

## Faktúry na zverejnenie za 11/2022 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
600	2220447,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020220161,00	670,75	670,75	02.12.2022	202211	0,00	0,00	07.12.2022
400	2220450,00	1	K-PRINT, s.r.o.	1020220900,00	95,35	95,35	08.12.2022	202211	0,00	0,00	16.12.2022
600	2220451,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8318251755,00	32,99	32,99	08.12.2022	202211	0,00	0,00	19.12.2022
600	2220452,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8318304618,00	35,03	35,03	08.12.2022	202211	0,00	0,00	19.12.2022
600	2220453,00	1	Východosl.energetika	2290004902,00	1251,56	1251,56	12.12.2022	202211	0,00	0,00	19.12.2022
610	2220454,00	1	Cirkevná str.odbor.ško	2244215,00	414,80	414,80	09.12.2022	202211	0,00	0,00	19.12.2022
600	2220457,00	1	Východosl.energetika	2280018473,00	2993,00	2993,00	09.11.2022	202211	0,00	0,00	15.11.2022
610	2220458,00	1	Východosl.energetika	2280087010,00	508,00	508,00	09.11.2022	202211	0,00	0,00	15.11.2022
610	2220460,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2220330,00	913,68	913,68	14.11.2022	202211	0,00	0,00	15.11.2022
600	2220461,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	2201459,00	96,00	96,00	14.11.2022	202211	0,00	0,00	15.11.2022
620	2220462,00	1	JUDr.Monika Kozáková	1132022,00	20,00	20,00	11.11.2022	202211	0,00	0,00	15.11.2022
600	2220466,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	283,93	283,93	21.11.2022	202211	0,00	0,00	30.11.2022
600	2220467,00	1	SOFTIP a.s.	122000940,00	288,00	288,00	16.11.2022	202211	0,00	0,00	30.11.2022
610	2220470,00	1	Nad' Miroslav a spol.	2200383,00	266,63	266,63	12.12.2022	202211	0,00	0,00	15.12.2022
610	2220471,00	1	Nad' Miroslav a spol.	2200382,00	16,85	16,85	12.12.2022	202211	0,00	0,00	15.12.2022
600	2220472,00	1	IKARO s.r.o	202213245,00	140,18	140,18	13.12.2022	202211	0,00	0,00	22.12.2022
600	2220473,00	1	Trebišovská energetická,s.r.o.	10220935,00	1261,02	1261,02	13.12.2022	202211	0,00	0,00	31.12.2022
610	2220474,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001561230,00	216,35	216,35	14.12.2022	202211	0,00	0,00	24.12.2022

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
30.11.2022	0,00	670,75	670,75	EUR	0,00	0,00			obedy 11/2022	30.11.2022
30.11.2022	0,00	95,35	95,35	EUR	0,00	0,00			admin.potreby	06.12.2022
30.11.2022	0,00	32,99	32,99	EUR	0,00	0,00			telefony	01.12.2022
30.11.2022	0,00	35,03	35,03	EUR	0,00	0,00			telefony	01.12.2022
30.11.2022	0,00	1251,56	1251,56	EUR	0,00	0,00			elektrina Švermova	07.12.2022
30.11.2022	0,00	414,80	414,80	EUR	0,00	0,00			obedy 11/2022	07.12.2022
30.11.2022	0,00	2993,00	2993,00	EUR	0,00	0,00			elektrina TKR, 3538,3483,1645	01.11.2022
30.11.2022	0,00	508,00	508,00	EUR	0,00	0,00			elektrina 3885,3886	01.11.2022
07.11.2022	0,00	913,68	913,68	EUR	0,00	0,00			údržba programu Bytex	07.11.2022
01.11.2022	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet 11/2022	01.11.2022
08.11.2022	0,00	20,00	20,00	EUR	0,00	0,00			právne služby Bodorovci	08.11.2022
09.11.2022	0,00	283,93	283,93	EUR	0,00	0,00			mobily	16.11.2022
05.11.2022	0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV	16.11.2022
30.11.2022	0,00	266,63	266,63	EUR	0,00	0,00			služby výťahy BD3538	08.12.2022
30.11.2022	0,00	16,85	16,85	EUR	0,00	0,00			služby výťahy BD3758	08.12.2022
30.11.2022	0,00	140,18	140,18	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	12.12.2022
30.11.2022	0,00	1261,02	1261,02	EUR	0,00	0,00			teplo 11/2022	01.12.2022
30.11.2022	0,00	216,35	216,35	EUR	0,00	0,00			poštový úver	12.12.2022

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
30.11.2022	07.12.2022	PP		100000007899,00	100000103712,00			100000436446,00	100000007701,00	N
06.12.2022	16.12.2022	PP		100000007014,00	100000103717,00			100000436475,00	100000006704,00	N
01.12.2022	19.12.2022	PP		100000006883,00	100000103715,00			100000436466,00	100000000917,00	N
01.12.2022	19.12.2022	PP		100000006883,00	100000103716,00			100000436470,00	100000000917,00	N
07.12.2022	19.12.2022	PP		100000007939,00	100000103708,00			100000436376,00	100000004727,00	N
07.12.2022	19.12.2022	PP		100000005765,00	100000103713,00			100000436455,00	100000005703,00	N
01.11.2022	15.11.2022	PP		100000007939,00	100000103737,00			100000436656,00	100000004727,00	N
01.11.2022	15.11.2022	PP		100000007939,00	100000103731,00			100000436632,00	100000004727,00	N
07.11.2022	15.11.2022	PP		100000008197,00	100000103704,00			100000436290,00	100000008213,00	N
01.11.2022	15.11.2022	PP		100000007803,00	100000103732,00			100000436636,00	100000006488,00	N
08.11.2022	15.11.2022	PP		100000008311,00	100000103706,00			100000436371,00	100000008560,00	N
16.11.2022	30.11.2022	PP		100000008028,00	100000103711,00			100000436414,00	100000000933,00	N
16.11.2022	30.11.2022	PP		100000006454,00	100000103729,00			100000436621,00	100000001101,00	N
08.12.2022	15.12.2022	PP		100000000485,00	100000103735,00			100000436648,00	100000000916,00	N
08.12.2022	15.12.2022	PP		100000000485,00	100000103736,00			100000436651,00	100000000916,00	N
12.12.2022	22.12.2022	PP		100000006997,00	100000103720,00			100000436521,00	100000000950,00	N
01.12.2022	31.12.2022	PP		100000007968,00	100000103719,00			100000436512,00	100000007464,00	N
12.12.2022	24.12.2022	PP		100000007698,00	100000103718,00			100000436504,00	100000000984,00	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
A	0,00	0,00		N	0,00	36202908			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	44483767			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35555912			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	36659142			N
N	0,00	0,00		N	0,00	42321760			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35697270			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31597238			N
N	0,00	0,00		N	0,00	14336332			N
N	0,00	0,00		N	0,00	14336332			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	36631124			N