

Faktúry za Bytový podnik Trebišov, s.r.o. za 7/2018

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	2180361,00	1	LUX-Košice,s.r.o.	120180469,00	919,57	919,57	31.7.2018	201807	0,00	0,00	15.8.2018
600	2180365,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	1825721,00	96,00	96,00	09.7.2018	201807	0,00	0,00	15.7.2018
610	2180368,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	20180186,00	914,76	914,76	09.7.2018	201807	0,00	0,00	14.7.2018
600	2180378,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	546,72	546,72	18.7.2018	201807	0,00	0,00	29.7.2018
600	2180381,00	1	ESET spol. s r.o.	201838361,00	792,00	792,00	23.7.2018	201807	0,00	0,00	06.8.2018
400	2180383,00	1	STEP Sokolský	282018,00	336,00	336,00	23.7.2018	201807	0,00	0,00	30.7.2018
600	2180388,00	1	Slovnaf a.s.	4591006882,00	88,23	88,23	06.8.2018	201807	0,00	0,00	17.8.2018
600	2180391,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8213977392,00	39,79	39,79	07.8.2018	201807	0,00	0,00	20.8.2018
600	2180392,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8214026079,00	35,04	35,04	07.8.2018	201807	0,00	0,00	20.8.2018
600	2180393,00	1	IKARO s.r.o	201812102,00	83,38	83,38	07.8.2018	201807	0,00	0,00	12.8.2018
600	2180394,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020180100,00	948,59	948,59	06.8.2018	201807	0,00	0,00	07.8.2018
610	2180405,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001145211,00	186,00	186,00	15.8.2018	201807	0,00	0,00	21.8.2018

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
31.7.2018	0,00	919,57	919,57	EUR	0,00	0,00			upratovanie OU	31.7.2018
01.7.2018	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet	01.7.2018
06.7.2018	914,76	914,76	914,76	EUR	0,00	0,00		13.7.2018	údržba programu Bytex	06.7.2018
09.7.2018	0,00	546,72	546,72	EUR	0,00	0,00			mobily 2452608434	15.7.2018
21.7.2018	0,00	792,00	792,00	EUR	0,00	0,00			antivirusový program	23.7.2018
20.7.2018	0,00	336,00	336,00	EUR	0,00	0,00			monterky	20.7.2018
31.7.2018	0,00	88,23	88,23	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	03.8.2018
31.7.2018	0,00	39,79	39,79	EUR	0,00	0,00			telefony	01.8.2018
31.7.2018	0,00	35,04	35,04	EUR	0,00	0,00			telefony	01.8.2018
31.7.2018	0,00	83,38	83,38	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	02.8.2018
31.7.2018	0,00	948,59	948,59	EUR	0,00	0,00			podané obedy	31.7.2018
31.7.2018	0,00	186,00	186,00	EUR	0,00	0,00			poštový úver	09.8.2018

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
31.7.2018	15.8.2018	PP		100000006720,00	100000079256,00			100000322173,00	100000006454,00	N
01.7.2018	15.7.2018	PP		100000007803,00	100000079266,00			100000322219,00	100000006488,00	N
06.7.2018	14.7.2018	PP		100000008197,00	100000079267,00			100000322222,00	100000008213,00	N
15.7.2018	29.7.2018	PP		100000000520,00	100000079235,00			100000322043,00	100000000933,00	N
23.7.2018	06.8.2018	PP		100000006128,00	100000079240,00			100000322083,00	100000005982,00	N
20.7.2018	30.7.2018	PP		100000004594,00	100000079260,00			100000322195,00	100000004633,00	N
03.8.2018	17.8.2018	PP		100000006302,00	100000079227,00			100000322017,00	100000000929,00	N
01.8.2018	20.8.2018	PP		100000006883,00	100000079259,00			100000322191,00	100000000917,00	N
01.8.2018	20.8.2018	PP		100000006883,00	100000079258,00			100000322187,00	100000000917,00	N
02.8.2018	12.8.2018	PP		100000006997,00	100000079248,00			100000322133,00	100000000950,00	N
31.7.2018	07.8.2018	PP		100000007899,00	100000079239,00			100000322072,00	100000007701,00	N
09.8.2018	21.8.2018	PP		100000007698,00	100000079294,00			100000322456,00	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	36579769
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	35697270
N	0,00	0,00		N	0,00	31333532
A	0,00	0,00		N	0,00	33161208
N	0,00	0,00		N	0,00	31322832
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	31656544
N	0,00	0,00		N	0,00	31715150
N	0,00	0,00		N	0,00	36631124