

Faktúry za 10/2020 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.
600	2200435,00	1	SOFTIP a.s.	120300773,00	288,00	288,00	26.10.2020	202010	0,00	0,00	29.10.2020	05.10.2020
600	2200436,00	1	Slovnaf a.s.	4591389800,00	55,93	55,93	26.10.2020	202010	0,00	0,00	02.11.2020	15.10.2020
400	2200443,00	1	Z+M servis spol. s r	1202011547,00	133,80	133,80	02.10.2020	202010	0,00	0,00	15.10.2020	01.10.2020
610	2200445,00	1	Krajč Peter Ing.-BEKA	10200057,00	60,00	60,00	06.10.2020	202010	0,00	0,00	18.10.2020	04.10.2020
600	2200447,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	2038983,00	96,00	96,00	08.10.2020	202010	0,00	0,00	15.10.2020	01.10.2020
400	2200448,00	1	Z+M servis spol. s r	1202011818,00	19,14	19,14	08.10.2020	202010	0,00	0,00	21.10.2020	07.10.2020
610	2200450,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2020286,00	911,16	911,16	12.10.2020	202010	0,00	0,00	13.10.2020	05.10.2020
600	2200452,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	294,65	294,65	19.10.2020	202010	0,00	0,00	30.10.2020	09.10.2020
600	2200458,00	1	ALFEUS, spol. s r.o.	20200198,00	290,02	290,02	03.11.2020	202010	0,00	0,00	31.10.2020	01.10.2020
600	2200459,00	1	Slovnaf a.s.	4591396516,00	75,61	75,61	03.11.2020	202010	0,00	0,00	18.11.2020	31.10.2020
600	2200464,00	1	IKARO s.r.o	202012786,00	79,36	79,36	10.11.2020	202010	0,00	0,00	15.11.2020	31.10.2020
600	2200466,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020200213,00	1248,00	1248,00	09.11.2020	202010	0,00	0,00	07.11.2020	31.10.2020
600	2200467,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8271369749,00	37,07	37,07	09.11.2020	202010	0,00	0,00	18.11.2020	31.10.2020
600	2200468,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8271318216,00	39,79	39,79	09.11.2020	202010	0,00	0,00	18.11.2020	31.10.2020
610	2200472,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001365537,00	297,75	297,75	16.11.2020	202010	0,00	0,00	23.11.2020	31.10.2020

Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania	Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie
0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			Podpora APV	15.10.2020	15.10.2020	29.10.2020
0,00	55,93	55,93	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	19.10.2020	19.10.2020	02.11.2020
0,00	133,80	133,80	EUR	0,00	0,00			nákup tonerov	01.10.2020	01.10.2020	15.10.2020
0,00	60,00	60,00	EUR	0,00	0,00			služby OOÚ-sprac.os.údajov	04.10.2020	04.10.2020	18.10.2020
0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet	01.10.2020	01.10.2020	15.10.2020
0,00	19,14	19,14	EUR	0,00	0,00			tonery	07.10.2020	07.10.2020	21.10.2020
0,00	911,16	911,16	EUR	0,00	0,00			údržba programu Bytex	05.10.2020	05.10.2020	13.10.2020
0,00	294,65	294,65	EUR	0,00	0,00			mobilné telefony	16.10.2020	16.10.2020	30.10.2020
0,00	290,02	290,02	EUR	0,00	0,00			služby za 10/2020 program TKR	15.10.2020	15.10.2020	31.10.2020
0,00	75,61	75,61	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	03.11.2020	03.11.2020	18.11.2020
0,00	79,36	79,36	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	05.11.2020	05.11.2020	15.11.2020
0,00	1248,00	1248,00	EUR	0,00	0,00			podané obedy 10/2020	31.10.2020	31.10.2020	07.11.2020
0,00	37,07	37,07	EUR	0,00	0,00			mobilné telefony	01.11.2020	01.11.2020	18.11.2020
0,00	39,79	39,79	EUR	0,00	0,00			telefony	01.11.2020	01.11.2020	18.11.2020
0,00	297,75	297,75	EUR	0,00	0,00			poštový úver	11.11.2020	11.11.2020	23.11.2020

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		100000006454,00	100000093376,00			100000387921,00	100000001101,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000006302,00	100000093391,00			100000388114,00	100000000929,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000007922,00	100000093371,00			100000387882,00	100000006670,00	N	A	0,00	0,00	
PP		100000008226,00	100000093373,00			100000387898,00	100000008274,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000007803,00	100000093367,00			100000387863,00	100000006488,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000007922,00	100000093368,00			100000387870,00	100000006670,00	N	A	0,00	0,00	
PP		100000008197,00	100000093386,00			100000388023,00	100000008213,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000000520,00	100000093384,00			100000388000,00	100000000933,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000007888,00	100000093364,00			100000387854,00	100000007656,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000006302,00	100000093392,00			100000388117,00	100000000929,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000006997,00	100000093380,00			100000387973,00	100000000950,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000007899,00	100000093342,00			100000387745,00	100000007701,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000006883,00	100000093382,00			100000387990,00	100000000917,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000006883,00	100000093381,00			100000387979,00	100000000917,00	N	N	0,00	0,00	
PP		100000007698,00	100000093343,00			100000387754,00	100000000984,00	N	N	0,00	0,00	

Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.
N	0,00	31597238
N	0,00	31322832
N	0,00	44195591
N	0,00	46771689
N	0,00	36659142
N	0,00	44195591
N	0,00	36171778
N	0,00	35697270
N	0,00	36402257
N	0,00	31322832
N	0,00	31656544
N	0,00	31715150
N	0,00	35763469
N	0,00	35763469
N	0,00	36631124