

## Faktúry na zverejnenie za 2/2021za 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	2210039,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020210025,00	624,00	624,00	01.3.2021	202102	0,00	0,00	14.3.2021	28.2.2021
400	2210046,00	1	K-PRINT, s.r.o.	1020210066,00	30,00	30,00	25.2.2021	202102	0,00	0,00	02.3.2021	23.2.2021
620	2210050,00	1	Popiková Mária JUDr.	2021020297,00	42,00	42,00	08.3.2021	202102	0,00	0,00	25.2.2021	25.2.2021
620	2210051,00	1	Popiková Mária JUDr.	2021020296,00	42,00	42,00	08.3.2021	202102	0,00	0,00	25.2.2021	25.2.2021
600	2210054,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	2104612,00	96,00	96,00	05.2.2021	202102	0,00	0,00	15.2.2021	01.2.2021
610	2210058,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2120048,00	911,16	911,16	09.2.2021	202102	0,00	0,00	12.2.2021	04.2.2021
400	2210060,00	1	Z+M servis spol. s r	1202101413,00	142,74	142,74	16.2.2021	202102	0,00	0,00	23.2.2021	09.2.2021
610	2210061,00	1	Združenie byt.hosp.	18,00	715,00	715,00	16.2.2021	202102	0,00	0,00	25.2.2021	11.2.2021
600	2210062,00	1	SOFTIP a.s.	121300124,00	288,00	288,00	18.2.2021	202102	0,00	0,00	03.3.2021	05.2.2021
600	2210064,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	297,86	297,86	19.2.2021	202102	0,00	0,00	02.3.2021	09.2.2021
600	2210065,00	1	Slovnaf a.s.	4591444749,00	82,97	82,97	22.2.2021	202102	0,00	0,00	03.3.2021	15.2.2021
600	2210067,00	1	Slovak Telekom,a.s.	1021303602,00	34,98	34,98	10.3.2021	202102	0,00	0,00	18.3.2021	28.2.2021
600	2210068,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8278756107,00	39,79	39,79	10.3.2021	202102	0,00	0,00	18.3.2021	28.2.2021
610	2210076,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001396839,00	84,05	84,05	12.3.2021	202102	0,00	0,00	22.3.2021	28.2.2021
600	2210077,00	1	IKARO s.r.o	202110517,00	78,00	78,00	12.3.2021	202102	0,00	0,00	19.3.2021	28.2.2021
600	2210083,00	1	CCS Slovenská spoločnosť pre p	625467120,00	46,32	46,32	23.3.2021	202102	0,00	0,00	04.3.2021	28.2.2021

Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania	Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie
0,00	624,00	624,00	EUR	0,00	0,00			podané obedy 2/2021	28.2.2021	28.2.2021	07.3.2021
0,00	30,00	30,00	EUR	0,00	0,00			tlač objednávky	23.2.2021	23.2.2021	02.3.2021
0,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00			ukonč.exek.VysokaiPavol1977/1-17	25.2.2021	25.2.2021	25.2.2021
0,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00			ukonč.exek.Toth Michal1683/1-2	25.2.2021	25.2.2021	25.2.2021
0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet 2/2021	01.2.2021	01.2.2021	15.2.2021
0,00	911,16	911,16	EUR	0,00	0,00			údržba programu Bytex	04.2.2021	04.2.2021	12.2.2021
0,00	142,74	142,74	EUR	0,00	0,00			tonery	09.2.2021	09.2.2021	23.2.2021
0,00	715,00	715,00	EUR	0,00	0,00			členský poplatok 2021	11.2.2021	11.2.2021	25.2.2021
0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			podpora APV	17.2.2021	17.2.2021	03.3.2021
0,00	297,86	297,86	EUR	0,00	0,00			mobilné telefony 3/2021	16.2.2021	16.2.2021	02.3.2021
0,00	82,97	82,97	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	17.2.2021	17.2.2021	03.3.2021
0,00	34,98	34,98	EUR	0,00	0,00			telefony	01.3.2021	01.3.2021	18.3.2021
0,00	39,79	39,79	EUR	0,00	0,00			telefony	01.3.2021	01.3.2021	18.3.2021
0,00	84,05	84,05	EUR	0,00	0,00			poštový úver	10.3.2021	10.3.2021	22.3.2021
0,00	78,00	78,00	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	09.3.2021	09.3.2021	19.3.2021
0,00	46,32	46,32	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	28.2.2021	28.2.2021	04.3.2021

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		10000007899,00	10000094900,00			10000395919,00	10000007701,00	N	N	0,00	0,00	
PP		10000007014,00	10000094903,00			10000395938,00	10000006704,00	N	A	0,00	0,00	
PP		10000005579,00	10000094944,00			10000396119,00	10000003221,00	N	N	0,00	0,00	
PP		10000005579,00	10000094945,00			10000396122,00	10000003221,00	N	N	0,00	0,00	
PP		10000007803,00	10000094915,00			10000396004,00	10000006488,00	N	N	0,00	0,00	
PP		10000008197,00	10000094950,00			10000396134,00	10000008213,00	N	N	0,00	0,00	
PP		10000007922,00	10000094904,00			10000395942,00	10000006670,00	N	A	0,00	0,00	
PP		10000008158,00	10000094908,00			10000395986,00	10000004464,00	N	N	0,00	0,00	
PP		10000006454,00	10000094907,00			10000395965,00	10000001101,00	N	N	0,00	0,00	
PP		10000000520,00	10000094899,00			10000395888,00	10000000933,00	N	N	0,00	0,00	
PP		10000006302,00	10000094955,00			10000396333,00	10000000929,00	N	N	0,00	0,00	
PP		10000006883,00	10000094923,00			10000396026,00	10000000917,00	N	N	0,00	0,00	
PP		10000006883,00	10000094927,00			10000396038,00	10000000917,00	N	N	0,00	0,00	
PP		10000007698,00	10000094932,00			10000396067,00	10000000984,00	N	N	0,00	0,00	
PP		10000006997,00	10000094929,00			10000396044,00	10000000950,00	N	N	0,00	0,00	
PP		10000008288,00	10000094962,00			10000396425,00	10000008487,00	N	N	0,00	0,00	

Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.
N	0,00	31715150
N	0,00	36202908
N	0,00	31296131
N	0,00	31296131
N	0,00	36659142
N	0,00	36171778
N	0,00	44195591
N	0,00	17337909
N	0,00	31597238
N	0,00	35697270
N	0,00	31322832
N	0,00	35763469
N	0,00	35763469
N	0,00	36631124
N	0,00	31656544
N	0,00	35708182