

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2013 - 08/2013

Dátum tlače: 16.01.2014 13:00:58

DF2013_08

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 51300968	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	12.08.13		21,97	fo /
FP 51300969	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	12.08.13		44,67	fo /
FP 51300970	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	12.08.13		34,76	fo /
FP 51300971	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	12.08.13		55,37	fo /
FP 51300972	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	12.08.13		73,36	fo /
FP 51300973	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	12.08.13		85,95	fo /
FP 500813	34272933	Hydro Koscelník Lubomír Berehovská 2172 2172 Trebišov	N	20.08.13		180,25	čistenie kanalizácie /
FP 520813	34272933	Hydro Koscelník Lubomír Berehovská 2172 2172 Trebišov	N	20.08.13		239,91	čistenie kanalizácie /
FP 3081322	10795588 1020696094	Čižstav Košícká 07501 Trebišov	A	14.08.13		223,66	oprava omietky bd1491/6 /
FP 13175	44482477	CZaboczky Ján Hraničná 13/10 07633 Slovenské Nové Mesto	N	19.08.13		477,93	čistenie kanalizácie /
FP 51300974	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	12.08.13		56,29	fo /
FP 51300975	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.08.13		50,92	fo /
FP 51300976	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.08.13		90,20	fo /
FP 51300977	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.08.13		132,17	fo /
FP 51300978	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.08.13		290,07	fo /
FP 51300979	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.08.13		50,-	fo /
FP 51300980	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.08.13		19,81	fo /
FP 51300981	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.08.13		17,52	fo /
FP 51300982	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.08.13		16,60	fo /
FP 51300983	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.08.13		50,95	fo /
FP 51300984	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.08.13		50,17	fo /
FP 51300985	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.08.13		13,34	fo /
FP 51300986	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.08.13		16,96	fo /
FP 51300987	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.08.13		697,53	fo /
FP 51300988	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.08.13		31,10	fo /
FP 51300989	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.08.13		33,-	fo /
FP 51300990	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.08.13		30,40	fo /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2013 - 08/2013

Dátum tlače: 16.01.2014 13:00:58

DF2013_08

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 51300991	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.08.13		37,77	fo /
FP 51300992	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.08.13		253,35	fo /
FP 51300993	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.08.13		18,68	fo /
FP 51300994	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.08.13		27,93	fo /
FP 51300995	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.08.13		67,45	fo /
FP 51300996	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.08.13		36,44	fo /
FP 13176	44482477	CZaboczky Ján Hraničná 13/10 07633 Slovenské Nové Mesto	N	23.08.13		180,-	čistenie kanalizácie /
FP 31300699	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	28.08.13		2 104,80	dezinfekcia I.Krasku /
FP 2117631111	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	04.09.13		3 536,68	vodné stočné zrážková voda /
FP 2117632719	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	06.09.13		3 884,08	vodné stočné zrážková voda /
FP 51300953	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	03.09.13		358,28	služby domových dôverníkov /
FP 51300951	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	03.09.13		919,57	upratovanie OÚ /
FP 2117634282	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	10.09.13		89,56	zrážková voda /
FP 31300767	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	10.09.13		47,40	kontrola has.prístrojov bd3483 /
FP 31300766	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	05.09.13		68,95	kontrola has.prístrojov OÚ /
FP 31300775	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	12.09.13		840,92	opravy ť Ú, mestské byty, I.Krasku /
FP 31300776	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	12.09.13		795,20	opravy I.Krasku /
FP 31300800	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	15.09.13		671,54	opravy I.Krasku /
FP 51301012	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	12.09.13		3 325,20	výkon správy /
Počet faktúr celkom: 46						20 348,66 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		