

Faktúry na zverejnenie za 1/2019 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	2190001,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	1900193,00	96,00	96,00	07.1.2019	201901	0,00	0,00	15.1.2019
400	2190002,00	1	K-PRINT, s.r.o.	1020190014,00	42,00	42,00	09.1.2019	201901	0,00	0,00	18.1.2019
600	2190003,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	368,20	368,20	17.1.2019	201901	0,00	0,00	29.1.2019
610	2190004,00	1	Združenie byt.hosp.	18,00	715,00	715,00	11.1.2019	201901	0,00	0,00	21.1.2019
600	2190007,00	1	SOZA	2192100148,00	1821,60	1821,60	16.1.2019	201901	0,00	0,00	31.1.2019
600	2190008,00	1	ALFEUS, spol. s r.o.	20190031,00	290,02	290,02	16.1.2019	201901	0,00	0,00	31.1.2019
400	2190012,00	1	KRIDLA, s.r.o.	201900353,00	1103,65	1103,65	18.1.2019	201901	0,00	0,00	31.1.2019
400	2190016,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	1,00	1,00	29.1.2019	201901	0,00	0,00	05.2.2019
600	2190017,00	1	SOFTIP a.s.	19300045,00	288,00	288,00	29.1.2019	201901	0,00	0,00	01.2.2019
600	2190023,00	1	LUX-Košice,s.r.o.	120190008,00	919,57	919,57	01.2.2019	201901	0,00	0,00	15.2.2019
600	2190024,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020190017,00	1254,59	1254,59	04.2.2019	201901	0,00	0,00	14.2.2019
600	2190025,00	1	Slovnaf a.s.	4591089509,00	83,80	83,80	05.2.2019	201901	0,00	0,00	18.2.2019
600	2190027,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8226051096,00	38,23	38,23	06.2.2019	201901	0,00	0,00	18.2.2019
600	2190028,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8225999072,00	39,79	39,79	06.2.2019	201901	0,00	0,00	18.2.2019
600	2190035,00	1	IKARO s.r.o	201910336,00	97,30	97,30	14.2.2019	201901	0,00	0,00	22.2.2019

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
01.1.2019	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet	01.1.2019
08.1.2019	0,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00			admin.materiál	08.1.2019
09.1.2019	0,00	368,20	368,20	EUR	0,00	0,00			mobilné služby 1/2019	15.1.2019
07.1.2019	0,00	715,00	715,00	EUR	0,00	0,00			členský príspevok 2019	07.1.2019
16.1.2019	0,00	1821,60	1821,60	EUR	0,00	0,00			retransmisia	16.1.2019
01.1.2019	0,00	290,02	290,02	EUR	0,00	0,00			služby podľa lic.zmluvy	15.1.2019
17.1.2019	0,00	1103,65	1103,65	EUR	0,00	0,00			admin potreby na sklad	17.1.2019
21.1.2019	0,00	1,00	1,00	EUR	0,00	0,00			telefon	22.1.2019
05.1.2019	0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV	18.1.2019
31.1.2019	0,00	919,57	919,57	EUR	0,00	0,00			upratovanie OU	31.1.2019
31.1.2019	0,00	1254,59	1254,59	EUR	0,00	0,00			podané obedy	31.1.2019
31.1.2019	0,00	83,80	83,80	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	04.2.2019
31.1.2019	0,00	38,23	38,23	EUR	0,00	0,00			telefony	01.2.2019
31.1.2019	0,00	39,79	39,79	EUR	0,00	0,00			telefony	01.2.2019
31.1.2019	0,00	97,30	97,30	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	12.2.2019

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
01.1.2019	15.1.2019	PP		100000007803,00	100000082447,00			100000336996,00	100000006488,00	N
08.1.2019	18.1.2019	PP		100000007014,00	100000082448,00			100000336999,00	100000006704,00	N
15.1.2019	29.1.2019	PP		100000000520,00	100000082481,00			100000337237,00	100000000933,00	N
07.1.2019	21.1.2019	PP		100000008158,00	100000082446,00			100000336993,00	100000004464,00	N
16.1.2019	31.1.2019	PP		100000004438,00	100000082444,00			100000336989,00	100000004488,00	N
15.1.2019	31.1.2019	PP		100000007888,00	100000082461,00			100000337087,00	100000007656,00	N
17.1.2019	31.1.2019	PP		100000006330,00	100000082453,00			100000337021,00	100000006134,00	N
22.1.2019	05.2.2019	PP		100000000520,00	100000082451,00			100000337012,00	100000000933,00	N
18.1.2019	01.2.2019	PP		100000006454,00	100000082452,00			100000337016,00	100000001101,00	N
31.1.2019	15.2.2019	PP		100000006720,00	100000082457,00			100000337072,00	100000006454,00	N
31.1.2019	07.2.2019	PP		100000007899,00	100000082440,00			100000336964,00	100000007701,00	N
04.2.2019	18.2.2019	PP		100000006302,00	100000082464,00			100000337096,00	100000000929,00	N
01.2.2019	18.2.2019	PP		100000006883,00	100000082459,00			100000337079,00	100000000917,00	N
01.2.2019	18.2.2019	PP		100000006883,00	100000082458,00			100000337075,00	100000000917,00	N
12.2.2019	22.2.2019	PP		100000006997,00	100000082456,00			100000337069,00	100000000950,00	N

Vypárovaná	Cenový rozdiel	Použitá číslo ID	Mesiac CR	Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.
N	0,00	0,00		N	0,00	36659142
A	0,00	0,00		N	0,00	36202908
N	0,00	0,00		N	0,00	35697270
N	0,00	0,00		N	0,00	17337909
N	0,00	0,00		N	0,00	00178454
N	0,00	0,00		N	0,00	36402257
A	0,00	0,00		N	0,00	36466778
A	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	36579769
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	35763469
N	0,00	0,00		N	0,00	35763469
N	0,00	0,00		N	0,00	31656544