

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

DF2015_04mesto

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 31500375	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	28.04.15		2 270,52	deratizácia /
FP 52015	40957039	IZOMONT Dušan Kiseľ Hodvábna 1381/8 07501 Trebišov	N	04.05.15		97,15	stav.opravy BD3758 /
FP 51500426	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	04.05.15		919,57	upratovacie práce OÚ /
FP 51500428	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	04.05.15		356,57	služby dôverníkov /
FP 2119846384	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	11.05.15		84,60	zrážková voda byty RO /
FP 2119843125	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	11.05.15		5 203,79	vodné stočné zráž.voda RO /
FP 51500429	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.05.15		1 129,07	elektrická energia RO /
FP 51500520	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	12.05.15		3 196,-	popl.za výkon správy obecné byty /
FP 51500521	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	12.05.15		35,84	poplatok za odpredaj bytov /
FP 20150404	34272933	Hydro Koscelník Ľubomír Berehová 2172 2172 Trebišov	N	14.04.15		231,04	čistenie kanalizácie BD1645 /
FP 20150405	34272933	Hydro Koscelník Ľubomír Berehová 2172 2172 Trebišov	N	14.04.15		170,86	čistenie kanalizácie BD2313 /
FP 20150406	34272933	Hydro Koscelník Ľubomír Berehová 2172 2172 Trebišov	N	14.04.15		171,81	čistenie kanalizácie BD2311-2312 /
FP 51500471	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.04.14		46,07	príspevok do FO 2170 /
FP 51500472	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.04.15		38,10	príspevok do FO2207 /
FP 51500473	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.04.15		14,05	príspevok do FO 2217 /
FP 51500474	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.04.15		16,60	príspevok do FO2136 /
FP 51500475	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.04.15		51,57	príspevok do FO 2137 /
FP 51500476	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.04.15		22,13	príspevok do FO802 /
FP 51500477	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.04.15		60,11	príspevok do FO 888 /
FP 51500478	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.04.15		34,76	príspevok do FO1449 /
FP 51500479	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.04.15		55,37	príspevok do FO1451 /
FP 51500480	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.04.15		73,36	príspevok do FO1452 /
FP 51500481	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.04.15		85,95	príspevok do FO1491 /
FP 51500482	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.04.15		56,29	príspevok do FO1493 /
FP 51500483	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.04.15		51,27	príspevok do FO1523 /
FP 51500484	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.04.15		90,20	príspevok do FO 1575 /
FP 51500485	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.04.15		89,49	príspevok do FO 1584 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

DF2015_04mesto

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 51500486	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.04.15		218,58	príspevok do FO1585 /
FP 51500487	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.04.15		53,41	/
FP 51500488	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.04.15		55,04	príspevok do FO2334 /
FP 51500489	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.04.15		17,96	príspevok do FO2343 /
FP 51500490	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.04.15		301,58	príspevok do FO 2501 /
FP 51500491	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.04.15		38,88	príspevok do FO 1977/2 /
FP 51500492	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.04.15		35,04	príspevok do FO2239 /
FP 51500493	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.04.15		30,87	príspevok do FO1515 /
FP 51500494	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.04.15		37,77	príspevok do FO1641 /
FP 51500495	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.04.15		191,95	príspevok do FO1683 /
FP 51500496	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.04.15		48,18	príspevok do FO1675 /
FP 51500497	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.04.15		28,12	príspevok do FO1682 /
FP 51500498	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.04.15		70,76	príspevok do FO2118 /
FP 51500499	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.04.15		36,49	príspevok do FO2120 /
FP 31500481	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.05.15		777,70	opravy a údržba OÚ, RO /
Počet faktúr celkom: 42						16 594,47 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		