

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

DF2014_01

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 14008	44482477	CZaboczky Ján Hraničná 13/10 07633 Slovenské Nové Mesto	N	07.01.14		199,27	čistenie kanalizácie I.Krasku /
FP 10114	45293171	MC Trebišov M.R.Štefánika 3836/54D 383 07501 Trebišov	N	09.01.14		252,-	oprava omietok BD3885 /
FP 22014	10798030 1020695346	Vargaeštok Gejza Lúčna 13 07501 Trebišov	A	10.01.14		56,34	odstránenie úniku plynu Trzná3483 /
FP 51400016	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.01.14		21,97	fo /
FP 51400017	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.01.14		60,11	fo /
FP 51400018	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.01.14		34,76	fo /
FP 51400019	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.01.14		55,37	fo /
FP 51400020	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.01.14		73,36	fo /
FP 51400021	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.01.14		129,43	fo /
FP 51400022	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.01.14		56,29	fo /
FP 51400023	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.01.14		50,92	fo /
FP 51400024	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.01.14		90,20	fo /
FP 51400025	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.01.14		89,49	fo /
FP 51400026	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.01.14		290,07	fo /
FP 51400027	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.01.14		50,-	fo /
FP 51400028	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.01.14		19,81	fo /
FP 51400029	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.01.14		17,52	fo /
FP 51400030	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.01.14		16,60	fo /
FP 51400031	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.01.14		50,95	fo /
FP 51400032	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.01.14		50,17	fo /
FP 51400033	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.01.14		13,34	fo /
FP 51400034	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.01.14		16,96	fo /
FP 51400035	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.01.14		387,23	fo /
FP 51400036	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.01.14		31,10	fo /
FP 51400037	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.01.14		33,-	fo /
FP 51400038	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.01.14		30,40	fo /
FP 51400039	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.01.14		37,77	fo /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

DF2014_01

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 51400040	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.01.14		253,35	fo /
FP 51400041	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.01.14		27,22	fo /
FP 51400042	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.01.14		27,93	fo /
FP 51400043	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.01.14		67,45	fo /
FP 51400044	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.01.14		36,44	fo /
FP 2118181139	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	29.01.14		974,94	vodné stočné zrážková voda /
FP 51400105	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	05.02.14		358,28	činnosť dom.dôverníkov /
FP 51400106	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	05.02.14		919,57	upratovanie OÚ /
FP 51400112	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	05.02.14		322,56	revízie požiarných vodovodov v byt.domoc /
FP 31400059	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	11.02.14		503,51	oprava el.zar.BD2451/135 /
FP 31400062	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	11.02.14		911,64	opravy a údržba bytové domy /
FP 31400065	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	11.02.14		792,36	opravy a údržba bytové domy /
FP 31400023	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.02.14		367,98	odb.prehliadka el.zariadeniaBD1645 /
FP 51400113	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	12.02.14		3 257,20	výkon správy za nájomné byty /
FP 51400117	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.02.14		71,69	poplatok za odpredaj bytov /
FP 90238487	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	14.02.14		825,41	čistenie kanalizácie Záhradná2231 /
FP 2118184252	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	14.02.14		87,19	zrážková voda /
FP 2118184458	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	14.02.14		3 491,61	voda, zrážková voda /

Počet faktúr celkom: **45** **15 510,76 €**

Vyhotoval: _____ Kontroloval: _____ Schválil: _____