

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

DF2014_09 mesto

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 51401094	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	17.09.14		21,97	príspevok FO bd802 /
FP 51401095	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	17.09.14		60,11	príspevok do FO bd888 /
FP 51401096	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	17.09.14		34,76	príspevok do FO bd1449 /
FP 51401097	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	17.09.14		55,37	príspevok do FO bd1451 /
FP 51401098	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	17.09.14		73,36	príspevok do FO bd1452 /
FP 51401099	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	17.09.14		129,43	príspevok do FO bd1491 /
FP 51401100	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	17.09.14		56,29	príspevok do FO bd1493 /
FP 51401101	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	17.09.14		50,92	príspevok do FO bd1523 /
FP 51401102	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	17.09.14		90,20	príspevok do FO bd1575 /
FP 51401103	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	17.09.14		89,49	príspevok do FO bd1584 /
FP 51401104	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	17.09.14		290,07	príspevok do FO bd1585 /
FP 51401105	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	17.09.14		46,07	príspevok do FO bd2170 /
FP 51401106	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	17.09.14		38,10	príspevok do FO bd2207 /
FP 51401107	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	17.09.14		1,12	príspevok do FO 2217 /
FP 51401108	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	17.09.14		16,60	príspevok do FO bd 2136 /
FP 51401109	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	17.09.14		52,19	príspevok do FO2137 /
FP 5141110	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	17.09.14		213,49	príspevok do FO bd2173 /
FP 20140903	34272933	Hydro Koscelník Ľubomír Berehovská 2172 2172 Trebišov	N	17.09.14		200,59	čistenie kanalizácie 2311-2312 /
FP 20140904	34272933	Hydro Koscelník Ľubomír Berehovská 2172 2172 Trebišov	N	17.09.14		365,25	čistenie kanalizácie 2313,2307-2308 /
FP 51401111	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	17.09.14		50,71	príspevok do FO bd2333 /
FP 51401112	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	17.09.14		13,34	príspevok do FO bd2334 /
FP 51401113	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	17.09.14		17,12	príspevok do FO bd2343 /
FP 51401114	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	17.09.14		346,23	príspevok do FO bd2501 /
FP 51401115	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	17.09.14		38,88	príspevok do FO bd1977/2 /
FP 51401116	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	17.09.14		33,36	príspevok do FO bd2239 /
FP 51401117	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	17.09.14		30,40	príspevok do FO bd1515 /
FP 51401118	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	17.09.14		37,77	príspevok do FO bd1641 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

DF2014_09 mesto

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 51401119	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	17.09.14		201,81	príspevok do FO bd1683 /
FP 51401120	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	17.09.14		48,18	príspevok do FO BD1675 /
FP 51401121	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	17.09.14		28,31	príspevok do FO bd1682 /
FP 51401122	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	17.09.14		70,76	príspevok do FO BD 2118 /
FP 51401123	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	17.09.14		36,54	príspevok do FO 2120 /
FP 20140906	34272933	Hydro Koscelník Ľubomír Berehovská 2172 2172 Trebišov	N	25.09.14		239,91	čistenie kanalizácie BD1645 /
FP 31401583	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	25.09.14		2 196,-	dezinfekcia RO /
FP 31401585	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	25.09.14		143,52	dezinfekcia BD3758 /
FP 51401126	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	26.09.14		-6,80	popl.za správu NP1515 /
FP 51401127	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	26.09.14		102,-	popl.za správu NP1641 /
FP 51401128	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	26.09.14		20,40	poplatok za správu NP 1675 /
FP 51401129	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	26.09.14		40,80	poplatok za správu NP 1682 /
FP 51401130	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	26.09.14		20,40	popl za správu NP 1683 /
FP 51401131	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	26.09.14		20,40	popl.za správu NP1723 /
FP 51401132	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	26.09.14		81,60	popl.za správu NP 2136 /
FP 51401133	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	26.09.14		265,20	popl.za správu NP2137 /
FP 51401134	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	29.09.14		103,80	prisp.do FO za NP1515 /
FP 51401135	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	29.09.14		346,29	príspevok do FO za NP 1641 /
FP 51401136	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	29.09.14		130,05	príspevok do FO za NP 1675 /
FP 51401137	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	29.09.14		158,89	príspevok do FO za NP 1682 /
FP 51401138	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	29.09.14		67,34	príspevok do FOza NP 1683 /
FP 51401139	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	29.09.14		48,20	príspevok do FO za NP1723 /
FP 51401140	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	29.09.14		140,28	príspevok do FO za NP 2136 /
FP 51401141	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	29.09.14		864,08	príspevok do FO za NP2137 /
FP 51401142	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	29.09.14		63,53	nájomné do FO za NP1641 /
FP 51401143	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	29.09.14		38,14	nájomné do FO za NP2136 /
FP 51401144	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	29.09.14		280,09	nájomné do FO za NP 2137 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

DF2014_09 mesto

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 51401148	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	30.09.14		919,57	upratovanie na OÚ /
FP 51401149	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	30.09.14		387,19	služby dôverníkov v bytových domoch /
FP 2119069607	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	07.10.14		83,76	zrážková voda RO /
FP 2119062788	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	08.10.14		6 449,93	vodné stočné, zrážková voda RO /
FP 51401154	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.10.14		150,-	odb.prehliadka kotolne Obv.úrad /
FP 51401156	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.10.14		969,88	spotreba elektrickej energie /
FP 31401707	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	15.10.14		649,42	opravy a údržba byt.domov /
FP 31401710	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	15.10.14		450,26	opravy a údržba byt.domov /
FP 31401706	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	15.10.14		872,14	opravy a údržba byt domov RO /
FP 51401145	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	30.09.14		3 196,01	poplatok za výkon správy za obecné byty /
FP 51401155	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.10.14		71,69	poplatok za odpredaj bytov /

Počet faktúr celkom: 65

22 402,76 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: