

Faktúry za 6/2020 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 | 2200210,00 | 1 | E-MAX INTERNET s.r.o | 2021684,00 | 96,00 | 96,00 | 04.6.2020 | 202006 | 0,00 | 0,00 | 15.6.2020 | 01.6.2020 |
| 400 | 2200211,00 | 1 | Z+M servis spol. s r | 1202006318,00 | 158,76 | 158,76 | 04.6.2020 | 202006 | 0,00 | 0,00 | 17.6.2020 | 03.6.2020 |
| 400 | 2200215,00 | 1 | K-PRINT, s.r.o. | 1020200328,00 | 99,40 | 99,40 | 08.6.2020 | 202006 | 0,00 | 0,00 | 14.6.2020 | 04.6.2020 |
| 610 | 2200216,00 | 1 | Bytex Slovensko s.r.o. | 2020158,00 | 911,16 | 911,16 | 11.6.2020 | 202006 | 0,00 | 0,00 | 16.6.2020 | 08.6.2020 |
| 600 | 2200217,00 | 1 | Orange Slovensko a.s | 2558474902,00 | 339,47 | 339,47 | 18.6.2020 | 202006 | 0,00 | 0,00 | 30.6.2020 | 09.6.2020 |
| 600 | 2200221,00 | 1 | SOFTIP a.s. | 120300453,00 | 288,00 | 288,00 | 22.6.2020 | 202006 | 0,00 | 0,00 | 03.7.2020 | 05.6.2020 |
| 400 | 2200224,00 | 1 | K-PRINT, s.r.o. | 1020200351,00 | 60,00 | 60,00 | 02.7.2020 | 202006 | 0,00 | 0,00 | 06.7.2020 | 26.6.2020 |
| 600 | 2200227,00 | 1 | BRUTUS, s.r.o. Trebišov | 1020200125,00 | 1271,40 | 1271,40 | 03.7.2020 | 202006 | 0,00 | 0,00 | 07.7.2020 | 30.6.2020 |
| 600 | 2200228,00 | 1 | Slovnaf a.s. | 4591338463,00 | 57,26 | 57,26 | 06.7.2020 | 202006 | 0,00 | 0,00 | 17.7.2020 | 30.6.2020 |
| 600 | 2200229,00 | 1 | IKARO s.r.o | 202011614,00 | 88,44 | 88,44 | 08.7.2020 | 202006 | 0,00 | 0,00 | 13.7.2020 | 30.6.2020 |
| 610 | 2200231,00 | 1 | Krajč Peter Ing.-BEKA | 10200038,00 | 60,00 | 60,00 | 07.7.2020 | 202006 | 0,00 | 0,00 | 14.7.2020 | 30.6.2020 |
| 600 | 2200233,00 | 1 | Slovak Telekom,a.s. | 8263900805,00 | 39,79 | 39,79 | 09.7.2020 | 202006 | 0,00 | 0,00 | 20.7.2020 | 30.6.2020 |
| 600 | 2200234,00 | 1 | Slovak Telekom,a.s. | 8263947495,00 | 35,84 | 35,84 | 09.7.2020 | 202006 | 0,00 | 0,00 | 20.7.2020 | 30.6.2020 |
| 610 | 2200238,00 | 1 | Slovenská pošta, a.s. | 9001333181,00 | 212,55 | 212,55 | 13.7.2020 | 202006 | 0,00 | 0,00 | 22.7.2020 | 30.6.2020 |

| Uhradené | Suma meny | Suma | Mena | Zaokrúhlenie CM | Zaokrúhlenie DM | Účel platby | Dátum úhrady | Predmet faktúry | Dátum odoslania | Dátum vystavenia | Dátum na preplatenie |
|----------|-----------|---------|------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|----------------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 0,00 | 96,00 | 96,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | | | internet 6/2020 | 01.6.2020 | 01.6.2020 | 15.6.2020 |
| 0,00 | 158,76 | 158,76 | EUR | 0,00 | 0,00 | | | tonery | 03.6.2020 | 03.6.2020 | 17.6.2020 |
| 0,00 | 99,40 | 99,40 | EUR | 0,00 | 0,00 | | | admin.potreby | 04.6.2020 | 04.6.2020 | 14.6.2020 |
| 0,00 | 911,16 | 911,16 | EUR | 0,00 | 0,00 | | | údržba programu Bytex | 08.6.2020 | 08.6.2020 | 16.6.2020 |
| 0,00 | 339,47 | 339,47 | EUR | 0,00 | 0,00 | | | mobily | 16.6.2020 | 16.6.2020 | 30.6.2020 |
| 0,00 | 288,00 | 288,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | | | podpora APV | 19.6.2020 | 19.6.2020 | 03.7.2020 |
| 0,00 | 60,00 | 60,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | | | protokol o montáži tlačivá | 26.6.2020 | 26.6.2020 | 06.7.2020 |
| 0,00 | 1271,40 | 1271,40 | EUR | 0,00 | 0,00 | | | podané obedy | 30.6.2020 | 30.6.2020 | 07.7.2020 |
| 0,00 | 57,26 | 57,26 | EUR | 0,00 | 0,00 | | | pohonné hmoty | 03.7.2020 | 03.7.2020 | 17.7.2020 |
| 0,00 | 88,44 | 88,44 | EUR | 0,00 | 0,00 | | | prenájom kopírky | 03.7.2020 | 03.7.2020 | 13.7.2020 |
| 0,00 | 60,00 | 60,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | | | služby OOÚ | 30.6.2020 | 30.6.2020 | 14.7.2020 |
| 0,00 | 39,79 | 39,79 | EUR | 0,00 | 0,00 | | | telefony | 01.7.2020 | 01.7.2020 | 20.7.2020 |
| 0,00 | 35,84 | 35,84 | EUR | 0,00 | 0,00 | | | telefony | 01.7.2020 | 01.7.2020 | 20.7.2020 |
| 0,00 | 212,55 | 212,55 | EUR | 0,00 | 0,00 | | | poštový úver | 10.7.2020 | 10.7.2020 | 22.7.2020 |

| Forma úhrady | HS | Účet dodávateľa | Hlavička transakcie | Číslo HS | Číslo platby | Číslo dokladu | Číslo dodávateľa | Vytlačený LL | Vypárovaná | Cenový rozdiel | Použitý číslo ID | Mesiac CR |
|--------------|----|-----------------|---------------------|----------|--------------|-----------------|------------------|--------------|------------|----------------|------------------|-----------|
| PP | | 10000007803,00 | 100000091061,00 | | | 100000378057,00 | 100000006488,00 | N | N | 0,00 | 0,00 | |
| PP | | 100000007922,00 | 100000091053,00 | | | 100000378003,00 | 100000006670,00 | N | A | 0,00 | 0,00 | |
| PP | | 100000007014,00 | 100000091078,00 | | | 100000378146,00 | 100000006704,00 | N | A | 0,00 | 0,00 | |
| PP | | 100000008197,00 | 100000091051,00 | | | 100000377926,00 | 100000008213,00 | N | N | 0,00 | 0,00 | |
| PP | | 100000000520,00 | 100000091097,00 | | | 100000378277,00 | 100000000933,00 | N | N | 0,00 | 0,00 | |
| PP | | 100000006454,00 | 100000091079,00 | | | 100000378152,00 | 100000001101,00 | N | N | 0,00 | 0,00 | |
| PP | | 100000007014,00 | 100000091080,00 | | | 100000378157,00 | 100000006704,00 | N | N | 0,00 | 0,00 | |
| PP | | 100000007899,00 | 100000091092,00 | | | 100000378238,00 | 100000007701,00 | N | N | 0,00 | 0,00 | |
| PP | | 100000006302,00 | 100000091022,00 | | | 100000377759,00 | 100000000929,00 | N | N | 0,00 | 0,00 | |
| PP | | 100000006997,00 | 100000091063,00 | | | 100000378064,00 | 100000000950,00 | N | N | 0,00 | 0,00 | |
| PP | | 100000008226,00 | 100000091060,00 | | | 100000378050,00 | 100000008274,00 | N | N | 0,00 | 0,00 | |
| PP | | 100000006883,00 | 100000091065,00 | | | 100000378073,00 | 100000000917,00 | N | N | 0,00 | 0,00 | |
| PP | | 100000006883,00 | 100000091064,00 | | | 100000378069,00 | 100000000917,00 | N | N | 0,00 | 0,00 | |
| PP | | 100000007698,00 | 100000091067,00 | | | 100000378081,00 | 100000000984,00 | N | N | 0,00 | 0,00 | |

| Vypárovaná DZ | Storno DZ | IČO subj. |
|---------------|-----------|-----------|
| N | 0,00 | 36659142 |
| N | 0,00 | 44195591 |
| N | 0,00 | 36202908 |
| N | 0,00 | 36171778 |
| N | 0,00 | 35697270 |
| N | 0,00 | 31597238 |
| N | 0,00 | 36202908 |
| N | 0,00 | 31715150 |
| N | 0,00 | 31322832 |
| N | 0,00 | 31656544 |
| N | 0,00 | 46771689 |
| N | 0,00 | 35763469 |
| N | 0,00 | 35763469 |
| N | 0,00 | 36631124 |