

Faktúry za Bytový podnik Trebišov,s.r.o. za 4/2019

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	2190167,00	1	LUX-Košice,s.r.o.	120190224,00	919,57	919,57	02.5.2019	201904	0,00	0,00	15.5.2019
600	2190168,00	1	ALFEUS, spol. s r.o.	20190084,00	290,02	290,02	30.4.2019	201904	0,00	0,00	15.5.2019
620	2190169,00	1	Varga Štefan Ing.ex.	19000755,00	52,85	52,85	02.5.2019	201904	0,00	0,00	02.5.2019
600	2190171,00	1	Poradca podnikateľa	5021905916,00	437,76	437,76	08.4.2019	201904	0,00	0,00	18.4.2019
600	2190172,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	1913078,00	96,00	96,00	05.4.2019	201904	0,00	0,00	15.4.2019
610	2190173,00	1	Krajč Peter Ing.-BEKA	10190019,00	60,00	60,00	09.4.2019	201904	0,00	0,00	21.4.2019
610	2190176,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2019089,00	914,76	914,76	10.4.2019	201904	0,00	0,00	04.4.2019
400	2190177,00	1	REMPO	1019086,00	140,40	140,40	15.4.2019	201904	0,00	0,00	25.4.2019
600	2190180,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	377,25	377,25	17.4.2019	201904	0,00	0,00	29.4.2019
610	2190181,00	1	Kobzoš Peter Ing.	332019,00	1200,00	1200,00	01.4.2019	201904	0,00	0,00	08.4.2019
600	2190182,00	1	Slovnaf a.s.	4591124497,00	219,35	219,35	18.4.2019	201904	0,00	0,00	02.5.2019
600	2190183,00	1	SOFTIP a.s.	18300315,00	288,00	288,00	23.4.2019	201904	0,00	0,00	02.5.2019
620	2190187,00	1	Varga Štefan Ing.ex.	19000763,00	19,97	19,97	02.5.2019	201904	0,00	0,00	09.5.2019
620	2190189,00	1	Varga Štefan Ing.ex.	19000771,00	14,59	14,59	02.5.2019	201904	0,00	0,00	16.5.2019
620	2190190,00	1	Varga Štefan Ing.ex.	19000761,00	57,84	57,84	02.5.2019	201904	0,00	0,00	02.5.2019
600	2190193,00	1	Slovnaf a.s.	4591134693,00	86,03	86,03	06.5.2019	201904	0,00	0,00	17.5.2019
600	2190195,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020190090,00	1170,00	1170,00	06.5.2019	201904	0,00	0,00	10.5.2019
620	2190197,00	1	Varga Štefan Ing.ex.	19000781,00	44,28	44,28	06.5.2019	201904	0,00	0,00	17.5.2019
600	2190198,00	1	IKARO s.r.o	201911179,00	99,70	99,70	09.5.2019	201904	0,00	0,00	16.5.2019
600	2190199,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8232181647,00	39,79	39,79	09.5.2019	201904	0,00	0,00	20.5.2019
600	2190200,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8232234260,00	35,54	35,54	09.5.2019	201904	0,00	0,00	20.5.2019
610	2190202,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001216623,00	132,75	132,75	13.5.2019	201904	0,00	0,00	21.5.2019

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
30.4.2019	0,00	919,57	919,57	EUR	0,00	0,00			upratovanie OU	30.4.2019
01.4.2019	0,00	290,02	290,02	EUR	0,00	0,00			služby pre TKR	15.4.2019
31.3.2019	0,00	52,85	52,85	EUR	0,00	0,00			trovy exek.Džudžová Božena 1732/7	15.4.2019
03.4.2019	0,00	437,76	437,76	EUR	0,00	0,00			právny system ročný prístup	03.4.2019
01.4.2019	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet	01.4.2019
07.4.2019	0,00	60,00	60,00	EUR	0,00	0,00			poradenstvo o spracúvaní os.údajov	07.4.2019
04.4.2019	0,00	914,76	914,76	EUR	0,00	0,00			údržba programu Bytex	04.4.2019
11.4.2019	0,00	140,40	140,40	EUR	0,00	0,00			pracovná obuv	11.4.2019
09.4.2019	0,00	377,25	377,25	EUR	0,00	0,00			mobily	15.4.2019
01.4.2019	0,00	1200,00	1200,00	EUR	0,00	0,00			audit 2018	01.4.2019
15.4.2019	0,00	219,35	219,35	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	17.4.2019
05.4.2019	0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV	18.4.2019
24.4.2019	0,00	19,97	19,97	EUR	0,00	0,00			trovy exek.Badžo Andrej 2232/8	25.4.2019
24.4.2019	0,00	14,59	14,59	EUR	0,00	0,00			trovy exek.Jolana Balážová 2208/12	25.4.2019
31.3.2019	0,00	57,84	57,84	EUR	0,00	0,00			trovy exek.Drapáková 1645/3	15.4.2019
30.4.2019	0,00	86,03	86,03	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	03.5.2019
30.4.2019	0,00	1170,00	1170,00	EUR	0,00	0,00			podané obedy	03.5.2019
26.4.2019	0,00	44,28	44,28	EUR	0,00	0,00			trovy exek.Horváthová Iveta3542/46	26.4.2019
30.4.2019	0,00	99,70	99,70	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	06.5.2019
30.4.2019	0,00	39,79	39,79	EUR	0,00	0,00			telefony	01.5.2019
30.4.2019	0,00	35,54	35,54	EUR	0,00	0,00			telefony	01.5.2019
30.4.2019	0,00	132,75	132,75	EUR	0,00	0,00			poštový úver	09.5.2019

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
30.4.2019	15.5.2019	PP		100000006720,00	100000083932,00			100000344178,00	100000006454,00	N
15.4.2019	15.5.2019	PP		100000007888,00	100000083970,00			100000344338,00	100000007656,00	N
15.4.2019	02.5.2019	PP		100000005467,00	100000083971,00			100000344346,00	100000005469,00	N
03.4.2019	18.4.2019	PP		100000000947,00	100000083964,00			100000344308,00	100000001207,00	N
01.4.2019	15.4.2019	PP		100000007803,00	100000083956,00			100000344264,00	100000006488,00	N
07.4.2019	21.4.2019	PP		100000008226,00	100000083955,00			100000344260,00	100000008274,00	N
04.4.2019	04.4.2019	PP		100000008197,00	100000083978,00			100000344373,00	100000008213,00	N
11.4.2019	25.4.2019	PP		100000000958,00	100000083952,00			100000344244,00	100000001213,00	N
15.4.2019	29.4.2019	PP		100000000520,00	100000083989,00			100000344506,00	100000000933,00	N
01.4.2019	08.4.2019	PP		100000005562,00	100000083953,00			100000344250,00	100000005557,00	N
17.4.2019	02.5.2019	PP		100000006302,00	100000083929,00			100000344169,00	100000000929,00	N
18.4.2019	02.5.2019	PP		100000006454,00	100000083968,00			100000344325,00	100000001101,00	N
25.4.2019	09.5.2019	PP		100000005467,00	100000083973,00			100000344352,00	100000005469,00	N
25.4.2019	16.5.2019	PP		100000005467,00	100000083974,00			100000344355,00	100000005469,00	N
15.4.2019	02.5.2019	PP		100000005467,00	100000083972,00			100000344349,00	100000005469,00	N
03.5.2019	17.5.2019	PP		100000006302,00	100000083928,00			100000344166,00	100000000929,00	N
03.5.2019	10.5.2019	PP		100000007899,00	100000083984,00			100000344474,00	100000007701,00	N
26.4.2019	17.5.2019	PP		100000005467,00	100000083975,00			100000344360,00	100000005469,00	N
06.5.2019	16.5.2019	PP		100000006997,00	100000083959,00			100000344283,00	100000000950,00	N
01.5.2019	20.5.2019	PP		100000006883,00	100000083949,00			100000344232,00	100000000917,00	N
01.5.2019	20.5.2019	PP		100000006883,00	100000083948,00			100000344228,00	100000000917,00	N
09.5.2019	21.5.2019	PP		100000007698,00	100000083943,00			100000344212,00	100000000984,00	N

Vypárovaná	Cenový rozdiel	Použitý číslo ID	Mesiac CR	Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.
N	0,00	0,00		N	0,00	36579769
N	0,00	0,00		N	0,00	36402257
N	0,00	0,00		N	0,00	35512822
N	0,00	0,00		N	0,00	31592503
N	0,00	0,00		N	0,00	36659142
N	0,00	0,00		N	0,00	46771689
N	0,00	0,00		N	0,00	36171778
A	0,00	0,00		N	0,00	10812717
N	0,00	0,00		N	0,00	35697270
N	0,00	0,00		N	0,00	6305037167
N	0,00	0,00		N	0,00	31322832
N	0,00	0,00		N	0,00	31597238
N	0,00	0,00		N	0,00	35512822
N	0,00	0,00		N	0,00	35512822
N	0,00	0,00		N	0,00	35512822
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	35512822
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
N	0,00	0,00		N	0,00	36631124