

## faktúry za Bytový podnik Trebišov, s.r.o. za 12/2017

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	2171549,00	1	SOFTIP a.s.	17301023,00	288,00	288,00	28.12.2017	201712	0,00	0,00	03.1.2018
400	2171552,00	1	K-PRINT, s.r.o.	20170409,00	128,75	128,75	04.1.2018	201712	0,00	0,00	08.1.2018
610	2171553,00	1	Mesto TV v zastúp.BP	2021700054,00	276,57	276,57	30.12.2017	201712	0,00	0,00	13.1.2018
600	2171557,00	1	Slovnaf a.s.	4590912217,00	230,56	230,56	04.1.2018	201712	0,00	0,00	17.1.2018
610	2171558,00	1	Mesto TV v zastúp.BP	2021700057,00	33,24	33,24	31.12.2017	201712	0,00	0,00	14.1.2018
600	2171560,00	1	Slovak Telekom,a.s.	1000008701,00	39,79	39,79	05.1.2018	201712	0,00	0,00	18.1.2018
600	2171561,00	1	Slovak Telekom,a.s.	1021303602,00	36,64	36,64	05.1.2018	201712	0,00	0,00	18.1.2018
600	2171562,00	1	LUX-Košice,s.r.o.	120170786,00	919,57	919,57	29.12.2017	201712	0,00	0,00	13.1.2018
600	2171569,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020170137,00	732,00	732,00	08.1.2018	201712	0,00	0,00	12.1.2018
610	2171572,00	1	Slovenska posta, a.s.	9001086346,00	136,50	136,50	11.1.2018	201712	0,00	0,00	21.1.2018
610	2171592,00	1	MESTO Trebišov	1001700442,00	1,00	1,00	12.1.2018	201712	0,00	0,00	31.1.2018
600	2171599,00	1	Slovnaf a.s.	4590905534,00	117,69	117,69	21.12.2017	201712	0,00	0,00	02.1.2018
600	2171612,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	345,42	345,42	18.12.2017	201712	0,00	0,00	23.12.2017
610	2171615,00	1	Mesto TV v zastúp.BP	2021700056,00	3264,17	3264,17	06.12.2017	201712	0,00	0,00	20.12.2017
610	2171618,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	20170325,00	914,76	914,76	08.12.2017	201712	0,00	0,00	14.12.2017
600	2171634,00	1	Seman Pavol -PALI	20170149,00	77,00	77,00	08.12.2017	201712	0,00	0,00	22.12.2017
600	2171636,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	1702129,00	96,00	96,00	13.12.2017	201712	0,00	0,00	15.12.2017
171	2171638,00	1	K+K servis, s.r.o.	4122017,00	1005,72	1005,72	22.12.2017	201712	0,00	0,00	05.1.2018
600	2171644,00	1	IKARO s.r.o	201713564,00	76,34	76,34	05.1.2018	201712	0,00	0,00	12.1.2018
610	2171658,00	1	Mesto TV v zastúp.BP	2021700059,00	0,82	0,82	31.12.2017	201712	0,00	0,00	14.1.2018

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
05.12.2017	0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV	20.12.2017
29.12.2017	0,00	128,75	128,75	EUR	0,00	0,00			admin.potreby	29.12.2017
30.12.2017	0,00	276,57	276,57	EUR	0,00	0,00			nájomné Komunitné centrum	30.12.2017
31.12.2017	0,00	230,56	230,56	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	03.1.2018
31.12.2017	0,00	33,24	33,24	EUR	0,00	0,00			nájomné plochy ešeš	31.12.2017
31.12.2017	0,00	39,79	39,79	EUR	0,00	0,00			telefony	01.1.2018
31.12.2017	0,00	36,64	36,64	EUR	0,00	0,00			telefony	01.1.2018
29.12.2017	0,00	919,57	919,57	EUR	0,00	0,00			upratovanie OÚ	29.12.2017
29.12.2017	0,00	732,00	732,00	EUR	0,00	0,00			podané obedy	29.12.2017
31.12.2017	0,00	136,50	136,50	EUR	0,00	0,00			poštový úver	09.1.2018
31.12.2017	0,00	1,00	1,00	EUR	0,00	0,00			prenájom areálu	31.12.2017
15.12.2017	0,00	117,69	117,69	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	17.12.2017
09.12.2017	0,00	345,42	345,42	EUR	0,00	0,00			mobily	15.12.2017
06.12.2017	0,00	3264,17	3264,17	EUR	0,00	0,00			nájomné OÚ	06.12.2017
06.12.2017	0,00	914,76	914,76	EUR	0,00	0,00			údržba programu Bytex	06.12.2017
08.12.2017	0,00	77,00	77,00	EUR	0,00	0,00			oprava TV716BX	08.12.2017
01.12.2017	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet	01.12.2017
05.12.2017	0,00	1005,72	1005,72	EUR	0,00	0,00			fo1641	05.12.2017
31.12.2017	0,00	76,34	76,34	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	02.1.2018
31.12.2017	0,00	0,82	0,82	EUR	0,00	0,00			popl.za parkovanie	31.12.2017

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
20.12.2017	03.1.2018	PP		100000006454,00	100000075614,00			100000297998,00	100000001101,00	N
29.12.2017	08.1.2018	PP		100000007014,00	100000075615,00			100000298003,00	100000006704,00	N
30.12.2017	13.1.2018	PP		100000000477,00	100000075621,00			100000298039,00	100000000910,00	N
03.1.2018	17.1.2018	PP		100000006302,00	100000075627,00			100000298133,00	100000000929,00	N
31.12.2017	14.1.2018	PP		100000000477,00	100000075620,00			100000298036,00	100000000910,00	N
01.1.2018	18.1.2018	PP		100000006883,00	100000075612,00			100000297990,00	100000000917,00	N
01.1.2018	18.1.2018	PP		100000006883,00	100000075613,00			100000297993,00	100000000917,00	N
29.12.2017	13.1.2018	PP		100000006720,00	100000075623,00			100000298044,00	100000006454,00	N
29.12.2017	05.1.2018	PP		100000007899,00	100000075645,00			100000298254,00	100000007701,00	N
09.1.2018	21.1.2018	PP		100000007698,00	100000075624,00			100000298047,00	100000000984,00	N
31.12.2017	31.1.2018	PP		100000000762,00	100000075609,00			100000297981,00	100000001061,00	N
17.12.2017	02.1.2018	PP		100000006302,00	100000075628,00			100000298139,00	100000000929,00	N
09.12.2017	29.12.2017	PP		100000000520,00	100000075644,00			100000298243,00	100000000933,00	N
06.12.2017	20.12.2017	PP		100000000477,00	100000075607,00			100000297975,00	100000000910,00	N
06.12.2017	14.12.2017	PP		100000008197,00	100000075626,00			100000298057,00	100000008213,00	N
08.12.2017	22.12.2017	PP		100000006948,00	100000075638,00			100000298219,00	100000006651,00	N
01.12.2017	15.12.2017	PP		100000007803,00	100000075637,00			100000298215,00	100000006488,00	N
05.12.2017	05.1.2018	PP	01641	100000008208,00	100000075531,00		1	100000297638,00	100000006857,00	N
02.1.2018	12.1.2018	PP		100000006997,00	100000075608,00			100000297978,00	100000000950,00	N
31.12.2017	14.1.2018	PP		100000000477,00	100000075691,00			100000298595,00	100000000910,00	N

Vypárovaná	Cenový rozdiel	Použitý číslo ID	Mesiac CR	Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.
N	0,00	0,00		N	0,00	31597238
A	0,00	0,00		N	0,00	36202908
N	0,00	0,00		N	0,00	00331996
N	0,00	0,00		N	0,00	31322832
N	0,00	0,00		N	0,00	00331996
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	36579769
N	0,00	0,00		N	0,00	31715150
N	0,00	0,00		N	0,00	36631124
N	0,00	0,00		N	0,00	00331996
N	0,00	0,00		N	0,00	31322832
N	0,00	0,00		N	0,00	35697270
N	0,00	0,00		N	0,00	00331996
N	0,00	0,00		N	0,00	36171778
N	0,00	0,00		N	0,00	44525745
N	0,00	0,00		N	0,00	36659142
N	0,00	0,00		N	0,00	36692689
N	0,00	0,00		N	0,00	31656544
N	0,00	0,00		N	0,00	00331996