

Faktúry za 8/2020 za Bytový podnik Trebišov, s.r.o.

	Interné číslo	Inštalácia	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu CM	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Účt. obdobie	Záloha meny	Záloha	Dátum splatnosti	Dát.daň.pov.
610	2200302,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2020231,00	911,16	911,16	10.8.2020	202008	0,00	0,00	15.8.2020	07.8.2020
600	2200303,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	2030324,00	96,00	96,00	10.8.2020	202008	0,00	0,00	15.8.2020	01.8.2020
600	2200306,00	1	Slovnaf a.s.	4591360918,00	52,05	52,05	18.8.2020	202008	0,00	0,00	31.8.2020	15.8.2020
600	2200307,00	1	SOFTIP a.s.	120300611,00	288,00	288,00	18.8.2020	202008	0,00	0,00	31.8.2020	05.8.2020
600	2200309,00	1	Orange Slovensko a.s	2567879799,00	336,39	336,39	19.8.2020	202008	0,00	0,00	30.8.2020	09.8.2020
600	2200313,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020200175,00	893,10	893,10	08.9.2020	202008	0,00	0,00	07.9.2020	31.8.2020
600	2200314,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8267309953,00	39,79	39,79	09.9.2020	202008	0,00	0,00	18.9.2020	31.8.2020
600	2200315,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8267657150,00	37,39	37,39	09.9.2020	202008	0,00	0,00	18.9.2020	31.8.2020
600	2200316,00	1	IKARO s.r.o	202012133,00	78,00	78,00	09.9.2020	202008	0,00	0,00	13.9.2020	31.8.2020
610	2200322,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001350767,00	107,70	107,70	14.9.2020	202008	0,00	0,00	23.9.2020	31.8.2020

Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania	Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie
0,00	911,16	911,16	EUR	0,00	0,00			údržba programu Bytex	07.8.2020	07.8.2020	15.8.2020
0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet	01.8.2020	01.8.2020	15.8.2020
0,00	52,05	52,05	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	17.8.2020	17.8.2020	31.8.2020
0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV	17.8.2020	17.8.2020	31.8.2020
0,00	336,39	336,39	EUR	0,00	0,00			mobily	16.8.2020	16.8.2020	30.8.2020
0,00	893,10	893,10	EUR	0,00	0,00			podané obedy	31.8.2020	31.8.2020	07.9.2020
0,00	39,79	39,79	EUR	0,00	0,00			telefony	01.9.2020	01.9.2020	18.9.2020
0,00	37,39	37,39	EUR	0,00	0,00			telefony	01.9.2020	01.9.2020	18.9.2020
0,00	78,00	78,00	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	03.9.2020	03.9.2020	13.9.2020
0,00	107,70	107,70	EUR	0,00	0,00			poštový úver	11.9.2020	11.9.2020	23.9.2020

Forma úhrady HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL	Vypárovaná	Cenový rozdiel	Použitý číslo ID	Mesiac CR
PP	100000008197,00	100000092167,00			100000382501,00	100000008213,00	N	N	0,00	0,00	
PP	100000007803,00	100000092166,00			100000382498,00	100000006488,00	N	N	0,00	0,00	
PP	100000006302,00	100000092207,00			100000382761,00	100000000929,00	N	N	0,00	0,00	
PP	100000006454,00	100000092192,00			100000382663,00	100000001101,00	N	N	0,00	0,00	
PP	100000000520,00	100000092196,00			100000382681,00	100000000933,00	N	N	0,00	0,00	
PP	100000007899,00	100000092195,00			100000382673,00	100000007701,00	N	N	0,00	0,00	
PP	100000006883,00	100000092190,00			100000382656,00	100000000917,00	N	N	0,00	0,00	
PP	100000006883,00	100000092171,00			100000382590,00	100000000917,00	N	N	0,00	0,00	
PP	100000006997,00	100000092191,00			100000382660,00	100000000950,00	N	N	0,00	0,00	
PP	100000007698,00	100000092182,00			100000382635,00	100000000984,00	N	N	0,00	0,00	

Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.
N	0,00	36171778
N	0,00	36659142
N	0,00	31322832
N	0,00	31597238
N	0,00	35697270
N	0,00	31715150
N	0,00	35763469
N	0,00	35763469
N	0,00	31656544
N	0,00	36631124