

Faktúry za 10/2021 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
600	2210478,00	1	SOFTIP a.s.	321304335,00	84,00	84,00	29.10.2021	202110	0,00	0,00	12.11.2021
600	2210479,00	1	CCS Slovenská spoločnosť pre p	625467561,00	159,11	159,11	03.11.2021	202110	0,00	0,00	04.11.2021
600	2210482,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	3082899,00	96,00	96,00	05.10.2021	202110	0,00	0,00	15.10.2021
610	2210483,00	1	Krajč Peter Ing.-BEKA	10210055,00	60,00	60,00	05.10.2021	202110	0,00	0,00	17.10.2021
400	2210484,00	1	Z+M servis spol. s r	1202111517,00	47,76	47,76	07.10.2021	202110	0,00	0,00	19.10.2021
600	2210485,00	1	Wolters Kluwer s.r.o.	1301159000,00	76,48	76,48	11.10.2021	202110	0,00	0,00	21.10.2021
610	2210486,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2120291,00	911,16	911,16	11.10.2021	202110	0,00	0,00	12.10.2021
600	2210492,00	1	ProFuturo - RNDr.Balog Ján	2101112,00	84,00	84,00	18.10.2021	202110	0,00	0,00	11.10.2021
600	2210493,00	1	CCS Slovenská spoločnosť pre p	625467539,00	68,56	68,56	18.10.2021	202110	0,00	0,00	19.10.2021
600	2210494,00	1	ALFEUS, spol. s r.o.	20210201,00	290,02	290,02	18.10.2021	202110	0,00	0,00	31.10.2021
600	2210495,00	1	SOFTIP a.s.	121300792,00	288,00	288,00	19.10.2021	202110	0,00	0,00	02.11.2021
600	2210496,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	267,70	267,70	20.10.2021	202110	0,00	0,00	30.10.2021
600	2210498,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020210167,00	982,80	982,80	04.11.2021	202110	0,00	0,00	14.11.2021
600	2210500,00	1	IKARO s.r.o	202112708,00	93,97	93,97	05.11.2021	202110	0,00	0,00	14.11.2021
600	2210502,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8293578235,00	35,45	35,45	09.11.2021	202110	0,00	0,00	18.11.2021
600	2210503,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8293525050,00	32,99	32,99	09.11.2021	202110	0,00	0,00	18.11.2021
600	2210505,00	1	Východosl.energetika	2290004902,00	1218,31	1218,31	11.11.2021	202110	0,00	0,00	22.11.2021
610	2210508,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001461086,00	216,15	216,15	12.11.2021	202110	0,00	0,00	22.11.2021

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
29.10.2021	0,00	84,00	84,00	EUR	0,00	0,00			školenie PAM	29.10.2021
31.10.2021	0,00	159,11	159,11	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	31.10.2021
01.10.2021	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet	01.10.2021
03.10.2021	0,00	60,00	60,00	EUR	0,00	0,00			sprac.os.udajov za 7-9/2021	03.10.2021
05.10.2021	0,00	47,76	47,76	EUR	0,00	0,00			tonery	05.10.2021
07.10.2021	0,00	76,48	76,48	EUR	0,00	0,00			aktualizácia Staveb.zákon	07.10.2021
04.10.2021	0,00	911,16	911,16	EUR	0,00	0,00			údržba programu Bytex 10/2021	04.10.2021
11.10.2021	0,00	84,00	84,00	EUR	0,00	0,00			školenie Mihál	11.10.2021
15.10.2021	0,00	68,56	68,56	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	15.10.2021
01.10.2021	0,00	290,02	290,02	EUR	0,00	0,00			služby Alfeus	15.10.2021
05.10.2021	0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV	19.10.2021
09.10.2021	0,00	267,70	267,70	EUR	0,00	0,00			mobily	16.10.2021
31.10.2021	0,00	982,80	982,80	EUR	0,00	0,00			podané obedy 10/2021	31.10.2021
31.10.2021	0,00	93,97	93,97	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	04.11.2021
31.10.2021	0,00	35,45	35,45	EUR	0,00	0,00			telefony	01.11.2021
31.10.2021	0,00	32,99	32,99	EUR	0,00	0,00			telefony	01.11.2021
31.10.2021	0,00	1218,31	1218,31	EUR	0,00	0,00			elektrina Švermova	08.11.2021
31.10.2021	0,00	216,15	216,15	EUR	0,00	0,00			poštový úver	10.11.2021

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
29.10.2021	12.11.2021	PP		100000006454,00	10000098611,00			10000412620,00	10000001101,00	N
31.10.2021	04.11.2021	PP		100000008288,00	10000098594,00			10000412535,00	100000008487,00	N
01.10.2021	15.10.2021	PP		100000007803,00	10000098614,00			10000412630,00	100000006488,00	N
03.10.2021	17.10.2021	PP		100000008226,00	10000098619,00			10000412653,00	100000008274,00	N
05.10.2021	19.10.2021	PP		100000007922,00	10000098604,00			10000412577,00	100000006670,00	N
07.10.2021	21.10.2021	PP		100000003910,00	10000098621,00			10000412664,00	100000003998,00	N
04.10.2021	12.10.2021	PP		100000008197,00	10000098626,00			10000412711,00	100000008213,00	N
11.10.2021	11.10.2021	PP		100000007952,00	10000098616,00			10000412643,00	100000007868,00	N
15.10.2021	19.10.2021	PP		100000008288,00	10000098595,00			10000412541,00	100000008487,00	N
15.10.2021	31.10.2021	PP		100000007888,00	10000098612,00			10000412623,00	100000007656,00	N
19.10.2021	02.11.2021	PP		100000006454,00	10000098609,00			10000412611,00	100000001101,00	N
09.10.2021	30.10.2021	PP		100000000520,00	10000098625,00			10000412685,00	100000000933,00	N
31.10.2021	07.11.2021	PP		100000007899,00	10000098623,00			10000412671,00	100000007701,00	N
04.11.2021	14.11.2021	PP		100000006997,00	10000098599,00			10000412557,00	100000000950,00	N
01.11.2021	18.11.2021	PP		100000006883,00	10000098601,00			10000412564,00	100000000917,00	N
01.11.2021	18.11.2021	PP		100000006883,00	10000098600,00			10000412560,00	100000000917,00	N
08.11.2021	22.11.2021	PP		100000007939,00	10000098584,00			10000412466,00	100000004727,00	N
10.11.2021	22.11.2021	PP		100000007698,00	10000098596,00			10000412545,00	100000000984,00	N

Vypárovaná	Cenový rozdiel	Použitá číslo ID	Mesiac CR	Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.	Dát.1. dodania	Vybr.potr
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	36659142		
N	0,00	0,00		N	0,00	46771689		
A	0,00	0,00		N	0,00	44195591		
N	0,00	0,00		N	0,00	31348262		
N	0,00	0,00		N	0,00	36171778		
N	0,00	0,00		N	0,00	47502568		
N	0,00	0,00		N	0,00	35708182		
N	0,00	0,00		N	0,00	36402257		
N	0,00	0,00		N	0,00	31597238		
N	0,00	0,00		N	0,00	35697270		
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	44483767		
N	0,00	0,00		N	0,00	36631124		