

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

DF2015_11mesto

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2120590230	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.11.15		8 262,64	vodné stočné ZV /
FP 102015	40957039	IZOMONT Dušan Kiseľ Hodvábna 1381/8 07501 Trebišov	N	30.11.15		270,30	oprava omietky BD3886/104 /
FP 20151103	34272933	Hydro Koscelník Ľubomír Berehová 2172 2172 Trebišov	N	30.11.15		220,32	/
FP 2120591292	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	30.11.15		46,52	zrážková voda RO /
FP 20151101	34272933	Hydro Koscelník Ľubomír Berehová 2172 2172 Trebišov	N	11.11.15		205,84	čistenie kanal.2307-2308 /
FP 51501359	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	09.11.15		61,96	hodnotenie hospodar.tep.zar. /
FP 51501363	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.11.15		22,13	prisp.do FO802 /
FP 51501364	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.11.15		60,11	prisp.do FO888 /
FP 51501365	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.11.15		34,76	prisp.do FO1449 /
FP 51501366	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.11.15		55,37	prisp.do FO1451 /
FP 51501367	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.11.15		73,36	prisp.do FO1452 /
FP 51501368	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.11.15		85,95	prisp.do FO1491 /
FP 51501369	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.11.15		56,29	prisp.do FO1493 /
FP 51501370	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.11.15		51,27	prisp.do FO1523 /
FP 51501371	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.11.15		90,20	prisp.do FO1575 /
FP 51501372	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.11.15		89,49	prisp.do FO1584 /
FP 51501373	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.11.15		218,58	prisp.do FO1585 /
FP 51501374	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.11.15		46,07	prisp.do FO2170 /
FP 51501375	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.11.15		38,10	prisp.do FO2207 /
FP 51501376	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.11.15		16,38	prisp.do FO2217 /
FP 51501377	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.11.15		16,60	prisp.do FO2136 /
FP 51501378	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.11.15		51,57	prisp.do FO2137 /
FP 51501379	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.11.15		-52,06	prisp.do FO2333 /
FP 51501380	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.11.15		55,04	prisp.do FO 2334 /
FP 51501381	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	13.11.15		17,54	prisp.do FO2343 /
FP 51501382	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	16.11.15		212,12	prisp.do FO m2501 /
FP 51501383	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	16.11.15		38,88	prisp.do FO1977/2 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

DF2015_11mesto

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 51501384	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	16.11.15		34,20	prisp.do FO2239 /
FP 51501385	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	16.11.15		30,87	prisp.do FO1515 /
FP 51501386	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	16.11.15		153,86	prisp.do FO1683 /
FP 51501387	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	16.11.15		48,18	prisp.do FO1675 /
FP 51501388	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	16.11.15		28,12	prisp.do FO1682 /
FP 51501389	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	16.11.15		70,76	prisp.do FO2118 /
FP 51501390	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	16.11.15		36,49	prisp.do FO2120 /
FP 20151104	34272933	Hydro Koscelník Ľubomír Berehovská 2172 2172 Trebišov	N	03.12.15		162,45	čistenie kanal.3932 /
FP 51501338	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	30.11.15		919,57	upratovanie OÚ /
FP 51501401	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	01.12.15		320,17	služby dôverníkov v obec.bytoch /
FP 20151105	34272933	Hydro Koscelník Ľubomír Berehovská 2172 2172 Trebišov	N	03.12.15		222,31	čistenie kanaliz.2311-2312 /
FP 20151106	34272933	Hydro Koscelník Ľubomír Berehovská 2172 2172 Trebišov	N	03.12.15		225,16	čistenie kanaliz.3542-2167 /
FP 51501404	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	11.12.15		3 168,80	popl.za výkon správy /
FP 31501345	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	14.12.15		630,08	opravy a údržba obec.byty /
FP 2120594542	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	10.12.15		84,60	zrážková voda /
Počet faktúr celkom: 42						16 480,95 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		