

Faktúry za 7/2021 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
610	2210324,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2120192,00	911,16	911,16	12.7.2021	202107	0,00	0,00	15.7.2021
600	2210326,00	1	ALFEUS, spol. s r.o.	20210146,00	290,02	290,02	16.7.2021	202107	0,00	0,00	31.7.2021
600	2210327,00	1	CCS Slovenská spoločnosť pre p	625467401,00	50,07	50,07	19.7.2021	202107	0,00	0,00	20.7.2021
600	2210328,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	272,66	272,66	19.7.2021	202107	0,00	0,00	30.7.2021
600	2210329,00	1	SOFTIP a.s.	121300527,00	288,00	288,00	19.7.2021	202107	0,00	0,00	30.7.2021
610	2210331,00	1	Krajč Peter Ing.-BEKA	10210039,00	60,00	60,00	08.7.2021	202107	0,00	0,00	18.7.2021
600	2210332,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	2126622,00	96,00	96,00	08.7.2021	202107	0,00	0,00	15.7.2021
400	2210337,00	1	Z+M servis spol. s r	1202108243,00	50,70	50,70	29.7.2021	202107	0,00	0,00	10.8.2021
620	2210339,00	1	Popiková Mária JUDr.	187215,00	42,00	42,00	29.7.2021	202107	0,00	0,00	06.8.2021
620	2210340,00	1	Popiková Mária JUDr.	92915,00	42,00	42,00	29.7.2021	202107	0,00	0,00	06.8.2021
600	2210341,00	1	CCS Slovenská spoločnosť pre p	625467423,00	82,50	82,50	03.8.2021	202107	0,00	0,00	04.8.2021
600	2210343,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020210109,00	959,40	959,40	04.8.2021	202107	0,00	0,00	07.8.2021
600	2210345,00	1	IKARO s.r.o	202111913,00	78,00	78,00	06.8.2021	202107	0,00	0,00	15.8.2021
600	2210352,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8287981233,00	39,79	39,79	06.8.2021	202107	0,00	0,00	18.8.2021
600	2210353,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8288030874,00	43,81	43,81	06.8.2021	202107	0,00	0,00	18.8.2021
620	2210354,00	1	Popiková Mária JUDr.	65211,00	42,00	42,00	06.8.2021	202107	0,00	0,00	17.5.2021
400	2210356,00	1	K-PRINT, s.r.o.	1020210462,00	43,50	43,50	09.8.2021	202107	0,00	0,00	15.8.2021
610	2210361,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001438157,00	166,75	166,75	13.8.2021	202107	0,00	0,00	23.8.2021

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
07.7.2021	0,00	911,16	911,16	EUR	0,00	0,00			údržba programu Bytex	07.7.2021
01.7.2021	0,00	290,02	290,02	EUR	0,00	0,00			prenájom na zákl.licencie	15.7.2021
15.7.2021	0,00	50,07	50,07	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	15.7.2021
09.7.2021	0,00	272,66	272,66	EUR	0,00	0,00			mobilné telefony	16.7.2021
05.7.2021	0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV	16.7.2021
04.7.2021	0,00	60,00	60,00	EUR	0,00	0,00			služby OOÚ	04.7.2021
01.7.2021	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet 7/2021	01.7.2021
27.7.2021	0,00	50,70	50,70	EUR	0,00	0,00			tonery	27.7.2021
16.7.2021	0,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00			exek.náklady Delfín	16.7.2021
16.7.2021	0,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00			exek.náklady M.TOTH	16.7.2021
31.7.2021	0,00	82,50	82,50	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	31.7.2021
31.7.2021	0,00	959,40	959,40	EUR	0,00	0,00			podané obedy	31.7.2021
31.7.2021	0,00	78,00	78,00	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	05.8.2021
31.7.2021	0,00	39,79	39,79	EUR	0,00	0,00			telefony	01.8.2021
31.7.2021	0,00	43,81	43,81	EUR	0,00	0,00			telefony	01.8.2021
15.4.2021	0,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00			exek.popl. Potočníková Jana	15.4.2021
31.7.2021	0,00	43,50	43,50	EUR	0,00	0,00			admin.potreby	05.8.2021
31.7.2021	0,00	166,75	166,75	EUR	0,00	0,00			poštový úver	11.8.2021

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
07.7.2021	15.7.2021	PP		100000008197,00	100000097262,00			100000406764,00	100000008213,00	N
15.7.2021	31.7.2021	PP		100000007888,00	100000097242,00			100000406660,00	100000007656,00	N
15.7.2021	20.7.2021	PP		100000008288,00	100000097263,00			100000406838,00	100000008487,00	N
16.7.2021	30.7.2021	PP		100000000520,00	100000097243,00			100000406663,00	100000000933,00	N
16.7.2021	30.7.2021	PP		100000006454,00	100000097255,00			100000406736,00	100000001101,00	N
04.7.2021	18.7.2021	PP		100000008226,00	100000097245,00			100000406697,00	100000008274,00	N
01.7.2021	15.7.2021	PP		100000007803,00	100000097256,00			100000406741,00	100000006488,00	N
27.7.2021	10.8.2021	PP		100000007922,00	100000097296,00			100000407046,00	100000006670,00	N
16.7.2021	06.8.2021	PP		100000005579,00	100000097254,00			100000406733,00	100000003221,00	N
16.7.2021	06.8.2021	PP		100000005579,00	100000097272,00			100000406928,00	100000003221,00	N
31.7.2021	04.8.2021	PP		100000008288,00	100000097264,00			100000406841,00	100000008487,00	N
31.7.2021	07.8.2021	PP		100000007899,00	100000097244,00			100000406688,00	100000007701,00	N
05.8.2021	15.8.2021	PP		100000006997,00	100000097251,00			100000406722,00	100000000950,00	N
01.8.2021	18.8.2021	PP		100000006883,00	100000097253,00			100000406729,00	100000000917,00	N
01.8.2021	18.8.2021	PP		100000006883,00	100000097252,00			100000406725,00	100000000917,00	N
15.4.2021	17.5.2021	PP		100000005579,00	100000097241,00			100000406657,00	100000003221,00	N
05.8.2021	15.8.2021	PP		100000007014,00	100000097293,00			100000407030,00	100000006704,00	N
11.8.2021	23.8.2021	PP		100000007698,00	100000097289,00			100000407006,00	100000000984,00	N

Vypárovaná	Cenový rozdiel	Použité číslo ID	Mesiac CR	Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.
N	0,00	0,00		N	0,00	36171778
N	0,00	0,00		N	0,00	36402257
N	0,00	0,00		N	0,00	35708182
N	0,00	0,00		N	0,00	35697270
N	0,00	0,00		N	0,00	31597238
N	0,00	0,00		N	0,00	46771689
N	0,00	0,00		N	0,00	36659142
A	0,00	0,00		N	0,00	44195591
N	0,00	0,00		N	0,00	31296131
N	0,00	0,00		N	0,00	31296131
N	0,00	0,00		N	0,00	35708182
N	0,00	0,00		N	0,00	31715150
N	0,00	0,00		N	0,00	31656544
N	0,00	0,00		N	0,00	35763469
N	0,00	0,00		N	0,00	35763469
N	0,00	0,00		N	0,00	31296131
A	0,00	0,00		N	0,00	36202908
N	0,00	0,00		N	0,00	36631124