

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

DF2014\_04

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 51400602	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	24.04.14		2 109,60	poistenie bytových domov vo vlastníctve /
FP 2118506193	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	25.04.14		5 623,45	vodné stočné /
FP 51400473	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	10.04.14		21,97	príspevok do FO /
FP 51400474	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	10.04.14		60,11	príspevok do FO888 /
FP 51400475	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	10.04.14		34,76	príspevok do FO 1449 /
FP 51400476	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	10.04.14		55,37	príspevok do FO 1451 /
FP 51400477	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	10.04.14		73,36	príspevok do FO1452 /
FP 51400478	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	10.04.14		129,43	príspevok do FO1491 /
FP 51400479	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	10.04.14		56,29	príspevok do FO 1493 /
FP 51400480	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	10.04.14		50,92	príspevok do FO1523 /
FP 51400481	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	10.04.14		90,20	príspevok do FO 1575 /
FP 51400482	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	10.04.14		89,49	príspevok do FO 1584 /
FP 51400483	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	10.04.14		290,07	príspevok do FO1585 /
FP 51400484	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	10.04.14		46,07	príspevok do FO2170 /
FP 51400485	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	10.04.14		38,10	/
FP 14040099	35478853 1020693949	Kominárstvo Demčák Sládkovičova 1301 07501 Trebišov	A	08.04.14		2 016,-	kontrola komínovl.Krasku /
FP 90243378	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	14.04.14		20,-	nájom diaľkového odpočtu vody /
FP 1400031	14335786	Tereščák Ladislav M.R.Štefánika 1805/2 07501 Trebišov	N	14.04.14		501,60	revízia plyn.kotolne OÚ /
FP 1400030	14335786	Tereščák Ladislav M.R.Štefánika 1805/2 07501 Trebišov	N	14.04.14		204,-	revízia plyn.kotolne BD3758 /
FP 14096	44482477	CZaboczky Ján Hraničná 13/10 07633 Slovenské Nové Mesto	N	15.04.14		197,13	čistenie kanalizácie I.Krasku /
FP 72014	10798030 1020695346	Vargaeštok Gejza Lúčna 13 07501 Trebišov	A	14.04.14		516,38	Odb.prehliadky plyn.zar.BD3758 /
FP 51400486	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	10.04.14		17,52	príspevok do FO 2217 /
FP 51400487	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	10.04.14		16,60	príspevok do FO2136 /
FP 51400488	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	10.04.14		50,95	príspevok do FO2137 /
FP 51400489	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	10.04.14		50,17	príspevok do FO2333 /
FP 51400490	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	10.04.14		13,34	príspevok do FO2334 /
FP 51400491	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	10.04.14		16,96	príspevok do FO2343 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

DF2014\_04

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 51400492	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	10.04.14		346,23	príspevok do FO2501 /
FP 51400493	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	10.04.14		31,10	príspevok do FO1977/2 /
FP 51400494	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	11.04.14		33,-	príspevok do FO2239 /
FP 51400495	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	11.04.14		30,40	príspevok do FO1515 /
FP 51400496	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	11.04.14		37,77	príspevok do FO1641 /
FP 51400497	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	11.04.14		243,68	príspevok do FO1683 /
FP 51400498	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	11.04.14		27,22	príspevok do FO1675 /
FP 51400499	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	11.04.14		27,93	príspevok do FO1682 /
FP 51400500	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	11.04.14		67,45	príspevok do FO2118 /
FP 51400501	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	11.04.14		36,44	príspevok do FO2120 /
FP 152014	40954315 1024367916	Global Slovakia Komenského 2137/61 2137 07501 Trebišov	A	17.04.14		234,38	oprava strechy BD Záhradná3919 /
FP 90244804	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	29.04.14		20,-	nájom diaľkového odpočtu vody /
FP 10414	45293171	MC Trebišov M.R.Štefánika 3836/54D 383 07501 Trebišov	N	02.05.14		789,14	oprava stropu v BD3885 /
FP 2014103	40938191 1020922947	Jakub Ladislav-CSACSA Vojany 115 07672 Vojany	A	30.04.14		143,-	prečistenie kanalizácie I.Krasku /
FP 51400605	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	05.05.14		410,18	služby domových dôverníkov /
FP 51400606	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	06.05.14		919,57	upratovacie služby OÚ /
FP 31400830	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	06.05.14		2 204,40	deratizácia byt.domov vo vlast.mesta /
FP 2118507168	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	09.05.14		36,85	zrážková voda /
FP 51400609	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	06.05.14		3 257,20	POPLATOK ZA VýKON SPRÁVY 4/2014 /
FP 2118509839	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	15.05.14		83,76	zrážková voda /
FP 61400069	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	21.04.14		23,05	práca plošiny /
FP 31401002	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	15.05.14		456,77	oprava výtokového stojana pitnej vody /
FP 31401003	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	15.05.14		344,66	oprava kanalizačnej prípojkyBDKomunit.ce /
FP 31401004	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	15.05.14		854,93	vykonané údržbárske práce /
FP 31401005	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	15.05.14		556,02	vykonané údržbárske práce /
FP 51400613	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	15.05.14		971,48	spotreba el.energie RO /

Počet faktúr celkom: 53

24 576,45 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: