

## Faktúry za 3/2018 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	2180130,00	1	SOFTIP a.s.	18300232,00	288,00	288,00	26.3.2018	201803	0,00	0,00	03.4.2018
610	2180132,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	20180071,00	914,76	914,76	27.3.2018	201803	0,00	0,00	24.3.2018
400	2180134,00	1	Z+M servis spol. s r	1201802455,00	65,40	65,40	28.3.2018	201803	0,00	0,00	10.4.2018
600	2180136,00	1	LUX-Košice,s.r.o.	120180155,00	919,57	919,57	03.4.2018	201803	0,00	0,00	13.4.2018
600	2180140,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	3082899,00	96,00	96,00	06.3.2018	201803	0,00	0,00	15.3.2018
610	2180141,00	1	Mesto TV v zastúp.BP	2021800014,00	276,57	276,57	08.3.2018	201803	0,00	0,00	22.3.2018
610	2180142,00	1	Mesto TV v zastúp.BP	2021800013,00	3194,40	3194,40	08.3.2018	201803	0,00	0,00	22.3.2018
600	2180144,00	1	Brány Benedek s.r.o.	2018053,00	90,00	90,00	12.3.2018	201803	0,00	0,00	12.3.2018
600	2180146,00	1	Orange Slovensko a.s	2434804458,00	333,61	333,61	19.3.2018	201803	0,00	0,00	29.3.2018
600	2180148,00	1	Slovnaf a.s.	4590943979,00	77,06	77,06	20.3.2018	201803	0,00	0,00	03.4.2018
600	2180151,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020180027,00	1059,00	1059,00	04.4.2018	201803	0,00	0,00	14.4.2018
600	2180152,00	1	Slovnaf a.s.	4590950693,00	134,19	134,19	05.4.2018	201803	0,00	0,00	17.4.2018
610	2180160,00	1	Mesto TV v zastúp.BP	2021800015,00	132,76	132,76	03.4.2018	201803	0,00	0,00	17.4.2018
600	2180161,00	1	Slovak Telekom,a.s.	1021303602,00	39,68	39,68	06.4.2018	201803	0,00	0,00	18.4.2018
600	2180162,00	1	Slovak Telekom,a.s.	1000008701,00	39,79	39,79	09.4.2018	201803	0,00	0,00	18.4.2018
600	2180163,00	1	Grand hotel Permon, s.r.o.	77181818,00	94,80	94,80	09.4.2018	201803	0,00	0,00	15.4.2018
600	2180164,00	1	IKARO s.r.o	201810927,00	79,15	79,15	09.4.2018	201803	0,00	0,00	14.4.2018
610	2180166,00	1	Slovenska posta, a.s.	9001112939,00	144,20	144,20	12.4.2018	201803	0,00	0,00	22.4.2018
610	2180171,00	1	Mesto TV v zastúp.BP	2021800016,00	83,30	83,30	31.3.2018	201803	0,00	0,00	14.4.2018

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
05.3.2018	0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV	20.3.2018
16.3.2018	0,00	914,76	914,76	EUR	0,00	0,00			údržba programu Bytex	16.3.2018
27.3.2018	0,00	65,40	65,40	EUR	0,00	0,00			tonery	27.3.2018
29.3.2018	0,00	919,57	919,57	EUR	0,00	0,00			upratovanie OÚ	29.3.2018
01.3.2018	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internewt fa1808748	01.3.2018
08.3.2018	0,00	276,57	276,57	EUR	0,00	0,00			nájomné Komunitné centrum	08.3.2018
08.3.2018	0,00	3194,40	3194,40	EUR	0,00	0,00			nájomné OÚ	08.3.2018
12.3.2018	0,00	90,00	90,00	EUR	0,00	0,00			vysielače ATOMO na závoru	12.3.2018
09.3.2018	0,00	333,61	333,61	EUR	0,00	0,00			mobilné telefóny	15.3.2018
15.3.2018	0,00	77,06	77,06	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	17.3.2018
31.3.2018	0,00	1059,00	1059,00	EUR	0,00	0,00			podané obedy	31.3.2018
31.3.2018	0,00	134,19	134,19	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	03.4.2018
31.3.2018	0,00	132,76	132,76	EUR	0,00	0,00			nájomné OÚ	03.4.2018
31.3.2018	0,00	39,68	39,68	EUR	0,00	0,00			telefony	01.4.2018
31.3.2018	0,00	39,79	39,79	EUR	0,00	0,00			telefony	01.4.2018
29.3.2018	0,00	94,80	94,80	EUR	0,00	0,00			ubytovanie Judr.Šipoš	29.3.2018
31.3.2018	0,00	79,15	79,15	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	04.4.2018
31.3.2018	0,00	144,20	144,20	EUR	0,00	0,00			poštový úver	10.4.2018
31.3.2018	0,00	83,30	83,30	EUR	0,00	0,00			nájomné OÚ	31.3.2018

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
20.3.2018	03.4.2018	PP		100000006454,00	100000077081,00			100000312196,00	100000001101,00	N
16.3.2018	24.3.2018	PP		100000008197,00	100000077100,00			100000312266,00	100000008213,00	N
27.3.2018	10.4.2018	PP		100000007922,00	100000077082,00			100000312201,00	100000006670,00	N
29.3.2018	13.4.2018	PP		100000006720,00	100000077063,00			100000312138,00	100000006454,00	N
01.3.2018	15.3.2018	PP		100000007803,00	100000077074,00			100000312171,00	100000006488,00	N
08.3.2018	22.3.2018	PP		100000000477,00	100000077077,00			100000312180,00	100000000910,00	N
08.3.2018	22.3.2018	PP		100000000477,00	100000077075,00			100000312174,00	100000000910,00	N
12.3.2018	12.3.2018	PP		100000008184,00	100000077076,00			100000312177,00	100000008196,00	N
15.3.2018	29.3.2018	PP		100000000520,00	100000077061,00			100000312121,00	100000000933,00	N
17.3.2018	03.4.2018	PP		100000006302,00	100000077040,00			100000311970,00	100000000929,00	N
31.3.2018	07.4.2018	PP		100000007899,00	100000077059,00			100000312105,00	100000007701,00	N
03.4.2018	17.4.2018	PP		100000006302,00	100000077041,00			100000311973,00	100000000929,00	N
03.4.2018	17.4.2018	PP		100000000477,00	100000077072,00			100000312165,00	100000000910,00	N
01.4.2018	18.4.2018	PP		100000006883,00	100000077069,00			100000312154,00	100000000917,00	N
01.4.2018	18.4.2018	PP		100000006883,00	100000077070,00			100000312158,00	100000000917,00	N
29.3.2018	15.4.2018	PP		100000007682,00	100000077058,00			100000312102,00	100000007199,00	N
04.4.2018	14.4.2018	PP		100000006997,00	100000077071,00			100000312162,00	100000000950,00	N
10.4.2018	22.4.2018	PP		100000007698,00	100000077068,00			100000312151,00	100000000984,00	N
31.3.2018	14.4.2018	PP		100000000477,00	100000077067,00			100000312148,00	100000000910,00	N

Vypárovaná	Cenový rozdiel	Použitý číslo ID	Mesiac CR	Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.
N	0,00	0,00		N	0,00	31597238
N	0,00	0,00		N	0,00	36171778
A	0,00	0,00		N	0,00	44195591
N	0,00	0,00		N	0,00	36579769
N	0,00	0,00		N	0,00	36659142
N	0,00	0,00		N	0,00	00331996
N	0,00	0,00		N	0,00	00331996
N	0,00	0,00		N	0,00	50635212
N	0,00	0,00		N	0,00	35697270
N	0,00	0,00		N	0,00	31322832
N	0,00	0,00		N	0,00	31715150
N	0,00	0,00		N	0,00	31322832
N	0,00	0,00		N	0,00	00331996
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	44130651
N	0,00	0,00		N	0,00	31656544
N	0,00	0,00		N	0,00	36631124
N	0,00	0,00		N	0,00	00331996