

Faktúry za 2/2018 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	2180064,00	1	Slovnaf a.s.	4590930635,00	78,61	78,61	20.2.2018	201802	0,00	0,00	05.3.2018
600	2180066,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	1804484,00	96,00	96,00	07.2.2018	201802	0,00	0,00	15.2.2018
600	2180067,00	1	CENIGA,s.r.o.	8180200,00	42,00	42,00	09.2.2018	201802	0,00	0,00	08.2.2018
400	2180070,00	1	REMPO	1018031,00	142,00	142,00	15.2.2018	201802	0,00	0,00	28.2.2018
610	2180071,00	1	Mesto TV v zastúp.BP	2021800010,00	3194,40	3194,40	12.2.2018	201802	0,00	0,00	26.2.2018
600	2180077,00	1	SOFTIP a.s.	18300133,00	288,00	288,00	26.2.2018	201802	0,00	0,00	05.3.2018
610	2180079,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	20180049,00	914,76	914,76	19.2.2018	201802	0,00	0,00	16.2.2018
600	2180080,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	339,28	339,28	19.2.2018	201802	0,00	0,00	01.3.2018
600	2180082,00	1	LUX-Košice,s.r.o.	120180075,00	919,57	919,57	28.2.2018	201802	0,00	0,00	15.3.2018
400	2180085,00	1	Z+M servis spol. s r	1201801708,00	106,68	106,68	01.3.2018	201802	0,00	0,00	14.3.2018
600	2180089,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020180015,00	1008,00	1008,00	01.3.2018	201802	0,00	0,00	07.3.2018
600	2180090,00	1	Slovak Telekom,a.s.	1021303602,00	38,14	38,14	07.3.2018	201802	0,00	0,00	19.3.2018
600	2180091,00	1	Slovak Telekom,a.s.	1000008701,00	39,79	39,79	07.3.2018	201802	0,00	0,00	19.3.2018
400	2180098,00	1	K-PRINT, s.r.o.	1020180181,00	80,00	80,00	08.3.2018	201802	0,00	0,00	16.3.2018
600	2180099,00	1	Wolters Kluwer s.r.o.	1301826856,00	45,94	45,94	08.3.2018	201802	0,00	0,00	19.3.2018
610	2180100,00	1	Slovenska posta, a.s.	9001103394,00	214,30	214,30	12.3.2018	201802	0,00	0,00	21.3.2018
600	2180102,00	1	IKARO s.r.o	201810644,00	85,31	85,31	13.3.2018	201802	0,00	0,00	18.3.2018

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
15.2.2018	0,00	78,61	78,61	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	17.2.2018
01.2.2018	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet	01.2.2018
08.2.2018	0,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00			školenie Ing.Romančáková	07.2.2018
14.2.2018	142,00	142,00	142,00	EUR	0,00	0,00		28.2.2018	materiál sklad	14.2.2018
12.2.2018	0,00	3194,40	3194,40	EUR	0,00	0,00			nájomné OÚ	12.2.2018
05.2.2018	0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV	19.2.2018
08.2.2018	914,76	914,76	914,76	EUR	0,00	0,00		21.2.2018	údržba programu Bytex	08.2.2018
09.2.2018	0,00	339,28	339,28	EUR	0,00	0,00			mobily 2430355668	15.2.2018
28.2.2018	0,00	919,57	919,57	EUR	0,00	0,00			upratovanie OÚ	28.2.2018
28.2.2018	0,00	106,68	106,68	EUR	0,00	0,00			admin.potreby	28.2.2018
28.2.2018	0,00	1008,00	1008,00	EUR	0,00	0,00			podané obedy	28.2.2018
28.2.2018	0,00	38,14	38,14	EUR	0,00	0,00			telefony	01.3.2018
28.2.2018	0,00	39,79	39,79	EUR	0,00	0,00			telefony	01.3.2018
28.2.2018	0,00	80,00	80,00	EUR	0,00	0,00			materiál sklad	06.3.2018
28.2.2018	0,00	45,94	45,94	EUR	0,00	0,00			aktual.staveb.zákon	05.3.2018
28.2.2018	0,00	214,30	214,30	EUR	0,00	0,00			poštový úver	09.3.2018
28.2.2018	0,00	85,31	85,31	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	08.3.2018

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
17.2.2018	05.3.2018	PP		100000006302,00	100000076552,00			100000308979,00	100000000929,00	N
01.2.2018	15.2.2018	PP		100000007803,00	100000076533,00			100000308796,00	100000006488,00	N
07.2.2018	08.2.2018	PP		100000007043,00	100000076532,00			100000308793,00	100000006581,00	N
14.2.2018	28.2.2018	PP		100000000958,00	100000076526,00			100000308755,00	100000001213,00	N
12.2.2018	26.2.2018	PP		100000000477,00	100000076523,00			100000308740,00	100000000910,00	N
19.2.2018	05.3.2018	PP		100000006454,00	100000076513,00			100000308691,00	100000001101,00	N
08.2.2018	16.2.2018	PP		100000008197,00	100000076547,00			100000308879,00	100000008213,00	N
15.2.2018	01.3.2018	PP		100000000520,00	100000076545,00			100000308850,00	100000000933,00	N
28.2.2018	15.3.2018	PP		100000006720,00	100000076514,00			100000308696,00	100000006454,00	N
28.2.2018	14.3.2018	PP		100000007922,00	100000076535,00			100000308807,00	100000006670,00	N
28.2.2018	07.3.2018	PP		100000007899,00	100000076527,00			100000308762,00	100000007701,00	N
01.3.2018	19.3.2018	PP		100000006883,00	100000076537,00			100000308821,00	100000000917,00	N
01.3.2018	19.3.2018	PP		100000006883,00	100000076538,00			100000308825,00	100000000917,00	N
28.2.2018	16.3.2018	PP		100000007014,00	100000076536,00			100000308815,00	100000006704,00	N
28.2.2018	19.3.2018	PP		100000003910,00	100000076518,00			100000308709,00	100000003998,00	N
09.3.2018	21.3.2018	PP	88000	100000007698,00	100000076531,00		1	100000308790,00	100000000984,00	N
08.3.2018	18.3.2018	PP		100000006997,00	100000076544,00			100000308847,00	100000000950,00	N

Vypárovaná	Cenový rozdiel	Použitý číslo ID	Mesiac CR	Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.
N	0,00	0,00		N	0,00	31322832
N	0,00	0,00		N	0,00	36659142
N	0,00	0,00		N	0,00	44367996
A	0,00	0,00		N	0,00	10812717
N	0,00	0,00		N	0,00	00331996
N	0,00	0,00		N	0,00	31597238
N	0,00	0,00		N	0,00	36171778
N	0,00	0,00		N	0,00	35697270
N	0,00	0,00		N	0,00	36579769
A	0,00	0,00		N	0,00	44195591
N	0,00	0,00		N	0,00	31715150
N	0,00	0,00		N	0,00	35763469
N	0,00	0,00		N	0,00	35763469
A	0,00	0,00		N	0,00	36202908
N	0,00	0,00		N	0,00	31348262
N	0,00	0,00		N	0,00	36631124
N	0,00	0,00		N	0,00	31656544