

Faktúry za február 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
400	2200043,00	1	KRIDLA, s.r.o.	202001309,00	162,16	162,16	28.2.2020
400	2200045,00	1	K-PRINT, s.r.o.	1020200106,00	23,00	23,00	04.3.2020
600	2200051,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020200042,00	1170,00	1170,00	09.3.2020
600	2200053,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	2004491,00	96,00	96,00	05.2.2020
600	2200059,00	1	CENIGA,s.r.o.	8200232,00	42,00	42,00	11.2.2020
400	2200062,00	1	Z+M servis spol. s r	1202001536,00	120,24	120,24	14.2.2020
600	2200063,00	1	SOFTIP a.s.	120300131,00	288,00	288,00	18.2.2020
600	2200064,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	393,28	393,28	19.2.2020
600	2200066,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8254002462,00	35,81	35,81	10.3.2020
600	2200067,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8253956702,00	39,79	39,79	10.3.2020
600	2200068,00	1	IKARO s.r.o	202010563,00	86,84	86,84	10.3.2020
610	2200071,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001301116,00	141,20	141,20	13.3.2020

Účt. obdobie	Záloha meny	Záloha	Dátum splatnosti	Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie	CM
202002	0,00	0,00	12.3.2020	27.2.2020	0,00	162,16	162,16	EUR		0,00
202002	0,00	0,00	12.3.2020	28.2.2020	0,00	23,00	23,00	EUR		0,00
202002	0,00	0,00	11.3.2020	29.2.2020	0,00	1170,00	1170,00	EUR		0,00
202002	0,00	0,00	15.2.2020	01.2.2020	0,00	96,00	96,00	EUR		0,00
202002	0,00	0,00	07.2.2020	13.2.2020	0,00	42,00	42,00	EUR		0,00
202002	0,00	0,00	26.2.2020	12.2.2020	0,00	120,24	120,24	EUR		0,00
202002	0,00	0,00	02.3.2020	05.2.2020	0,00	288,00	288,00	EUR		0,00
202002	0,00	0,00	29.2.2020	09.2.2020	0,00	393,28	393,28	EUR		0,00
202002	0,00	0,00	18.3.2020	29.2.2020	0,00	35,81	35,81	EUR		0,00
202002	0,00	0,00	18.3.2020	29.2.2020	0,00	39,79	39,79	EUR		0,00
202002	0,00	0,00	15.3.2020	29.2.2020	0,00	86,84	86,84	EUR		0,00
202002	0,00	0,00	23.3.2020	29.2.2020	0,00	141,20	141,20	EUR		0,00

Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania	Dátum vystavenia
0,00			admin.potreby	27.2.2020	27.2.2020
0,00			admin.potreby	02.3.2020	02.3.2020
0,00			podané obedy 2/2020	04.3.2020	04.3.2020
0,00			internet	01.2.2020	01.2.2020
0,00			školenie účtovníctvo	07.2.2020	07.2.2020
0,00			tonery	12.2.2020	12.2.2020
0,00			podpora APV	17.2.2020	17.2.2020
0,00			mobily	15.2.2020	15.2.2020
0,00			telefony	01.3.2020	01.3.2020
0,00			telefony	01.3.2020	01.3.2020
0,00			prenájom kopírky	05.3.2020	05.3.2020
0,00			poštový úver	11.3.2020	11.3.2020

Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu
12.3.2020	PP		100000006330,00	100000088903,00			100000367336,00
12.3.2020	PP		100000007014,00	100000088905,00			100000367402,00
11.3.2020	PP		100000007899,00	100000088890,00			100000367243,00
15.2.2020	PP		100000007803,00	100000088885,00			100000367156,00
07.2.2020	PP		100000006862,00	100000088883,00			100000367149,00
26.2.2020	PP		100000007922,00	100000088888,00			100000367166,00
02.3.2020	PP		100000006454,00	100000088899,00			100000367298,00
29.2.2020	PP		100000000520,00	100000088874,00			100000367094,00
18.3.2020	PP		100000006883,00	100000088896,00			100000367274,00
18.3.2020	PP		100000006883,00	100000088894,00			100000367267,00
15.3.2020	PP		100000006997,00	100000088893,00			100000367264,00
23.3.2020	PP		100000007698,00	100000088897,00			100000367278,00

Číslo dodávateľa	Vytlačený LL	Vypárovaná	Cenový rozdiel	Použité číslo ID	Mesiac CR	Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.
100000006134,00	N	A	0,00	0,00	N		0,00	36466778
100000006704,00	N	A	0,00	0,00	N		0,00	36202908
100000007701,00	N	N	0,00	0,00	N		0,00	31715150
100000006488,00	N	N	0,00	0,00	N		0,00	36659142
100000006581,00	N	N	0,00	0,00	N		0,00	44367996
100000006670,00	N	A	0,00	0,00	N		0,00	44195591
100000001101,00	N	N	0,00	0,00	N		0,00	31597238
100000000933,00	N	N	0,00	0,00	N		0,00	35697270
100000000917,00	N	N	0,00	0,00	N		0,00	35763469
100000000917,00	N	N	0,00	0,00	N		0,00	35763469
100000000950,00	N	N	0,00	0,00	N		0,00	31656544
100000000984,00	N	N	0,00	0,00	N		0,00	36631124