

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 01/2013

Dátum tlače: 16.01.2014 12:51:40

DF2013_01

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 51300011	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.01.13		21,97	fo /
FP 51300012	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.01.13		44,67	fo /
FP 51300013	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.01.13		34,76	fo /
FP 51300014	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.01.13		62,37	fo /
FP 51300015	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.01.13		73,36	fo /
FP 51300016	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.01.13		172,15	fo /
FP 51300017	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.01.13		56,29	fo /
FP 51300018	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.01.13		50,92	fo /
FP 51300019	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.01.13		90,20	fo /
FP 51300020	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.01.13		132,17	fo /
FP 51300021	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.01.13		290,07	fo /
FP 51300022	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.01.13		16,33	fo /
FP 51300023	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.01.13		19,81	fo /
FP 51300024	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.01.13		17,52	fo /
FP 51300025	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.01.13		16,60	fo /
FP 51300026	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	15.01.13		50,95	fo /
FP 51300027	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	15.01.13		50,17	fo /
FP 51300028	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	15.01.13		13,34	fo /
FP 51300029	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	15.01.13		16,96	fo /
FP 51300030	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	15.01.13		31,10	fo /
FP 51300031	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	15.01.13		33,-	fo /
FP 51300032	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	15.01.13		30,40	fo /
FP 51300033	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	15.01.13		37,77	fo /
FP 51300034	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	15.01.13		253,35	fo /
FP 51300035	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	15.01.13		1,64	fo /
FP 51300036	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	15.01.13		56,13	fo /
FP 51300037	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	15.01.13		59,56	fo /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 01/2013

Dátum tlače: 16.01.2014 12:51:40

DF2013_01

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 51300038	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	15.01.13		36,44	fo /
FP 52012	40896634	Habaľ Ladislav Ternavská 2245/4 2245 07501 Trebišov	N	02.01.13		330,53	oprava balkóna 2501/38 /
FP 130064	31703119 2020523439	EZV spol. s r.o. Kuzmányho 2 08001 Prešov	A	01.02.13		84,01	servisné práce /
FP 2116878080	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	04.02.13		1 809,62	vodné stočné /
FP 082012	36577154 2021932099	REALTEAM - znalecká a real SNP 3368/7 3368 07101 Michalovce	N	07.02.13		840,-	energetický certifikát 2501 /
FP 61300014	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	16.01.13		11,14	prenájom plošiny /
FP 2116880317	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	11.02.13		89,56	zrážková voda /
FP 2010001241	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	11.02.13		11 614,63	vodné stočné /
FP 51300164	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	11.02.13		799,57	upratovanie OÚ /
FP 51300152	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	31.01.13		326,34	služby domových dôverníkov /
FP 51300153	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	05.02.13		568,74	revízie požiar.vodovodov /
FP 31300055	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.02.13		57,60	dezinfekcia bj3483 /
FP 51300165	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	11.02.13		3 461,20	výkon správy za nájomné byty /
FP 31300115	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	15.02.13		493,21	opravy OÚ, mestské byty /
FP 31300116	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	15.02.13		394,76	opravy Krasku /
FP 90213	34272933	Hydro Koscelník Ľubomír Berehová 2172 2172 Trebišov	N	15.02.13		637,73	čistenie kanalizácie /
FP 100213	34272933	Hydro Koscelník Ľubomír Berehová 2172 2172 Trebišov	N	19.02.13		540,78	čistenie kanalizácie /
Počet faktúr celkom: 44						23 829,42 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		