

Faktúry na zverejnenie za 6/2021 za Bytový podnik Trebišov, s.r.o.

	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	2210267,00	1	Technické služby	202100224,00	199,44	199,44	25.6.2021	202106	0,00	0,00	08.7.2021	24.6.2021
620	2210268,00	1	Popiková Mária JUDr.	78504,00	42,00	42,00	25.6.2021	202106	0,00	0,00	06.7.2021	15.6.2021
620	2210269,00	1	Popiková Mária JUDr.	90203,00	42,00	42,00	25.6.2021	202106	0,00	0,00	06.7.2021	15.6.2021
620	2210270,00	1	Popiková Mária JUDr.	65611,00	42,00	42,00	25.6.2021	202106	0,00	0,00	06.7.2021	15.6.2021
620	2210271,00	1	Popiková Mária JUDr.	14608,00	42,00	42,00	25.6.2021	202106	0,00	0,00	06.7.2021	15.6.2021
620	2210272,00	1	Popiková Mária JUDr.	93015,00	42,00	42,00	25.6.2021	202106	0,00	0,00	06.7.2021	15.6.2021
600	2210274,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	3082899,00	96,00	96,00	03.6.2021	202106	0,00	0,00	15.6.2021	01.6.2021
610	2210279,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2120163,00	911,16	911,16	14.6.2021	202106	0,00	0,00	16.6.2021	08.6.2021
400	2210281,00	1	Z+M servis spol. s r	1202106636,00	65,40	65,40	18.6.2021	202106	0,00	0,00	01.7.2021	17.6.2021
600	2210282,00	1	Orange Slovensko a.s	2614283037,00	284,44	284,44	18.6.2021	202106	0,00	0,00	30.6.2021	09.6.2021
600	2210285,00	1	SOFTIP a.s.	121300445,00	288,00	288,00	23.6.2021	202106	0,00	0,00	04.7.2021	05.6.2021
610	2210293,00	1	Orange Slovensko a.s	2616470748,00	-5,58	-5,58	30.6.2021	202106	0,00	0,00	07.7.2021	09.5.2021
610	2210294,00	1	Orange Slovensko a.s	2616470745,00	-8,22	-8,22	30.6.2021	202106	0,00	0,00	07.7.2021	09.6.2021
600	2210296,00	1	CCS Slovenská spoločnosť pre p	625467384,00	141,10	141,10	06.7.2021	202106	0,00	0,00	08.7.2021	30.6.2021
600	2210297,00	1	IKARO s.r.o	202111673,00	86,36	86,36	06.7.2021	202106	0,00	0,00	12.7.2021	30.6.2021
600	2210298,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020210091,00	904,80	904,80	07.7.2021	202106	0,00	0,00	07.7.2021	30.6.2021
600	2210302,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8286181426,00	34,98	34,98	12.7.2021	202106	0,00	0,00	19.7.2021	30.6.2021
600	2210303,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8286130799,00	39,79	39,79	12.7.2021	202106	0,00	0,00	19.7.2021	30.6.2021
610	2210306,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001428846,00	195,15	195,15	14.7.2021	202106	0,00	0,00	24.7.2021	30.6.2021
620	2210316,00	1	Popiková Mária JUDr.	61405,00	42,00	42,00	06.7.2021	202106	0,00	0,00	16.7.2021	25.6.2021
620	2210317,00	1	Popiková Mária JUDr.	66111,00	42,00	42,00	06.7.2021	202106	0,00	0,00	16.7.2021	25.6.2021
620	2210318,00	1	Popiková Mária JUDr.	61205,00	42,00	42,00	06.7.2021	202106	0,00	0,00	16.7.2021	25.6.2021
620	2210319,00	1	Popiková Mária JUDr.	59111,00	42,00	42,00	06.7.2021	202106	0,00	0,00	16.7.2021	25.6.2021
620	2210320,00	1	Popiková Mária JUDr.	61405,00	42,00	42,00	06.7.2021	202106	0,00	0,00	16.7.2021	25.6.2021
620	2210321,00	1	Popiková Mária JUDr.	40307,00	42,00	42,00	06.7.2021	202106	0,00	0,00	16.7.2021	25.6.2021
600	2210323,00	1	K-PRINT, s.r.o.	1020210373,00	69,00	69,00	22.7.2021	202106	0,00	0,00	16.7.2021	30.6.2021

Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania	Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie
0,00	199,44	199,44	EUR	0,00	0,00			vývoz odpadu	24.6.2021	24.6.2021	08.7.2021
0,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00			zast.exek. Slavomír Hurčík 1682/33	15.6.2021	15.6.2021	06.7.2021
0,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00			zast.exek. Konto Kredit sro	15.6.2021	15.6.2021	06.7.2021
0,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00			zast.exek. Farkaš Mikuláš 1448/1	15.6.2021	15.6.2021	06.7.2021
0,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00			zast.exek. Dezider Šandor3932/7	15.6.2021	15.6.2021	06.7.2021
0,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00			zast.exek. Antonia Jalčová1641/25	15.6.2021	15.6.2021	06.7.2021
0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet 6/2021	01.6.2021	01.6.2021	15.6.2021
0,00	911,16	911,16	EUR	0,00	0,00			údržba programu Bytex	08.6.2021	08.6.2021	16.6.2021
0,00	65,40	65,40	EUR	0,00	0,00			tonery	17.6.2021	17.6.2021	01.7.2021
0,00	284,44	284,44	EUR	0,00	0,00			mobily	16.6.2021	16.6.2021	30.6.2021
0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV	20.6.2021	20.6.2021	04.7.2021
0,00	-5,58	-5,58	EUR	0,00	0,00			dobropis výťah BD1515	23.6.2021	23.6.2021	07.7.2021
0,00	-8,22	-8,22	EUR	0,00	0,00			dobropis výťahy BD 1515	23.6.2021	23.6.2021	07.7.2021
0,00	141,10	141,10	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	30.6.2021	30.6.2021	08.7.2021
0,00	86,36	86,36	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	02.7.2021	02.7.2021	12.7.2021
0,00	904,80	904,80	EUR	0,00	0,00			podané obedy	30.6.2021	30.6.2021	07.7.2021
0,00	34,98	34,98	EUR	0,00	0,00			telefony	01.7.2021	01.7.2021	19.7.2021
0,00	39,79	39,79	EUR	0,00	0,00			telefony	01.7.2021	01.7.2021	19.7.2021
0,00	195,15	195,15	EUR	0,00	0,00			poštový úver	12.7.2021	12.7.2021	24.7.2021
0,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00			zast.exek. Pavel Fabián 1870/8	25.6.2021	25.6.2021	16.7.2021
0,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00			zast.exek. Džudžo F.1585/14	25.6.2021	25.6.2021	16.7.2021
0,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00			zast.exek. Poľanský V.1584/8	25.6.2021	25.6.2021	16.7.2021
0,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00			zast.exek. SPEED NET s.r.o.	25.6.2021	25.6.2021	16.7.2021
0,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00			zast.exek. Marta Bačová 1645/3	25.6.2021	25.6.2021	16.7.2021
0,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00			zast.exek. Alena Svetlíková2078/11	25.6.2021	25.6.2021	16.7.2021
0,00	69,00	69,00	EUR	0,00	0,00			tlačivá protokol o montáži vodomera	06.7.2021	06.7.2021	16.7.2021

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		10000000496,00	100000096913,00			100000405432,00	100000000920,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000005579,00	100000096903,00			100000405323,00	100000003221,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000005579,00	100000096902,00			100000405320,00	100000003221,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000005579,00	100000096895,00			100000405273,00	100000003221,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000005579,00	100000096892,00			100000405264,00	100000003221,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000005579,00	100000096894,00			100000405270,00	100000003221,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000007803,00	100000096877,00			100000405182,00	100000006488,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000008197,00	100000096907,00			100000405333,00	100000008213,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000007922,00	100000096925,00			100000405487,00	100000006670,00	N	A	0,00	0,00	
PP		100000000520,00	100000096930,00			100000405507,00	100000000933,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000006454,00	100000096908,00			100000405413,00	100000001101,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000000520,00	100000096923,00			100000405481,00	100000000933,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000000520,00	100000096924,00			100000405484,00	100000000933,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000008288,00	100000096875,00			100000405175,00	100000008487,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000006997,00	100000096919,00			100000405461,00	100000000950,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000007899,00	100000096922,00			100000405472,00	100000007701,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000006883,00	100000096917,00			100000405454,00	100000000917,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000006883,00	100000096916,00			100000405448,00	100000000917,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000007698,00	100000096918,00			100000405458,00	100000000984,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000005579,00	100000096896,00			100000405300,00	100000003221,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000005579,00	100000096901,00			100000405317,00	100000003221,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000005579,00	100000096900,00			100000405314,00	100000003221,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000005579,00	100000096899,00			100000405311,00	100000003221,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000005579,00	100000096898,00			100000405308,00	100000003221,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000005579,00	100000096897,00			100000405303,00	100000003221,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000007014,00	100000096932,00			100000405598,00	100000006704,00	N	N	0,00	0,00	

