

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013

Dátum tlače: 16.01.2014 12:57:53

DF2013_05

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 51300632	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	10.06.13		3 515,60	výkon správy /
FP 2117303046	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	05.06.13		3 223,02	vodné stočné zrážková voda /
FP 2117301651	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	05.06.13		5 233,37	vodné stočné zrážková voda /
FP 51300596	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	31.05.13		358,28	služby domových dôverníkov /
FP 31300346	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	28.05.13		1 896,-	celoplošná deratizácia bytových domov /
FP 310513	34272933	Hydro Koscelník Lubomír Berehovská 2172 2172 Trebišov	N	29.05.13		311,82	čistenie kanalizácie /
FP 280513	34272933	Hydro Koscelník Lubomír Berehovská 2172 2172 Trebišov	N	17.05.13		287,93	čistenie kanalizácie /
FP 1300043	14335786	Tereščák Ladislav M.R.Štefánika 1805/2 07501 Trebišov	N	14.05.13		252,-	revízia plynovej kotolne bd3758 /
FP 51300603	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.05.13		21,97	fo /
FP 51300604	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.05.13		44,67	fo /
FP 51300605	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.05.13		34,76	fo /
FP 51300606	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.05.13		62,37	fo /
FP 51300607	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.05.13		73,36	fo /
FP 51300608	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.05.13		172,15	fo /
FP 51300609	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.05.13		56,29	fo /
FP 51300610	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.05.13		50,92	fo /
FP 51300611	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.05.13		90,20	fo /
FP 51300612	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.05.13		132,17	fo /
FP 51300613	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.05.13		290,07	fo /
FP 51300614	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.05.13		50,-	fo /
FP 51300615	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.05.13		19,81	fo /
FP 51300616	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.05.13		17,52	fo /
FP 51300617	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.05.13		16,60	fo /
FP 51300618	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.05.13		50,95	fo /
FP 51300619	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.05.13		50,17	fo /
FP 51300620	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.05.13		13,34	fo /
FP 51300621	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.05.13		16,96	fo /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013

Dátum tlače: 16.01.2014 12:57:53

DF2013_05

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 51300622	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.05.13		31,10	fo /
FP 51300623	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.05.13		33,-	fo /
FP 51300624	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.05.13		30,40	fo /
FP 51300625	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.05.13		37,77	fo /
FP 51300626	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.05.13		253,35	fo /
FP 51300627	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.05.13		18,68	fo /
FP 51300628	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.05.13		56,13	fo /
FP 51300629	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.05.13		67,45	fo /
FP 51300630	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.05.13		36,44	fo /
FP 51300597	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	04.06.13		919,57	upratovanie OÚ /
FP 2117304897	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	10.06.13		89,56	zrážková voda /
FP 31300459	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.06.13		342,28	opravy OÚ, mestské byty /
FP 31300460	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.06.13		256,91	opravy I.Krasku /
FP 51300635	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.06.13		514,50	nákl.na služby v neobsadených bytoch r.2 /
FP 31300503	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	15.06.13		1 668,60	oprava strešnej krytiny bd2205 /
FP 31300504	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	15.06.13		149,87	opravy I.Krasku /
Počet faktúr celkom: 43						20 847,91 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		