046,00	100000000933,00	N
15.12.2025	25.12.2025	PP	88000	100000007968,00	100000116779,00	1		100000500188,00	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	31715150			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	36631124			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44483767			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36659142			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36402257			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	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	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	44498578			N