

Faktúry za 3/2019 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	2190113,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	1908820,00	96,00	96,00	06.3.2019	201903	0,00	0,00	15.3.2019
610	2190114,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2019071,00	914,76	914,76	08.3.2019	201903	0,00	0,00	14.3.2019
400	2190116,00	1	Z+M servis spol. s r	1201902413,00	88,08	88,08	14.3.2019	201903	0,00	0,00	27.3.2019
600	2190119,00	1	SOFTIP a.s.	19300218,00	288,00	288,00	18.3.2019	201903	0,00	0,00	29.3.2019
600	2190122,00	1	Slovnaf a.s.	4591109889,00	85,48	85,48	20.3.2019	201903	0,00	0,00	01.4.2019
600	2190131,00	1	LUX-Košice,s.r.o.	120190153,00	919,57	919,57	01.4.2019	201903	0,00	0,00	13.4.2019
600	2190135,00	1	Slovnaf a.s.	4591116525,00	79,49	79,49	04.4.2019	201903	0,00	0,00	17.4.2019
600	2190136,00	1	IKARO s.r.o	201910821,00	81,44	81,44	04.4.2019	201903	0,00	0,00	11.4.2019
400	2190139,00	1	K-PRINT, s.r.o.	1020190268,00	41,00	41,00	05.4.2019	201903	0,00	0,00	14.4.2019
600	2190140,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8230157791,00	38,36	38,36	08.4.2019	201903	0,00	0,00	18.4.2019
600	2190141,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8230103779,00	39,79	39,79	08.4.2019	201903	0,00	0,00	18.4.2019
610	2190148,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001207201,00	186,05	186,05	11.4.2019	201903	0,00	0,00	21.4.2019
600	2190153,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020190068,00	1189,99	1189,99	11.4.2019	201903	0,00	0,00	09.4.2019

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
01.3.2019	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet	01.3.2019
06.3.2019	0,00	914,76	914,76	EUR	0,00	0,00			údržba programu Bytex	06.3.2019
13.3.2019	0,00	88,08	88,08	EUR	0,00	0,00			renovácia tonerov	13.3.2019
05.3.2019	0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV	15.3.2019
15.3.2019	0,00	85,48	85,48	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	18.3.2019
29.3.2019	0,00	919,57	919,57	EUR	0,00	0,00			upratovanie OÚ	29.3.2019
31.3.2019	0,00	79,49	79,49	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	03.4.2019
31.3.2019	0,00	81,44	81,44	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	01.4.2019
29.3.2019	0,00	41,00	41,00	EUR	0,00	0,00			admin.potreby	04.4.2019
31.3.2019	0,00	38,36	38,36	EUR	0,00	0,00			telefony	01.4.2019
31.3.2019	0,00	39,79	39,79	EUR	0,00	0,00			telefony	01.4.2019
31.3.2019	0,00	186,05	186,05	EUR	0,00	0,00			poštový úver	09.4.2019
31.3.2019	0,00	1189,99	1189,99	EUR	0,00	0,00			podané obedy	02.4.2019

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
01.3.2019	15.3.2019	PP		100000007803,00	100000083388,00			100000341790,00	100000006488,00	N
06.3.2019	14.3.2019	PP		100000008197,00	100000083409,00			100000341943,00	100000008213,00	N
13.3.2019	27.3.2019	PP		100000007922,00	100000083403,00			100000341912,00	100000006670,00	N
15.3.2019	29.3.2019	PP		100000006454,00	100000083402,00			100000341907,00	100000001101,00	N
18.3.2019	01.4.2019	PP		100000006302,00	100000083369,00			100000341715,00	100000000929,00	N
29.3.2019	13.4.2019	PP		100000006720,00	100000083384,00			100000341773,00	100000006454,00	N
03.4.2019	17.4.2019	PP		100000006302,00	100000083368,00			100000341712,00	100000000929,00	N
01.4.2019	11.4.2019	PP		100000006997,00	100000083379,00			100000341751,00	100000000950,00	N
04.4.2019	14.4.2019	PP		100000007014,00	100000083383,00			100000341767,00	100000006704,00	N
01.4.2019	18.4.2019	PP		100000006883,00	100000083381,00			100000341760,00	100000000917,00	N
01.4.2019	18.4.2019	PP		100000006883,00	100000083380,00			100000341756,00	100000000917,00	N
09.4.2019	21.4.2019	PP		100000007698,00	100000083385,00			100000341776,00	100000000984,00	N
02.4.2019	09.4.2019	PP		100000007899,00	100000083415,00			100000342041,00	100000007701,00	N

Vypárovaná	Cenový rozdiel	Použité číslo ID	Mesiac CR	Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.
N	0,00	0,00		N	0,00	36659142
N	0,00	0,00		N	0,00	36171778
A	0,00	0,00		N	0,00	44195591
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	36579769
N	0,00	0,00		N	0,00	31322832
N	0,00	0,00		N	0,00	31656544
A	0,00	0,00		N	0,00	36202908
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
N	0,00	0,00		N	0,00	31715150