

Faktúry na zverejnenie za 1/2022 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
610	2220001,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2220002,00	911,16	911,16	07.1.2022	202201	0,00	0,00	13.1.2022
600	2220002,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	3082899,00	96,00	96,00	10.1.2022	202201	0,00	0,00	15.1.2022
400	2220007,00	1	IKARO s.r.o	202210038,00	52,99	52,99	14.1.2022	202201	0,00	0,00	23.1.2022
600	2220009,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	268,82	268,82	19.1.2022	202201	0,00	0,00	30.1.2022
600	2220010,00	1	SOFTIP a.s.	122000046,00	288,00	288,00	19.1.2022	202201	0,00	0,00	02.2.2022
600	2220018,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020220011,00	936,00	936,00	03.2.2022	202201	0,00	0,00	07.2.2022
600	2220020,00	1	IKARO s.r.o	202210247,00	90,00	90,00	07.2.2022	202201	0,00	0,00	14.2.2022
600	2220022,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8299139832,00	35,09	35,09	08.2.2022	202201	0,00	0,00	18.2.2022
600	2220023,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8299086339,00	32,99	32,99	09.2.2022	202201	0,00	0,00	18.2.2022
610	2220025,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001484974,00	116,95	116,95	14.2.2022	202201	0,00	0,00	22.2.2022
600	2220031,00	1	Východosl.energetika	2290004902,00	3162,30	3162,30	15.2.2022	202201	0,00	0,00	23.2.2022

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania	Dátum vystavenia
05.1.2022	0,00	911,16	911,16	EUR	0,00	0,00			údržba programu Bytex	05.1.2022	05.1.2022
01.1.2022	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet 1/2022	01.1.2022	01.1.2022
13.1.2022	0,00	52,99	52,99	EUR	0,00	0,00			toner	13.1.2022	13.1.2022
09.1.2022	0,00	268,82	268,82	EUR	0,00	0,00			mobily 1/2022	16.1.2022	16.1.2022
05.1.2022	0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV	19.1.2022	19.1.2022
31.1.2022	0,00	936,00	936,00	EUR	0,00	0,00			podané obedy 1/2022	31.1.2022	31.1.2022
31.1.2022	0,00	90,00	90,00	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky 1/2022	04.2.2022	04.2.2022
31.1.2022	0,00	35,09	35,09	EUR	0,00	0,00			telefony 1/2022	01.2.2022	01.2.2022
31.1.2022	0,00	32,99	32,99	EUR	0,00	0,00			telefony 1/2022	01.2.2022	31.1.2022
31.1.2022	0,00	116,95	116,95	EUR	0,00	0,00			poštový úver	10.2.2022	10.2.2022
31.1.2022	0,00	3162,30	3162,30	EUR	0,00	0,00			elektrina Švermova	09.2.2022	09.2.2022

Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL	Vypárovaná
13.1.2022	PP		100000008197,00	100000099637,00			100000418523,00	100000008213,00	N	N
15.1.2022	PP		100000007803,00	100000099617,00			100000418458,00	100000006488,00	N	N
23.1.2022	PP		100000006997,00	100000099619,00			100000418465,00	100000000950,00	N	A
30.1.2022	PP		100000000520,00	100000099600,00			100000418357,00	100000000933,00	N	N
02.2.2022	PP		100000006454,00	100000099614,00			100000418448,00	100000001101,00	N	N
07.2.2022	PP		100000007899,00	100000099599,00			100000418349,00	100000007701,00	N	N
14.2.2022	PP		100000006997,00	100000099609,00			100000418431,00	100000000950,00	N	N
18.2.2022	PP		100000006883,00	100000099608,00			100000418427,00	100000000917,00	N	N
18.2.2022	PP		100000006883,00	100000099607,00			100000418423,00	100000000917,00	N	N
22.2.2022	PP		100000007698,00	100000099606,00			100000418420,00	100000000984,00	N	N
23.2.2022	PP		100000007939,00	100000099627,00			100000418493,00	100000004727,00	N	N

Cenový rozdiel	Použitý číslo ID	Mesiac CR	Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.	Dát.1. dodania	Vybr.potr
0,00	0,00		N	0,00	36171778		
0,00	0,00		N	0,00	36659142		
0,00	0,00		N	0,00	31656544		
0,00	0,00		N	0,00	35697270		
0,00	0,00		N	0,00	31597238		
0,00	0,00		N	0,00	31715150		
0,00	0,00		N	0,00	31656544		
0,00	0,00		N	0,00	35763469		
0,00	0,00		N	0,00	35763469		
0,00	0,00		N	0,00	36631124		
0,00	0,00		N	0,00	44483767		