

Druh	Interné číslo	Inštalácia	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu CM	Na úhradu DM
610	2190273,00	1	Združenie pre podpor	12019,00	600,00	600,00
600	2190280,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020190134,00	1134,00	1134,00
600	2190285,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8236385328,00	39,79	39,79
600	2190286,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8236441682,00	39,92	39,92
600	2190287,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	1921675,00	96,00	96,00
610	2190288,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2019165,00	914,76	914,76
600	2190290,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	394,45	394,45
600	2190292,00	1	Slovnaf a.s.	4591156784,00	135,60	135,60
600	2190300,00	1	IKARO s.r.o	201911789,00	84,50	84,50
610	2190304,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001236563,00	73,05	73,05
610	2190310,00	1	Krajč Peter Ing.-BEKA	10190042,00	60,00	60,00

Dátum prijatia	Účt. obdobie	Záloha meny	Záloha	Dátum splatnosti	Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena
26.6.2019	201906	0,00	0,00	15.3.2019	24.1.2019	600,00	600,00	600,00	EUR
03.7.2019	201906	0,00	0,00	09.7.2019	30.6.2019	0,00	1134,00	1134,00	EUR
09.7.2019	201906	0,00	0,00	18.7.2019	30.6.2019	0,00	39,79	39,79	EUR
09.7.2019	201906	0,00	0,00	18.7.2019	30.6.2019	0,00	39,92	39,92	EUR
06.6.2019	201906	0,00	0,00	15.6.2019	01.6.2019	0,00	96,00	96,00	EUR
10.6.2019	201906	0,00	0,00	14.6.2019	06.6.2019	914,76	914,76	914,76	EUR
19.6.2019	201906	0,00	0,00	29.6.2019	09.6.2019	0,00	394,45	394,45	EUR
19.6.2019	201906	0,00	0,00	02.7.2019	15.6.2019	0,00	135,60	135,60	EUR
10.7.2019	201906	0,00	0,00	18.7.2019	30.6.2019	0,00	84,50	84,50	EUR
15.7.2019	201906	0,00	0,00	23.7.2019	30.6.2019	0,00	73,05	73,05	EUR
18.7.2019	201906	0,00	0,00	30.6.2019	16.6.2019	0,00	60,00	60,00	EUR

Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
0,00	0,00		27.6.2019	členský príspevok 2019	23.1.2019
0,00	0,00			podané obedy	02.7.2019
0,00	0,00			telefony	01.7.2019
0,00	0,00			telefony	01.7.2019
0,00	0,00			internet	01.6.2019
0,00	0,00		14.6.2019	údržba programu Bytex	06.6.2019
0,00	0,00			mobily	15.6.2019
0,00	0,00			pohonné hmoty	18.6.2019
0,00	0,00			prenájom kopírky	08.7.2019
0,00	0,00			poštový úver	11.7.2019
0,00	0,00			služby OOU	16.6.2019

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS
23.1.2019	15.3.2019	PP		100000006723,00	100000084993,00	
02.7.2019	09.7.2019	PP		100000007899,00	100000085040,00	
01.7.2019	18.7.2019	PP		100000006883,00	100000085033,00	
01.7.2019	18.7.2019	PP		100000006883,00	100000085034,00	
01.6.2019	15.6.2019	PP		100000007803,00	100000084987,00	
06.6.2019	14.6.2019	PP		100000008197,00	100000085037,00	
15.6.2019	29.6.2019	PP		100000000520,00	100000084991,00	
18.6.2019	02.7.2019	PP		100000006302,00	100000085018,00	
08.7.2019	18.7.2019	PP		100000006997,00	100000085032,00	
11.7.2019	23.7.2019	PP		100000007698,00	100000085029,00	
16.6.2019	30.6.2019	PP		100000008226,00	100000085027,00	

Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL	Vypárovaná	Cenový rozdiel	Použitý číslo ID	Mesiac CR
	10000348836,00	10000006456,00	N	N	0,00	0,00	
	10000349150,00	10000007701,00	N	N	0,00	0,00	
	10000349023,00	10000000917,00	N	N	0,00	0,00	
	10000349027,00	10000000917,00	N	N	0,00	0,00	
	10000348803,00	10000006488,00	N	N	0,00	0,00	
	10000349045,00	10000008213,00	N	N	0,00	0,00	
	10000348818,00	10000000933,00	N	N	0,00	0,00	
	10000348962,00	10000000929,00	N	N	0,00	0,00	
	10000349020,00	10000000950,00	N	N	0,00	0,00	
	10000349009,00	10000000984,00	N	N	0,00	0,00	
	10000348999,00	10000008274,00	N	N	0,00	0,00	

Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.
N	0,00	42059046
N	0,00	31715150
N	0,00	35763469
N	0,00	35763469
N	0,00	36659142
N	0,00	36171778
N	0,00	35697270
N	0,00	31322832
N	0,00	31656544
N	0,00	36631124
N	0,00	46771689