

Faktúry za 4/2018 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	2180189,00	1	SOFTIP a.s.	18300323,00	288,00	288,00	26.4.2018	201804	0,00	0,00	04.5.2018
600	2180193,00	1	LUX-Košice,s.r.o.	120180230,00	919,57	919,57	02.5.2018	201804	0,00	0,00	15.5.2018
600	2180196,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	1813018,00	96,00	96,00	10.4.2018	201804	0,00	0,00	15.4.2018
610	2180197,00	1	Mesto TV v zastúp.BP	2021800017,00	3194,40	3194,40	12.4.2018	201804	0,00	0,00	26.4.2018
610	2180199,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	20180091,00	914,76	914,76	13.4.2018	201804	0,00	0,00	17.4.2018
600	2180200,00	1	Orange Slovensko a.s	2439257315,00	341,96	341,96	18.4.2018	201804	0,00	0,00	29.4.2018
610	2180201,00	1	Slovnaf a.s.	4590957037,00	3,20	3,20	19.4.2018	201804	0,00	0,00	02.5.2018
610	2180205,00	1	Kobzoš Peter Ing.	382018,00	1200,00	1200,00	03.4.2018	201804	0,00	0,00	10.4.2018
600	2180208,00	1	Slovnaf a.s.	4590967354,00	146,81	146,81	04.5.2018	201804	0,00	0,00	17.5.2018
600	2180212,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020180036,00	1115,18	1115,18	07.5.2018	201804	0,00	0,00	07.5.2018
600	2180219,00	1	IKARO s.r.o	201811214,00	78,00	78,00	09.5.2018	201804	0,00	0,00	13.5.2018
600	2180220,00	1	Slovak Telekom,a.s.	1021303602,00	36,40	36,40	09.5.2018	201804	0,00	0,00	18.5.2018
600	2180221,00	1	Slovak Telekom,a.s.	1000008701,00	39,79	39,79	09.5.2018	201804	0,00	0,00	18.5.2018
610	2180230,00	1	Slovenska posta, a.s.	9001121007,00	252,60	252,60	14.5.2018	201804	0,00	0,00	22.5.2018

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
05.4.2018	0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV	20.4.2018
30.4.2018	0,00	919,57	919,57	EUR	0,00	0,00			upratovanie OÚ	30.4.2018
01.4.2018	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet	01.4.2018
12.4.2018	0,00	3194,40	3194,40	EUR	0,00	0,00			nájomné OÚ	12.4.2018
09.4.2018	0,00	914,76	914,76	EUR	0,00	0,00			údržba programu Bytex	09.4.2018
09.4.2018	0,00	341,96	341,96	EUR	0,00	0,00			mobilné telefóny	15.4.2018
15.4.2018	0,00	3,20	3,20	EUR	0,00	0,00			platba za karty	17.4.2018
03.4.2018	0,00	1200,00	1200,00	EUR	0,00	0,00			audit 2017	03.4.2018
30.4.2018	0,00	146,81	146,81	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	03.5.2018
30.4.2018	0,00	1115,18	1115,18	EUR	0,00	0,00			podané obedy	30.4.2018
30.4.2018	0,00	78,00	78,00	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	03.5.2018
30.4.2018	0,00	36,40	36,40	EUR	0,00	0,00			telefony	01.5.2018
30.4.2018	0,00	39,79	39,79	EUR	0,00	0,00			telefony	01.5.2018
30.4.2018	0,00	252,60	252,60	EUR	0,00	0,00			poštový úver	10.5.2018

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
20.4.2018	04.5.2018	PP		100000006454,00	100000077566,00			100000314541,00	100000001101,00	N
30.4.2018	15.5.2018	PP		100000006720,00	100000077584,00			100000314593,00	100000006454,00	N
01.4.2018	15.4.2018	PP		100000007803,00	100000077556,00			100000314416,00	100000006488,00	N
12.4.2018	26.4.2018	PP		100000000477,00	100000077581,00			100000314585,00	100000000910,00	N
09.4.2018	17.4.2018	PP		100000008197,00	100000077597,00			100000314672,00	100000008213,00	N
15.4.2018	29.4.2018	PP		100000000520,00	100000077557,00			100000314419,00	100000000933,00	N
17.4.2018	02.5.2018	PP	88000	100000006302,00	100000077577,00		1	100000314572,00	100000000929,00	N
03.4.2018	10.4.2018	PP		100000005562,00	100000077554,00			100000314409,00	100000005557,00	N
03.5.2018	17.5.2018	PP		100000006302,00	100000077601,00			100000314756,00	100000000929,00	N
30.4.2018	07.5.2018	PP		100000007899,00	100000077563,00			100000314458,00	100000007701,00	N
03.5.2018	13.5.2018	PP		100000006997,00	100000077568,00			100000314550,00	100000000950,00	N
01.5.2018	18.5.2018	PP		100000006883,00	100000077591,00			100000314619,00	100000000917,00	N
01.5.2018	18.5.2018	PP		100000006883,00	100000077592,00			100000314623,00	100000000917,00	N
10.5.2018	22.5.2018	PP		100000007698,00	100000077578,00			100000314575,00	100000000984,00	N

Vypárovaná	Cenový rozdiel	Použitá číslo ID	Mesiac CR	Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.
N	0,00	0,00		N	0,00	31597238
N	0,00	0,00		N	0,00	36579769
N	0,00	0,00		N	0,00	36659142
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	35697270
N	0,00	0,00		N	0,00	31322832
N	0,00	0,00		N	0,00	6305037167
N	0,00	0,00		N	0,00	31322832
N	0,00	0,00		N	0,00	31715150
N	0,00	0,00		N	0,00	31656544
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	36631124