

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					
2141122112	1001400742	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k	Rastislavova3, Bratislava 2		30.07.2014	14.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	licenciu na verejné použitie hudobných diel folklórny festival	dňa 28.6.2014 - Trebišovský			84.00	
Spolu:									84.00	
2118839794	1001400743	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		29.07.2014	18.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo - vodné za 24.6.2014 - 25.7.2014				58.16	
				2	NS Berehovo - stočné za 24.6.2014 - 25.7.2014				250.94	
Spolu:									309.10	
7485463282	1001400744	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		24.07.2014	08.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	el. energia za obd. od 1.6.-31.8.2014	Paričov 2747			331.00	
				2	el. energia za obd. od 1.6.-31.8.2014	Paričov 2747 a Gorkého 11			98.00	
Spolu:									429.00	
7485464153	1001400745	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		24.07.2014	08.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	el. energia za obd. od 1.6.-31.8.2014	ul I.Krasku 1357 unimobunka			12.00	
Spolu:									12.00	
7485463979	1001400746	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		27.07.2014	08.08.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	el. energia za obd. od 1.6.-31.8.2014	ul. Bitúnková 1 SOH			1 584.00	
Spolu:									1 584.00	
7485464525	1001400747	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		24.07.2014	08.08.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Mestský park odb.m.682008 - el. energia za obd. od 1.6. - 31.8.2014				1 325.00	
Spolu:									1 325.00	
7485463281	1001400748	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		24.07.2014	08.08.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Berehovo ver.osvetlenie MRŠ 2329 - el.energia za obd. od 1.6. - 31.8.2014				300.00	
				2	NS Berehovo MRŠ 56 - el.energia za obd. od 1.6. - 31.8.2014				9.00	
				3	Milhostov - el.energia za obd. od 1.6. - 31.8.2014				300.00	
				4	Berehovo parkoviská MRŠ 54 - el.energia za obd. od 1.6. - 31.8.2014				1 582.00	
				5	KD Komenského 1682 - el.energia za obd. od 1.6. - 31.8.2014				43.00	
				6	ŠH stará-Mestský park MRŠ 63 - el.energia za obd. od 1.6. - 31.8.2014				437.00	

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	Verejné osvetlenie - el.energia za obd. od 1.3. --	31.5.2014		34 592.00	
								Spolu:	37 263.00
3049023701	1001400749	36391000	DOXX - Stravné listky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina	31.07.2014	30.08.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	nákup stravných lístkov v počte 4 600 ks á 3,30 € na mesiac 8/2014 -			15 180.00	
					obj.č.20140483				
				2	poštovné			25.18	
								Spolu:	15 205.18
6809183785	1001400750	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava	28.07.2014	14.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poistná zmluva č. 6809183785 - poistné od. 15.07.-30.09.2014 - Fiat			36.08	
					Ducato - MsHS /ZFA25000001467334/ za škodu spôsobenú prevádzkou				
					mot.vozidla				
				2	poistná zmluva č. 6809183785 - poistné od. 15.07.-30.09.2014 - Fiat			36.08	
					Ducato - MsÚ /ZFA250000022246448/ za škodu spôsobenú prevádzkou				
					mot.vozidla				
								Spolu:	72.16
6809245499	1001400751	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava	28.07.2014	14.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Havarijné poistenie č.p. 6809245499 - od 15.7.2014 - 30.9.2014 - Fiat			64.86	
					Ducato - MsHS /ZFA25000001467334/				
								Spolu:	64.86
201450400	1001400752	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	31.07.2014	10.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	materiál pre výpočtovú techniku MsÚ - obj.č. 20140476			483.60	
				2	materiál pre výpočtovú techniku MsP - obj.č. 20140476			141.60	
								Spolu:	625.20
8141826	1001400753	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	31.07.2014	14.08.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	materiál pre opravu budovy akt.centra - obj.č. 20140480			103.01	
								Spolu:	103.01
14200	1001400754	44482477	Ján Czábocsky - Čistenie kanalizácií-Monitoring	Hraničná 13/10, Slovenské Nové Mesto	03.08.2014	17.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	čistenie cestných vpustí na ul. MRŠ, ul. Švermovej a sídl. JUH - obj.č.			630.00	
					20140481				
								Spolu:	630.00
62014	1001400755	000000000	Združenie Návrat...	M. R. Štefánika 875/200, Vranov nad Topľou	03.08.2014	08.08.2014	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	
				1	vystúpenie hud.skupiny Beatles akustik - Kultúrne leto 2014 - obj.č. 201400463			500.00	
								Spolu:	500.00
4447036491	1001400756	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	31.07.2014	18.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	plyn - Mestská ubytovňa ul.Dopravná za obd. od 1.8.-31.8.2014			617.00	
								Spolu:	617.00
4447036640	1001400757	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	31.07.2014	18.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	plyn - MsHS ul. Gorkého 57/57 odb.miesto 13658 od 1.8.-31.8.2014			407.00	
								Spolu:	407.00
4447036641	1001400758	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	31.07.2014	18.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	plyn - MsHS ul. Gorkého 57 odb.miesto 13661 od 1.8.-31.8.2014			1 095.00	
								Spolu:	1 095.00
4447032440	1001400759	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	31.07.2014	18.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Slavoj J.Kostru - plyn za obd. od 1.8.-31.8.2014			1 373.00	
				2	Slavoj J.Kostru - plyn za obd. od 1.8.-31.8.2014			295.00	
				3	Slavoj J.Kostru - plyn za obd. od 1.8.-31.8.2014			133.00	
				4	Milhostov Zvonárska 17 - plyn za obd. od 1.8.-31.8.2014			353.00	
				5	AB MsÚ - plyn za obd. od 1.8.-31.8.2014			3 213.00	
				6	AVŠ Škultétyho 2281 - plyn za obd. od 1.8.-31.8.2014			984.00	
								Spolu:	6 351.00
140248	1001400760	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	04.08.2014	18.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	materiál pre potreby MsÚ - obj.č. 20140492			52.30	
								Spolu:	52.30
201407013	1001400761	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce	31.07.2014	21.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 7/2014			123.50	
								Spolu:	123.50
82014	1001400762	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	29.07.2014	12.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	stravné poplatky za Detské jasle za mesiac Jún 2014			218.80	

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:	218.80	
00463	1001400763	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov 1 príspevok k strave za zamestnancov MDJ za 7/2014, 68 ks x 0,26	04.08.2014	18.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 17.68	zaplatené
							Spolu:	17.68	
00465	1001400764	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov 1 príspevok k strave pre deti DJ za 7/2014 211 ks x 0,06 €	04.08.2014	18.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 12.66	zaplatené
							Spolu:	12.66	
14017	1001400765	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice 1 poskytnuté právne služby - Mesto TV v mesiaci júl 2014 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010	01.08.2014	15.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 300.00	zaplatené
							Spolu:	300.00	
2010002637	1001400766	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 zrážkové vody za parkoviská za obd. 7/2014 - odvod vôd z povrchového odt.	01.08.2014	21.08.2014		DF - Mestský úrad 10 092.80	nezaplatené
							Spolu:	10 092.80	
2118840894	1001400767	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 AB MsÚ - vodné od 26.6.2014 - 30.7.2014 2 AB MsÚ - stočné od 26.6.2014 - 30.7.2014	01.08.2014	21.08.2014		DF - Mestský úrad 83.32 214.28	nezaplatené
							Spolu:	297.60	
2118840893	1001400768	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 Športclub, J. Kostru - stočné za 24.6.2014 - 330.7.2014 2 Športclub VaS J. Kostru - vodné za 24.6.2014 - 330.7.2014 3 Športclub VaS J. Kostru - stočné za 24.6.2014 - 330.7.2014 4 MsKS - vodné za 24.6.2014 - 330.7.2014 5 MsKS - stočné za 24.6.2014 - 330.7.2014	01.08.2014	21.08.2014		DF - Mestský úrad 305.43 95.89 65.88 191.78 267.44	nezaplatené
							Spolu:	926.42	
10140373	1001400769	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Polná 2480/4, Trebišov 1 Berehovo - dodávka tepla pre ÚK za 7/2014 2 Mestská tržnica - dodávka tepla pre ÚK za 7/2014	01.08.2014	15.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 1 917.86 739.53	zaplatené

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:	2 657.39
10140374	1001400770	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov 1 MsKS - dodávka tepla pre ÚK za 7/2014	01.08.2014	15.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 1 688.40	zaplatené
								Spolu:	1 688.40
10140378	1001400771	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov 1 dodávka a odber tepla za 7/2014 podľa Zmluvy č. 27/2013 - autoumyváreň	01.08.2014	15.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 47.56	zaplatené
								Spolu:	47.56
20140715	1001400772	36605956	LACKOSPOL s.r.o.	Alejová 282/9, Veľaty 1 krmivo pre oddelenie ZOO báza - MsHS - obj.č. 20140351	31.07.2014	08.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 748.80	zaplatené
								Spolu:	748.80
7764780638	1001400773	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 1 Tcom za 7/2014 6760273 - CO sklad ul. Medická	03.08.2014	18.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 20.05	zaplatené
								Spolu:	20.05
0766477044	1001400774	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 1 T-com za 7/2014 MsÚ 2 T-com za 7/2014 Matrika 3 T-com za 7/2014 SÚ	03.08.2014	18.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 238.56 13.14 23.86	zaplatené
								Spolu:	275.56
0077752400	1001400775	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto 1 MsÚ - orange za 7/2014 2 MsP - orange za 7/2014 3 MsP imob.občania - orange za 7/2014 4 Matrika - orange za 7/2014 5 ŠÚ - orange za 7/2014 6 ŠFRB - orange za 7/2014 7 SÚ - orange za 7/2014 8 ŽP - orange za 7/2014	04.08.2014	14.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 1 440.31 194.32 39.60 53.82 18.43 20.03 54.67 32.84	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	
				9	TSP - orange za 7/2014			7.50	
				10	MsKS - orange za 7/2014			122.50	
				11	MsHS - orange za 7/2014			77.37	
				12	MsAS - orange za 7/2014			156.33	
							Spolu:	2 217.72	
201450408	1001400776	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	06.08.2014	16.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	oprava počítača - kamerový systém MsZ - obj.č. 20140493			380.00	
							Spolu:	380.00	
15120	1001400777	36189626	VV MIX, s.r.o.	Alžbetina51, Košice-Staré Mesto	07.08.2014	21.08.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	nákup rokovacích a kancelárskych stoličiek - obj.č. 20140412			4 117.60	
							Spolu:	4 117.60	
142222	1001400778	36588041	IURISTICO s.r.o.	Štefánikova26, Košice	31.07.2014	25.08.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci júl 2014			1 982.80	
							Spolu:	1 982.80	
7237124289	1001400779	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice	06.08.2014	18.08.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	AB MsÚ - za el.energiu od 1.7. - 31.7.2014			1 290.00	
				2	AB MsÚ - za el.energiu od 1.7. - 31.7.2014			-41.98	
							Spolu:	1 248.02	
7237124295	1001400780	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice	06.08.2014	18.08.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.7. - 31.7.2014			450.00	
				2	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.7. - 31.7.2014			-40.96	
							Spolu:	409.04	
7237124290	1001400781	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice	06.08.2014	18.08.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Cukrovarska 1 - el.energia za obd. od 1.7. - 31.7.2014 VO			670.00	
				2	Cukrovarska 1 - el.energia za obd. od 1.7. - 31.7.2014			-77.82	
							Spolu:	592.18	
7237124291	1001400782	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice	06.08.2014	18.08.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Paričov 1 - elektrická energia za obd. 1.7. - 31.7.2014 VO			640.00	

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	1Paričov 1 - elektrická energia za obd. 1.7. - 31.7.2014	VO		-37.74	
							Spolu:	602.26	
7237124293	1001400783	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice	06.08.2014	18.08.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Stavebná 1 - elektrická energia za obd. 1.7. - 31.7.2014	VO		570.00	
				2	Stavebná 1 - elektrická energia za obd. 1.7. - 31.7.2014	VO		-28.33	
							Spolu:	541.67	
7237124292	1001400784	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice	06.08.2014	18.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Jesenná 1 Výchovno-vzdel.centrum - el.energia za obd. od 1.7. - 30.6.2014			430.00	
				2	Jesenná 1 Výchovno-vzdel.centrum - el.energia za obd. od 1.7. - 30.6.2014			38.97	
							Spolu:	468.97	
90131259	2601400005	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	29.07.2014	15.08.2014		DF - Kanalizácia	nezaplatené
				1	popl. za vyjadrenie k exist. TKZ - kanalizácia Milhostov			6.00	
							Spolu:	6.00	
2014088	3001400100	36601411	PLAYSYSTEM, s.r.o.	Nám. L. Novomeského 1, Košice - Staré Mesto	29.07.2014	05.08.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	dodávka prvkov detského ihriska, vrátane montáže a kotvenia /doplnenie ihriska na ul. Berehavskej/ - obj.č. 20140422			2 642.40	
							Spolu:	2 642.40	
20140273	3001400101	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta	04.08.2014	18.08.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	stavebný materiál a dvere do interiéru - verejné WC v KaSS - obj.č. 20140488			909.64	
							Spolu:	909.64	
20140274	3001400102	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta	04.08.2014	18.08.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	stavebné práce - prekrytie balkóna MŠ Komenského - obj.č. 20140429			2 517.08	
							Spolu:	2 517.08	
20140275	3001400103	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta	04.08.2014	18.08.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	výmena žľabov a zvodov na budove MŠ Komenského - kočíkareň - obj.č. 20140444			326.42	
							Spolu:	326.42	

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
12014	3001400104	47855282	Peter Gore	ŽELEZIARSTVO PETER 20, Trebišov 1 vodoinštalčný materiál - studňa na Novom Majeri - obj.č. 20140487	08.08.2014	22.08.2014		DF - Kapitálové 22.01	nezaplatené
								Spolu:	22.01
201450399	3401400010	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov 1 Router TP-LINK TL-WR843ND 300 pre projekt Učíme sa celý život - obj.č. 20140477	31.07.2014	10.08.2014		DF - Projekt "Učíme 36.00	nezaplatené
								Spolu:	36.00
8822014	4001400032	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,	1 zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac Júl 2014	04.08.2014	03.09.2014	Finálna	DF - Komunálny 30 373.70	zaplatené
								Spolu:	30 373.70
8842014	4001400033	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,	1 uloženie odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov Sirmík za mesiac Júl 2014 - zmiešané odpady zo stavieb	04.08.2014	03.09.2014	Finálna	DF - Komunálny 158.43	zaplatené
								Spolu:	158.43
20140235	4001400034	31704395	Agroprodukt, s.r.o.	172, Nový Ruskov 1 stavebný odpad 58,04 t na základe zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 7.1.2014 - júl 2014	21.07.2014	06.08.2014	Finálna	DF - Komunálny 417.89	zaplatené
								Spolu:	417.89
201400208	4001400035	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov 1 TS - zber a vývoz TKO za júl 2014	31.07.2014	31.08.2014	Finálna	DF - Komunálny 28 157.82	zaplatené
								Spolu:	28 157.82
201400207	4001400036	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov 1 oprava kontajnerov 1 100 l za 7/2014	31.07.2014	31.08.2014	Finálna	DF - Komunálny 645.31	zaplatené
								Spolu:	645.31
14080361	4001400037	34129863	Inta s.r.o.	Rybárska 758/18, Trenčín 1 odber kuchynského odpadu za júl 2014 - základné a materské školy v meste - Zmluva zo dňa 20.3.2014	05.08.2014	19.08.2014	Finálna	DF - Komunálny 48.30	zaplatené
								Spolu:	48.30
222014	7001400051	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov 1 nákup tovaru pre poberateľov dávky v HN a príspevkov k dávke za 7/2014	04.08.2014	11.08.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a 1 892.40	zaplatené

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:	1 892.40
212014	7001400052	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov 1 nákup tovaru pre poberateľov rodičovského príspevku - 7/2014	04.08.2014	11.08.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a 29.88	zaplatené
								Spolu:	29.88
242014	7001400053	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov 1 nákup tovaru pre poberateľov rodinných prídavkov - 7/2014	04.08.2014	11.08.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a 8 161.44	zaplatené
								Spolu:	8 161.44
232014	7001400054	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov 1 nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - ROD - záškoláctvo za 7/2014	04.08.2014	11.08.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a 939.96	zaplatené
								Spolu:	939.96
141022	7001400055	36578967	ABBACO, s.r.o.	M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov 1 nákup tovaru - ROD - Andrašiová Edita 7/2014	31.07.2014	14.08.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a 23.52	zaplatené
								Spolu:	23.52
10220140	8001400058	36028738	TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.	Bakosova 60, Banská Bystrica 1 Priem. park - poskytnutie ochrany objektu za 7/2014 2 DPH 20.0 %	01.08.2014	01.09.2014		DF - 4 435.92 887.18	nezaplatené
								Spolu:	5 323.10
14016	8001400059	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice 1 Priem. park - poskytnuté právne služby za 7/2014 podľa Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010 2 DPH 20.0 %	01.08.2014	15.08.2014		DF - 5 300.00 1 060.00	nezaplatené
								Spolu:	6 360.00
7237124294	8001400060	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice 1 Priem. park - el. energia za obd. od 1.7. - 31.7..2014 2 DPH 20.0 % 3 Priem. park - el. energia za obd. od 1.7. - 31.7..2014	06.08.2014	20.08.2014		DF - -39.39 44.12 260.00	čiastočné
								Spolu:	264.73
7224137278	9501400076	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice	01.08.2014	05.08.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené

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					
				1	VE - el.energia preddavok k 5.8..2014 - AB MsÚ				420.00	
								Spolu:	0.00	
7224137278	9501400077	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.		Mlynská 31, Košice	01.08.2014	15.08.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 15.8..2014 - AB MsÚ				420.00	
								Spolu:	0.00	
7224137278	9501400078	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.		Mlynská 31, Košice	01.08.2014	25.08.2014		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 25.8..2014 - AB MsÚ				420.00	
								Spolu:	0.00	
7224137284	9501400079	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.		Mlynská 31, Košice	01.08.2014	05.08.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - preddavok - el.energia k 5.8.2014				140.00	
								Spolu:	0.00	
7224137284	9501400080	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.		Mlynská 31, Košice	01.08.2014	15.08.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - preddavok - el.energia k 15.8.2014				140.00	
								Spolu:	0.00	
7224137284	9501400081	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.		Mlynská 31, Košice	01.08.2014	25.08.2014		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - preddavok - el.energia k 25.8.2014				140.00	
								Spolu:	0.00	
7224137279	9501400082	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.		Mlynská 31, Košice	01.08.2014	15.08.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia k 15.8.2014 Cukrovarska 1				580.00	
								Spolu:	0.00	
7224137280	9501400083	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.		Mlynská 31, Košice	01.08.2014	15.08.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia k 15.8.2014 Paričov 1				530.00	
								Spolu:	0.00	
7224137282	9501400084	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.		Mlynská 31, Košice	01.08.2014	15.08.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia k 15.8..2014 - ul. Stavebná 1				500.00	
								Spolu:	0.00	
7224137281	9501400085	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.		Mlynská 31, Košice	01.08.2014	15.08.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el. energia k 15.8.2014 - ul. Jesenná 1 Výchovno-vzdel.centrum				450.00	

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					
Spolu:									0.00	
7224137283	9501400086	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice		01.08.2014	05.08.2014		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	Priem. park - preddavok za el. energiu k 5.8.2014				210.00	
Spolu:									0.00	
7224137283	9501400087	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice		01.08.2014	15.08.2014		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	Priem. park - preddavok za el. energiu k 15.8.2014				210.00	
Spolu:									0.00	
722413723	9501400088	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice		01.08.2014	25.08.2014		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	Priem. park - preddavok za el. energiu k 25.8.2014				210.00	
Spolu:									0.00	
Spolu všetky faktúry:									185 972.32	