

Faktúry za 08/2019 za Bytový podnik Trebišov, s.r.o.

Druh	Interné číslo	Inštalácia	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu CM	Na úhradu DM
600	2190367,00	1	LUX-Košice,s.r.o.	120190515,00	919,57	919,57
600	2190369,00	1	IKARO s.r.o	201912203,00	78,00	78,00
600	2190371,00	1	Slovnaf a.s.	4591192997,00	66,33	66,33
600	2190372,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020190180,00	900,00	900,00
600	2190375,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8240714930,00	36,36	36,36
400	2190376,00	1	K-PRINT, s.r.o.	1020190627,00	76,20	76,20
600	2190377,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8240654991,00	39,79	39,79
600	2190378,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	1930336,00	96,00	96,00
400	2190380,00	1	Z+M servis spol. s r	1201908401,00	32,40	32,40
610	2190381,00	1	MESTO Trebišov	820190084,00	8687,80	8687,80
610	2190382,00	1	MESTO Trebišov	820190085,00	5013,00	5013,00
610	2190383,00	1	MESTO Trebišov	820190086,00	4022,16	4022,16
610	2190384,00	1	MESTO Trebišov	820190087,00	2233,81	2233,81
610	2190385,00	1	MESTO Trebišov	820190088,00	1357,38	1357,38
610	2190386,00	1	MESTO Trebišov	820190089,00	621,70	621,70
610	2190387,00	1	MESTO Trebišov	820190090,00	1465,78	1465,78
600	2190394,00	1	SOFTIP a.s.	19300641,00	288,00	288,00
600	2190397,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	416,33	416,33
610	2190400,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001252067,00	132,85	132,85

Dátum prijatia	Účt. obdobie	Záloha meny	Záloha	Dátum splatnosti	Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena
02.9.2019	201908	0,00	0,00	14.9.2019	30.8.2019	0,00	919,57	919,57	EUR
04.9.2019	201908	0,00	0,00	12.9.2019	31.8.2019	0,00	78,00	78,00	EUR
04.9.2019	201908	0,00	0,00	17.9.2019	31.8.2019	0,00	66,33	66,33	EUR
05.9.2019	201908	0,00	0,00	10.9.2019	31.8.2019	0,00	900,00	900,00	EUR
09.9.2019	201908	0,00	0,00	18.9.2019	31.8.2019	0,00	36,36	36,36	EUR
06.9.2019	201908	0,00	0,00	15.9.2019	30.8.2019	0,00	76,20	76,20	EUR
10.9.2019	201908	0,00	0,00	18.9.2019	31.8.2019	0,00	39,79	39,79	EUR
07.8.2019	201908	0,00	0,00	15.8.2019	01.8.2019	0,00	96,00	96,00	EUR
08.8.2019	201908	0,00	0,00	20.8.2019	06.8.2019	0,00	32,40	32,40	EUR
08.8.2019	201908	0,00	0,00	06.9.2019	06.8.2019	0,00	8687,80	8687,80	EUR
08.8.2019	201908	0,00	0,00	06.9.2019	06.8.2019	0,00	5013,00	5013,00	EUR
08.8.2019	201908	0,00	0,00	06.9.2019	06.8.2019	0,00	4022,16	4022,16	EUR
08.8.2019	201908	0,00	0,00	06.9.2019	06.8.2019	0,00	2233,81	2233,81	EUR
08.8.2019	201908	0,00	0,00	06.9.2019	06.8.2019	0,00	1357,38	1357,38	EUR
08.8.2019	201908	0,00	0,00	06.9.2019	06.8.2019	0,00	621,70	621,70	EUR
08.8.2019	201908	0,00	0,00	06.9.2019	06.8.2019	0,00	1465,78	1465,78	EUR
14.8.2019	201908	0,00	0,00	27.8.2019	05.8.2019	0,00	288,00	288,00	EUR
19.8.2019	201908	0,00	0,00	29.8.2019	09.8.2019	0,00	416,33	416,33	EUR
13.9.2019	201908	0,00	0,00	23.9.2019	31.8.2019	0,00	132,85	132,85	EUR

Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
0,00	0,00			upratovanie OÚ	30.8.2019
0,00	0,00			prenájom kopírky	02.9.2019
0,00	0,00			pohonné hmoty	03.9.2019
0,00	0,00			podané obedy	03.9.2019
0,00	0,00			telefony	01.9.2019
0,00	0,00			admin.potreby	05.9.2019
0,00	0,00			telefony	01.9.2019
0,00	0,00			internet	01.8.2019
0,00	0,00			renovácia tonerov	06.8.2019
0,00	0,00			UK+TUV za1/2019 na OÚ	06.8.2019
0,00	0,00			UK+TUV za 2/19 na OÚ	06.8.2019
0,00	0,00			UK+TUV za 3/19 na OÚ	06.8.2019
0,00	0,00			UK+TUV za 4/19 na OÚ	06.8.2019
0,00	0,00			UK+TUV za 5/19 na OÚ	06.8.2019
0,00	0,00			UK+TUV za 6/19 na OÚ	06.8.2019
0,00	0,00			voda, stočné za OÚ 1.4-24.6.2019	06.8.2019
0,00	0,00			podpora APV	13.8.2019
0,00	0,00			mobilné telefony	15.8.2019
0,00	0,00			poštový úver	11.9.2019

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS
30.8.2019	14.9.2019	PP		100000006720,00	100000086004,00	
02.9.2019	12.9.2019	PP		100000006997,00	100000086001,00	
03.9.2019	17.9.2019	PP		100000006302,00	100000085951,00	
03.9.2019	10.9.2019	PP		100000007899,00	100000085996,00	
01.9.2019	18.9.2019	PP		100000006883,00	100000085983,00	
05.9.2019	15.9.2019	PP		100000007014,00	100000086003,00	
01.9.2019	18.9.2019	PP		100000006883,00	100000085985,00	
01.8.2019	15.8.2019	PP		100000007803,00	100000085988,00	
06.8.2019	20.8.2019	PP		100000007922,00	100000086008,00	
06.8.2019	06.9.2019	PP		100000006629,00	100000085597,00	
06.8.2019	06.9.2019	PP		100000006629,00	100000085598,00	
06.8.2019	06.9.2019	PP		100000006629,00	100000085599,00	
06.8.2019	06.9.2019	PP		100000006629,00	100000085600,00	
06.8.2019	06.9.2019	PP		100000006629,00	100000085601,00	
06.8.2019	06.9.2019	PP		100000006629,00	100000085602,00	
06.8.2019	06.9.2019	PP		100000006629,00	100000085596,00	
13.8.2019	27.8.2019	PP		100000006454,00	100000085987,00	
15.8.2019	29.8.2019	PP		100000000520,00	100000085995,00	
11.9.2019	23.9.2019	PP		100000007698,00	100000085993,00	

Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL	Vypárovaná	Cenový rozdiel	Použitý číslo ID	Mesiac CR
	10000354102,00	100000006454,00	N	N	0,00	0,00	
	10000354088,00	100000000950,00	N	N	0,00	0,00	
	10000353478,00	100000000929,00	N	N	0,00	0,00	
	10000353992,00	100000007701,00	N	N	0,00	0,00	
	10000353904,00	100000000917,00	N	N	0,00	0,00	
	10000354094,00	100000006704,00	N	A	0,00	0,00	
	10000353911,00	100000000917,00	N	N	0,00	0,00	
	10000353928,00	100000006488,00	N	N	0,00	0,00	
	10000354117,00	100000006670,00	N	A	0,00	0,00	
	10000352238,00	100000001061,00	N	N	0,00	0,00	
	10000352241,00	100000001061,00	N	N	0,00	0,00	
	10000352244,00	100000001061,00	N	N	0,00	0,00	
	10000352247,00	100000001061,00	N	N	0,00	0,00	
	10000352250,00	100000001061,00	N	N	0,00	0,00	
	10000352253,00	100000001061,00	N	N	0,00	0,00	
	10000352234,00	100000001061,00	N	N	0,00	0,00	
	10000353923,00	100000001101,00	N	N	0,00	0,00	
	10000353969,00	100000000933,00	N	N	0,00	0,00	
	10000353960,00	100000000984,00	N	N	0,00	0,00	

Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.
N	0,00	36579769
N	0,00	31656544
N	0,00	31322832
N	0,00	31715150
N	0,00	35763469
N	0,00	36202908
N	0,00	35763469
N	0,00	36659142
N	0,00	44195591
N	0,00	00331996
N	0,00	00331996
N	0,00	00331996
N	0,00	00331996
N	0,00	00331996
N	0,00	00331996
N	0,00	00331996
N	0,00	00331996
N	0,00	31597238
N	0,00	35697270
N	0,00	36631124