

Faktúry za 11/2018 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	2180592,00	1	LUX-Košice,s.r.o.	120180773,00	919,57	919,57	03.12.2018	201811	0,00	0,00	15.12.2018
400	2180596,00	1	K-PRINT, s.r.o.	1020180922,00	76,35	76,35	05.12.2018	201811	0,00	0,00	14.12.2018
600	2180599,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	3082899,00	96,00	96,00	06.11.2018	201811	0,00	0,00	15.11.2018
600	2180604,00	1	ALFA TRONIK Benetin	10180138,00	876,00	876,00	12.11.2018	201811	0,00	0,00	29.11.2018
600	2180606,00	1	Seman Pavol -PALI	20180131,00	170,00	170,00	14.11.2018	201811	0,00	0,00	27.11.2018
600	2180608,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	362,64	362,64	19.11.2018	201811	0,00	0,00	29.11.2018
600	2180610,00	1	CENIGA,s.r.o.	8180346,00	42,00	42,00	19.11.2018	201811	0,00	0,00	14.11.2018
600	2180612,00	1	SOFTIP a.s.	18300957,00	288,00	288,00	21.11.2018	201811	0,00	0,00	30.11.2018
600	2180613,00	1	Slovnať a.s.	4591055503,00	59,04	59,04	20.11.2018	201811	0,00	0,00	03.12.2018
600	2180618,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020180186,00	1200,18	1200,18	05.12.2018	201811	0,00	0,00	07.12.2018
600	2180620,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	-1,00	-1,00	30.11.2018	201811	0,00	0,00	14.12.2018
600	2180622,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8221977449,00	35,70	35,70	06.12.2018	201811	0,00	0,00	18.12.2018
600	2180623,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8221925931,00	39,79	39,79	06.12.2018	201811	0,00	0,00	18.12.2018
600	2180634,00	1	IKARO s.r.o	201813361,00	78,00	78,00	13.12.2018	201811	0,00	0,00	20.12.2018
610	2180635,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001175877,00	377,10	377,10	13.12.2018	201811	0,00	0,00	22.12.2018
400	2180638,00	1	K-PRINT, s.r.o.	1020180981,00	29,00	29,00	14.12.2018	201811	0,00	0,00	15.12.2018

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
30.11.2018	0,00	919,57	919,57	EUR	0,00	0,00			upratovanie OÚ	30.11.2018
30.11.2018	0,00	76,35	76,35	EUR	0,00	0,00			admin.potreby	04.12.2018
01.11.2018	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet	01.11.2018
08.11.2018	876,00	876,00	876,00	EUR	0,00	0,00		26.11.2018	oprava telefonnej ústredne	08.11.2018
13.11.2018	0,00	170,00	170,00	EUR	0,00	0,00			oprava TV200BD	13.11.2018
09.11.2018	0,00	362,64	362,64	EUR	0,00	0,00			mobily	15.11.2018
14.11.2018	0,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00			školenie Ing.Romančáková	17.11.2018
05.11.2018	288,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00		29.11.2018	podpora APV	16.11.2018
15.11.2018	59,04	59,04	59,04	EUR	0,00	0,00		29.11.2018	pohonne hmoty	19.11.2018
30.11.2018	0,00	1200,18	1200,18	EUR	0,00	0,00			podané obedy	30.11.2018
30.11.2018	0,00	-1,00	-1,00	EUR	0,00	0,00			dobropis orange	30.11.2018
30.11.2018	0,00	35,70	35,70	EUR	0,00	0,00			telefony	01.12.2018
30.11.2018	0,00	39,79	39,79	EUR	0,00	0,00			telefony	01.12.2018
30.11.2018	0,00	78,00	78,00	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	10.12.2018
30.11.2018	0,00	377,10	377,10	EUR	0,00	0,00			poštový úver	10.12.2018
30.11.2018	0,00	29,00	29,00	EUR	0,00	0,00			admin.potreby	05.12.2018

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
30.11.2018	15.12.2018	PP		100000006720,00	10000081426,00			10000331579,00	10000006454,00	N
04.12.2018	14.12.2018	PP		100000007014,00	10000081427,00			10000331582,00	10000006704,00	N
01.11.2018	15.11.2018	PP		100000007803,00	10000081194,00			10000330769,00	10000006488,00	N
08.11.2018	29.11.2018	PP		100000001484,00	10000081189,00			10000330746,00	100000001719,00	N
13.11.2018	27.11.2018	PP		100000006948,00	10000081210,00			10000330806,00	100000006651,00	N
15.11.2018	29.11.2018	PP		100000000520,00	10000081442,00			10000331676,00	100000000933,00	N
17.11.2018	14.11.2018	PP		100000007043,00	10000081435,00			10000331637,00	100000006581,00	N
16.11.2018	30.11.2018	PP		100000006454,00	10000081433,00			10000331628,00	100000001101,00	N
19.11.2018	03.12.2018	PP		100000006302,00	10000081294,00			10000331063,00	100000000929,00	N
30.11.2018	07.12.2018	PP		100000007899,00	10000081440,00			10000331658,00	100000007701,00	N
30.11.2018	14.12.2018	PP		100000000520,00	10000081486,00			10000332206,00	100000000933,00	N
01.12.2018	18.12.2018	PP		100000006883,00	10000081428,00			10000331598,00	100000000917,00	N
01.12.2018	18.12.2018	PP		100000006883,00	10000081429,00			10000331611,00	100000000917,00	N
10.12.2018	20.12.2018	PP		100000006997,00	10000081424,00			10000331573,00	100000000950,00	N
10.12.2018	22.12.2018	PP		100000007698,00	10000081423,00			10000331570,00	100000000984,00	N
05.12.2018	15.12.2018	PP		100000007014,00	10000081422,00			10000331566,00	100000006704,00	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	36202908
N	0,00	0,00		N	0,00	36659142
N	0,00	0,00		N	0,00	14337037
N	0,00	0,00		N	0,00	44525745
N	0,00	0,00		N	0,00	35697270
N	0,00	0,00		N	0,00	44367996
N	0,00	0,00		N	0,00	31597238
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	35697270
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	31656544
N	0,00	0,00		N	0,00	36631124
A	0,00	0,00		N	0,00	36202908