

Faktúry za 12/2018 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	2180651,00	1	SOFTIP a.s.	18301068,00	288,00	288,00	31.12.2018	201812	0,00	0,00	07.1.2019
600	2180654,00	1	LUX-Košice,s.r.o.	120180851,00	919,57	919,57	02.1.2019	201812	0,00	0,00	15.1.2019
600	2180655,00	1	Slovnaf a.s.	4591075456,00	62,33	62,33	04.1.2019	201812	0,00	0,00	17.1.2019
600	2180657,00	1	IKARO s.r.o	201813549,00	78,84	78,84	04.1.2019	201812	0,00	0,00	12.1.2019
600	2180660,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020180211,00	846,59	846,59	07.1.2019	201812	0,00	0,00	07.1.2019
600	2180661,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8223972193,00	39,79	39,79	08.1.2019	201812	0,00	0,00	18.1.2019
600	2180662,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8224021814,00	38,20	38,20	08.1.2019	201812	0,00	0,00	18.1.2019
600	2180664,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	1847228,00	96,00	96,00	06.12.2018	201812	0,00	0,00	15.12.2018
610	2180665,00	1	Krajč Peter Ing.-BEKA	10180088,00	60,00	60,00	10.12.2018	201812	0,00	0,00	18.12.2018
610	2180666,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	20180375,00	914,76	914,76	13.12.2018	201812	0,00	0,00	14.12.2018
600	2180670,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	356,63	356,63	20.12.2018	201812	0,00	0,00	29.12.2018
600	2180673,00	1	Slovnaf a.s.	4591069260,00	158,16	158,16	20.12.2018	201812	0,00	0,00	02.1.2019
600	2180675,00	1	ProFuturo - RNDr.Balog Ján	18010418,00	72,00	72,00	20.12.2018	201812	0,00	0,00	14.12.2018
600	2180677,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	1,00	1,00	27.12.2018	201812	0,00	0,00	30.12.2018
610	2180684,00	1	MESTO Trebišov	1001800429,00	1,00	1,00	09.1.2019	201812	0,00	0,00	31.1.2019
610	2180685,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001182320,00	175,65	175,65	11.1.2019	201812	0,00	0,00	21.1.2019

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
05.12.2018	0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV	20.12.2018
31.12.2018	0,00	919,57	919,57	EUR	0,00	0,00			upratovanie OÚ	31.12.2018
31.12.2018	0,00	62,33	62,33	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	03.1.2019
31.12.2018	0,00	78,84	78,84	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	02.1.2019
31.12.2018	0,00	846,59	846,59	EUR	0,00	0,00			podané obedy	31.12.2018
31.12.2018	0,00	39,79	39,79	EUR	0,00	0,00			telefony	01.1.2019
31.12.2018	0,00	38,20	38,20	EUR	0,00	0,00			telefony	01.1.2019
01.12.2018	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet	01.12.2018
04.12.2018	0,00	60,00	60,00	EUR	0,00	0,00			služby OOÚ	04.12.2018
06.12.2018	0,00	914,76	914,76	EUR	0,00	0,00			údržba programu Bytex	06.12.2018
09.12.2018	0,00	356,63	356,63	EUR	0,00	0,00			mobily	15.12.2018
15.12.2018	0,00	158,16	158,16	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	18.12.2018
14.12.2018	0,00	72,00	72,00	EUR	0,00	0,00			školenie mzdovej účtovníčky	14.12.2018
12.12.2018	0,00	1,00	1,00	EUR	0,00	0,00			mobilný telefon	16.12.2018
31.12.2018	0,00	1,00	1,00	EUR	0,00	0,00			prenájom areálu r.2018	31.12.2018
31.12.2018	0,00	175,65	175,65	EUR	0,00	0,00			poštový úver	09.1.2019

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
20.12.2018	07.1.2019	PP		100000006454,00	10000081918,00			10000334644,00	10000001101,00	N
31.12.2018	15.1.2019	PP		100000006720,00	10000081914,00			10000334634,00	10000006454,00	N
03.1.2019	17.1.2019	PP		100000006302,00	10000081987,00			10000334991,00	10000000929,00	N
02.1.2019	12.1.2019	PP		100000006997,00	10000081915,00			10000334637,00	10000000950,00	N
31.12.2018	07.1.2019	PP		100000007899,00	10000081953,00			10000334761,00	100000007701,00	N
01.1.2019	18.1.2019	PP		100000006883,00	10000081911,00			10000334621,00	10000000917,00	N
01.1.2019	18.1.2019	PP		100000006883,00	10000081910,00			10000334616,00	10000000917,00	N
01.12.2018	15.12.2018	PP		100000007803,00	10000081995,00			10000335034,00	10000006488,00	N
04.12.2018	18.12.2018	PP		100000008226,00	10000081912,00			10000334624,00	10000008274,00	N
06.12.2018	14.12.2018	PP		100000008197,00	10000081983,00			10000334907,00	10000008213,00	N
15.12.2018	29.12.2018	PP		100000000520,00	10000081955,00			10000334774,00	10000000933,00	N
18.12.2018	02.1.2019	PP		100000006302,00	10000081986,00			10000334987,00	10000000929,00	N
14.12.2018	14.12.2018	PP		100000007952,00	10000081913,00			10000334631,00	10000007868,00	N
16.12.2018	30.12.2018	PP		100000000520,00	10000081916,00			10000334641,00	10000000933,00	N
31.12.2018	31.1.2019	PP		100000000762,00	10000081932,00			10000334690,00	10000001061,00	N
09.1.2019	21.1.2019	PP		100000007698,00	10000081933,00			10000334695,00	10000000984,00	N

Vypárovaná	Cenový rozdiel	Použitá 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	31322832
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	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	46771689
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	47502568
N	0,00	0,00		N	0,00	35697270
N	0,00	0,00		N	0,00	00331996
N	0,00	0,00		N	0,00	36631124