

## Faktúry za 10/2018 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
400	2180525,00	1	Z+M servis spol. s r	1201810095,00	165,36	165,36	25.10.2018	201810	0,00	0,00	07.11.2018
600	2180529,00	1	LUX-Košice,s.r.o.	120180695,00	919,57	919,57	05.11.2018	201810	0,00	0,00	15.11.2018
600	2180537,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020180164,00	1179,79	1179,79	05.11.2018	201810	0,00	0,00	07.11.2018
600	2180538,00	1	Slovnaf a.s.	4591048358,00	168,03	168,03	06.11.2018	201810	0,00	0,00	19.11.2018
400	2180541,00	1	K-PRINT, s.r.o.	1020180820,00	10,80	10,80	07.11.2018	201810	0,00	0,00	15.11.2018
600	2180542,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8219915431,00	39,79	39,79	07.11.2018	201810	0,00	0,00	19.11.2018
600	2180543,00	1	Slovak Telekom,a.s.	1021303602,00	36,37	36,37	07.11.2018	201810	0,00	0,00	19.11.2018
600	2180547,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	1838578,00	96,00	96,00	05.10.2018	201810	0,00	0,00	15.10.2018
600	2180548,00	1	LIVONEC SK,s.r.o.	218051440,00	144,00	144,00	08.10.2018	201810	0,00	0,00	16.10.2018
610	2180551,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	20180310,00	914,76	914,76	10.10.2018	201810	0,00	0,00	13.10.2018
610	2180552,00	1	Krajč Peter Ing.-BEKA	10180067,00	60,00	60,00	10.10.2018	201810	0,00	0,00	16.10.2018
600	2180557,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	370,27	370,27	17.10.2018	201810	0,00	0,00	29.10.2018
600	2180559,00	1	SOFTIP a.s.	18300865,00	288,00	288,00	19.11.2018	201810	0,00	0,00	30.10.2018
600	2180561,00	1	Slovnaf a.s.	4591041417,00	107,60	107,60	22.10.2018	201810	0,00	0,00	31.10.2018
600	2180562,00	1	ALFEUS, spol. s r.o.	20180183,00	290,02	290,02	22.10.2018	201810	0,00	0,00	31.10.2018
610	2180569,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001168489,00	147,15	147,15	12.11.2018	201810	0,00	0,00	21.11.2018
120	2180570,00	1	Bytový podnik Trebišov,s.r.o.	61800122,00	90,90	90,90	04.10.2018	201810	0,00	0,00	18.10.2018
600	2180571,00	1	IKARO s.r.o	201813040,00	83,81	83,81	14.11.2018	201810	0,00	0,00	22.11.2018

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
24.10.2018	0,00	165,36	165,36	EUR	0,00	0,00			tonery	24.10.2018
31.10.2018	0,00	919,57	919,57	EUR	0,00	0,00			upratovanie OÚ	31.10.2018
31.10.2018	0,00	1179,79	1179,79	EUR	0,00	0,00			podané obedy	31.10.2018
31.10.2018	0,00	168,03	168,03	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	05.11.2018
31.10.2018	0,00	10,80	10,80	EUR	0,00	0,00			návod na hydrant	05.11.2018
31.10.2018	0,00	39,79	39,79	EUR	0,00	0,00			telefony	01.11.2018
31.10.2018	0,00	36,37	36,37	EUR	0,00	0,00			telefony	01.11.2018
01.10.2018	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			popl.za internet	01.10.2018
02.10.2018	0,00	144,00	144,00	EUR	0,00	0,00			školenie Micák	02.10.2018
05.10.2018	0,00	914,76	914,76	EUR	0,00	0,00			paušál k údržbe programu Bytex	05.10.2018
02.10.2018	0,00	60,00	60,00	EUR	0,00	0,00			služba poradenstvo	02.10.2018
09.10.2018	0,00	370,27	370,27	EUR	0,00	0,00			mobily	15.10.2018
05.10.2018	0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV	05.10.2018
15.10.2018	0,00	107,60	107,60	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	17.10.2018
01.10.2018	0,00	290,02	290,02	EUR	0,00	0,00			mes.paušál za program TKR	15.10.2018
31.10.2018	0,00	147,15	147,15	EUR	0,00	0,00			poštový úver	09.11.2018
04.10.2018	0,00	90,90	90,90	EUR	0,00	0,00			práca plošiny	04.10.2018
31.10.2018	0,00	83,81	83,81	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	12.11.2018

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
24.10.2018	07.11.2018	PP		10000007922,00	10000080997,00			10000329594,00	10000006670,00	N
31.10.2018	15.11.2018	PP		10000006720,00	10000081030,00			10000329734,00	10000006454,00	N
31.10.2018	07.11.2018	PP		10000007899,00	10000080982,00			10000329523,00	10000007701,00	N
05.11.2018	19.11.2018	PP		10000006302,00	10000081035,00			10000329834,00	10000000929,00	N
05.11.2018	15.11.2018	PP		10000007014,00	10000081016,00			10000329673,00	10000006704,00	N
01.11.2018	19.11.2018	PP		10000006883,00	10000081022,00			10000329699,00	10000000917,00	N
01.11.2018	19.11.2018	PP		10000006883,00	10000081021,00			10000329695,00	10000000917,00	N
01.10.2018	15.10.2018	PP		10000007803,00	10000081008,00			10000329643,00	10000006488,00	N
02.10.2018	16.10.2018	PP	84001	10000008233,00	10000081005,00		1	10000329632,00	10000008297,00	N
05.10.2018	13.10.2018	PP		10000008197,00	10000081031,00			10000329737,00	10000008213,00	N
02.10.2018	16.10.2018	PP		10000008226,00	10000081002,00			10000329617,00	10000008274,00	N
15.10.2018	29.10.2018	PP		10000000520,00	10000080983,00			10000329534,00	10000000933,00	N
05.10.2018	30.10.2018	PP		10000006454,00	10000080995,00			10000329585,00	10000001101,00	N
17.10.2018	31.10.2018	PP		10000006302,00	10000081034,00			10000329830,00	10000000929,00	N
15.10.2018	31.10.2018	PP		10000007888,00	10000081013,00			10000329662,00	10000007656,00	N
09.11.2018	21.11.2018	PP		10000007698,00	10000081023,00			10000329703,00	10000000984,00	N
04.10.2018	18.10.2018	NE	84000	10000007635,00	0,00		1	10000329732,00	10000000935,00	N
12.11.2018	22.11.2018	PP		10000006997,00	10000080993,00			10000329578,00	10000000950,00	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	36579769
N	0,00	0,00		N	0,00	31715150
N	0,00	0,00		N	0,00	31322832
A	0,00	0,00		N	0,00	36202908
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	36659142
N	0,00	0,00		N	0,00	48121347
N	0,00	0,00		N	0,00	36171778
N	0,00	0,00		N	0,00	46771689
N	0,00	0,00		N	0,00	35697270
N	0,00	0,00		N	0,00	31597238
N	0,00	0,00		N	0,00	31322832
N	0,00	0,00		N	0,00	36402257
N	0,00	0,00		N	0,00	36631124
N	0,00	0,00		N	0,00	36175706
N	0,00	0,00		N	0,00	31656544