

Faktúry za Bytový podnik Trebišov, s.r.o. za 5/2018

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	2180247,00	1	LUX-Košice,s.r.o.	120180307,00	919,57	919,57	01.6.2018	201805	0,00	0,00	15.6.2018
600	2180253,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020180049,00	1220,58	1220,58	04.6.2018	201805	0,00	0,00	07.6.2018
610	2180254,00	1	Manojlovičova A Ing.	1212018,00	120,00	120,00	05.6.2018	201805	0,00	0,00	15.6.2018
600	2180255,00	1	Slovnaf a.s.	4590980318,00	101,99	101,99	05.6.2018	201805	0,00	0,00	18.6.2018
600	2180256,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8209963832,00	38,00	38,00	06.6.2018	201805	0,00	0,00	18.6.2018
600	2180257,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8209916151,00	39,79	39,79	06.6.2018	201805	0,00	0,00	18.6.2018
400	2180258,00	1	Z+M servis spol. s r	1201804591,00	199,26	199,26	24.5.2018	201805	0,00	0,00	06.6.2018
600	2180260,00	1	SOFTIP a.s.	18300403,00	288,00	288,00	23.5.2018	201805	0,00	0,00	01.6.2018
600	2180261,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	1817257,00	96,00	96,00	07.5.2018	201805	0,00	0,00	15.5.2018
600	2180263,00	1	LINDE Techn.plyny	4215062635,00	97,20	97,20	07.5.2018	201805	0,00	0,00	17.5.2018
600	2180264,00	1	LINDE Techn.plyny	4215062634,00	97,20	97,20	07.5.2018	201805	0,00	0,00	17.5.2018
610	2180265,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	20180145,00	914,76	914,76	09.5.2018	201805	0,00	0,00	15.5.2018
400	2180270,00	1	K-PRINT, s.r.o.	102180375,00	28,00	28,00	06.6.2018	201805	0,00	0,00	14.6.2018
600	2180271,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	403,22	403,22	17.5.2018	201805	0,00	0,00	29.5.2018
400	2180272,00	1	KRIDLA, s.r.o.	201803768,00	107,39	107,39	21.5.2018	201805	0,00	0,00	01.6.2018
600	2180273,00	1	Slovnaf a.s.	4590973767,00	129,18	129,18	18.5.2018	201805	0,00	0,00	31.5.2018
610	2180274,00	1	Slovenska posta, a.s.	9001127675,00	1892,85	1892,85	11.6.2018	201805	0,00	0,00	20.6.2018
600	2180284,00	1	IKARO s.r.o	201811553,00	245,52	245,52	11.6.2018	201805	0,00	0,00	16.6.2018

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania	Dátum vystavenia
31.5.2018	0,00	919,57	919,57	EUR	0,00	0,00			upratovanie OÚ	31.5.2018	31.5.2018
31.5.2018	0,00	1220,58	1220,58	EUR	0,00	0,00			podané obedy	31.5.2018	31.5.2018
30.5.2018	0,00	120,00	120,00	EUR	0,00	0,00			prenájom priestorov VZ	01.6.2018	01.6.2018
31.5.2018	0,00	101,99	101,99	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	04.6.2018	04.6.2018
31.5.2018	0,00	38,00	38,00	EUR	0,00	0,00			telefony	01.6.2018	01.6.2018
31.5.2018	0,00	39,79	39,79	EUR	0,00	0,00			telefony	01.6.2018	01.6.2018
23.5.2018	0,00	199,26	199,26	EUR	0,00	0,00			tonery	23.5.2018	23.5.2018
05.5.2018	0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV	18.5.2018	18.5.2018
01.5.2018	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet	01.5.2018	01.5.2018
03.5.2018	0,00	97,20	97,20	EUR	0,00	0,00			dlhodobý prenájom	03.5.2018	03.5.2018
03.5.2018	0,00	97,20	97,20	EUR	0,00	0,00			dlhodobý prenájom	03.5.2018	03.5.2018
07.5.2018	0,00	914,76	914,76	EUR	0,00	0,00			údržba programu	07.5.2018	07.5.2018
31.5.2018	0,00	28,00	28,00	EUR	0,00	0,00			nálepky	04.6.2018	04.6.2018
09.5.2018	0,00	403,22	403,22	EUR	0,00	0,00			mobily	15.5.2018	15.5.2018
18.5.2018	0,00	107,39	107,39	EUR	0,00	0,00			material	18.5.2018	18.5.2018
15.5.2018	0,00	129,18	129,18	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	17.5.2018	17.5.2018
31.5.2018	0,00	1892,85	1892,85	EUR	0,00	0,00			poštové poplatky	08.6.2018	08.6.2018
31.5.2018	0,00	245,52	245,52	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	06.6.2018	06.6.2018

Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL	Vypárovaná
15.6.2018	PP		100000006720,00	100000078189,00			100000317355,00	100000006454,00	N	N
07.6.2018	PP		100000007899,00	100000078162,00			100000317195,00	100000007701,00	N	N
15.6.2018	PP		100000006329,00	100000078174,00			100000317282,00	100000005528,00	N	N
18.6.2018	PP		100000006302,00	100000078212,00			100000317433,00	100000000929,00	N	N
18.6.2018	PP		100000006883,00	100000078188,00			100000317351,00	100000000917,00	N	N
18.6.2018	PP		100000006883,00	100000078187,00			100000317347,00	100000000917,00	N	N
06.6.2018	PP		100000007922,00	100000078173,00			100000317272,00	100000006670,00	N	A
01.6.2018	PP		100000006454,00	100000078176,00			100000317289,00	100000001101,00	N	N
15.5.2018	PP		100000007803,00	100000078192,00			100000317366,00	100000006488,00	N	N
17.5.2018	PP		100000003267,00	100000078183,00			100000317324,00	100000003374,00	N	N
17.5.2018	PP		100000003267,00	100000078186,00			100000317343,00	100000003374,00	N	N
15.5.2018	PP		100000008197,00	100000078161,00			100000317111,00	100000008213,00	N	N
14.6.2018	PP		100000007014,00	100000078191,00			100000317362,00	100000006704,00	N	N
29.5.2018	PP		100000000520,00	100000078163,00			100000317206,00	100000000933,00	N	N
01.6.2018	PP		100000006330,00	100000078177,00			100000317294,00	100000006134,00	N	N
31.5.2018	PP		100000006302,00	100000078211,00			100000317429,00	100000000929,00	N	N
20.6.2018	PP	88000	100000007698,00	100000078165,00		1	100000317226,00	100000000984,00	N	N
16.6.2018	PP		100000006997,00	100000078185,00			100000317340,00	100000000950,00	N	N

Cenový rozdiel	Použitý číslo ID	Mesiac CR	Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.
0,00	0,00		N	0,00	36579769
0,00	0,00		N	0,00	31715150
0,00	0,00		N	0,00	33150699
0,00	0,00		N	0,00	31322832
0,00	0,00		N	0,00	35763469
0,00	0,00		N	0,00	35763469
0,00	0,00		N	0,00	44195591
0,00	0,00		N	0,00	31597238
0,00	0,00		N	0,00	36659142
0,00	0,00		N	0,00	31373861
0,00	0,00		N	0,00	31373861
0,00	0,00		N	0,00	36171778
0,00	0,00		N	0,00	36202908
0,00	0,00		N	0,00	35697270
0,00	0,00		N	0,00	36466778
0,00	0,00		N	0,00	31322832
0,00	0,00		N	0,00	36631124
0,00	0,00		N	0,00	31656544