

Faktúry za 9/2019 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	2190420,00	1	Z+M servis spol. s r	1201909774,00	88,08	88,08	24.9.2019	201909	0,00	0,00	07.10.2019
600	2190422,00	1	LUX-Košice,s.r.o.	120190588,00	919,57	919,57	01.10.2019	201909	0,00	0,00	15.10.2019
600	2190424,00	1	Družba s.r.o.	3201902498,00	106,00	106,00	30.9.2019	201909	0,00	0,00	24.9.2019
600	2190426,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020190198,00	1087,20	1087,20	02.10.2019	201909	0,00	0,00	08.10.2019
600	2190429,00	1	Slovnaf a.s.	4591207323,00	122,22	122,22	04.10.2019	201909	0,00	0,00	17.10.2019
600	2190430,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	1934663,00	96,00	96,00	04.9.2019	201909	0,00	0,00	15.9.2019
610	2190431,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2019256,00	911,16	911,16	09.9.2019	201909	0,00	0,00	12.9.2019
600	2190435,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	436,44	436,44	18.9.2019	201909	0,00	0,00	29.9.2019
600	2190437,00	1	Slovnaf a.s.	4591199920,00	91,62	91,62	18.9.2019	201909	0,00	0,00	01.10.2019
600	2190439,00	1	SOFTIP a.s.	19300723,00	288,00	288,00	23.9.2019	201909	0,00	0,00	04.10.2019
600	2190443,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8242883701,00	37,69	37,69	09.10.2019	201909	0,00	0,00	18.10.2019
600	2190444,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8242822813,00	39,79	39,79	09.10.2019	201909	0,00	0,00	18.10.2019
600	2190445,00	1	IKARO s.r.o	201912658,00	78,00	78,00	10.10.2019	201909	0,00	0,00	18.10.2019
610	2190451,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001259064,00	236,45	236,45	14.10.2019	201909	0,00	0,00	23.10.2019

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania	Dátum vystavenia
23.9.2019	0,00	88,08	88,08	EUR	0,00	0,00			tonery	23.9.2019	23.9.2019
30.9.2019	0,00	919,57	919,57	EUR	0,00	0,00			upratovacie práce	30.9.2019	30.9.2019
24.9.2019	0,00	106,00	106,00	EUR	0,00	0,00			ubytovanie Ing.Číž	25.9.2019	25.9.2019
30.9.2019	0,00	1087,20	1087,20	EUR	0,00	0,00			podané obedy	01.10.2019	01.10.2019
30.9.2019	0,00	122,22	122,22	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	03.10.2019	30.9.2019
01.9.2019	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet 9/2019	01.9.2019	01.9.2019
04.9.2019	0,00	911,16	911,16	EUR	0,00	0,00			údržba programu Bytex	04.9.2019	04.9.2019
09.9.2019	0,00	436,44	436,44	EUR	0,00	0,00			Orange	15.9.2019	15.9.2019
15.9.2019	0,00	91,62	91,62	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	17.9.2019	17.9.2019
05.9.2019	0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV	20.9.2019	20.9.2019
30.9.2019	0,00	37,69	37,69	EUR	0,00	0,00			telefony	01.10.2019	01.10.2019
30.9.2019	0,00	39,79	39,79	EUR	0,00	0,00			telefony	01.10.2019	01.10.2019
30.9.2019	0,00	78,00	78,00	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	08.10.2019	08.10.2019
30.9.2019	0,00	236,45	236,45	EUR	0,00	0,00			poštový úver	11.10.2019	11.10.2019

Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL	Vypárovaná
07.10.2019	PP		100000007922,00	100000086544,00			100000356421,00	100000006670,00	N	A
15.10.2019	PP		100000006720,00	100000086571,00			100000356532,00	100000006454,00	N	N
24.9.2019	PP		100000008251,00	100000086584,00			100000356695,00	100000008225,00	N	N
08.10.2019	PP		100000007899,00	100000086540,00			100000356396,00	100000007701,00	N	N
17.10.2019	PP		100000006302,00	100000086534,00			100000356308,00	100000000929,00	N	N
15.9.2019	PP		100000007803,00	100000086550,00			100000356456,00	100000006488,00	N	N
12.9.2019	PP		100000008197,00	100000086575,00			100000356548,00	100000008213,00	N	N
29.9.2019	PP		100000000520,00	100000086537,00			100000356319,00	100000000933,00	N	N
01.10.2019	PP		100000006302,00	100000086535,00			100000356312,00	100000000929,00	N	N
04.10.2019	PP		100000006454,00	100000086541,00			100000356406,00	100000001101,00	N	N
18.10.2019	PP		100000006883,00	100000086551,00			100000356459,00	100000000917,00	N	N
18.10.2019	PP		100000006883,00	100000086552,00			100000356463,00	100000000917,00	N	N
18.10.2019	PP		100000006997,00	100000086568,00			100000356523,00	100000000950,00	N	N
23.10.2019	PP		100000007698,00	100000086595,00			100000356743,00	100000000984,00	N	N

Cenový rozdiel	Použitá číslo ID	Mesiac CR	Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.
0,00	0,00		N	0,00	44195591
0,00	0,00		N	0,00	36579769
0,00	0,00		N	0,00	36017302
0,00	0,00		N	0,00	31715150
0,00	0,00		N	0,00	31322832
0,00	0,00		N	0,00	36659142
0,00	0,00		N	0,00	36171778
0,00	0,00		N	0,00	35697270
0,00	0,00		N	0,00	31322832
0,00	0,00		N	0,00	31597238
0,00	0,00		N	0,00	35763469
0,00	0,00		N	0,00	35763469
0,00	0,00		N	0,00	31656544
0,00	0,00		N	0,00	36631124