

## Faktúry za 11/2019 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	2190513,00	1	MAFRA Slovakia,a.s.	14764941,00	219,00	219,00	29.11.2019	201911	0,00	0,00	10.12.2019
600	2190515,00	1	LUX-Košice,s.r.o.	120190748,00	919,57	919,57	02.12.2019	201911	0,00	0,00	14.12.2019
400	2190516,00	1	K-PRINT, s.r.o.	1020190894,00	105,50	105,50	03.12.2019	201911	0,00	0,00	12.12.2019
600	2190520,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020190236,00	1069,20	1069,20	04.12.2019	201911	0,00	0,00	09.12.2019
600	2190521,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	1943320,00	96,00	96,00	06.11.2019	201911	0,00	0,00	15.11.2019
610	2190526,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2019317,00	911,16	911,16	11.11.2019	201911	0,00	0,00	13.11.2019
600	2190528,00	1	Orange Slovensko a.s	2525609171,00	401,38	401,38	18.11.2019	201911	0,00	0,00	29.11.2019
600	2190530,00	1	SOFTIP a.s.	19300888,00	288,00	288,00	18.11.2019	201911	0,00	0,00	02.12.2019
600	2190532,00	1	VAŇO Jozef - zvrš.škola	2019190,00	124,00	124,00	25.11.2019	201911	0,00	0,00	29.11.2019
600	2190535,00	1	Slovnaf a.s.	4591236451,00	210,03	210,03	04.12.2019	201911	0,00	0,00	17.12.2019
600	2190540,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8247310579,00	36,05	36,05	12.12.2019	201911	0,00	0,00	18.12.2019
600	2190541,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8247249146,00	39,79	39,79	12.12.2019	201911	0,00	0,00	18.12.2019
600	2190542,00	1	IKARO s.r.o	201913326,00	78,00	78,00	12.12.2019	201911	0,00	0,00	19.12.2019
610	2190545,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001275778,00	217,25	217,25	13.12.2019	201911	0,00	0,00	23.12.2019

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
22.11.2019	0,00	219,00	219,00	EUR	0,00	0,00			Hospodárske noviny 2020	26.11.2019
29.11.2019	0,00	919,57	919,57	EUR	0,00	0,00			upratovanie OU	29.11.2019
29.11.2019	0,00	105,50	105,50	EUR	0,00	0,00			admin.potreby	02.12.2019
30.11.2019	0,00	1069,20	1069,20	EUR	0,00	0,00			podané obedy	02.12.2019
01.11.2019	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet	01.11.2019
05.11.2019	0,00	911,16	911,16	EUR	0,00	0,00			údržba programu Bytex	05.11.2019
09.11.2019	0,00	401,38	401,38	EUR	0,00	0,00			mobily	15.11.2019
05.11.2019	0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			podpora apv	18.11.2019
18.11.2019	0,00	124,00	124,00	EUR	0,00	0,00			zváračský kurz Kašnik Ján	19.11.2019
30.11.2019	0,00	210,03	210,03	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	03.12.2019
30.11.2019	0,00	36,05	36,05	EUR	0,00	0,00			telefony	01.12.2019
30.11.2019	0,00	39,79	39,79	EUR	0,00	0,00			telefony	01.12.2019
30.11.2019	0,00	78,00	78,00	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	09.12.2019
30.11.2019	0,00	217,25	217,25	EUR	0,00	0,00			poštový úver	11.12.2019

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
26.11.2019	10.12.2019	PP		100000006704,00	100000087486,00			100000360348,00	100000005122,00	N
29.11.2019	14.12.2019	PP		100000006720,00	100000087492,00			100000360367,00	100000006454,00	N
02.12.2019	12.12.2019	PP		100000007014,00	100000087491,00			100000360361,00	100000006704,00	N
02.12.2019	09.12.2019	PP		100000007899,00	100000087525,00			100000360581,00	100000007701,00	N
01.11.2019	15.11.2019	PP		100000007803,00	100000087502,00			100000360406,00	100000006488,00	N
05.11.2019	13.11.2019	PP		100000008197,00	100000087520,00			100000360470,00	100000008213,00	N
15.11.2019	29.11.2019	PP		100000000520,00	100000087522,00			100000360555,00	100000000933,00	N
18.11.2019	02.12.2019	PP		100000006454,00	100000087497,00			100000360382,00	100000001101,00	N
19.11.2019	29.11.2019	PP		100000008253,00	100000087487,00			100000360351,00	100000001853,00	N
03.12.2019	17.12.2019	PP		100000006302,00	100000087521,00			100000360546,00	100000000929,00	N
01.12.2019	18.12.2019	PP		100000006883,00	100000087516,00			100000360455,00	100000000917,00	N
01.12.2019	18.12.2019	PP		100000006883,00	100000087517,00			100000360459,00	100000000917,00	N
09.12.2019	19.12.2019	PP		100000006997,00	100000087518,00			100000360463,00	100000000950,00	N
11.12.2019	23.12.2019	PP		100000007698,00	100000087513,00			100000360443,00	100000000984,00	N

Vypárovaná	Cenový rozdiel	Použité číslo ID	Mesiac CR	Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.
N	0,00	0,00		N	0,00	31333524
N	0,00	0,00		N	0,00	36579769
A	0,00	0,00		N	0,00	36202908
N	0,00	0,00		N	0,00	31715150
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	31597238
N	0,00	0,00		N	0,00	34277145
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
N	0,00	0,00		N	0,00	36631124