

Faktúry za 1/2020 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	Dát.daň.pov.
600	2200001,00	1	PROFINESA, s.r.o.	2010015,00	72,00	72,00	08.1.2020	202001	0,00	0,00	10.1.2020	03.1.2020
600	2200002,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	2003984,00	96,00	96,00	07.1.2020	202001	0,00	0,00	15.1.2020	01.1.2020
600	2200003,00	1	ALFEUS, spol. s r.o.	20200031,00	290,02	290,02	16.1.2020	202001	0,00	0,00	31.1.2020	01.1.2020
610	2200004,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2020002,00	911,16	911,16	16.1.2020	202001	0,00	0,00	18.1.2020	10.1.2020
600	2200005,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	366,22	366,22	17.1.2020	202001	0,00	0,00	29.1.2020	09.1.2020
600	2200006,00	1	Slovnaf a.s.	4591257995,00	129,38	129,38	20.1.2020	202001	0,00	0,00	31.1.2020	15.1.2020
610	2200007,00	1	Združenie byt.hosp.	16,00	715,00	715,00	20.1.2020	202001	0,00	0,00	29.1.2020	15.1.2020
400	2200015,00	1	KRIDLA, s.r.o.	202000445,00	859,03	859,03	24.1.2020	202001	0,00	0,00	06.2.2020	23.1.2020
600	2200020,00	1	Slovnaf a.s.	4591265156,00	86,62	86,62	05.2.2020	202001	0,00	0,00	17.2.2020	31.1.2020
600	2200021,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8251753035,00	37,55	37,55	06.2.2020	202001	0,00	0,00	18.2.2020	31.1.2020
600	2200022,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8251705410,00	39,79	39,79	06.2.2020	202001	0,00	0,00	18.2.2020	31.1.2020
600	2200024,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020200021,00	1333,80	1333,80	07.2.2020	202001	0,00	0,00	11.2.2020	31.1.2020
600	2200026,00	1	IKARO s.r.o	202010294,00	89,18	89,18	10.2.2020	202001	0,00	0,00	17.2.2020	31.1.2020
610	2200031,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001292430,00	213,15	213,15	14.2.2020	202001	0,00	0,00	24.2.2020	31.1.2020
610	2200038,00	1	Združenie pre podpor	12020,00	600,00	600,00	24.2.2020	202001	0,00	0,00	22.3.2020	31.1.2020

Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania	Dátum vystavenia
0,00	72,00	72,00	EUR	0,00	0,00			servisné služby ekasa	03.1.2020	03.1.2020
0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet	01.1.2020	01.1.2020
0,00	290,02	290,02	EUR	0,00	0,00			prenájom Komplex	15.1.2020	15.1.2020
0,00	911,16	911,16	EUR	0,00	0,00			údržba programu Bytex	10.1.2020	10.1.2020
0,00	366,22	366,22	EUR	0,00	0,00			mobilné telefóny	15.1.2020	15.1.2020
0,00	129,38	129,38	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	17.1.2020	17.1.2020
0,00	715,00	715,00	EUR	0,00	0,00			členský príspevok r.2020	15.1.2020	15.1.2020
0,00	859,03	859,03	EUR	0,00	0,00			kancelárske potreby	23.1.2020	23.1.2020
0,00	86,62	86,62	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	03.2.2020	03.2.2020
0,00	37,55	37,55	EUR	0,00	0,00			telefony	01.2.2020	01.2.2020
0,00	39,79	39,79	EUR	0,00	0,00			telefony	01.2.2020	01.2.2020
0,00	1333,80	1333,80	EUR	0,00	0,00			podané obedy	04.2.2020	04.2.2020
0,00	89,18	89,18	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	07.2.2020	07.2.2020
0,00	213,15	213,15	EUR	0,00	0,00			poštový úver	12.2.2020	12.2.2020
0,00	600,00	600,00	EUR	0,00	0,00			členský príspevok r.2020	31.1.2020	31.1.2020

Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL	Vypárovaná	Cenový rozdiel
10.1.2020	PP		100000008241,00	100000088507,00			100000365208,00	100000008158,00	N	N	0,00
15.1.2020	PP		100000007803,00	100000088508,00			100000365213,00	100000006488,00	N	N	0,00
31.1.2020	PP		100000007888,00	100000088505,00			100000365198,00	100000007656,00	N	N	0,00
18.1.2020	PP		100000008197,00	100000088509,00			100000365216,00	100000008213,00	N	N	0,00
29.1.2020	PP		100000000520,00	100000088464,00			100000364852,00	100000000933,00	N	N	0,00
31.1.2020	PP		100000006302,00	100000088479,00			100000364933,00	100000000929,00	N	N	0,00
29.1.2020	PP		100000008158,00	100000088503,00			100000365190,00	100000004464,00	N	N	0,00
06.2.2020	PP		100000006330,00	100000088495,00			100000365145,00	100000006134,00	N	A	0,00
17.2.2020	PP		100000006302,00	100000088478,00			100000364930,00	100000000929,00	N	N	0,00
18.2.2020	PP		100000006883,00	100000088486,00			100000365065,00	100000000917,00	N	N	0,00
18.2.2020	PP		100000006883,00	100000088487,00			100000365069,00	100000000917,00	N	N	0,00
11.2.2020	PP		100000007899,00	100000088485,00			100000365054,00	100000007701,00	N	N	0,00
17.2.2020	PP		100000006997,00	100000088491,00			100000365127,00	100000000950,00	N	N	0,00
24.2.2020	PP		100000007698,00	100000088489,00			100000365076,00	100000000984,00	N	N	0,00
22.3.2020	PP		100000006723,00	100000088523,00			100000365391,00	100000006456,00	N	N	0,00

Použité číslo ID	Mesiac CR	Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.
0,00		N	0,00	36743763
0,00		N	0,00	36659142
0,00		N	0,00	36402257
0,00		N	0,00	36171778
0,00		N	0,00	35697270
0,00		N	0,00	31322832
0,00		N	0,00	17337909
0,00		N	0,00	36466778
0,00		N	0,00	31322832
0,00		N	0,00	35763469
0,00		N	0,00	35763469
0,00		N	0,00	31715150
0,00		N	0,00	31656544
0,00		N	0,00	36631124
0,00		N	0,00	42059046