

Faktúry za Bytový podnik Trebišov, s.r.o. za 09/2018

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	2180472,00	1	SOFTIP a.s.	18300780,00	288,00	288,00	27.9.2018	201809	0,00	0,00	08.10.2018
600	2180477,00	1	LUX-Košice,s.r.o.	120180616,00	919,57	919,57	01.10.2018	201809	0,00	0,00	13.10.2018
600	2180480,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020180146,00	1083,32	1083,32	02.10.2018	201809	0,00	0,00	14.10.2018
600	2180490,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8217922373,00	39,79	39,79	05.10.2018	201809	0,00	0,00	18.10.2018
600	2180491,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8217971865,00	36,13	36,13	05.10.2018	201809	0,00	0,00	18.10.2018
560	2180495,00	1	Jeňo Ján	15018,00	248,00	248,00	05.9.2018	201809	0,00	0,00	15.9.2018
600	2180496,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	3082899,00	96,00	96,00	06.9.2018	201809	0,00	0,00	15.9.2018
610	2180500,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	20180256,00	914,76	914,76	07.9.2018	201809	0,00	0,00	13.9.2018
600	2180503,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	462,12	462,12	19.9.2018	201809	0,00	0,00	29.9.2018
600	2180504,00	1	Slovnaf a.s.	4591027316,00	95,35	95,35	19.9.2018	201809	0,00	0,00	02.10.2018
600	2180514,00	1	IKARO s.r.o	201812728,00	98,30	98,30	12.10.2018	201809	0,00	0,00	19.10.2018

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
05.9.2018	0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV	20.9.2018
28.9.2018	0,00	919,57	919,57	EUR	0,00	0,00			upratovanie OÚ	28.9.2018
30.9.2018	0,00	1083,32	1083,32	EUR	0,00	0,00			podané obedy	30.9.2018
30.9.2018	0,00	39,79	39,79	EUR	0,00	0,00			telefony	01.10.2018
30.9.2018	0,00	36,13	36,13	EUR	0,00	0,00			telefony	01.10.2018
01.9.2018	0,00	248,00	248,00	EUR	0,00	0,00			revízia plošiny TKR	01.9.2018
01.9.2018	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet	01.9.2018
05.9.2018	0,00	914,76	914,76	EUR	0,00	0,00			údržba programu Bytex	05.9.2018
09.9.2018	0,00	462,12	462,12	EUR	0,00	0,00			mobily	15.9.2018
15.9.2018	0,00	95,35	95,35	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	18.9.2018
30.9.2018	0,00	98,30	98,30	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	09.10.2018

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
20.9.2018	08.10.2018	PP		100000006454,00	100000080459,00			100000327315,00	100000001101,00	N
28.9.2018	13.10.2018	PP		100000006720,00	100000080444,00			100000327216,00	100000006454,00	N
30.9.2018	07.10.2018	PP		100000007899,00	100000080451,00			100000327250,00	100000007701,00	N
01.10.2018	18.10.2018	PP		100000006883,00	100000080443,00			100000327203,00	100000000917,00	N
01.10.2018	18.10.2018	PP		100000006883,00	100000080457,00			100000327303,00	100000000917,00	N
01.9.2018	15.9.2018	PP		100000006314,00	100000080393,00			100000326945,00	100000006123,00	N
01.9.2018	15.9.2018	PP		100000007803,00	100000080465,00			100000327349,00	100000006488,00	N
05.9.2018	13.9.2018	PP		100000008197,00	100000080472,00			100000327395,00	100000008213,00	N
15.9.2018	29.9.2018	PP		100000000520,00	100000080471,00			100000327376,00	100000000933,00	N
18.9.2018	02.10.2018	PP		100000006302,00	100000080412,00			100000327022,00	100000000929,00	N
09.10.2018	19.10.2018	PP		100000006997,00	100000080452,00			100000327268,00	100000000950,00	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	36579769
N	0,00	0,00		N	0,00	31715150
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	35472456
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	31322832
N	0,00	0,00		N	0,00	31656544