

## Faktúry za 7/2020 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.
610	2200253,00	1	Jeňo Ján	16020,00	323,00	323,00	31.7.2020	202007	0,00	0,00	13.8.2020	30.7.2020
600	2200255,00	1	Slovnaf a.s.	4591353280,00	115,63	115,63	04.8.2020	202007	0,00	0,00	17.8.2020	31.7.2020
600	2200258,00	1	IKARO s.r.o	202011879,00	87,40	87,40	10.8.2020	202007	0,00	0,00	14.8.2020	31.7.2020
600	2200259,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020200152,00	1138,80	1138,80	10.8.2020	202007	0,00	0,00	14.8.2020	31.7.2020
600	2200262,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	2025994,00	96,00	96,00	08.7.2020	202007	0,00	0,00	15.7.2020	01.7.2020
610	2200263,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2020175,00	911,16	911,16	09.7.2020	202007	0,00	0,00	14.7.2020	06.7.2020
600	2200266,00	1	Seman Pavol -PALI	20200079,00	227,99	227,99	13.7.2020	202007	0,00	0,00	24.7.2020	10.7.2020
600	2200268,00	1	ALFEUS, spol. s r.o.	20200145,00	290,02	290,02	16.7.2020	202007	0,00	0,00	31.7.2020	01.7.2020
600	2200269,00	1	ESET spol. s r.o.	202041020,00	792,00	792,00	17.7.2020	202007	0,00	0,00	31.7.2020	15.7.2020
600	2200270,00	1	Slovnaf a.s.	4591346447,00	126,76	126,76	20.7.2020	202007	0,00	0,00	31.7.2020	15.7.2020
600	2200271,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	449,46	449,46	20.7.2020	202007	0,00	0,00	30.7.2020	09.7.2020
600	2200272,00	1	SOFTIP a.s.	120300533,00	288,00	288,00	22.7.2020	202007	0,00	0,00	03.8.2020	05.7.2020
400	2200273,00	1	TASY s.r.o.	60207965,00	209,40	209,40	23.7.2020	202007	0,00	0,00	05.8.2020	21.7.2020
600	2200275,00	1	Seman Ján *	2020152,00	209,28	209,28	24.7.2020	202007	0,00	0,00	03.8.2020	20.7.2020
600	2200278,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8265761479,00	39,79	39,79	06.8.2020	202007	0,00	0,00	18.8.2020	31.7.2020
600	2200279,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8265811708,00	37,97	37,97	06.8.2020	202007	0,00	0,00	18.8.2020	31.7.2020
610	2200284,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001342363,00	226,50	226,50	14.8.2020	202007	0,00	0,00	24.8.2020	31.7.2020

Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania	Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie
0,00	323,00	323,00	EUR	0,00	0,00			revízia AVIE TV045 AS	30.7.2020	30.7.2020	13.8.2020
0,00	115,63	115,63	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	03.8.2020	03.8.2020	17.8.2020
0,00	87,40	87,40	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	04.8.2020	04.8.2020	14.8.2020
0,00	1138,80	1138,80	EUR	0,00	0,00			podané obedy 7/2020	31.7.2020	31.7.2020	07.8.2020
0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet 7/2020	01.7.2020	01.7.2020	15.7.2020
0,00	911,16	911,16	EUR	0,00	0,00			údržba programu Bytex	06.7.2020	06.7.2020	14.7.2020
0,00	227,99	227,99	EUR	0,00	0,00			oprava TV200BD	10.7.2020	10.7.2020	24.7.2020
0,00	290,02	290,02	EUR	0,00	0,00			licencia program TKR	15.7.2020	15.7.2020	31.7.2020
0,00	792,00	792,00	EUR	0,00	0,00			licencia antivirus	17.7.2020	17.7.2020	31.7.2020
0,00	126,76	126,76	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	17.7.2020	17.7.2020	31.7.2020
0,00	449,46	449,46	EUR	0,00	0,00			mobily	16.7.2020	16.7.2020	30.7.2020
0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV	20.7.2020	20.7.2020	03.8.2020
0,00	209,40	209,40	EUR	0,00	0,00			pneumatiky TV 849 CB	22.7.2020	22.7.2020	05.8.2020
0,00	209,28	209,28	EUR	0,00	0,00			oprava Avie TV 045 AS	20.7.2020	20.7.2020	03.8.2020
0,00	39,79	39,79	EUR	0,00	0,00			telefony	01.8.2020	01.8.2020	18.8.2020
0,00	37,97	37,97	EUR	0,00	0,00			telefony	01.8.2020	01.8.2020	18.8.2020
0,00	226,50	226,50	EUR	0,00	0,00			poštový úver	12.8.2020	12.8.2020	24.8.2020

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		10000006314,00	10000091627,00			10000380363,00	10000006123,00	N	N	0,00	0,00	
PP		10000006302,00	10000091655,00			10000380602,00	10000000929,00	N	N	0,00	0,00	
PP		10000006997,00	10000091636,00			10000380403,00	10000000950,00	N	N	0,00	0,00	
PP		10000007899,00	10000091646,00			10000380482,00	10000007701,00	N	N	0,00	0,00	
PP		10000007803,00	10000091616,00			10000380322,00	10000006488,00	N	N	0,00	0,00	
PP		10000008197,00	10000091650,00			10000380508,00	10000008213,00	N	N	0,00	0,00	
PP		10000006948,00	10000091635,00			10000380400,00	10000006651,00	N	N	0,00	0,00	
PP		10000007888,00	10000091633,00			10000380393,00	10000007656,00	N	N	0,00	0,00	
PP		10000006128,00	10000091632,00			10000380384,00	10000005982,00	N	N	0,00	0,00	
PP		10000006302,00	10000091654,00			10000380597,00	10000000929,00	N	N	0,00	0,00	
PP		10000000520,00	10000091644,00			10000380448,00	10000000933,00	N	N	0,00	0,00	
PP		10000006454,00	10000091648,00			10000380499,00	10000001101,00	N	N	0,00	0,00	
PP		10000008272,00	10000091631,00			10000380380,00	10000008423,00	N	A	0,00	0,00	
PP		10000004436,00	10000091623,00			10000380348,00	10000004486,00	N	N	0,00	0,00	
PP		10000006883,00	10000091639,00			10000380430,00	10000000917,00	N	N	0,00	0,00	
PP		10000006883,00	10000091640,00			10000380434,00	10000000917,00	N	N	0,00	0,00	
PP		10000007698,00	10000091641,00			10000380438,00	10000000984,00	N	N	0,00	0,00	

Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.
N	0,00	35472456
N	0,00	31322832
N	0,00	31656544
N	0,00	31715150
N	0,00	36659142
N	0,00	36171778
N	0,00	44525745
N	0,00	36402257
N	0,00	31333532
N	0,00	31322832
N	0,00	35697270
N	0,00	31597238
N	0,00	26936321
N	0,00	34877487
N	0,00	35763469
N	0,00	35763469
N	0,00	36631124