

Faktúry za 10/2019 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	2190464,00	1	PROFINESA, s.r.o.	1910798,00	366,90	366,90	29.10.2019	201910	0,00	0,00	01.11.2019
600	2190467,00	1	LUX-Košice,s.r.o.	120190658,00	919,57	919,57	04.11.2019	201910	0,00	0,00	15.11.2019
400	2190468,00	1	K-PRINT, s.r.o.	1020190790,00	72,00	72,00	05.11.2019	201910	0,00	0,00	14.11.2019
600	2190471,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020190214,00	1180,80	1180,80	05.11.2019	201910	0,00	0,00	07.11.2019
600	2190472,00	1	Slovnaf a.s.	4591222060,00	89,99	89,99	06.11.2019	201910	0,00	0,00	18.11.2019
600	2190473,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8245104963,00	36,30	36,30	07.11.2019	201910	0,00	0,00	18.11.2019
600	2190474,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8245046691,00	39,79	39,79	07.11.2019	201910	0,00	0,00	18.11.2019
600	2190475,00	1	IKARO s.r.o	201912857,00	88,46	88,46	07.11.2019	201910	0,00	0,00	14.11.2019
600	2190477,00	1	Orange Slovensko a.s	2520954029,00	376,12	376,12	17.10.2019	201910	0,00	0,00	29.10.2019
610	2190478,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2019287,00	911,16	911,16	09.10.2019	201910	0,00	0,00	12.10.2019
400	2190481,00	1	Datacomp s.r.o.	1934309,00	608,96	608,96	04.10.2019	201910	0,00	0,00	16.10.2019
600	2190483,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	1938982,00	96,00	96,00	03.10.2019	201910	0,00	0,00	15.10.2019
600	2190488,00	1	SOFTIP a.s.	19300799,00	288,00	288,00	15.10.2019	201910	0,00	0,00	28.10.2019
600	2190491,00	1	PROFINESA, s.r.o.	1910772,00	18,00	18,00	21.10.2019	201910	0,00	0,00	23.10.2019
610	2190502,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001269962,00	174,55	174,55	15.11.2019	201910	0,00	0,00	25.11.2019

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania	Dátum vystavenia
25.10.2019	0,00	366,90	366,90	EUR	0,00	0,00			e - kasa predajňa	25.10.2019	25.10.2019
31.10.2019	0,00	919,57	919,57	EUR	0,00	0,00			upratovacie práce OÚ	31.10.2019	31.10.2019
31.10.2019	0,00	72,00	72,00	EUR	0,00	0,00			admin.potreby	04.11.2019	04.11.2019
31.10.2019	0,00	1180,80	1180,80	EUR	0,00	0,00			podané obedy 10/2019	31.10.2019	31.10.2019
31.10.2019	0,00	89,99	89,99	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	04.11.2019	04.11.2019
31.10.2019	0,00	36,30	36,30	EUR	0,00	0,00			telefony	01.11.2019	01.11.2019
31.10.2019	0,00	39,79	39,79	EUR	0,00	0,00			telefony	01.11.2019	01.11.2019
31.10.2019	0,00	88,46	88,46	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	04.11.2019	04.11.2019
09.10.2019	0,00	376,12	376,12	EUR	0,00	0,00			mobily	15.10.2019	15.10.2019
04.10.2019	0,00	911,16	911,16	EUR	0,00	0,00			údržba programu	04.10.2019	04.10.2019
02.10.2019	0,00	608,96	608,96	EUR	0,00	0,00			tlačiareň, monitor	02.10.2019	02.10.2019
01.10.2019	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet	01.10.2019	01.10.2019
05.10.2019	0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV	14.10.2019	14.10.2019
16.10.2019	0,00	18,00	18,00	EUR	0,00	0,00			servis.pohotovosť	16.10.2019	16.10.2019
31.10.2019	0,00	174,55	174,55	EUR	0,00	0,00			poštový úver	13.11.2019	13.11.2019

Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL	Vypárovaná
01.11.2019	PP		100000008241,00	100000087085,00			100000358793,00	100000008158,00	N	A
15.11.2019	PP		100000006720,00	100000087067,00			100000358519,00	100000006454,00	N	N
14.11.2019	PP		100000007014,00	100000087065,00			100000358510,00	100000006704,00	N	A
07.11.2019	PP		100000007899,00	100000087045,00			100000358451,00	100000007701,00	N	N
18.11.2019	PP		100000006302,00	100000087082,00			100000358668,00	100000000929,00	N	N
18.11.2019	PP		100000006883,00	100000087086,00			100000358805,00	100000000917,00	N	N
18.11.2019	PP		100000006883,00	100000087071,00			100000358533,00	100000000917,00	N	N
14.11.2019	PP		100000006997,00	100000087066,00			100000358516,00	100000000950,00	N	N
29.10.2019	PP		100000000520,00	100000087074,00			100000358546,00	100000000933,00	N	N
12.10.2019	PP		100000008197,00	100000087080,00			100000358586,00	100000008213,00	N	N
16.10.2019	PP		100000008252,00	100000086992,00			100000358277,00	100000008348,00	N	A
15.10.2019	PP		100000007803,00	100000086991,00			100000358274,00	100000006488,00	N	N
28.10.2019	PP		100000006454,00	100000087068,00			100000358522,00	100000001101,00	N	N
23.10.2019	PP		100000008241,00	100000087073,00			100000358543,00	100000008158,00	N	N
25.11.2019	PP		100000007698,00	100000087035,00			100000358424,00	100000000984,00	N	N

Cenový rozdiel	Použitý číslo ID	Mesiac CR	Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.
0,00	0,00		N	0,00	36743763
0,00	0,00		N	0,00	36579769
0,00	0,00		N	0,00	36202908
0,00	0,00		N	0,00	31715150
0,00	0,00		N	0,00	31322832
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	35697270
0,00	0,00		N	0,00	36171778
0,00	0,00		N	0,00	36212466
0,00	0,00		N	0,00	36659142
0,00	0,00		N	0,00	31597238
0,00	0,00		N	0,00	36743763
0,00	0,00		N	0,00	36631124