

Faktúry za 5/2020 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	2200164,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020200102,00	1216,80	1216,80	02.6.2020	202005	0,00	0,00	08.6.2020	31.5.2020
400	2200166,00	1	K-PRINT, s.r.o.	1020200285,00	54,20	54,20	04.6.2020	202005	0,00	0,00	12.6.2020	29.5.2020
600	2200170,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	2017399,00	96,00	96,00	07.5.2020	202005	0,00	0,00	15.5.2020	01.5.2020
610	2200174,00	1	Kobzoš Peter Ing.	422020,00	1200,00	1200,00	11.5.2020	202005	0,00	0,00	18.5.2020	11.5.2020
610	2200176,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2020138,00	911,16	911,16	14.5.2020	202005	0,00	0,00	13.5.2020	05.5.2020
400	2200179,00	1	KRIDLA, s.r.o.	202003519,00	119,95	119,95	15.5.2020	202005	0,00	0,00	28.5.2020	14.5.2020
600	2200182,00	1	SOFTIP a.s.	120300377,00	288,00	288,00	19.5.2020	202005	0,00	0,00	01.6.2020	05.5.2020
600	2200184,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	341,48	341,48	20.5.2020	202005	0,00	0,00	30.5.2020	09.5.2020
600	2200186,00	1	Slovnaf a.s.	4591324562,00	129,25	129,25	04.6.2020	202005	0,00	0,00	17.6.2020	31.5.2020
600	2200189,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8262061962,00	39,74	39,74	09.6.2020	202005	0,00	0,00	18.6.2020	31.5.2020
600	2200191,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8262016235,00	39,79	39,79	10.6.2020	202005	0,00	0,00	18.6.2020	31.5.2020
610	2200196,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001324606,00	1141,15	1141,15	12.6.2020	202005	0,00	0,00	31.5.2020	31.5.2020
620	2200204,00	1	Popiková Mária JUDr.	202003089,00	59,14	59,14	31.5.2020	202005	0,00	0,00	02.4.2020	04.3.2020

Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania	Dátum vystavenia
0,00	1216,80	1216,80	EUR	0,00	0,00			podané obedy 5/2020	01.6.2020	01.6.2020
0,00	54,20	54,20	EUR	0,00	0,00			admin.potreby	02.6.2020	02.6.2020
0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet	01.5.2020	01.5.2020
0,00	1200,00	1200,00	EUR	0,00	0,00			audit 2019	11.5.2020	11.5.2020
0,00	911,16	911,16	EUR	0,00	0,00			údržba programu Bytex	05.5.2020	05.5.2020
0,00	119,95	119,95	EUR	0,00	0,00			administratívne potreby	14.5.2020	14.5.2020
0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV	18.5.2020	18.5.2020
0,00	341,48	341,48	EUR	0,00	0,00			mobily	16.5.2020	16.5.2020
0,00	129,25	129,25	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	03.6.2020	03.6.2020
0,00	39,74	39,74	EUR	0,00	0,00			telefony	01.6.2020	01.6.2020
0,00	39,79	39,79	EUR	0,00	0,00			telefony	01.6.2020	01.6.2020
0,00	1141,15	1141,15	EUR	0,00	0,00			poštový úver	10.6.2020	10.6.2020
0,00	59,14	59,14	EUR	0,00	0,00			trovy ex.konania Demeter Ján 1645/5	04.3.2020	04.3.2020

Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL	Vypárovaná	Cenový rozdiel
08.6.2020	PP		100000007899,00	100000090536,00			100000375845,00	100000007701,00	N	N	0,00
12.6.2020	PP		100000007014,00	100000090543,00			100000375900,00	100000006704,00	N	A	0,00
15.5.2020	PP		100000007803,00	100000090487,00			100000375573,00	100000006488,00	N	N	0,00
18.5.2020	PP		100000005562,00	100000090514,00			100000375670,00	100000005557,00	N	N	0,00
13.5.2020	PP		100000008197,00	100000090555,00			100000375958,00	100000008213,00	N	N	0,00
28.5.2020	PP		100000006330,00	100000090486,00			100000375563,00	100000006134,00	N	A	0,00
01.6.2020	PP		100000006454,00	100000090551,00			100000375943,00	100000001101,00	N	N	0,00
30.5.2020	PP		100000000520,00	100000090537,00			100000375854,00	100000000933,00	N	N	0,00
17.6.2020	PP		100000006302,00	100000090564,00			100000376059,00	100000000929,00	N	N	0,00
18.6.2020	PP		100000006883,00	100000090547,00			100000375929,00	100000000917,00	N	N	0,00
18.6.2020	PP		100000006883,00	100000090545,00			100000375913,00	100000000917,00	N	N	0,00
31.5.2020	PP		100000007698,00	100000090541,00			100000375892,00	100000000984,00	N	N	0,00
02.4.2020	PP		100000005579,00	100000090568,00			100000376081,00	100000003221,00	N	N	0,00

Použité číslo ID	Mesiac CR	Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.
0,00		N	0,00	31715150
0,00		N	0,00	36202908
0,00		N	0,00	36659142
0,00		N	0,00	6305037167
0,00		N	0,00	36171778
0,00		N	0,00	36466778
0,00		N	0,00	31597238
0,00		N	0,00	35697270
0,00		N	0,00	31322832
0,00		N	0,00	35763469
0,00		N	0,00	35763469
0,00		N	0,00	36631124
0,00		N	0,00	31296131