

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

Dátum tlače: 16.01.2014 13:03:00

DF2013_10

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 51301176	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	10.10.13		1 784,51	poistenie domov vo vlastníctve mesta /
FP 51301177	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	11.10.13		21,87	fo /
FP 51301178	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	11.10.13		44,67	fo /
FP 51301179	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	11.10.13		34,76	fo /
FP 51301180	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	11.10.13		55,37	fo /
FP 51301181	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	11.10.13		73,36	fo /
FP 51301182	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	11.10.13		129,43	fo /
FP 51301183	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	11.10.13		56,29	fo /
FP 51301184	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	11.10.13		50,92	fo /
FP 51301185	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	11.10.13		90,20	fo /
FP 51301186	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	11.10.13		132,17	fo /
FP 51301187	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	11.10.13		290,07	fo /
FP 51301188	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	11.10.13		50,-	fo /
FP 262013	10798030 1020695346	Vargaštok Gejza Lúčna 13 07501 Trebišov	A	16.10.13		440,96	revízia plyn.zar.bd1645 /
FP 51301189	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	11.10.13		19,81	fo /
FP 51301190	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	11.10.13		17,52	fo /
FP 51301191	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.10.13		16,60	fo /
FP 51301192	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.10.13		50,95	fo /
FP 51301193	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.10.13		50,17	fo /
FP 51301194	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.10.13		13,34	fo /
FP 51301195	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.10.13		16,96	fo /
FP 51301196	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.10.13		697,53	fo /
FP 51301197	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.10.13		31,10	fo /
FP 51301198	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.10.13		33,-	fo /
FP 51301199	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.10.13		30,40	fo /
FP 51301200	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.10.13		37,77	fo /
FP 51301201	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.10.13		253,35	fo /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

Dátum tlače: 16.01.2014 13:03:00

DF2013_10

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 51301202	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.10.13		18,68	fo /
FP 51301203	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.10.13		27,93	fo /
FP 51301204	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.10.13		67,45	fo /
FP 51301205	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.10.13		36,44	fo /
FP 31300927	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	24.10.13		2 215,20	celoplošná deratizácia /
FP 1101322	10795588 1020696094	Čižstov Košícká 07501 Trebišov	A	24.10.13		499,07	oprava omietky OÚ /
FP 2117849014	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	31.10.13		3 592,20	vodné stočné zrážková voda /
FP 51301253	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	04.11.13		358,28	služby domových dôverníkov /
FP 51301255	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.11.13		286,75	popl.za odpredaj bytov 8 bytov /
FP 31301063	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	31.10.13		505,76	tlaková skúška has.pristr. /
FP 51301098	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	31.10.13		919,57	upratovanie OÚ /
FP 701113	34272933	Hydro Koscelník Ľubomír Berehovská 2172 2172 Trebišov	N	05.11.13		180,63	čistenie kanalizácie /
FP 681013	34272933	Hydro Koscelník Ľubomír Berehovská 2172 2172 Trebišov	N	04.11.13		181,01	čistenie kanalizácie /
FP 2117852314	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	11.11.13		89,56	zrážková voda /
FP 51301097	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	10.11.13		3 270,80	výkon správy /
FP 51301257	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.11.13		50,80	hodnotenie hosp.prevádzky SIEA /
FP 31301099	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	15.11.13		774,07	opravy OÚ, mestské byty , I.krasku /
FP 31301094	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.11.13		451,50	opravy OÚ /

Počet faktúr celkom: 45

18 048,78 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: