

Faktúry za 6/2018 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
400	2180303,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	19,00	19,00	28.6.2018	201806	0,00	0,00	05.7.2018
610	2180304,00	1	Krajč Peter Ing.-BEKA	10180043,00	40,00	40,00	28.6.2018	201806	0,00	0,00	13.7.2018
600	2180306,00	1	LUX-Košice,s.r.o.	120180387,00	919,57	919,57	02.7.2018	201806	0,00	0,00	13.7.2018
600	2180307,00	1	Slovnař a.s.	4590993646,00	194,16	194,16	04.7.2018	201806	0,00	0,00	17.7.2018
600	2180308,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020180073,00	1135,58	1135,58	04.7.2018	201806	0,00	0,00	07.7.2018
600	2180314,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	1825215,00	96,00	96,00	08.6.2018	201806	0,00	0,00	15.6.2018
610	2180316,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	20180162,00	914,76	914,76	11.6.2018	201806	0,00	0,00	15.6.2018
610	2180319,00	1	Združenie pre podpor	702018,00	340,00	340,00	18.6.2018	201806	0,00	0,00	22.6.2018
610	2180323,00	1	MESTO Trebišov	820180016,00	3239,73	3239,73	20.6.2018	201806	0,00	0,00	02.7.2018
600	2180324,00	1	SOFTIP a.s.	18300487,00	288,00	288,00	22.6.2018	201806	0,00	0,00	02.7.2018
600	2180325,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	390,07	390,07	18.6.2018	201806	0,00	0,00	29.6.2018
600	2180326,00	1	Technické služby	201800240,00	50,00	50,00	06.7.2018	201806	0,00	0,00	13.7.2018
600	2180328,00	1	IKARO s.r.o	201811843,00	89,54	89,54	06.7.2018	201806	0,00	0,00	14.7.2018
600	2180332,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8212044869,00	39,79	39,79	11.7.2018	201806	0,00	0,00	18.7.2018
600	2180333,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8212090404,00	37,81	37,81	18.7.2018	201806	0,00	0,00	18.7.2018
400	2180341,00	1	K-PRINT, s.r.o.	1020180502,00	90,00	90,00	12.7.2018	201806	0,00	0,00	20.7.2018
610	2180344,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001134494,00	295,55	295,55	12.7.2018	201806	0,00	0,00	22.7.2018

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
18.6.2018	0,00	19,00	19,00	EUR	0,00	0,00			mobily č.1928305366	21.6.2018
29.6.2018	0,00	40,00	40,00	EUR	0,00	0,00			poradenstvo k sprac.os.údajov	29.6.2018
29.6.2018	0,00	919,57	919,57	EUR	0,00	0,00			upratovanie OÚ	29.6.2018
30.6.2018	0,00	194,16	194,16	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	03.7.2018
30.6.2018	0,00	1135,58	1135,58	EUR	0,00	0,00			podané obedy	30.6.2018
01.6.2018	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet	01.6.2018
07.6.2018	0,00	914,76	914,76	EUR	0,00	0,00			služby rozúčtovania	07.6.2018
07.6.2018	0,00	340,00	340,00	EUR	0,00	0,00			školenie Jakim,Číž	07.6.2018
18.6.2018	0,00	3239,73	3239,73	EUR	0,00	0,00			prenájom v OÚ	18.6.2018
05.6.2018	0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV	18.6.2018
09.6.2018	0,00	390,07	390,07	EUR	0,00	0,00			mobily	15.6.2018
29.6.2018	0,00	50,00	50,00	EUR	0,00	0,00			kosenie areálu	29.6.2018
30.6.2018	0,00	89,54	89,54	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	04.7.2018
30.6.2018	0,00	39,79	39,79	EUR	0,00	0,00			telefony	01.7.2018
30.6.2018	0,00	37,81	37,81	EUR	0,00	0,00			telefony	01.7.2018
30.6.2018	0,00	90,00	90,00	EUR	0,00	0,00			admin.potreby	10.7.2018
30.6.2018	0,00	295,55	295,55	EUR	0,00	0,00			poštový úver	10.7.2018

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
21.6.2018	05.7.2018	PP		100000000520,00	100000078799,00			100000320137,00	100000000933,00	N
29.6.2018	13.7.2018	PP		100000008226,00	100000078803,00			100000320151,00	100000008274,00	N
29.6.2018	13.7.2018	PP		100000006720,00	100000078793,00			100000320117,00	100000006454,00	N
03.7.2018	17.7.2018	PP		100000006302,00	100000078752,00			100000319871,00	100000000929,00	N
30.6.2018	07.7.2018	PP		100000007899,00	100000078791,00			100000320103,00	100000007701,00	N
01.6.2018	15.6.2018	PP		100000007803,00	100000078796,00			100000320125,00	100000006488,00	N
07.6.2018	15.6.2018	PP		100000008197,00	100000078852,00			100000320378,00	100000008213,00	N
07.6.2018	22.6.2018	PP		100000006723,00	100000078797,00			100000320128,00	100000006456,00	N
18.6.2018	02.7.2018	PP		100000006629,00	100000078800,00			100000320143,00	100000001061,00	N
18.6.2018	02.7.2018	PP		100000006454,00	100000078798,00			100000320131,00	100000001101,00	N
15.6.2018	29.6.2018	PP		100000000520,00	100000078811,00			100000320182,00	100000000933,00	N
29.6.2018	13.7.2018	PP		100000000495,00	100000078823,00			100000320234,00	100000000920,00	N
04.7.2018	14.7.2018	PP		100000006997,00	100000078805,00			100000320164,00	100000000950,00	N
01.7.2018	18.7.2018	PP		100000006883,00	100000078817,00			100000320221,00	100000000917,00	N
01.7.2018	18.7.2018	PP		100000006883,00	100000078809,00			100000320176,00	100000000917,00	N
10.7.2018	20.7.2018	PP		100000007014,00	100000078825,00			100000320240,00	100000006704,00	N
10.7.2018	22.7.2018	PP		100000007698,00	100000078821,00			100000320230,00	100000000984,00	N

Vypárovaná	Cenový rozdiel	Použitá číslo ID	Mesiac CR	Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.
A	0,00	0,00		N	0,00	35697270
N	0,00	0,00		N	0,00	46771689
N	0,00	0,00		N	0,00	36579769
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	36659142
N	0,00	0,00		N	0,00	36171778
N	0,00	0,00		N	0,00	42059046
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	35697270
N	0,00	0,00		N	0,00	00188433
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
A	0,00	0,00		N	0,00	36202908
N	0,00	0,00		N	0,00	36631124