

Faktúry na zverejnenie za 2022/4 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	2220143,00	1	Wolters Kluwer s.r.o.	1301165385,00	130,94	130,94	02.5.2022	202204	0,00	0,00	13.5.2022
600	2220144,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020220049,00	611,04	611,04	04.5.2022	202204	0,00	0,00	07.5.2022
400	2220145,00	1	REMPO	1022067,00	209,50	209,50	06.4.2022	202204	0,00	0,00	15.4.2022
600	2220150,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	2266323,00	96,00	96,00	08.4.2022	202204	0,00	0,00	15.4.2022
610	2220153,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2220099,00	913,68	913,68	11.4.2022	202204	0,00	0,00	14.4.2022
600	2220155,00	1	SOFTIP a.s.	122000310,00	288,00	288,00	21.4.2022	202204	0,00	0,00	04.5.2022
600	2220157,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	272,71	272,71	21.4.2022	202204	0,00	0,00	01.5.2022
600	2220158,00	1	ALFEUS, spol. s r.o.	20220085,00	290,02	290,02	22.4.2022	202204	0,00	0,00	01.5.2022
600	2220159,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	10220368,00	965,00	965,00	03.5.2022	202204	0,00	0,00	01.6.2022
600	2220160,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8305317300,00	32,99	32,99	06.5.2022	202204	0,00	0,00	18.5.2022
600	2220161,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8305370115,00	34,98	34,98	06.5.2022	202204	0,00	0,00	18.5.2022
610	2220162,00	1	Cirkevná str.odbor.ško	2244062,00	424,90	424,90	06.5.2022	202204	0,00	0,00	16.5.2022
600	2220165,00	1	IKARO s.r.o	202211201,00	124,50	124,50	09.5.2022	202204	0,00	0,00	19.5.2022
610	2220166,00	1	Nad' Miroslav a spol.	2200137,00	32,74	32,74	04.5.2022	202204	0,00	0,00	06.5.2022
610	2220167,00	1	Nad' Miroslav a spol.	2200143,00	138,19	138,19	10.5.2022	202204	0,00	0,00	13.5.2022
600	2220168,00	1	Východosl.energetika	2290004902,00	2135,80	2135,80	11.5.2022	202204	0,00	0,00	16.5.2022
610	2220170,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001508480,00	111,10	111,10	13.5.2022	202204	0,00	0,00	23.5.2022
600	2220180,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	11220085,00	1158,78	1158,78	23.5.2022	202204	0,00	0,00	25.5.2022

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania	Dátum vystavenia
29.4.2022	130,94	130,94	130,94	EUR	0,00	0,00		13.5.2022	aktualizácia staveb.zákona	29.4.2022	29.4.2022
30.4.2022	611,04	611,04	611,04	EUR	0,00	0,00		05.5.2022	podané obedy	30.4.2022	30.4.2022
01.4.2022	0,00	209,50	209,50	EUR	0,00	0,00			pracovná obuv,kabát	01.4.2022	01.4.2022
01.4.2022	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet 4/2022	01.4.2022	01.4.2022
06.4.2022	0,00	913,68	913,68	EUR	0,00	0,00			údržba programu Bytex 4/2022	06.4.2022	06.4.2022
05.4.2022	0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV	20.4.2022	20.4.2022
09.4.2022	0,00	272,71	272,71	EUR	0,00	0,00			mobily	17.4.2022	17.4.2022
01.4.2022	0,00	290,02	290,02	EUR	0,00	0,00			služby program TKR	15.4.2022	15.4.2022
30.4.2022	965,00	965,00	965,00	EUR	0,00	0,00		23.5.2022	teplo 4/2022	02.5.2022	02.5.2022
30.4.2022	32,99	32,99	32,99	EUR	0,00	0,00		13.5.2022	telefony	01.5.2022	01.5.2022
30.4.2022	34,98	34,98	34,98	EUR	0,00	0,00		13.5.2022	telefony	01.5.2022	01.5.2022
30.4.2022	424,90	424,90	424,90	EUR	0,00	0,00		13.5.2022	podané obedy4/2022	05.5.2022	05.5.2022
30.4.2022	124,50	124,50	124,50	EUR	0,00	0,00		13.5.2022	prenájom kopírky	09.5.2022	09.5.2022
29.4.2022	32,74	32,74	32,74	EUR	0,00	0,00		11.5.2022	služby výťahy 3538	29.4.2022	29.4.2022
30.4.2022	138,19	138,19	138,19	EUR	0,00	0,00		18.5.2022	služby výťahy BD3758	06.5.2022	06.5.2022
30.4.2022	0,00	2135,80	2135,80	EUR	0,00	0,00			elektrina Švermova	05.5.2022	05.5.2022
30.4.2022	111,10	111,10	111,10	EUR	0,00	0,00		23.5.2022	poštový úver	11.5.2022	11.5.2022
30.4.2022	1158,78	1158,78	1158,78	EUR	0,00	0,00		23.5.2022	elektrina 4/2022	15.5.2022	15.5.2022

Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL	Vypárovaná
13.5.2022	PP		100000003910,00	100000100822,00			100000423917,00	100000003998,00	N	N
07.5.2022	PP		100000007899,00	100000100804,00			100000423823,00	100000007701,00	N	N
15.4.2022	PP		100000000958,00	100000100833,00			100000423955,00	100000001213,00	N	A
15.4.2022	PP		100000007803,00	100000100827,00			100000423932,00	100000006488,00	N	N
14.4.2022	PP		100000008197,00	100000100847,00			100000424005,00	100000008213,00	N	N
04.5.2022	PP		100000006454,00	100000100810,00			100000423869,00	100000001101,00	N	N
01.5.2022	PP		100000000520,00	100000100803,00			100000423791,00	100000000933,00	N	N
01.5.2022	PP		100000007888,00	100000100811,00			100000423874,00	100000007656,00	N	N
01.6.2022	PP		100000007968,00	100000100817,00			100000423897,00	100000007464,00	N	N
18.5.2022	PP		100000006883,00	100000100808,00			100000423861,00	100000000917,00	N	N
18.5.2022	PP		100000006883,00	100000100809,00			100000423865,00	100000000917,00	N	N
16.5.2022	PP		100000005765,00	100000100805,00			100000423846,00	100000005703,00	N	N
19.5.2022	PP		100000006997,00	100000100807,00			100000423858,00	100000000950,00	N	N
06.5.2022	PP		100000000485,00	100000100823,00			100000423920,00	100000000916,00	N	N
13.5.2022	PP		100000000485,00	100000100853,00			100000424111,00	100000000916,00	N	N
16.5.2022	PP		100000007939,00	100000100806,00			100000423855,00	100000004727,00	N	N
23.5.2022	PP		100000007698,00	100000100818,00			100000423902,00	100000000984,00	N	N
25.5.2022	PP		100000007968,00	100000100877,00			100000424229,00	100000007464,00	N	N

Cenový rozdiel	Použitie číslo ID	Mesiac CR	Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.	Dát.1. dodania	Vybr.potr	Spárované
0,00	0,00		N	0,00	31348262			N
0,00	0,00		N	0,00	31715150			N
0,00	0,00		N	0,00	10812717			N
0,00	0,00		N	0,00	36659142			N
0,00	0,00		N	0,00	36171778			N
0,00	0,00		N	0,00	31597238			N
0,00	0,00		N	0,00	35697270			N
0,00	0,00		N	0,00	36402257			N
0,00	0,00		N	0,00	44498578			N
0,00	0,00		N	0,00	35763469			N
0,00	0,00		N	0,00	35763469			N
0,00	0,00		N	0,00	35555912			N
0,00	0,00		N	0,00	31656544			N
0,00	0,00		N	0,00	14336332			N
0,00	0,00		N	0,00	14336332			N
0,00	0,00		N	0,00	44483767			N
0,00	0,00		N	0,00	36631124			N
0,00	0,00		N	0,00	44498578			N