

Faktúry za 12/2019 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	2190557,00	1	LUX-Košice,s.r.o.	120190841,00	919,57	919,57	02.1.2020	201912	0,00	0,00	15.1.2020
600	2190560,00	1	Seman Pavol -PALI	20190155,00	189,98	189,98	07.1.2020	201912	0,00	0,00	02.1.2020
600	2190562,00	1	IKARO s.r.o	201913561,00	78,00	78,00	07.1.2020	201912	0,00	0,00	12.1.2020
600	2190563,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8249530176,00	38,32	38,32	09.1.2020	201912	0,00	0,00	20.1.2020
600	2190565,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020190255,00	860,40	860,40	09.1.2020	201912	0,00	0,00	07.1.2020
600	2190567,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8249468334,00	39,79	39,79	13.1.2020	201912	0,00	0,00	20.1.2020
600	2190569,00	1	K-PRINT, s.r.o.	1020201028,00	262,50	262,50	13.1.2020	201912	0,00	0,00	19.1.2020
610	2190571,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001284294,00	187,50	187,50	15.1.2020	201912	0,00	0,00	25.1.2020
610	2190572,00	1	MESTO Trebišov	1001900470,00	1,00	1,00	20.12.2019	201912	0,00	0,00	31.12.2019
600	2190573,00	1	CENIGA,s.r.o.	8190506,00	42,00	42,00	04.12.2019	201912	0,00	0,00	03.12.2019
600	2190574,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	1947628,00	96,00	96,00	04.12.2019	201912	0,00	0,00	15.12.2019
610	2190575,00	1	Krajč Peter Ing.-BEKA	10190084,00	60,00	60,00	04.12.2019	201912	0,00	0,00	15.12.2019
610	2190579,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2019338,00	911,16	911,16	09.12.2019	201912	0,00	0,00	12.12.2019
400	2190580,00	1	ANDROS s.r.o.	1900129457,00	220,00	220,00	06.12.2019	201912	0,00	0,00	03.12.2019
400	2190581,00	1	Z+M servis spol. s r	1201913309,00	63,12	63,12	06.12.2019	201912	0,00	0,00	18.12.2019
400	2190582,00	1	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	5048536813,00	161,50	161,50	10.12.2019	201912	0,00	0,00	03.12.2019
400	2190584,00	1	ANDROS s.r.o.	1900130150,00	185,44	185,44	10.12.2019	201912	0,00	0,00	06.12.2019
600	2190585,00	1	SOFTIP a.s.	19300976,00	288,00	288,00	13.12.2019	201912	0,00	0,00	26.12.2019
600	2190586,00	1	ProFuturo - RNDr.Balog Ján	1901386,00	84,00	84,00	13.12.2019	201912	0,00	0,00	09.12.2019
610	2190587,00	1	SIXNET internet technologies s	2019144,00	110,00	110,00	16.12.2019	201912	0,00	0,00	23.12.2019
600	2190588,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	379,97	379,97	18.12.2019	201912	0,00	0,00	29.12.2019
600	2190589,00	1	Slovnaf a.s.	4591243522,00	87,14	87,14	19.12.2019	201912	0,00	0,00	31.12.2019

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania	Dátum vystavenia
31.12.2019	0,00	919,57	919,57	EUR	0,00	0,00			upratovanie OU	31.12.2019	31.12.2019
19.12.2019	0,00	189,98	189,98	EUR	0,00	0,00			údržba vozidla TV716BX	19.12.2019	19.12.2019
31.12.2019	0,00	78,00	78,00	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	02.1.2020	02.1.2020
31.12.2019	0,00	38,32	38,32	EUR	0,00	0,00			telefony	01.1.2020	01.1.2020
31.12.2019	0,00	860,40	860,40	EUR	0,00	0,00			podané obedy	31.12.2019	31.12.2019
31.12.2019	0,00	39,79	39,79	EUR	0,00	0,00			telefony	01.1.2020	01.1.2020
31.12.2019	0,00	262,50	262,50	EUR	0,00	0,00			obstaranie materiálu na ceste	09.1.2020	09.1.2020
31.12.2019	0,00	187,50	187,50	EUR	0,00	0,00			poštový úver	13.1.2020	13.1.2020
17.12.2019	0,00	1,00	1,00	EUR	0,00	0,00			prenájom areálu	17.12.2019	17.12.2019
10.12.2019	0,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00			školenie Ceniga	03.12.2019	03.12.2019
01.12.2019	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet	01.12.2019	01.12.2019
01.12.2019	0,00	60,00	60,00	EUR	0,00	0,00			služby OOÚ	01.12.2019	01.12.2019
04.12.2019	0,00	911,16	911,16	EUR	0,00	0,00			údržba programu Bytex	04.12.2019	04.12.2019
03.12.2019	0,00	220,00	220,00	EUR	0,00	0,00			obstaranie materiálu	03.12.2019	03.12.2019
04.12.2019	0,00	63,12	63,12	EUR	0,00	0,00			nákup tonerov	04.12.2019	04.12.2019
03.12.2019	0,00	161,50	161,50	EUR	0,00	0,00			nákup materiálu	03.12.2019	03.12.2019
06.12.2019	0,00	185,44	185,44	EUR	0,00	0,00			obstaranie materiálu	06.12.2019	06.12.2019
05.12.2019	0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV	12.12.2019	12.12.2019
09.12.2019	0,00	84,00	84,00	EUR	0,00	0,00			školenie Mgr.Vernusová	09.12.2019	09.12.2019
13.12.2019	0,00	110,00	110,00	EUR	0,00	0,00			registr.popl.za doménu bptv.sk	13.12.2019	13.12.2019
09.12.2019	0,00	379,97	379,97	EUR	0,00	0,00			mobilné telefony	15.12.2019	15.12.2019
15.12.2019	0,00	87,14	87,14	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	17.12.2019	15.12.2019

Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL	Vypárovaná
15.1.2020	PP		10000006720,00	10000088058,00			10000362411,00	10000006454,00	N	N
02.1.2020	PP		10000006948,00	10000088066,00			10000362438,00	10000006651,00	N	N
12.1.2020	PP		10000006997,00	10000088065,00			10000362435,00	10000000950,00	N	N
20.1.2020	PP		10000006883,00	10000088073,00			10000362477,00	10000000917,00	N	N
07.1.2020	PP		10000007899,00	10000088082,00			10000362533,00	10000007701,00	N	N
20.1.2020	PP		10000006883,00	10000088071,00			10000362464,00	10000000917,00	N	N
19.1.2020	PP		10000007014,00	10000088063,00			10000362430,00	10000006704,00	N	N
25.1.2020	PP		10000007698,00	10000088072,00			10000362467,00	10000000984,00	N	N
31.12.2019	PP		10000000762,00	10000088056,00			10000362405,00	10000001061,00	N	N
03.12.2019	PP		10000007043,00	10000088088,00			10000362651,00	10000006581,00	N	N
15.12.2019	PP		10000007803,00	10000088090,00			10000362683,00	10000006488,00	N	N
15.12.2019	PP		10000008226,00	10000088086,00			10000362639,00	10000008274,00	N	N
12.12.2019	PP		10000008197,00	10000088083,00			10000362543,00	10000008213,00	N	N
03.12.2019	PP		10000008222,00	10000088095,00			10000362699,00	10000008259,00	N	A
18.12.2019	PP		10000007922,00	10000088098,00			10000362713,00	10000006670,00	N	A
03.12.2019	PP		10000008016,00	10000088060,00			10000362418,00	10000007980,00	N	A
06.12.2019	PP		10000008222,00	10000088061,00			10000362422,00	10000008259,00	N	A
26.12.2019	PP		10000006454,00	10000088054,00			10000362390,00	10000001101,00	N	N
09.12.2019	PP		10000007952,00	10000088055,00			10000362402,00	10000007868,00	N	N
23.12.2019	PP		10000008259,00	10000088085,00			10000362634,00	10000008372,00	N	N
29.12.2019	PP		10000000520,00	10000088081,00			10000362512,00	10000000933,00	N	N
31.12.2019	PP		10000006302,00	10000088051,00			10000362381,00	10000000929,00	N	N

Cenový rozdiel	Použitie číslo ID	Mesiac CR	Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.
0,00	0,00		N	0,00	36579769
0,00	0,00		N	0,00	44525745
0,00	0,00		N	0,00	31656544
0,00	0,00		N	0,00	35763469
0,00	0,00		N	0,00	31715150
0,00	0,00		N	0,00	35763469
0,00	0,00		N	0,00	36202908
0,00	0,00		N	0,00	36631124
0,00	0,00		N	0,00	00331996
0,00	0,00		N	0,00	44367996
0,00	0,00		N	0,00	36659142
0,00	0,00		N	0,00	46771689
0,00	0,00		N	0,00	36171778
0,00	0,00		N	0,00	51084554
0,00	0,00		N	0,00	44195591
0,00	0,00		N	0,00	35950226
0,00	0,00		N	0,00	51084554
0,00	0,00		N	0,00	31597238
0,00	0,00		N	0,00	47502568
0,00	0,00		N	0,00	52548856
0,00	0,00		N	0,00	35697270
0,00	0,00		N	0,00	31322832