

## Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt.	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa	Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry	Stav vybavenia
Predmet faktúry				P.č. Text				Čiastka	
7435336449	1001300874	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	23.10.2013	08.11.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 elektrická energia za obd. od 1.9.-30.11.2013 ul. Bitúnková SOH				1 792.00	
<b>Spolu:</b>								<b>1 792.00</b>	
7435336637	1001300875	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	23.10.2013	08.11.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 elektrická energia za obd. od 1.9.-30.11.2013 ul.I.Krasku 1357 unimobunka				11.00	
<b>Spolu:</b>								<b>11.00</b>	
2013049	1001300876	46940944	ZVARMAT-MD, s.r.o.	Cyrila a Metoda45, Michalovce	25.10.2013	08.11.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsAS - zimná pracovná obuv a odevy - obj.č. 20130394				1 068.85	
<b>Spolu:</b>								<b>1 068.85</b>	
5007734764	1001300877	35950226	Internet MALL Slovakia s.r.o.	Pasienkova 12599/2G, Bratislava	23.10.2013	23.10.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 vybavenie pre DJ - chladnička, umývačka riadu, vstavaná elektr.doska				944.00	
<b>Spolu:</b>								<b>944.00</b>	
3039031935	1001300878	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina	31.10.2013	30.11.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 nákup stravných lístkov v počte 3 800 ks á 3,30 € na mesiac 11/2013 - obj.č.20130447 a 20130456				12 540.00	
				2 poštovné				22.01	
<b>Spolu:</b>								<b>12 562.01</b>	
7435335695	1001300879	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	23.10.2013	08.11.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 elektrická energia za obd. od 1.9.-30.11.2013 Paričov				441.00	
				2 elektrická energia za obd. od 1.9.-30.11.2013 MŠ Gorkého				134.00	
<b>Spolu:</b>								<b>575.00</b>	
7435335694	1001300880	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	23.10.2013	08.11.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Berehovo ver.osvetelenie MRŠ 2329 el.energia od 1.9. - 30.11.2013				248.00	
				2 NS Berehovo MRŠ 56-el.energia ods 1.9.-30.11.2013				219.00	
				3 Milhostov-el.energia od 1.9.-30.11.2013				313.00	
				4 Berehovo parkoviská MRŠ 54-el.energia od 1.9.-30.11.2013				1 860.00	
				5 KD Komlenského 1682-el.energia od 1.9.-30.11.2013				46.00	
				6 ŠH stará-Mestský park MRŠ 63-el.energia od 1.9.-30.11.2013				355.00	

## Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt.	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa	Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry	Stav vybavenia
Predmet faktúry				P.č. Text				Čiastka	
				7	Tržnica MRŠ 39-el.energia od 1.9.-30.11.2013			930.00	
				8	AVŠ Škutétyho 2281-el.energia 1.9.-30.11.2013			150.00	
				9	MsKS - el. energia 1.9.-30.11.2013			3 000.00	
				10	MsHS - el. energia 1.9.-30.11.2013			1 035.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>8 156.00</b>	
7435337041	1001300881	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	23.10.2013	08.11.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	elektrická energia za obd. od 1.9. - 30.11.2013 - Mestský park odb.m.682008			286.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>286.00</b>	
7471248453	1001300882	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	23.10.2013	15.11.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	verejné osvetlenie - el. energia od 1.11.-30.11.2013			12 192.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>12 192.00</b>	
21131224	1001300883	17315786	2U spol. s r.o.	Trnavská Cesta70, Bratislava	31.10.2013	14.11.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Štandarda Trebišov 11x11 cm - vlajky - obj.č. 20130421			86.40	
							<b>Spolu:</b>	<b>86.40</b>	
2013000023	1001300884	41602579	Mgr. Peter Ferko	Berehová 2173/11, Trebišov	30.10.2013	09.11.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	výroba a spracovanie sprac.príspevkov - Úcta k seniorom a reportáž o aktualitách z mesta - obj.č.20130452			160.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>160.00</b>	
00400	1001300885	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	04.11.2013	18.11.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Detské jasle- stravné zamestnanci - 10/2013 70 ks x 0,26 €			18.20	
							<b>Spolu:</b>	<b>18.20</b>	
00402	1001300886	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	04.11.2013	18.11.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	DJ stravné za 10/2013 - poplatky detí 199 ks x 0,06 €			11.94	
							<b>Spolu:</b>	<b>11.94</b>	
92013	1001300887	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	31.10.2013	14.11.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	stravné poplatky za Detské jasle za mesiac Október 2013			254.40	
							<b>Spolu:</b>	<b>254.40</b>	
8652013	1001300888	36766925	TIMIŽIAR, spol. s r.o.	Slov. nár. povstania 1049/76, Trebišov	04.11.2013	18.11.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené

## Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt.	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa	Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry	Stav vybavenia
Predmet faktúry				P.č. Text				Čiastka	
				1	vybavenie pre DJ - drevené postielečky a matrace - obj.č. 20130458			289.50	
<b>Spolu:</b>								<b>289.50</b>	
102013	1001300889	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	06.11.2013	20.11.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	stravovanie pre predsedov, podpredsedov, členov, zap. okrskových vol. komisií a osoby vykonávajúce organ. a techn. prípravu na vykonanie volieb do orgánov sam. krajov dňa 9.11.2013 - obj.č. 20130455			1 980.90	
<b>Spolu:</b>								<b>1 980.90</b>	
2013040	1001300891		Ostrožovič Ondrej	Alexandra Dubčeka 3567/11, Trebišov	05.11.2013	19.11.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	vypracovanie znaleckého posudku - Rekreačná chata Byšta - obj.č. 20130457			50.00	
<b>Spolu:</b>								<b>50.00</b>	
4410044979	1001300892	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	31.10.2013	18.11.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	plyn - Mestská ubytovňa ul.Dopravná za obd. od 1.-30.11.2013			1 138.00	
<b>Spolu:</b>								<b>1 138.00</b>	
4410045141	1001300893	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	31.10.2013	18.11.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	plyn - MsHS ul. Gorkého od 1.-30.11.2013			1 600.00	
<b>Spolu:</b>								<b>1 600.00</b>	
4410041548	1001300894	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	31.10.2013	18.11.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Slavoj - plyn za obd. od 1.11. - 30.11.2013			1 454.00	
				2	Slavoj - plyn za obd. od 1.11. - 30.11.2013			384.00	
				3	Slavoj - plyn za obd. od 1.11. - 30.11.2013			166.00	
				4	MŠ Milhostov - plyn za obd. od 1.11. - 30.11.2013			385.00	
				5	SM Milhostov 67 - plyn za obd. od 1.11. - 30.11.2013			110.00	
				6	ŠH Mestský park - plyn za obd. od 1.11. - 30.11.2013			39.00	
				7	AB MsÚ - plyn za obd. od 1.11. - 30.11.2013			3 423.00	
				8	MŠ Gorkého - plyn za obd. od 1.11. - 30.11.2013			248.00	
				9	AVŠ Škultétyho - plyn za obd. od 1.11. - 30.11.2013			300.00	
<b>Spolu:</b>								<b>6 509.00</b>	
5801341923	1001300895	31651518	EUROVIA SK, a.s.	Osloboditeľov 66, Košice-Barca	31.10.2013	30.11.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené

## Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt.	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa	Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry	Stav vybavenia
Predmet faktúry				P.č. Text				Čiastka	
				1	Riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v meste Trebišov			8 792.45	
							Spolu:	<b>8 792.45</b>	
10130348	1001300896	45988544	Auto - Mokrâň, spol. s.r.o.	Raketová 1472/1, Košice-Nad jazerom	04.11.2013	18.11.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsP - servisná prehliadka mot.vozidla SUZUKI SX4 TV105CJ - obj.č. 20130461			401.27	
							Spolu:	<b>401.27</b>	
052013	1001300897	46261273	Ing.arch. Marek Ganz	Záhradná 1353/7, Geľnica	04.11.2013	13.11.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	vyhotovenie funkčného fyzického modelu Dažďovej Záhrady - obj.č. 20130460			700.00	
							Spolu:	<b>700.00</b>	
5580201112	1001300898	10792848	Andrej Timko Ing. TA-TRANS	M. R. Štefánika714, Trebišov	06.11.2013	20.11.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	občerstvenie pre predsedov, podpredsedov, členov, zapisovateľov OVK a osoby vykonávajúce organ. a techn. prípravu na vykonanie volieb do orgánov samosprávnych krajov konané dňa 9.11.2013			425.08	
							Spolu:	<b>425.08</b>	
0077752400	1001300899	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	01.11.2013	15.11.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	čiastočne
				1	MsÚ - orange za 10/2013			1 408.41	
				2	MsP - orange za 10/2013			194.21	
				3	MsP imob.obč. - orange za 10/2013			39.60	
				4	Matrika - orange za 10/2013			58.16	
				5	ŠÚ - orange za 10/2013			32.14	
				6	ŠFRB - orange za 10/2013			19.53	
				7	SÚ - orange za 10/2013			60.34	
				8	ŽP - orange za 10/2013			41.70	
				9	KC internet - orange za 10/2013			7.50	
				10	Imob.občania - orange za 10/2013			99.00	
				11	MsKS - orange za 10/2013			139.13	
				12	MsHS - orange za 10/2013			93.46	
				13	MsAS - orange za 10/2013			117.46	

## Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa P.č. Text	Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka	Stav vybavenia
								Spolu:	<b>2 310.64</b>
0077752400	1001300900	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto 1 mobilný telefón pre MsÚ	29.10.2013	12.11.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 1.00	zaplatené
								Spolu:	<b>1.00</b>
0077752400	1001300901	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto 1 dobropis k fa č. 5226548900	01.11.2013	08.11.2013	Finálna	DF - Mestský úrad -5.00	preplatené
								Spolu:	<b>-5.00</b>
13633384	1001300902	35730129	Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava	Baštová 4, Bratislava IV 1 predplatné On line kniha Interné smernice pre nepodnik. + prístup do archívu od 23.11.2013 do 31.12.2013 a od 1.1.2014 do 22.11.2014	05.11.2013	19.11.2013		DF - Mestský úrad 155.52	nezaplatené
								Spolu:	<b>155.52</b>
21302359	1001300903	44562195	EMPORO, s.r.o.	Lazaretská 8, Bratislava 1 MsKS - oceľová rudla na stoličky - obj.č. 20130442	31.10.2013	15.11.2013		DF - Mestský úrad 156.00	nezaplatené
								Spolu:	<b>156.00</b>
201310013	1001300904	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce 1 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 10/2013 a vykonané lekárske prev.prehliadky pre troch zamestnancov	31.10.2013	21.11.2013		DF - Mestský úrad 241.50	nezaplatené
								Spolu:	<b>241.50</b>
7755692144	1001300905	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 1 MsKS - Tcom za 10/2013	03.11.2013	17.11.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 64.12	zaplatené
								Spolu:	<b>64.12</b>
4755688254	1001300906	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 1 MsÚ - T com za 10/2013 2 Matrika - T com za 10/2013 3 SÚ - T com za 10/2013	03.11.2013	17.11.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 267.99 15.58 23.86	zaplatené
								Spolu:	<b>307.43</b>
130394	1001300907	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov 1 MsAS - nástrek loga na blúzu a vetrovku - obj.č. 20130395	07.11.2013	14.11.2013		DF - Mestský úrad 28.82	nezaplatené
								Spolu:	<b>28.82</b>

## Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa		Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka	Stav vybavenia
				P.č.	Text					
2401442665	1001300908	31348262	IURA EDITION, spol. s r.o.	Mlynské nivy 48,	Bratislava II	31.10.2013	17.11.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Právo pre ROPO a OBCE predplatné časopisu (január 2014 - december 2014)				68.40	
									Spolu:	<b>68.40</b>
20130088	1001300909	43319041	Peter Janoško	S. H. Vajanského 2401/68,	Michalovce	04.11.2013	18.11.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	grafické spracovanie a výroba tabule - Spol.centrum Milhosotov - obj.č.20130341				29.16	
									Spolu:	<b>29.16</b>
12013	1001300910	40384594	Miriám Koscelníková - KVETINÁRSTVO MIMÓZA	Berehová 2172/9,	Trebišov	14.07.2013	15.11.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	kvety na akciu Gorazdov ekum.festival sakr.skladiab TV 2013 - obj.č. 20130144				70.00	
									Spolu:	<b>70.00</b>
9756556160	1001300911	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28,	Bratislava	04.11.2013	18.11.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Tcom za 10/2013 6760273 - CO sklad ul. Medická				18.05	
									Spolu:	<b>18.05</b>
2756556167	1001300912	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28,	Bratislava	04.11.2013	18.11.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MŠ Gorkého 056/6727123 - Tcom za 10/2013				13.90	
									Spolu:	<b>13.90</b>
10130464	1001300913	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4,	Trebišov	04.11.2013	18.11.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Berehovo - dodávka tepla pre ÚK 10/2013				5 999.28	
				2	Mestská tržnica - dodávka tepla pre ÚK 10/2013				1 434.32	
									Spolu:	<b>7 433.60</b>
10130465	1001300914	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4,	Trebišov	04.11.2013	18.11.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsKS - dodávka tepla pre ÚK za 10/2013				3 724.13	
									Spolu:	<b>3 724.13</b>
2010001962	1001300915	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50,	Košice	06.11.2013	25.11.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zrážkové vody za parkoviská za obd. 10/2013 - odvod vôd z povrchového odt.				10 443.13	
									Spolu:	<b>10 443.13</b>
4590370966	1001300916	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1,	Bratislava	03.11.2013	18.11.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené



## Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt.	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa	Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry	Stav vybavenia
Predmet faktúry				P.č. Text				Čiastka	
				2	Kamerový systém - I. etapa - Zmluva zo dňa 5.9.2013			1 821.40	
							Spolu:	<b>9 821.40</b>	
10201315	3001300059	14304571	Ing. Maščuk Marián	Patrovská6, Banská Štiavnica	25.10.2013	01.11.2013	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1	dodávka a montáž PVC podlahy do MDJ - obj.č. 20130425			2 048.69	
							Spolu:	<b>2 048.69</b>	
20130296	4001300032	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	31.10.2013	30.11.2013		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	oprava kontajnerov za Október 2013 - veľká 1 ks; stredná 2 ks; malá 2 ks			405.71	
							Spolu:	<b>405.71</b>	
12432013	4001300033	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,		04.11.2013	04.12.2013		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac Október 2013			22 426.58	
							Spolu:	<b>22 426.58</b>	
20130297	4001300034	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	31.10.2013	30.11.2013		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	zber a odvoz TKO za 10/2013			24 673.51	
							Spolu:	<b>24 673.51</b>	
192013	7001300048	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	05.11.2013	12.11.2013	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - ROD za 10/2013			1 524.60	
							Spolu:	<b>1 524.60</b>	
202013	7001300049	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	05.11.2013	12.11.2013	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke - HN 10/2013			2 602.88	
							Spolu:	<b>2 602.88</b>	
20130295	8001300067	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	31.10.2013	30.11.2013		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - vývoz splaškovej vody za 10/2013			729.36	
				2	DPH 20.0 %			145.87	
							Spolu:	<b>875.23</b>	
13024	8001300069	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	31.10.2013	14.11.2013	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - poskytnuté právne služby za 10/2013 podľa Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010			1 875.00	



## Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt.	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa	Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry	Stav vybavenia
Predmet faktúry				P.č. Text				Čiastka	
				2 DPH 20.0 %				375.00	
							Spolu:	<b>2 250.00</b>	
21720130	8001300070	36028738	TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.	Bakossova 60, Banská Bystrica	04.11.2013	04.12.2013		DF -	nezaplatené
				1 Priem. park - poskytnutie ochrany objektu za 10/2013				4 435.92	
				2 DPH 20.0 %				887.18	
							Spolu:	<b>5 323.10</b>	
7267145205	9501300079	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.11.2013	05.11.2013	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 AB MsÚ - preddavok - el. energia k 5.11.2013				450.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
7267145205	9501300080	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.11.2013	15.11.2013	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 AB MsÚ - preddavok - el. energia k 15.11.2013				450.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
7297145205	9501300081	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.11.2013	25.11.2013		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 AB MsÚ - preddavok - el. energia k 25.11.2013				450.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
7267145207	9501300082	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.11.2013	15.11.2013	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 Mestská ubytovňa ul.Dopravná - preddavok - el.energia k 15.11.2013				380.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
7267145206	9501300083	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.11.2013	15.11.2013	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 Priem. park - preddavok za el. energiu k 15.11.2013				270.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
51310806	9501300084	35908718	Raabe Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	Trnavská Cesta 84, Bratislava	30.10.2013	13.11.2013	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 účastnícky poplatok na konferenciu "Škola 2013/2014" dňa 3.12.2013				100.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
12632342	9501300085	31333524	Ecopress. a.s.	Seberínho I, Bratislava II	04.11.2013	04.12.2013		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 predplatné - Hospodárske noviny od 2.1. - 31.12.2014				195.92	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
Spolu všetky faktúry:								<b>162 858.86</b>	