

Faktúry za Bytový podnik Trebišov, s.r.o. za 8/2021

Druh	Interné číslo	Inštalácia	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu CM	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Účt. obdobie	Záloha meny	Záloha	Dátum splatnosti
400	2210372,00	1	Z+M servis spol. s r	1202109277,00	20,40	20,40	26.8.2021	202108	0,00	0,00	07.9.2021
600	2210374,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020210127,00	881,40	881,40	03.9.2021	202108	0,00	0,00	07.9.2021
600	2210379,00	1	IKARO s.r.o	202112154,00	78,00	78,00	08.9.2021	202108	0,00	0,00	17.9.2021
600	2210380,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8289878012,00	34,98	34,98	08.9.2021	202108	0,00	0,00	20.9.2021
600	2210381,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8289826831,00	39,79	39,79	08.9.2021	202108	0,00	0,00	20.9.2021
610	2210390,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001444796,00	84,55	84,55	13.9.2021	202108	0,00	0,00	22.9.2021
620	2210398,00	1	Popiková Mária JUDr.	909,00	42,00	42,00	24.8.2021	202108	0,00	0,00	26.8.2021
620	2210399,00	1	Popiková Mária JUDr.	48316,00	42,00	42,00	24.8.2021	202108	0,00	0,00	26.8.2021
600	2210401,00	1	SOFTIP a.s.	121300611,00	288,00	288,00	24.8.2021	202108	0,00	0,00	03.9.2021
600	2210402,00	1	CCS Slovenská spoločnosť pre p	625467444,00	78,58	78,58	18.8.2021	202108	0,00	0,00	19.8.2021
600	2210403,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	278,64	278,64	17.8.2021	202108	0,00	0,00	30.8.2021
600	2210405,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	3082899,00	96,00	96,00	05.8.2021	202108	0,00	0,00	11.8.2021
610	2210412,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2120231,00	911,16	911,16	13.8.2021	202108	0,00	0,00	14.8.2021
600	2210414,00	1	CCS Slovenská spoločnosť pre p	625467469,00	67,57	67,57	03.9.2021	202108	0,00	0,00	06.9.2021
620	2210420,00	1	Regináčová Mihalová Denisa JUD	69803,00	42,00	42,00	24.9.2021	202108	0,00	0,00	25.9.2020
620	2210421,00	1	Regináčová Mihalová Denisa JUD	42312,00	42,00	42,00	24.9.2021	202108	0,00	0,00	07.12.2020

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
24.8.2021	20,40	20,40	20,40	EUR	0,00	0,00		31.8.2021	tonery	24.8.2021
31.8.2021	0,00	881,40	881,40	EUR	0,00	0,00			podané obedy 8/2021	31.8.2021
31.8.2021	0,00	78,00	78,00	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	07.9.2021
31.8.2021	0,00	34,98	34,98	EUR	0,00	0,00			telefony	01.9.2021
31.8.2021	0,00	39,79	39,79	EUR	0,00	0,00			telefony	01.9.2021
31.8.2021	0,00	84,55	84,55	EUR	0,00	0,00			poštový úver	10.9.2021
13.8.2021	42,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00		26.8.2021	exek.náklady Eperješi	13.8.2021
16.8.2021	42,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00		26.8.2021	zastav.exek.Slepčík Peter	16.8.2021
05.8.2021	0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV	20.8.2021
15.8.2021	0,00	78,58	78,58	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	15.8.2021
09.8.2021	0,00	278,64	278,64	EUR	0,00	0,00			mobily	16.8.2021
01.8.2021	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet 8/2021	01.8.2021
06.8.2021	911,16	911,16	911,16	EUR	0,00	0,00		16.8.2021	údržba programu Bytex	06.8.2021
31.8.2021	0,00	67,57	67,57	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	31.8.2021
31.8.2020	0,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00			exek.popl.Džudžo František1585/9	11.9.2020
16.11.2020	0,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00			exek.popl.Džudžo František1585/9	23.11.2020

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
24.8.2021	07.9.2021	PP		10000007922,00	10000097736,00			10000408759,00	10000006670,00	N
31.8.2021	07.9.2021	PP		10000007899,00	10000097735,00			10000408750,00	10000007701,00	N
07.9.2021	17.9.2021	PP		10000006997,00	10000097734,00			10000408747,00	10000000950,00	N
01.9.2021	20.9.2021	PP		10000006883,00	10000097743,00			10000408787,00	10000000917,00	N
01.9.2021	20.9.2021	PP		10000006883,00	10000097742,00			10000408782,00	10000000917,00	N
10.9.2021	22.9.2021	PP		10000007698,00	10000097787,00			10000409084,00	10000000984,00	N
13.8.2021	26.8.2021	PP		10000005579,00	10000097610,00			10000408245,00	10000003221,00	N
16.8.2021	26.8.2021	PP		10000005579,00	10000097608,00			10000408236,00	10000003221,00	N
20.8.2021	03.9.2021	PP		10000006454,00	10000097740,00			10000408773,00	10000001101,00	N
15.8.2021	19.8.2021	PP		10000008288,00	10000097791,00			10000409099,00	10000008487,00	N
16.8.2021	30.8.2021	PP		10000000520,00	10000097800,00			10000409142,00	10000000933,00	N
01.8.2021	15.8.2021	PP		10000007803,00	10000097606,00			10000408227,00	10000006488,00	N
06.8.2021	14.8.2021	PP		10000008197,00	10000097749,00			10000408805,00	10000008213,00	N
31.8.2021	06.9.2021	PP		10000008288,00	10000097794,00			10000409109,00	10000008487,00	N
11.9.2020	31.10.2020	PP		10000005468,00	10000097817,00			10000409252,00	10000008458,00	N
23.11.2020	16.1.2021	PP		10000005468,00	10000097816,00			10000409249,00	10000008458,00	N

Vypárovaná	Cenový rozdiel	Použité číslo ID	Mesiac CR	Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.
A	0,00	0,00		N	0,00	44195591
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	36631124
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	31597238
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	36659142
N	0,00	0,00		N	0,00	36171778
N	0,00	0,00		N	0,00	35708182
N	0,00	0,00		N	0,00	35560886
N	0,00	0,00		N	0,00	35560886