

## Faktúry za 7/2019 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
400	2190321,00	1	ELEKTROSPED, a.s.	3619094192,00	342,30	342,30	30.7.2019	201907	0,00	0,00	08.8.2019
600	2190322,00	1	ARRIVA Service s.r.o.	3007074617,00	220,80	220,80	31.7.2019	201907	0,00	0,00	28.8.2019
600	2190324,00	1	LUX-Košice,s.r.o.	120190452,00	919,57	919,57	31.7.2019	201907	0,00	0,00	15.8.2019
600	2190328,00	1	Slovnaf a.s.	4591178685,00	159,53	159,53	06.8.2019	201907	0,00	0,00	19.8.2019
600	2190332,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	1925998,00	96,00	96,00	04.7.2019	201907	0,00	0,00	15.7.2019
600	2190333,00	1	Technické služby	201900223,00	60,00	60,00	04.7.2019	201907	0,00	0,00	17.7.2019
610	2190335,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2019187,00	911,16	911,16	11.7.2019	201907	0,00	0,00	12.7.2019
600	2190337,00	1	Technické služby	201900234,00	50,00	50,00	15.7.2019	201907	0,00	0,00	23.7.2019
600	2190340,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	376,42	376,42	17.7.2019	201907	0,00	0,00	29.7.2019
600	2190342,00	1	SOFTIP a.s.	19300565,00	288,00	288,00	22.7.2019	201907	0,00	0,00	02.8.2019
600	2190344,00	1	IKARO s.r.o	201912049,00	78,00	78,00	09.8.2019	201907	0,00	0,00	17.8.2019
600	2190345,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020190157,00	1238,40	1238,40	06.8.2019	201907	0,00	0,00	12.8.2019
400	2190346,00	1	K-PRINT, s.r.o.	1020190557,00	81,00	81,00	07.8.2019	201907	0,00	0,00	15.8.2019
600	2190349,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8238511130,00	39,79	39,79	08.8.2019	201907	0,00	0,00	19.8.2019
600	2190350,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8238569561,00	35,88	35,88	08.8.2019	201907	0,00	0,00	19.8.2019
610	2190361,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001244957,00	237,55	237,55	15.8.2019	201907	0,00	0,00	25.8.2019

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
29.7.2019	0,00	342,30	342,30	EUR	0,00	0,00			myčka Elektrolux	29.7.2019
29.7.2019	0,00	220,80	220,80	EUR	0,00	0,00			oprava brzd TV045AS	29.7.2019
31.7.2019	0,00	919,57	919,57	EUR	0,00	0,00			upratovanie OÚ	31.7.2019
31.7.2019	0,00	159,53	159,53	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	05.8.2019
01.7.2019	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet	01.7.2019
03.7.2019	0,00	60,00	60,00	EUR	0,00	0,00			prenájom plošiny	03.7.2019
04.7.2019	0,00	911,16	911,16	EUR	0,00	0,00			údržba programu Bytex	04.7.2019
09.7.2019	0,00	50,00	50,00	EUR	0,00	0,00			pokosenie areálu	09.7.2019
09.7.2019	0,00	376,42	376,42	EUR	0,00	0,00			mobilné telefóny	15.7.2019
05.7.2019	0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV	19.7.2019
31.7.2019	0,00	78,00	78,00	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	07.8.2019
31.7.2019	0,00	1238,40	1238,40	EUR	0,00	0,00			podané obedy	05.8.2019
31.7.2019	0,00	81,00	81,00	EUR	0,00	0,00			materiál na sklad	05.8.2019
31.7.2019	0,00	39,79	39,79	EUR	0,00	0,00			telefony	01.8.2019
31.7.2019	0,00	35,88	35,88	EUR	0,00	0,00			telefony	01.8.2019
31.7.2019	0,00	237,55	237,55	EUR	0,00	0,00			poštový úver	13.8.2019

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
29.7.2019	08.8.2019	PP		100000008246,00	100000085481,00			100000351259,00	100000008333,00	N
29.7.2019	28.8.2019	PP		100000008248,00	100000085464,00			100000351186,00	100000008339,00	N
31.7.2019	15.8.2019	PP		100000006720,00	100000085468,00			100000351206,00	100000006454,00	N
05.8.2019	19.8.2019	PP		100000006302,00	100000085458,00			100000351116,00	100000000929,00	N
01.7.2019	15.7.2019	PP		100000007803,00	100000085438,00			100000351036,00	100000006488,00	N
03.7.2019	17.7.2019	PP		100000000496,00	100000085439,00			100000351049,00	100000000920,00	N
04.7.2019	12.7.2019	PP		100000008197,00	100000085486,00			100000351281,00	100000008213,00	N
09.7.2019	23.7.2019	PP		100000000495,00	100000085475,00			100000351231,00	100000000920,00	N
15.7.2019	29.7.2019	PP		100000000520,00	100000085459,00			100000351121,00	100000000933,00	N
19.7.2019	02.8.2019	PP		100000006454,00	100000085461,00			100000351154,00	100000001101,00	N
07.8.2019	17.8.2019	PP		100000006997,00	100000085482,00			100000351263,00	100000000950,00	N
05.8.2019	12.8.2019	PP		100000007899,00	100000085460,00			100000351144,00	100000007701,00	N
05.8.2019	15.8.2019	PP		100000007014,00	100000085465,00			100000351191,00	100000006704,00	N
01.8.2019	19.8.2019	PP		100000006883,00	100000085485,00			100000351276,00	100000000917,00	N
01.8.2019	19.8.2019	PP		100000006883,00	100000085484,00			100000351272,00	100000000917,00	N
13.8.2019	25.8.2019	PP		100000007698,00	100000085490,00			100000351389,00	100000000984,00	N

Vypárovaná	Cenový rozdiel	Použitý číslo ID	Mesiac CR	Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.
A	0,00	0,00		N	0,00	35765038
N	0,00	0,00		N	0,00	35846526
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	36659142
N	0,00	0,00		N	0,00	00188433
N	0,00	0,00		N	0,00	36171778
N	0,00	0,00		N	0,00	00188433
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	31656544
N	0,00	0,00		N	0,00	31715150
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	36631124