

## Faktúry za 8/2018 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	2180421,00	1	LUX-Košice,s.r.o.	120180542,00	919,57	919,57	03.9.2018	201808	0,00	0,00	15.9.2018
400	2180422,00	1	ALZA.cz a.s.	5180964988,00	37,41	37,41	30.8.2018	201808	0,00	0,00	30.8.2018
400	2180425,00	1	K-PRINT, s.r.o.	1020180597,00	60,00	60,00	05.9.2018	201808	0,00	0,00	13.9.2018
600	2180427,00	1	Slovnaf a.s.	4591020204,00	137,33	137,33	05.9.2018	201808	0,00	0,00	18.9.2018
600	2180434,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8215942171,00	39,79	39,79	06.9.2018	201808	0,00	0,00	18.9.2018
600	2180435,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8215991303,00	35,47	35,47	06.9.2018	201808	0,00	0,00	18.9.2018
600	2180438,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020180125,00	978,05	978,05	06.9.2018	201808	0,00	0,00	14.9.2018
600	2180439,00	1	IKARO s.r.o	201812336,00	79,85	79,85	07.9.2018	201808	0,00	0,00	14.9.2018
610	2180442,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001150910,00	118,20	118,20	12.9.2018	201808	0,00	0,00	22.9.2018
600	2180443,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	1829998,00	96,00	96,00	07.8.2018	201808	0,00	0,00	15.8.2018
400	2180444,00	1	Z+M servis spol. s r	1201807368,00	46,62	46,62	06.8.2018	201808	0,00	0,00	17.8.2018
600	2180450,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	428,03	428,03	17.8.2018	201808	0,00	0,00	29.8.2018
600	2180452,00	1	Slovnaf a.s.	4591013902,00	85,87	85,87	20.8.2018	201808	0,00	0,00	31.8.2018
600	2180454,00	1	SOFTIP a.s.	18300692,00	288,00	288,00	23.8.2018	201808	0,00	0,00	31.8.2018

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
31.8.2018	0,00	919,57	919,57	EUR	0,00	0,00			upratovanie OU	31.8.2018
30.8.2018	0,00	37,41	37,41	EUR	0,00	0,00			materiál TKR	30.8.2018
31.8.2018	0,00	60,00	60,00	EUR	0,00	0,00			administr.potreby	03.9.2018
31.8.2018	0,00	137,33	137,33	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	04.9.2018
31.8.2018	0,00	39,79	39,79	EUR	0,00	0,00			telefony	01.9.2018
31.8.2018	0,00	35,47	35,47	EUR	0,00	0,00			telefony	01.9.2018
31.8.2018	0,00	978,05	978,05	EUR	0,00	0,00			podané obedy	31.8.2018
31.8.2018	0,00	79,85	79,85	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	04.9.2018
31.8.2018	0,00	118,20	118,20	EUR	0,00	0,00			poštový úver	10.9.2018
01.8.2018	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet	01.8.2018
03.8.2018	0,00	46,62	46,62	EUR	0,00	0,00			tonery	03.8.2018
09.8.2018	0,00	428,03	428,03	EUR	0,00	0,00			mobily	15.8.2018
15.8.2018	0,00	85,87	85,87	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	17.8.2018
05.8.2018	0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			podporav APV	17.8.2018

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
31.8.2018	15.9.2018	PP		100000006720,00	100000079811,00			100000324833,00	100000006454,00	N
30.8.2018	30.8.2018	PP		100000007914,00	100000079798,00			100000324765,00	100000007731,00	N
03.9.2018	13.9.2018	PP		100000007014,00	100000079787,00			100000324689,00	100000006704,00	N
04.9.2018	18.9.2018	PP		100000006302,00	100000079821,00			100000324963,00	100000000929,00	N
01.9.2018	18.9.2018	PP		100000006883,00	100000079809,00			100000324825,00	100000000917,00	N
01.9.2018	18.9.2018	PP		100000006883,00	100000079810,00			100000324829,00	100000000917,00	N
31.8.2018	07.9.2018	PP		100000007899,00	100000079814,00			100000324843,00	100000007701,00	N
04.9.2018	14.9.2018	PP		100000006997,00	100000079786,00			100000324686,00	100000000950,00	N
10.9.2018	22.9.2018	PP		100000007698,00	100000079831,00			100000324998,00	100000000984,00	N
01.8.2018	11.8.2018	PP		100000007803,00	100000079802,00			100000324798,00	100000006488,00	N
03.8.2018	17.8.2018	PP		100000007922,00	100000079805,00			100000324809,00	100000006670,00	N
15.8.2018	29.8.2018	PP		100000000520,00	100000079801,00			100000324784,00	100000000933,00	N
17.8.2018	31.8.2018	PP		100000006302,00	100000079822,00			100000324967,00	100000000929,00	N
17.8.2018	31.8.2018	PP		100000006454,00	100000079799,00			100000324770,00	100000001101,00	N

Vypárovaná	Cenový rozdiel	Použité číslo ID	Mesiac CR	Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.
N	0,00	0,00		N	0,00	36579769
A	0,00	0,00		N	0,00	27082440
N	0,00	0,00		N	0,00	36202908
N	0,00	0,00		N	0,00	31322832
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	31715150
N	0,00	0,00		N	0,00	31656544
N	0,00	0,00		N	0,00	36631124
N	0,00	0,00		N	0,00	36659142
A	0,00	0,00		N	0,00	44195591
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	31597238