

## Faktúry za 5/2021 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	2210211,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020210074,00	826,80	826,80	02.6.2021	202105	0,00	0,00	07.6.2021	31.5.2021
600	2210213,00	1	CCS Slovenská spoločnosť pre p	625467320,00	108,36	108,36	04.6.2021	202105	0,00	0,00	04.6.2021	31.5.2021
600	2210215,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8284283962,00	39,79	39,79	08.6.2021	202105	0,00	0,00	18.6.2021	31.5.2021
600	2210216,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8284336267,00	35,50	35,50	08.6.2021	202105	0,00	0,00	18.6.2021	31.5.2021
600	2210217,00	1	IKARO s.r.o	202111355,00	215,20	215,20	07.6.2021	202105	0,00	0,00	14.6.2021	31.5.2021
600	2210223,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	3082899,00	96,00	96,00	06.5.2021	202105	0,00	0,00	15.5.2021	01.5.2021
610	2210228,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2120142,00	911,16	911,16	10.5.2021	202105	0,00	0,00	13.5.2021	05.5.2021
620	2210235,00	1	Popiková Mária JUDr.	507,00	42,00	42,00	12.5.2021	202105	0,00	0,00	17.5.2021	03.5.2021
620	2210236,00	1	Popiková Mária JUDr.	43599,00	42,00	42,00	12.5.2021	202105	0,00	0,00	17.5.2021	03.5.2021
620	2210237,00	1	Popiková Mária JUDr.	3500,00	42,00	42,00	12.5.2021	202105	0,00	0,00	17.5.2021	03.5.2021
620	2210238,00	1	Popiková Mária JUDr.	66511,00	42,00	42,00	12.5.2021	202105	0,00	0,00	17.5.2021	03.5.2021
620	2210239,00	1	Popiková Mária JUDr.	14908,00	42,00	42,00	12.5.2021	202105	0,00	0,00	17.5.2021	03.5.2021
620	2210240,00	1	Popiková Mária JUDr.	7607,00	42,00	42,00	12.5.2021	202105	0,00	0,00	17.5.2021	03.5.2021
620	2210241,00	1	Popiková Mária JUDr.	74799,00	42,00	42,00	12.5.2021	202105	0,00	0,00	17.5.2021	03.5.2021
620	2210242,00	1	Popiková Mária JUDr.	149409,00	42,00	42,00	12.5.2021	202105	0,00	0,00	17.5.2021	03.5.2021
620	2210243,00	1	Popiková Mária JUDr.	66311,00	42,00	42,00	12.5.2021	202105	0,00	0,00	17.5.2021	03.5.2021
620	2210244,00	1	Popiková Mária JUDr.	14808,00	42,00	42,00	12.5.2021	202105	0,00	0,00	17.5.2021	03.5.2021
620	2210245,00	1	Popiková Mária JUDr.	73006,00	42,00	42,00	12.5.2021	202105	0,00	0,00	17.5.2021	03.5.2021
620	2210246,00	1	Popiková Mária JUDr.	32711,00	42,00	42,00	12.5.2021	202105	0,00	0,00	17.5.2021	03.5.2021
620	2210247,00	1	Popiková Mária JUDr.	58711,00	42,00	42,00	12.5.2021	202105	0,00	0,00	17.5.2021	03.5.2021
620	2210248,00	1	Popiková Mária JUDr.	130409,00	42,00	42,00	12.5.2021	202105	0,00	0,00	17.5.2021	03.5.2021
600	2210253,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	288,10	288,10	19.5.2021	202105	0,00	0,00	30.5.2021	09.5.2021
600	2210254,00	1	SOFTIP a.s.	121300359,00	288,00	288,00	20.5.2021	202105	0,00	0,00	03.6.2021	05.5.2021
610	2210256,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001420909,00	1025,15	1025,15	14.6.2021	202105	0,00	0,00	22.6.2021	31.5.2021

Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania	Dátum vystavenia
0,00	826,80	826,80	EUR	0,00	0,00			podané obedy 5/2021	31.5.2021	31.5.2021
0,00	108,36	108,36	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	31.5.2021	31.5.2021
0,00	39,79	39,79	EUR	0,00	0,00			telefony	01.6.2021	01.6.2021
0,00	35,50	35,50	EUR	0,00	0,00			telefony	01.6.2021	01.6.2021
0,00	215,20	215,20	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	04.6.2021	04.6.2021
0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet 5/2021	01.5.2021	01.5.2021
0,00	911,16	911,16	EUR	0,00	0,00			údržba programu Bytex5/2021	05.5.2021	05.5.2021
0,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00			popl.za ukonč.ex. Sabopálová	03.5.2021	03.5.2021
0,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00			popl.za ukonč.ex Nagy Jaroslav	03.5.2021	03.5.2021
0,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00			popl.za ukonč.ex.Tancoš Milan1675	03.5.2021	03.5.2021
0,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00			popl.za ukon.exek Šandorová Dana3542/5	03.5.2021	03.5.2021
0,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00			popl.za ukonč.ex. Olahová Jana802/3	03.5.2021	03.5.2021
0,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00			popl.za ukonč.ex.Ranič Ladislav1584/11	03.5.2021	03.5.2021
0,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00			popl.za ukonč.ex.Šimko Jaroslav2239/22	03.5.2021	03.5.2021
0,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00			popl.za ukonč.ex Kováč Jaroslav1645/12	03.5.2021	03.5.2021
0,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00			popl.za ukonč.ex.Zajac Igor 2173/20	03.5.2021	03.5.2021
0,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00			popl.za ukonč.ex Kováč Jaroslav1645/12	03.5.2021	03.5.2021
0,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00			popl.za ukonč.ex.Hurčík Slavomír1682/33	03.5.2021	03.5.2021
0,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00			popl.za ukonč.ex.Tušaiová Clean	03.5.2021	03.5.2021
0,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00			popl.za ukonč.ex.Coganová Blažena1645/27	03.5.2021	03.5.2021
0,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00			popl.za ukonč.ex.Tušaiová Clean	03.5.2021	03.5.2021
0,00	288,10	288,10	EUR	0,00	0,00			mobilné telefony	16.5.2021	16.5.2021
0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV	20.5.2021	20.5.2021
0,00	1025,15	1025,15	EUR	0,00	0,00			poštový úver	10.6.2021	10.6.2021

Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL	Vypárovaná	Cenový rozdiel
07.6.2021	PP		10000007899,00	100000096438,00			100000402932,00	10000007701,00	N	N	0,00
04.6.2021	PP		100000008288,00	100000096264,00			100000402259,00	100000008487,00	N	N	0,00
18.6.2021	PP		100000006883,00	100000096456,00			100000403033,00	100000000917,00	N	N	0,00
18.6.2021	PP		100000006883,00	100000096455,00			100000403029,00	100000000917,00	N	N	0,00
14.6.2021	PP		100000006997,00	100000096439,00			100000402940,00	100000000950,00	N	N	0,00
15.5.2021	PP		100000007803,00	100000096441,00			100000402948,00	100000006488,00	N	N	0,00
13.5.2021	PP		100000008197,00	100000096462,00			100000403081,00	100000008213,00	N	N	0,00
17.5.2021	PP		100000005579,00	100000096480,00			100000403248,00	100000003221,00	N	N	0,00
17.5.2021	PP		100000005579,00	100000096437,00			100000402929,00	100000003221,00	N	N	0,00
17.5.2021	PP		100000005579,00	100000096426,00			100000402894,00	100000003221,00	N	N	0,00
17.5.2021	PP		100000005579,00	100000096473,00			100000403216,00	100000003221,00	N	N	0,00
17.5.2021	PP		100000005579,00	100000096427,00			100000402897,00	100000003221,00	N	N	0,00
17.5.2021	PP		100000005579,00	100000096428,00			100000402900,00	100000003221,00	N	N	0,00
17.5.2021	PP		100000005579,00	100000096429,00			100000402903,00	100000003221,00	N	N	0,00
17.5.2021	PP		100000005579,00	100000096435,00			100000402923,00	100000003221,00	N	N	0,00
17.5.2021	PP		100000005579,00	100000096430,00			100000402906,00	100000003221,00	N	N	0,00
17.5.2021	PP		100000005579,00	100000096436,00			100000402926,00	100000003221,00	N	N	0,00
17.5.2021	PP		100000005579,00	100000096431,00			100000402909,00	100000003221,00	N	N	0,00
17.5.2021	PP		100000005579,00	100000096479,00			100000403245,00	100000003221,00	N	N	0,00
17.5.2021	PP		100000005579,00	100000096434,00			100000402920,00	100000003221,00	N	N	0,00
17.5.2021	PP		100000005579,00	100000096478,00			100000403242,00	100000003221,00	N	N	0,00
30.5.2021	PP		100000000520,00	100000096461,00			100000403054,00	100000000933,00	N	N	0,00
03.6.2021	PP		100000006454,00	100000096440,00			100000402943,00	100000001101,00	N	N	0,00
22.6.2021	PP		100000007698,00	100000096449,00			100000402980,00	100000000984,00	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	35708182
0,00		N	0,00	35763469
0,00		N	0,00	35763469
0,00		N	0,00	31656544
0,00		N	0,00	36659142
0,00		N	0,00	36171778
0,00		N	0,00	31296131
0,00		N	0,00	31296131
0,00		N	0,00	31296131
0,00		N	0,00	31296131
0,00		N	0,00	31296131
0,00		N	0,00	31296131
0,00		N	0,00	31296131
0,00		N	0,00	31296131
0,00		N	0,00	31296131
0,00		N	0,00	31296131
0,00		N	0,00	31296131
0,00		N	0,00	31296131
0,00		N	0,00	31296131
0,00		N	0,00	31296131
0,00		N	0,00	35697270
0,00		N	0,00	31597238
0,00		N	0,00	36631124