

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Dátum tlače: 16.01.2014 13:00:00

DF2013\_07

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 51300799	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	15.07.13		21,97	fo /
FP 51300800	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	15.07.13		44,67	fo /
FP 51300801	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	15.07.13		34,76	fo /
FP 51300802	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	15.07.13		55,37	fo /
FP 51300803	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	15.07.13		73,36	fo /
FP 51300804	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	15.07.13		86,71	fo /
FP 51300805	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	15.07.13		56,29	fo /
FP 51300806	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	15.07.13		50,92	fo /
FP 213205	33868565 1020696259	LAND SERVIS Petrovova 30 30 07501 Trebišov	A	10.07.13		298,72	výkopové práce I.Krasku /
FP 430713	34272933	Hydro Koscelník Ľubomír Berehovská 2172 2172 Trebišov	N	10.07.13		178,59	čistenie kanalizácie /
FP 440713	34272933	Hydro Koscelník Ľubomír Berehovská 2172 2172 Trebišov	N	15.07.13		178,59	čistenie kanalizácie /
FP 450713	34272933	Hydro Koscelník Ľubomír Berehovská 2172 2172 Trebišov	N	15.07.13		177,07	čistenie kanalizácie /
FP 460713	34272933	Hydro Koscelník Ľubomír Berehovská 2172 2172 Trebišov	N	15.07.13		182,96	čistenie kanalizácie /
FP 51300807	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	15.07.13		90,20	fo /
FP 51300808	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	15.07.13		132,17	fo /
FP 51300809	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	15.07.13		290,07	fo /
FP 51300810	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	15.07.13		50,-	fo /
FP 51300811	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	15.07.13		19,81	fo /
FP 51300812	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	16.07.13		17,52	fo /
FP 51300813	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	16.07.13		16,60	fo /
FP 51300814	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	16.07.13		50,95	fo /
FP 51300815	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	16.07.13		50,17	fo /
FP 51300816	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	16.07.13		13,34	fo /
FP 51300817	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	16.07.13		16,96	fo /
FP 51300818	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	16.07.13		31,10	fo /
FP 51300819	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	16.07.13		33,-	fo /
FP 51300820	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	16.07.13		30,40	fo /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Dátum tlače: 16.01.2014 13:00:00

DF2013\_07

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 51300821	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	16.07.13		37,77	fo /
FP 51300822	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	16.07.13		253,35	fo /
FP 51300823	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	16.07.13		18,68	fo /
FP 51300824	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	16.07.13		-0,27	fo /
FP 51300825	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	16.07.13		67,45	fo /
FP 51300826	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	16.07.13		36,44	fo /
FP 51300827	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	16.07.13		1 395,06	fo /
FP 51300828	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	17.07.13		1 715,26	poistenie bytových domov /
FP 2117414536	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	25.07.13		3 258,61	vodné stočné zrážková voda /
FP 2117415812	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	25.07.13		86,69	zrážková voda /
FP 31300573	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	25.07.13		2 160,-	dezinfekcia I.Krasku /
FP 2117429646	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	30.07.13		3 136,85	vodné stočné zrážková voda /
FP 51300909	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	31.07.13		358,28	služby domových dôverníkov /
FP 51300943	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	05.08.13		919,57	upratovanie OÚ /
FP 2117520645	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	07.08.13		2 967,70	vodné stočné zrážková voda /
FP 2117520794	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	08.08.13		89,56	zrážková voda /
FP 51300945	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	12.08.13		3 325,20	výkon správy /
FP 31300654	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	15.08.13		506,57	opravy OÚ, mestsaké byty, I.Krasku /
FP 31300673	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 07501 Trebišov	A	15.08.13		1 165,30	oprava prívodu SV Čajka /
Počet faktúr celkom: 46						<b>23 780,34 €</b>	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		