

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

Dátum tlače: 16.01.2014 12:53:05

DF2013_02

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 61300028	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	28.02.13		11,92	prenájom plošiny /
FP 2116983889	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	08.03.13		80,88	zrážková voda /
FP 2116984114	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	08.03.13		2 824,80	vodné stočné, zrážková voda /
FP 132702568	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	06.03.13		134,88	programové vybavenie na rok 2013 /
FP 51300284	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	05.03.13		498,94	služby domových dôverníkov /
FP 51300283	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	28.02.13		799,57	upratovanie OÚ /
FP 51300184	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	26.02.13		1 992,25	poistenie bytových domov /
FP 2116981709	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	04.03.13		4 506,07	vodné stočné ,zrážková voda /
FP 51300193	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.02.13		21,97	fo /
FP 51300194	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.02.13		44,67	fo /
FP 51300195	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.02.13		34,76	fo /
FP 51300196	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.02.13		62,37	fo /
FP 51300197	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.02.13		73,36	fo /
FP 51300198	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.02.13		172,15	fo /
FP 51300199	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.02.13		56,29	fo /
FP 51300200	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.02.13		50,92	fo /
FP 51300201	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.02.13		90,20	fo /
FP 51300202	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.02.13		132,17	fo /
FP 51300203	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.02.13		290,07	fo /
FP 51300204	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.02.13		16,33	fo /
FP 51300205	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.02.13		19,81	fo /
FP 51300206	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.02.13		17,52	fo /
FP 51300207	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.02.13		16,60	fo /
FP 51300208	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.02.13		50,95	fo /
FP 51300209	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.02.13		50,17	fo /
FP 51300210	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.02.13		13,34	fo /
FP 51300211	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.02.13		16,96	fo /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

Dátum tlače: 16.01.2014 12:53:05

DF2013_02

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 51300212	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.02.13		31,10	fo /
FP 51300213	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.02.13		33,-	fo /
FP 51300214	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.02.13		30,40	fo /
FP 51300215	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.02.13		37,77	fo /
FP 51300216	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.02.13		253,35	fo /
FP 51300217	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.02.13		18,68	fo /
FP 51300218	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.02.13		56,13	fo /
FP 51300219	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.02.13		59,56	fo /
FP 51300220	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.02.13		36,44	fo /
FP 51300315	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	12.03.13		199,76	mzdy dom.dôverníkov /
FP 51300308	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	11.03.13		7 854,74	vyúčt.nákl.za neobs.priestory OÚ /
FP 31300159	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	12.03.13		319,69	opravy OÚ,mestské byty, ul.Krasku /
FP 51300310	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	11.03.13		3 570,-	výkon správy za nájomné byty /
Počet faktúr celkom: 40						24 580,54 €	

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: