

Faktúry na zverejnenie za 3/2021 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	2210089,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020210044,00	1189,50	1189,50	06.4.2021	202103	0,00	0,00	07.4.2021	31.3.2021
600	2210091,00	1	CCS Slovenská spoločnosť pre p	625467189,00	23,78	23,78	06.4.2021	202103	0,00	0,00	07.4.2021	31.3.2021
600	2210092,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	2108995,00	96,00	96,00	08.3.2021	202103	0,00	0,00	15.3.2021	01.3.2021
610	2210095,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2120066,00	911,16	911,16	10.3.2021	202103	0,00	0,00	11.3.2021	03.3.2021
600	2210099,00	1	CCS Slovenská spoločnosť pre p	625467155,00	62,30	62,30	17.3.2021	202103	0,00	0,00	19.3.2021	15.3.2021
600	2210101,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	299,23	299,23	18.3.2021	202103	0,00	0,00	30.3.2021	09.3.2021
600	2210102,00	1	SOFTIP a.s.	121300206,00	288,00	288,00	19.3.2021	202103	0,00	0,00	01.4.2021	05.3.2021
800	2210106,00	1	Z+M servis spol. s r	1202102766,00	30,00	30,00	23.3.2021	202103	0,00	0,00	05.4.2021	22.3.2021
610	2210107,00	1	Združenie pre podpor	92021,00	600,00	600,00	23.3.2021	202103	0,00	0,00	21.4.2021	22.3.2021
400	2210112,00	1	K-PRINT, s.r.o.	1020210137,00	33,00	33,00	07.4.2021	202103	0,00	0,00	16.4.2021	31.3.2021
620	2210115,00	1	Popiková Mária JUDr.	2021030306,00	42,00	42,00	07.4.2021	202103	0,00	0,00	26.3.2021	26.3.2021
600	2210116,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8280648543,00	34,98	34,98	09.4.2021	202103	0,00	0,00	19.4.2021	31.3.2021
600	2210117,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8280598631,00	39,79	39,79	09.4.2021	202103	0,00	0,00	15.4.2021	31.3.2021
620	2210119,00	1	Regináčová Mihalová Denisa JUD	2021001134,00	78,84	78,84	07.4.2021	202103	0,00	0,00	14.4.2021	31.3.2021
620	2210120,00	1	Regináčová Mihalová Denisa JUD	2021001135,00	81,60	81,60	07.4.2021	202103	0,00	0,00	14.4.2021	31.3.2021
610	2210125,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001404675,00	201,05	201,05	14.4.2021	202103	0,00	0,00	24.4.2021	31.3.2021
600	2210132,00	1	IKARO s.r.o	202110884,00	78,36	78,36	20.4.2021	202103	0,00	0,00	28.4.2021	31.3.2021

Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania	Dátum vystavenia
0,00	1189,50	1189,50	EUR	0,00	0,00			podané obedy	31.3.2021	31.3.2021
0,00	23,78	23,78	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	31.3.2021	31.3.2021
0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			internet 3/2021	01.3.2021	01.3.2021
0,00	911,16	911,16	EUR	0,00	0,00			údržba programu Bytex 3/2021	03.3.2021	03.3.2021
0,00	62,30	62,30	EUR	0,00	0,00			pohonné hmoty	15.3.2021	15.3.2021
0,00	299,23	299,23	EUR	0,00	0,00			mobilné telefony	16.3.2021	16.3.2021
0,00	288,00	288,00	EUR	0,00	0,00			pospora APV	18.3.2021	18.3.2021
0,00	30,00	30,00	EUR	0,00	0,00			kancel.potreby	22.3.2021	22.3.2021
0,00	600,00	600,00	EUR	0,00	0,00			členský popl.2021	22.3.2021	22.3.2021
0,00	33,00	33,00	EUR	0,00	0,00			admin.potreby	06.4.2021	06.4.2021
0,00	42,00	42,00	EUR	0,00	0,00			exek Dandášová Mária EX290/07	26.3.2021	26.3.2021
0,00	34,98	34,98	EUR	0,00	0,00			telefony	01.4.2021	01.4.2021
0,00	39,79	39,79	EUR	0,00	0,00			telefony	01.4.2021	01.4.2021
0,00	78,84	78,84	EUR	0,00	0,00			trovy konania Il'ko Jozef3758/96	31.3.2021	31.3.2021
0,00	81,60	81,60	EUR	0,00	0,00			zastav.exek.Lycon Ex239/09	31.3.2021	31.3.2021
0,00	201,05	201,05	EUR	0,00	0,00			poštový úver	12.4.2021	12.4.2021
0,00	78,36	78,36	EUR	0,00	0,00			prenájom kopírky	14.4.2021	14.4.2021

Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL	Vypárovaná	Cenový rozdiel
07.4.2021	PP		100000007899,00	100000095355,00			100000398370,00	100000007701,00	N	N	0,00
07.4.2021	PP		100000008288,00	100000095323,00			100000398177,00	100000008487,00	N	N	0,00
15.3.2021	PP		100000007803,00	100000095318,00			100000398156,00	100000006488,00	N	N	0,00
11.3.2021	PP		100000008197,00	100000095356,00			100000398379,00	100000008213,00	N	N	0,00
19.3.2021	PP		100000008288,00	100000095313,00			100000398139,00	100000008487,00	N	N	0,00
30.3.2021	PP		100000000520,00	100000095346,00			100000398313,00	100000000933,00	N	N	0,00
01.4.2021	PP		100000006454,00	100000095302,00			100000398106,00	100000001101,00	N	N	0,00
05.4.2021	PP		100000007922,00	100000095316,00			100000398150,00	100000006670,00	N	A	0,00
21.4.2021	PP		100000006723,00	100000095349,00			100000398346,00	100000006456,00	N	N	0,00
16.4.2021	PP		100000007014,00	100000095337,00			100000398230,00	100000006704,00	N	N	0,00
26.3.2021	PP		100000005579,00	100000095328,00			100000398201,00	100000003221,00	N	N	0,00
19.4.2021	PP		100000006883,00	100000095327,00			100000398197,00	100000000917,00	N	N	0,00
	PP		100000006883,00	100000095325,00			100000398185,00	100000000917,00	N	N	0,00
14.4.2021	PP		100000008291,00	100000095333,00			100000398216,00	100000008458,00	N	N	0,00
14.4.2021	PP		100000008291,00	100000095334,00			100000398219,00	100000008458,00	N	N	0,00
24.4.2021	PP		100000007698,00	100000095335,00			100000398222,00	100000000984,00	N	N	0,00
24.4.2021	PP		100000006997,00	100000095361,00			100000398471,00	100000000950,00	N	N	0,00

Použité číslo ID	Mesiac CR	Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.
0,00		N	0,00	31715150
0,00		N	0,00	35708182
0,00		N	0,00	36659142
0,00		N	0,00	36171778
0,00		N	0,00	35708182
0,00		N	0,00	35697270
0,00		N	0,00	31597238
0,00		N	0,00	44195591
0,00		N	0,00	42059046
0,00		N	0,00	36202908
0,00		N	0,00	31296131
0,00		N	0,00	35763469
0,00		N	0,00	35763469
0,00		N	0,00	35560886
0,00		N	0,00	35560886
0,00		N	0,00	36631124
0,00		N	0,00	31656544