

Faktúry na zverejnenie za 1/2021 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	Dát.daň.pov.
600	2210001,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	2100211,00	96,00	96,00	08.1.2021	202101	0,00	0,00	15.1.2021	01.1.2021
600	2210003,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2120001,00	911,16	911,16	18.1.2021	202101	0,00	0,00	15.1.2021	07.1.2021
600	2210004,00	1	ALFEUS, spol. s r.o.	20210029,00	290,02	290,02	18.1.2021	202101	0,00	0,00	31.1.2021	01.1.2021
600	2210005,00	1	Slovnaf a.s.	4591431285,00	55,14	55,14	21.1.2021	202101	0,00	0,00	01.2.2021	15.1.2021
600	2210006,00	1	SOFTIP a.s.	121300046,00	288,00	288,00	21.1.2021	202101	0,00	0,00	01.2.2021	05.1.2021
600	2210007,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	297,66	297,66	25.1.2021	202101	0,00	0,00	30.1.2021	09.1.2021
400	2210009,00	1	K-PRINT, s.r.o.	1020210020,00	29,90	29,90	27.1.2021	202101	0,00	0,00	05.2.2021	26.1.2021
400	2210013,00	1	Z+M servis spol. s r	1202100490,00	40,44	40,44	01.2.2021	202101	0,00	0,00	12.2.2021	29.1.2021
600	2210016,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020210010,00	479,70	479,70	03.2.2021	202101	0,00	0,00	07.2.2021	31.1.2021
600	2210022,00	1	IKARO s.r.o	1202110227,00	81,74	81,74	09.2.2021	202101	0,00	0,00	14.2.2021	31.1.2021
600	2210023,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8276913336,00	39,79	39,79	09.2.2021	202101	0,00	0,00	18.2.2021	31.1.2021
600	2210024,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8276960040,00	34,98	34,98	09.2.2021	202101	0,00	0,00	18.2.2021	31.1.2021
600	2210028,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001390747,00	137,55	137,55	12.2.2021	202101	0,00	0,00	22.2.2021	31.1.2021

Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania	Dátum vystavenia
0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			Internet 1/2021	01.1.2021	01.1.2021
0,00	911,16	911,16	EUR	0,00	0,00			Bytex 1/2021	07.1.2021	07.1.2021
0,00	290,02	290,02	EUR	0,00	0,00			Komplex licencia 1.1.-31.3.2021	15.1.2021	15.1.2021
0,00	55,14	55,14	EUR	0,00	0,00			Nákup PHM	18.1.2021	18.1.2021
0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			Softip 1/2021 podpora APV	18.1.2021	18.1.2021
0,00	297,66	297,66	EUR	0,00	0,00			Mobilné služby	16.1.2021	16.1.2021
0,00	29,90	29,90	EUR	0,00	0,00			Nákup kancelárskych potrieb	26.1.2021	26.1.2021
0,00	40,44	40,44	EUR	0,00	0,00			Nákup tonerov	29.1.2021	29.1.2021
0,00	479,70	479,70	EUR	0,00	0,00			Podané obedy 1/2021	31.1.2021	31.1.2021
0,00	81,74	81,74	EUR	0,00	0,00			Prenájom kopírky 1/2021	04.2.2021	04.2.2021
0,00	39,79	39,79	EUR	0,00	0,00			Telekomunikačné služby 1/2021	01.2.2021	01.2.2021
0,00	34,98	34,98	EUR	0,00	0,00			Telekomunikačné služby 1/2021	01.2.2021	01.2.2021
0,00	137,55	137,55	EUR	0,00	0,00			Poštový úver 1/2021	10.2.2021	10.2.2021

Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL	Vypárovaná	Cenový rozdiel
15.1.2021	PP	88000	100000007803,00	100000094632,00	1		100000393641,00	100000006488,00	N	N	0,00
15.1.2021	PP	88000	100000008197,00	100000094669,00	1		100000393805,00	100000008213,00	N	N	0,00
31.1.2021	PP	86000	100000007888,00	100000094637,00	1		100000393669,00	100000007656,00	N	N	0,00
01.2.2021	PP	88000	100000006302,00	100000094666,00	1		100000393790,00	100000000929,00	N	N	0,00
01.2.2021	PP	88000	100000006454,00	100000094657,00	1		100000393746,00	100000001101,00	N	N	0,00
30.1.2021	PP	88000	100000008028,00	100000094667,00	1		100000393793,00	100000000933,00	N	N	0,00
05.2.2021	PP	84000	100000007014,00	100000094636,00	1		100000393657,00	100000006704,00	N	N	0,00
12.2.2021	PP	84000	100000007922,00	100000094663,00	1		100000393775,00	100000006670,00	N	A	0,00
07.2.2021	PP	88000	100000007899,00	100000094668,00	1		100000393798,00	100000007701,00	N	N	0,00
14.2.2021	PP	88000	100000006997,00	100000094650,00	1		100000393710,00	100000000950,00	N	N	0,00
18.2.2021	PP	88000	100000000486,00	100000094639,00	1		100000393675,00	100000000917,00	N	N	0,00
18.2.2021	PP	88000	100000006883,00	100000094640,00	1		100000393678,00	100000000917,00	N	N	0,00
22.2.2021	PP	88000	100000007743,00	100000094648,00	1		100000393705,00	100000000984,00	N	N	0,00

Použité číslo ID	Mesiac CR	Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.
0,00		N	0,00	36659142
0,00		N	0,00	36171778
0,00		N	0,00	36402257
0,00		N	0,00	31322832
0,00		N	0,00	31597238
0,00		N	0,00	35697270
0,00		N	0,00	36202908
0,00		N	0,00	44195591
0,00		N	0,00	31715150
0,00		N	0,00	31656544
0,00		N	0,00	35763469
0,00		N	0,00	35763469
0,00		N	0,00	36631124