

## Faktúry za Bytový podnik Trebišov, s.r.o. za 3/2020

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.
400	2200080,00	1	MMS Slovakia s.r.o.	2020010472,00	31,30	31,30	30.3.2020	202003	0,00	0,00	09.4.2020	26.3.2020
610	2200085,00	1	Technická inšpekcia,	2020310905,00	360,00	360,00	06.4.2020	202003	0,00	0,00	15.4.2020	31.3.2020
600	2200088,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020200059,00	947,70	947,70	07.4.2020	202003	0,00	0,00	07.4.2020	31.3.2020
400	2200089,00	1	K-PRINT, s.r.o.	1020200176,00	45,80	45,80	07.4.2020	202003	0,00	0,00	12.4.2020	31.3.2020
610	2200090,00	1	Nad' Miroslav a spol.	2000111,00	33,70	33,70	25.3.2020	202003	0,00	0,00	30.3.2020	23.3.2020
610	2200091,00	1	Nad' Miroslav a spol.	2000126,00	17,81	17,81	25.3.2020	202003	0,00	0,00	31.3.2020	24.3.2020
600	2200092,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	2008807,00	96,00	96,00	06.3.2020	202003	0,00	0,00	15.3.2020	01.3.2020
610	2200093,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2020064,00	911,16	911,16	11.3.2020	202003	0,00	0,00	12.3.2020	04.3.2020
400	2200097,00	1	Z+M servis spol. s r	1202002803,00	19,14	19,14	12.3.2020	202003	0,00	0,00	25.3.2020	11.3.2020
600	2200099,00	1	Slovnaf a.s.	4591286521,00	140,76	140,76	23.3.2020	202003	0,00	0,00	31.3.2020	15.3.2020
600	2200100,00	1	SOFTIP a.s.	120300220,00	288,00	288,00	23.3.2020	202003	0,00	0,00	31.3.2020	05.3.2020
600	2200101,00	1	Orange Slovensko a.s	2544373315,00	367,14	367,14	23.3.2020	202003	0,00	0,00	29.3.2020	09.3.2020
600	2200104,00	1	Orange Slovensko a.s	2547473238,00	-4,99	-4,99	08.4.2020	202003	0,00	0,00	15.4.2020	31.3.2020
600	2200105,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8256271852,00	36,58	36,58	08.4.2020	202003	0,00	0,00	20.4.2020	31.3.2020
600	2200106,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8256221813,00	39,79	39,79	08.4.2020	202003	0,00	0,00	20.4.2020	31.3.2020
600	2200111,00	1	IKARO s.r.o	202010827,00	78,00	78,00	14.4.2020	202003	0,00	0,00	18.4.2020	31.3.2020
610	2200112,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001310926,00	509,05	509,05	14.4.2020	202003	0,00	0,00	26.4.2020	31.3.2020

Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania	Dátum vystavenia
0,00	31,30	31,30	EUR	0,00	0,00			dialkový ovládač	26.3.2020	26.3.2020
0,00	360,00	360,00	EUR	0,00	0,00			tech.inšpekcia BD3538	01.4.2020	01.4.2020
0,00	947,70	947,70	EUR	0,00	0,00			podané obedy 3/2020	31.3.2020	31.3.2020
0,00	45,80	45,80	EUR	0,00	0,00			obstaranie materiálu	02.4.2020	02.4.2020
0,00	33,70	33,70	EUR	0,00	0,00			služby výťahy 3538	23.3.2020	23.3.2020
0,00	17,81	17,81	EUR	0,00	0,00			služby výťahy 3758	24.3.2020	24.3.2020
0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet	01.3.2020	01.3.2020
0,00	911,16	911,16	EUR	0,00	0,00			údržba programu	04.3.2020	04.3.2020
0,00	19,14	19,14	EUR	0,00	0,00			tonery	11.3.2020	11.3.2020
0,00	140,76	140,76	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	17.3.2020	17.3.2020
0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV	17.3.2020	17.3.2020
0,00	367,14	367,14	EUR	0,00	0,00			mobilné telefony	15.3.2020	15.3.2020
0,00	-4,99	-4,99	EUR	0,00	0,00			dobropis	01.4.2020	01.4.2020
0,00	36,58	36,58	EUR	0,00	0,00			telefony	01.4.2020	01.4.2020
0,00	39,79	39,79	EUR	0,00	0,00			telefony	01.4.2020	01.4.2020
0,00	78,00	78,00	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	08.4.2020	08.4.2020
0,00	509,05	509,05	EUR	0,00	0,00			poštový úver	14.4.2020	14.4.2020

Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL	Vypárovaná	Cenový rozdiel
09.4.2020	PP		100000008186,00	100000089396,00			100000369415,00	100000008198,00	N	A	0,00
15.4.2020	PP		100000006365,00	100000089391,00			100000369396,00	100000006158,00	N	N	0,00
07.4.2020	PP		100000007899,00	100000089399,00			100000369435,00	100000007701,00	N	N	0,00
12.4.2020	PP		100000007014,00	100000089402,00			100000369452,00	100000006704,00	N	N	0,00
30.3.2020	PP		100000000485,00	100000089404,00			100000369460,00	100000000916,00	N	N	0,00
31.3.2020	PP		100000000485,00	100000089405,00			100000369463,00	100000000916,00	N	N	0,00
15.3.2020	PP		100000007803,00	100000089407,00			100000369470,00	100000006488,00	N	N	0,00
12.3.2020	PP		100000008197,00	100000089422,00			100000369643,00	100000008213,00	N	N	0,00
25.3.2020	PP		100000007922,00	100000089408,00			100000369473,00	100000006670,00	N	A	0,00
31.3.2020	PP		100000006302,00	100000089378,00			100000369342,00	100000000929,00	N	N	0,00
31.3.2020	PP		100000006454,00	100000089411,00			100000369485,00	100000001101,00	N	N	0,00
29.3.2020	PP		100000000520,00	100000089421,00			100000369606,00	100000000933,00	N	N	0,00
15.4.2020	PP		100000000520,00	100000089416,00			100000369586,00	100000000933,00	N	N	0,00
20.4.2020	PP		100000006883,00	100000089392,00			100000369401,00	100000000917,00	N	N	0,00
20.4.2020	PP		100000006883,00	100000089393,00			100000369405,00	100000000917,00	N	N	0,00
18.4.2020	PP		100000006997,00	100000089394,00			100000369409,00	100000000950,00	N	N	0,00
26.4.2020	PP		100000007698,00	100000089389,00			100000369379,00	100000000984,00	N	N	0,00

Použité číslo ID	Mesiac CR	Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.
0,00	N		0,00	50635859
0,00	N		0,00	36653004
0,00	N		0,00	31715150
0,00	N		0,00	36202908
0,00	N		0,00	14336332
0,00	N		0,00	14336332
0,00	N		0,00	36659142
0,00	N		0,00	36171778
0,00	N		0,00	44195591
0,00	N		0,00	31322832
0,00	N		0,00	31597238
0,00	N		0,00	35697270
0,00	N		0,00	35697270
0,00	N		0,00	35763469
0,00	N		0,00	35763469
0,00	N		0,00	31656544
0,00	N		0,00	36631124