

Faktúry za 5/2019 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
400	2190223,00	1	Z+M servis spol. s r	1201905043,00	126,42	126,42	29.5.2019	201905	0,00	0,00	05.6.2019
600	2190224,00	1	LUX-Košice,s.r.o.	120190293,00	919,57	919,57	03.6.2019	201905	0,00	0,00	15.6.2019
600	2190226,00	1	Slovnaf a.s.	4591149430,00	66,36	66,36	05.6.2019	201905	0,00	0,00	18.6.2019
600	2190230,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8234274569,00	39,79	39,79	06.6.2019	201905	0,00	0,00	18.6.2019
600	2190231,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8234332960,00	37,91	37,91	06.6.2019	201905	0,00	0,00	18.6.2019
600	2190232,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020190112,00	1202,40	1202,40	04.6.2019	201905	0,00	0,00	10.6.2019
600	2190235,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	1917394,00	96,00	96,00	06.5.2019	201905	0,00	0,00	15.5.2019
600	2190248,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	375,00	375,00	17.5.2019	201905	0,00	0,00	29.5.2019
600	2190249,00	1	Slovnaf a.s.	4591142138,00	45,30	45,30	20.5.2019	201905	0,00	0,00	31.5.2019
600	2190258,00	1	IKARO s.r.o	201911512,00	221,11	221,11	13.6.2019	201905	0,00	0,00	20.6.2019
610	2190259,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001226510,00	2015,55	2015,55	14.6.2019	201905	0,00	0,00	24.6.2019

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry
22.5.2019	0,00	126,42	126,42	EUR	0,00	0,00			admin potreby
31.5.2019	0,00	919,57	919,57	EUR	0,00	0,00			upratovanie OU
31.5.2019	0,00	66,36	66,36	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty
31.5.2019	0,00	39,79	39,79	EUR	0,00	0,00			telefony
31.5.2019	0,00	37,91	37,91	EUR	0,00	0,00			telefony
31.5.2019	0,00	1202,40	1202,40	EUR	0,00	0,00			podané obedy
01.5.2019	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet
09.5.2019	0,00	375,00	375,00	EUR	0,00	0,00			mobily 2497888713
15.5.2019	0,00	45,30	45,30	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty
31.5.2019	0,00	221,11	221,11	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky
31.5.2019	0,00	2015,55	2015,55	EUR	0,00	0,00			poštový úver

Dátum odoslania	Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa
22.5.2019	22.5.2019	05.6.2019	PP		100000007922,00	100000084477,00			100000346665,00	100000006670,00
31.5.2019	31.5.2019	15.6.2019	PP		100000006720,00	100000084486,00			100000346711,00	100000006454,00
04.6.2019	04.6.2019	18.6.2019	PP		100000006302,00	100000084535,00			100000347024,00	100000000929,00
01.6.2019	01.6.2019	18.6.2019	PP		100000006883,00	100000084500,00			100000346767,00	100000000917,00
01.6.2019	01.6.2019	18.6.2019	PP		100000006883,00	100000084499,00			100000346763,00	100000000917,00
03.6.2019	03.6.2019	10.6.2019	PP		100000007899,00	100000084507,00			100000346806,00	100000007701,00
01.5.2019	01.5.2019	15.5.2019	PP		100000007803,00	100000084464,00			100000346615,00	100000006488,00
15.5.2019	15.5.2019	29.5.2019	PP		100000000520,00	100000084506,00			100000346788,00	100000000933,00
17.5.2019	17.5.2019	31.5.2019	PP		100000006302,00	100000084534,00			100000347021,00	100000000929,00
10.6.2019	10.6.2019	20.6.2019	PP		100000006997,00	100000084489,00			100000346721,00	100000000950,00
12.6.2019	31.5.2019	24.6.2019	PP		100000007698,00	100000084487,00			100000346714,00	100000000984,00

Vytlačený LL	Vypárovaná	Cenový rozdiel	Použité číslo ID	Mesiac CR	Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.
N	A	0,00	0,00		N	0,00	44195591
N	N	0,00	0,00		N	0,00	36579769
N	N	0,00	0,00		N	0,00	31322832
N	N	0,00	0,00		N	0,00	35763469
N	N	0,00	0,00		N	0,00	35763469
N	N	0,00	0,00		N	0,00	31715150
N	N	0,00	0,00		N	0,00	36659142
N	N	0,00	0,00		N	0,00	35697270
N	N	0,00	0,00		N	0,00	31322832
N	N	0,00	0,00		N	0,00	31656544
N	N	0,00	0,00		N	0,00	36631124