

Faktúry za 1/2018 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	2180001,00	1	ALFEUS, spol. s r.o.	20180031,00	290,02	290,02	16.1.2018	201801	0,00	0,00	31.1.2018
610	2180002,00	1	Združenie byt.hosp.	18,00	715,00	715,00	09.1.2018	201801	0,00	0,00	19.1.2018
600	2180003,00	1	Slovnař a.s.	4590923816,00	61,05	61,05	06.2.2018	201801	0,00	0,00	19.2.2018
610	2180005,00	1	Mesto TV v zastúp.BP	2021800001,00	3194,40	3194,40	10.1.2018	201801	0,00	0,00	24.1.2018
610	2180006,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	20180003,00	914,76	914,76	15.1.2018	201801	0,00	0,00	18.1.2018
610	2180007,00	1	Združenie pre podpor	322018,00	300,00	300,00	15.1.2018	201801	0,00	0,00	28.2.2018
600	2180008,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8202002559,00	36,53	36,53	07.2.2018	201801	0,00	0,00	19.2.2018
600	2180009,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	336,65	336,65	18.1.2018	201801	0,00	0,00	29.1.2018
600	2180010,00	1	ProFuturo - RNDr.Balog Ján	18010010,00	84,00	84,00	18.1.2018	201801	0,00	0,00	08.1.2018
600	2180011,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8201955509,00	39,79	39,79	07.2.2018	201801	0,00	0,00	19.2.2018
400	2180012,00	1	Z+M servis spol. s r	1201800378,00	65,40	65,40	18.1.2018	201801	0,00	0,00	30.1.2018
600	2180017,00	1	IKARO s.r.o	201810278,00	88,76	88,76	08.2.2018	201801	0,00	0,00	15.2.2018
600	2180018,00	1	Seman Pavol -PALI	20180012,00	641,00	641,00	22.1.2018	201801	0,00	0,00	02.2.2018
610	2180019,00	1	Mesto TV v zastúp.BP	2021800002,00	2070,18	2070,18	25.1.2018	201801	0,00	0,00	08.2.2018
610	2180020,00	1	Mesto TV v zastúp.BP	2021800003,00	99,57	99,57	23.1.2018	201801	0,00	0,00	06.2.2018
400	2180022,00	1	K-PRINT, s.r.o.	1020180111,00	40,80	40,80	08.2.2018	201801	0,00	0,00	21.2.2018
600	2180023,00	1	SOFTIP a.s.	18300046,00	288,00	288,00	26.1.2018	201801	0,00	0,00	03.2.2018
400	2180027,00	1	KRIDLA, s.r.o.	201800590,00	1009,93	1009,93	26.1.2018	201801	0,00	0,00	07.2.2018
400	2180028,00	1	DART INTERNATIONAL,a.s.*	591747263,00	99,20	99,20	29.1.2018	201801	0,00	0,00	25.1.2018
610	2180029,00	1	Slovenska posta, a.s.	9001094496,00	145,20	145,20	12.2.2018	201801	0,00	0,00	21.2.2018
600	2180032,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	1800216,00	96,00	96,00	31.1.2018	201801	0,00	0,00	15.1.2018
600	2180033,00	1	LUX-Košice,s.r.o.	120180006,00	919,57	919,57	31.1.2018	201801	0,00	0,00	15.2.2018
600	2180034,00	1	SOFTIP a.s.	38300343,00	72,00	72,00	01.2.2018	201801	0,00	0,00	08.2.2018
600	2180038,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020180006,00	1110,00	1110,00	14.2.2018	201801	0,00	0,00	07.2.2018
600	2180050,00	1	SOFTIP a.s.	38300217,00	144,00	144,00	22.2.2018	201801	0,00	0,00	06.2.2018

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania	Dátum vystavenia
01.1.2018	0,00	290,02	290,02	EUR	0,00	0,00			služby podľa licencie	15.1.2018	15.1.2018
05.1.2018	0,00	715,00	715,00	EUR	0,00	0,00			členský príspevok 2018	05.1.2018	05.1.2018
31.1.2018	0,00	61,05	61,05	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	03.2.2018	03.2.2018
10.1.2018	0,00	3194,40	3194,40	EUR	0,00	0,00			nájomné OÚ	10.1.2018	10.1.2018
10.1.2018	0,00	914,76	914,76	EUR	0,00	0,00			služby bytex	10.1.2018	10.1.2018
10.1.2018	0,00	300,00	300,00	EUR	0,00	0,00			členský príspevok2018	10.1.2018	10.1.2018
31.1.2018	0,00	36,53	36,53	EUR	0,00	0,00			telefony	01.2.2018	01.2.2018
09.1.2018	0,00	336,65	336,65	EUR	0,00	0,00			mobily	15.1.2018	15.1.2018
08.1.2018	0,00	84,00	84,00	EUR	0,00	0,00			školenie Mgr.Vernusová	08.1.2018	08.1.2018
31.1.2018	0,00	39,79	39,79	EUR	0,00	0,00			telefony	01.2.2018	01.2.2018
16.1.2018	0,00	65,40	65,40	EUR	0,00	0,00			tonery	16.1.2018	16.1.2018
31.1.2018	0,00	88,76	88,76	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	05.2.2018	05.2.2018
19.1.2018	0,00	641,00	641,00	EUR	0,00	0,00			oprava TV200 BD	19.1.2018	19.1.2018
25.1.2018	0,00	2070,18	2070,18	EUR	0,00	0,00			nájomné OÚ	25.1.2018	25.1.2018
23.1.2018	0,00	99,57	99,57	EUR	0,00	0,00			parkovanie OÚ	23.1.2018	23.1.2018
31.1.2018	0,00	40,80	40,80	EUR	0,00	0,00			admin.potreby	07.2.2018	07.2.2018
05.1.2018	0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV	20.1.2018	20.1.2018
24.1.2018	0,00	1009,93	1009,93	EUR	0,00	0,00			admin.potreby	24.1.2018	24.1.2018
25.1.2018	0,00	99,20	99,20	EUR	0,00	0,00			Tlačiareň	25.1.2018	25.1.2018
31.1.2018	0,00	145,20	145,20	EUR	0,00	0,00			poštovné	09.2.2018	09.2.2018
01.1.2018	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet	01.1.2018	01.1.2018
31.1.2018	0,00	919,57	919,57	EUR	0,00	0,00			upratovanie OÚ	31.1.2018	31.1.2018
16.1.2018	0,00	72,00	72,00	EUR	0,00	0,00			seminár Mgr.Vernusová	25.1.2018	25.1.2018
31.1.2018	0,00	1110,00	1110,00	EUR	0,00	0,00			podané obedy	31.1.2018	31.1.2018
18.1.2018	0,00	144,00	144,00	EUR	0,00	0,00			školenie softip profit plus	23.1.2018	23.1.2018

Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL	Vypárovaná
31.1.2018	PP		100000007888,00	100000076121,00			100000303412,00	100000007656,00	N	N
19.1.2018	PP		100000008158,00	100000076123,00			100000303418,00	100000004464,00	N	N
19.2.2018	PP		100000006302,00	100000076117,00			100000303378,00	100000000929,00	N	N
24.1.2018	PP		100000000477,00	100000076124,00			100000303421,00	100000000910,00	N	N
18.1.2018	PP		100000008197,00	100000076154,00			100000303596,00	100000008213,00	N	N
28.2.2018	PP		100000006723,00	100000076122,00			100000303415,00	100000006456,00	N	N
19.2.2018	PP		100000006883,00	100000076147,00			100000303561,00	100000000917,00	N	N
29.1.2018	PP		100000000520,00	100000076150,00			100000303573,00	100000000933,00	N	N
08.1.2018	PP		100000007952,00	100000076126,00			100000303428,00	100000007868,00	N	N
19.2.2018	PP		100000006883,00	100000076148,00			100000303565,00	100000000917,00	N	N
30.1.2018	PP		100000007922,00	100000076125,00			100000303424,00	100000006670,00	N	A
15.2.2018	PP		100000006997,00	100000076146,00			100000303558,00	100000000950,00	N	N
02.2.2018	PP		100000006948,00	100000076129,00			100000303439,00	100000006651,00	N	N
08.2.2018	PP		100000000477,00	100000076130,00			100000303442,00	100000000910,00	N	N
06.2.2018	PP		100000000477,00	100000076132,00			100000303449,00	100000000910,00	N	N
21.2.2018	PP		100000007014,00	100000076144,00			100000303547,00	100000006704,00	N	A
03.2.2018	PP		100000006454,00	100000076133,00			100000303452,00	100000001101,00	N	N
07.2.2018	PP		100000006330,00	100000076134,00			100000303457,00	100000006134,00	N	A
25.1.2018	PP		100000008211,00	100000076135,00			100000303491,00	100000008249,00	N	N
21.2.2018	PP		100000007698,00	100000076145,00			100000303555,00	100000000984,00	N	N
15.1.2018	PP		100000007803,00	100000076139,00			100000303529,00	100000006488,00	N	N
15.2.2018	PP		100000006720,00	100000076153,00			100000303593,00	100000006454,00	N	N
08.2.2018	PP		100000006454,00	100000076152,00			100000303590,00	100000001101,00	N	N
07.2.2018	PP		100000007899,00	100000076137,00			100000303514,00	100000007701,00	N	N
06.2.2018	PP		100000006454,00	100000076169,00			100000303718,00	100000001101,00	N	N

Cenový rozdiel	Použitý číslo ID	Mesiac CR	Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.
0,00	0,00		N	0,00	36402257
0,00	0,00		N	0,00	17337909
0,00	0,00		N	0,00	31322832
0,00	0,00		N	0,00	00331996
0,00	0,00		N	0,00	36171778
0,00	0,00		N	0,00	42059046
0,00	0,00		N	0,00	35763469
0,00	0,00		N	0,00	35697270
0,00	0,00		N	0,00	47502568
0,00	0,00		N	0,00	35763469
0,00	0,00		N	0,00	44195591
0,00	0,00		N	0,00	31656544
0,00	0,00		N	0,00	44525745
0,00	0,00		N	0,00	00331996
0,00	0,00		N	0,00	00331996
0,00	0,00		N	0,00	36202908
0,00	0,00		N	0,00	31597238
0,00	0,00		N	0,00	36466778
0,00	0,00		N	0,00	46112766
0,00	0,00		N	0,00	36631124
0,00	0,00		N	0,00	36659142
0,00	0,00		N	0,00	36579769
0,00	0,00		N	0,00	31597238
0,00	0,00		N	0,00	31715150
0,00	0,00		N	0,00	31597238