

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
1809351	1001401278	31363091	INPROST s.r.o.	Smrečianska 29, Bratislava 1 1 Obecné noviny na rok 2015 od čísla 1 po číslo 52 počet výtlačkov 2 týždenne - na základe obj. zo dňa 15.1.2004	01.12.2014	08.12.2014		DF - Mestský úrad 135.20	nezaplatené
Spolu:								135.20	
7410847147	1001401279	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 1 Slovak Telekom - č.t. 0901722157 MsÚ za obd. od 22.10.2014 - 21.11.2014	22.11.2014	09.12.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 30.98	zaplatené
Spolu:								30.98	
12014	1001401280	42108128	Strelecký klub pri PZ "BAŽANT" Trebišov	M. R. Štefánika 1161/184, Trebišov 1 poskytnutie strelnice Čerjaky pre vykonanie strelieb MsP na dni 4.9.2014 a 25.9.2014 - obj.č. 20140551	25.11.2014	11.12.2014		DF - Mestský úrad 40.00	nezaplatené
Spolu:								40.00	
192014	1001401281	47855282	Peter Gore ŽELEZIARSTVO PETER	Slov. nár. povstania 3758/94, Trebišov 1 sanitárnu techniku a vodoinštalčný materiál do MsKS (stanovište Mestskej vnútornej ochrany) - obj.č. 20140827	01.12.2014	08.12.2014		DF - Mestský úrad 530.19	nezaplatené
Spolu:								530.19	
201411013	1001401284	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce 1 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 11/2014	30.11.2014	21.12.2014		DF - Mestský úrad 123.50	nezaplatené
Spolu:								123.50	
3049037771	1001401285	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina 1 nákup stravných lístkov v počte 5 400 ks á 3,30 € na mesiac 12/2014 + poštovné - obj.č.20140820 2 poštovné	01.12.2014	31.12.2014		DF - Mestský úrad 17 820.00 28.34	nezaplatené
Spolu:								17 848.34	
011214	1001401286	35544601	Spojená materská škola	Škultétyho 1031/26, Trebišov 1 stravné poplatky za Detské jasle za mesiac September 2014 - doplatok	01.12.2014	14.12.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 60.42	zaplatené
Spolu:								60.42	
00423	1001401287	35544601	Spojená materská škola	Škultétyho 1031/26, Trebišov 1 stravné poplatky za Detské jasle za mesiac Október 2014	12.11.2014	26.11.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 152.64	zaplatené
Spolu:								152.64	
1140019	1001401288	31945589	Košické folklórne štúdio	Starozagorská 10, Košice - Sídliisko KVP	28.11.2014	12.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené

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
				1 účinkovanie folklórneho súboru Železiar dňa 23.11.2014 - Zmluva zo dňa 30.10.2014				688.50	
Spolu:								688.50	
20140094	1001401289	44525745	Pavol Seman - AUTOSERVIS PALI	Slnecná 2438/4, Trebišov	02.12.2014	16.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 opravu služobného motorového vozidla MsP, Fabia Combi, TV X 027 - obj.č. 20140838				119.92	
Spolu:								119.92	
20214	1001401290	47439955	PYROKA s.r.o.	Košická2C, Čečejevce	01.12.2014	14.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MU - kontrola požiarneho vodovodu, meranie tlaku a prietoku, tlaková skúška požiarnej hadice - obj.č. 20140788				124.60	
Spolu:								124.60	
411148	1001401291	35832550	Magic Box Slovakia, s.r.o.	Trenčianska 47, Bratislava	02.12.2014	12.12.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 film - Medzi náhrobnými kameňmi 29.11. a 30.11.2014 - požičovné - Zmluva zo dňa 21.10.2014				97.86	
Spolu:								97.86	
20201478	1001401292	46829121	Mullit Trebišov, s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	28.11.2014	12.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsAS - syntetiku univerzal 0,6 l 7550, syntetiku univerzal 0,6 l 1110 - obj.č. 20140817				14.15	
Spolu:								14.15	
20141107	1001401293	31705031	UNITRADE SK, spol. s r.o., Trebišov	Čsl. armády 987/32, Trebišov	28.11.2014	08.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 dvere do MsKS (stanovište Mestskej vnútornej ochrany) - obj.č. 20140825				314.00	
Spolu:								314.00	
7111422707	1001401294	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, Košice	02.12.2014	20.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 prevádzkovanie,údržbu a bežné opravy energetického zariadenia - kábelový rozvod na ul.I.Krasku v TV 18 b.j. r.2014 - Zmluva č.02/SV/2003/01				155.30	
Spolu:								155.30	
7111422709	1001401295	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, Košice	02.12.2014	20.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 prevádzkovanie,údržbu a bežné opravy energetického zariadenia - kábelový rozvod na ul. Tržnej blok A r.2014 - Zmluva č.02/SV/2003/03				88.27	

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:	88.27
7111422708	1001401296	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, Košice	02.12.2014	20.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
									97.70
								Spolu:	97.70
20140198	1001401297	47564865	Martina Grajzel' Vyrostková	Charkovská 690/14, Košice-Dargovských hrdinov	01.12.2014	15.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
									128.00
								Spolu:	128.00
2014075	1001401298	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehováská3432, Trebišov	01.12.2014	15.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
									631.37
								Spolu:	631.37
14029	1001401299	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	30.11.2014	14.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
									1 410.00
								Spolu:	1 410.00
0077752400	1001401300	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto	02.12.2014	16.12.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
									1 539.54
									133.64
									39.60
									45.64
									31.08
									24.74
									66.02
									35.27
									11.63
									148.63
									79.40

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
				12 MsAS - orange za 11/2014				91.99	
Spolu:								2 247.18	
1013106	1001401301	10799915	Jozef Ivan J.IVAN SERVIS PLYN.ZARIADENÍ	Puškinova 18, Trebišov	02.12.2014	16.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 oprava kotla Hoval v kotolni MsÚ - obj.č. 20140839				576.00	
Spolu:								576.00	
6809183179	1001401302	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava	01.12.2014	18.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Mesto - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 6809183179 od 1.1. - 31.3.2015				1 781.48	
				2 Mestská ubytovňa - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 6809183179 od 1.1. - 31.3.2015				43.09	
				3 Priem.park - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 6809183179 od 1.1. - 31.3.2015				758.01	
Spolu:								2 582.58	
140412	1001401303	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	02.12.2014	16.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 propagačný materiál Mikuláš 2014 - obj.č. 20140821				121.00	
Spolu:								121.00	
4464137156	1001401304	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.12.2014	15.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Slavoj J.Kostru - plyn za obd. od 1.12.-31.12.2014				1 380.00	
				2 Slavoj J.Kostru - plyn za obd. od 1.12.-31.12.2014				296.00	
				3 Slavoj J.Kostru - plyn za obd. od 1.12.-31.12.2014				134.00	
				4 Milhostov Zvonárska 17 - plyn za obd. od 1.12.-31.12.2014				355.00	
				5 AB MsÚ - plyn za obd. od 1.12.-31.12.2014				3 228.00	
Spolu:								5 393.00	
2119301412	1001401305	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	02.12.2014	22.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 zrážkové vody za parkoviská za obd. 11/2014 - odvod vôd z povrchového odt.				9 767.22	
Spolu:								9 767.22	
2014071	1001401306	37541579	ROLDOR TREBIŠOV, Ing. Vasil Suchý	Varichovská 213/45, Trebišov	03.12.2014	10.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 dodávka a montáž kuch. linky (skrinky 90 cm - 2 ks, pracc dosky 1,8 m, drez s odkvapkávačom) do MsKS (stanovište Mestskej vnútornej				270.00	

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
				ochrany) - obj.č. 20140819					
								Spolu: 270.00	
2014121	1001401307	40384497	Ján Bodnár - Zbedrus, Trebišov	Sadovská 1318/1, Trebišov	01.12.2014	15.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	okrasný kameň - dažďová záhrada pred MsÚ			126.70	
				2	stavebné dosky na opravu bočnic privesu za traktor			33.74	
								Spolu: 160.44	
2201400479	1001401308	45391611	Royal business corporation s.r.o.	Slovenskej Jednoty 19, Košice	30.11.2014	14.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	čistenie rohoží za týždne: 45, 46, 47, 48 - Zmluva zo dňa 1.6.2013			96.05	
								Spolu: 96.05	
10140563	1001401309	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	01.12.2014	15.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Berehovo - dodávka tepla pre ÚK za 11/2014			5 079.67	
				2	Mestská tržnica - dodávka tepla pre ÚK za 11/2014			2 090.73	
								Spolu: 7 170.40	
10140564	1001401310	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	01.12.2014	15.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsKS - dodávka tepla pre ÚK za 11/2014			7 823.46	
								Spolu: 7 823.46	
10140568	1001401311	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	01.12.2014	15.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	dodávka a odber tepla za 11/2014 podľa Zmluvy č. 27/2013 - autoumyváreň			353.33	
								Spolu: 353.33	
4590788758	1001401312	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	03.12.2014	17.12.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - PHM od 16. - 30.11.2014			770.87	
				2	MsÚ - material od 1. - 15.11.2014			67.95	
				3	MsP - PHM od 16. - 30.11.2014			425.94	
				4	SOC - PHM od 16. - 30.11.2014			42.33	
				5	MsKS - PHM od 16. - 30.11.2014			61.43	
				6	MsHS - PHM od 16. - 30.11.2014			171.43	
				7	MsHS - BARREL 1,2 od 16. - 30.11.2014			53.42	

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	
				8 MsAS - PHM od 16. - 30.11.2014				336.03	
				9 MsAS - materiál od 16. - 30.11.2014				7.60	
							Spolu:	1 937.00	
8142775	1001401313	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	04.12.2014	18.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 materiál na opravu schodišťa v MsKS - obj.č. 20140823				129.72	
							Spolu:	129.72	
114345	1001401314	31665462	INVER spol. s r.o. Košice	Rastislavova 36, Košice	02.12.2014	02.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Ročný registračný poplatok za doménu trebisov.sk, za obd. od 17.12.2014 do 16.12.2015 - Ročný poplatok za správu domény - Ročný poplatok za webhosting				172.64	
							Spolu:	172.64	
00424	1001401315	35544601	Spojená materská škola	Škultétyho 1031/26, Trebišov	12.11.2014	26.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 príspevok mesta k strave pre deti v DJ za 102014 144 ks x 0,06 €				8.64	
							Spolu:	8.64	
2014108	1001401316		Ostrožovič Ondrej	Alexandra Dubčeka 3567/11, Trebišov	08.12.2014	22.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 vypracovanie znaleckého posudku o zriadení vecného bremena k stavbe Kanalizácia Trebišov - Milhostov - obj.č. 20140842				200.00	
							Spolu:	200.00	
0314	1001401317	42111226	Divadlo na Predmestí	Hurbanova 11, Spišská Nová Ves	05.12.2014	05.12.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 mikulášske vystúpenie dňa 5.12.2014 o 16.00 h - obj.č. 20140699				450.00	
							Spolu:	450.00	
4407324	1001401318	36750204	ASANÁCIA ŽILINA S.R.O.	Ružová1637, Žilina	25.11.2014	25.11.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsP - odvoz a neškodné odstránenie ŽVP podľa KP 38.10.0 - asanácia uhynutých zvierat 25.11.2014				50.00	
							Spolu:	50.00	
14346	1001401319	36588041	IURISTICO s.r.o.	Štefánikova26, Košice	30.11.2014	25.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci November 2014				1 615.00	
							Spolu:	1 615.00	
2014301	1001401320	34877487	Ján Seman	Zvončeková 1544/1, Sečovce	01.12.2014	15.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsHS- oprava motorového vozidla UNC 060 - obj.č. 20140831				399.12	

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:	399.12	
2014300	1001401321	34877487	Ján Seman	Zvončeková 1544/1, Sečovce 1 MsHS - oprava traktora ZETOR 6211 TV448AB - obj.č. 20140831	01.12.2014	15.12.2014		DF - Mestský úrad 1 119.98	nezaplatené
							Spolu:	1 119.98	
092014	1001401322	46226052	Martina Smrigová	Hodvábna 1291/9, Trebišov 1 tehly na hrad Parič - obj.č. 20140837	08.12.2014	18.12.2014		DF - Mestský úrad 60.00	nezaplatené
							Spolu:	60.00	
1768586250	1001401323	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 1 MsKS - Tcom za 11/2014 č. t. 056/6727261	03.12.2014	17.12.2014		DF - Mestský úrad 14.30	nezaplatené
							Spolu:	14.30	
4768586264	1001401324	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 1 Tcom za 11/2014 6760273 - CO sklad ul. Medická	03.12.2014	17.12.2014		DF - Mestský úrad 20.05	nezaplatené
							Spolu:	20.05	
5768583785	1001401325	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 1 MsÚ - Tcom za 11/2014 2 Matrika - Tcom za 11/2014 3 SÚ - Tcom za 11/2014	03.12.2014	17.12.2014		DF - Mestský úrad 206.04 13.14 23.86	nezaplatené
							Spolu:	243.04	
10140021	1001401326	47694246	Karol Šurmanek - ŠK AUTOSERVIS	Kapušanská 506/19, Trebišov 1 naloženie a preprava nakladača UNC 060 na trase Trebišov - Sečovce a späť /2 x/ - obj.č. 20140832	08.12.2014	22.12.2014		DF - Mestský úrad 45.00	nezaplatené
							Spolu:	45.00	
20141101	2601400015	36195901	GEPSTAV s.r.o.	Vihorlatská 1, Michalovce 1 stavebné práce na stavbe Trebišov - Milhostov - kanalizácia na základe zmluvy o dielo č. 1/2014 zo dňa 27.1.2014 podľa súpisu vykonaných prác a dodávok za obdobie 11/2014 2 stavebné práce na stavbe Trebišov - Milhostov - kanalizácia na základe zmluvy o dielo č. 1/2014 zo dňa 27.1.2014 podľa súpisu vykonaných prác a dodávok za obdobie 11/2014 3 stavebné práce na stavbe Trebišov - Milhostov - kanalizácia na základe zmluvy o dielo č. 1/2014 zo dňa 27.1.2014 podľa súpisu	27.11.2014	10.03.2015		DF - Kanalizácia 95 957.11 11 289.07 5 644.54	nezaplatené

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
vykonaných prác a dodávok za obdobie 11/2014									
								Spolu:	112 890.72
5801578625	3001400170	31651518	EUROVIA SK, a.s.	Osloboditeľov 66, Košice-Barca	02.12.2014	01.01.2015		DF - Kapitálové	nezaplatené
								796.33	
								Spolu:	796.33
5801578644	3001400171	31651518	EUROVIA SK, a.s.	Osloboditeľov 66, Košice-Barca	02.12.2014	01.01.2015		DF - Kapitálové	nezaplatené
								7 199.99	
								Spolu:	7 199.99
20140200	3001400172	24727245	dcinex, Česká republika, s.r.o.	Pražská 1335/63, Praha 10	04.12.2014	04.12.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
								-66 116.00	
								Spolu:	-66 116.00
20140228	3001400173	24727245	dcinex, Česká republika, s.r.o.	Pražská 1335/63, Praha 10	05.11.2014	05.12.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
								80 000.00	
								Spolu:	80 000.00
10140132	3001400174	36204102	SLOVGATE, s.r.o.	Milhostov121, Trebišov	25.11.2014	02.12.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
								888.06	
								Spolu:	888.06
20140196	3001400175	14337037	Pavol Benetin-ALFA TRONIK	Čsl. armády 3507/38, Trebišov	05.12.2014	19.12.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
								23 974.22	
								Spolu:	23 974.22
2014119	3001400176	34277145	Bc. Jozef Vaňo - Zváračská škola	Čsl. armády1117, Trebišov	05.12.2014	15.12.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
								510.25	
								Spolu:	510.25
2014043	3101400002	36820652	Obnova s.r.o.	A. Kmeťa 12, Banská Štiavnica	26.11.2014	10.12.2014	Finálna	DF - Hrad Parič	zaplatené
								8 800.00	

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
				múru, Zmluva o dielo č. 17/2014 z 24.10.2014					
				2 statické zabezpečenie murív hradu Parič - záchrana torza hradného múru, Zmluva o dielo č. 17/2014 z 24.10.2014				1 400.00	
								Spolu:	10 200.00
14148	3101400003	46940944	ZVARMAT-MD, s.r.o.	Cyrila a Metoda45, Michalovce	10.12.2014	09.01.2015	Finálna	DF - Hrad Parič	zaplatené
				1 pracovné odevy a pomôcky pre prac. skupinu pri obnove hradu Parič - obj.č. 20140843				295.02	
								Spolu:	295.02
201400329	4001400056	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	28.11.2014	28.12.2014		DF - Komunálny	nezaplatené
				1 oprava 1 100 l kontajnerov za 11/2014				562.26	
								Spolu:	562.26
15032014	4001400057	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,		01.12.2014	31.12.2014		DF - Komunálny	nezaplatené
				1 zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac november 2014				27 674.14	
								Spolu:	27 674.14
20140380	4001400058	31704395	Agroprodukt, s.r.o.	172, Nový Ruskov	30.11.2014	14.12.2014		DF - Komunálny	nezaplatené
				1 stavebný odpad 140,44 t na základe zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 7.1.2014 - november 2014				1 185.70	
								Spolu:	1 185.70
201400333	4001400059	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	30.11.2014	30.12.2014		DF - Komunálny	nezaplatené
				1 TS - zber a vývoz TKO za november 2014				27 555.29	
								Spolu:	27 555.29
201400328	8001400104	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	28.11.2014	28.12.2014		DF -	nezaplatené
				1 Priem. park - vývoz splaškovej vody za 11/2014				445.72	
				2 DPH 20.0 %				89.14	
								Spolu:	534.86
14028	8001400105	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	30.11.2014	14.12.2014	Finálna	DF -	zaplatené
				1 Priem. park - poskytnuté právne služby za 11/2014 podľa Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010				4 150.00	
				2 DPH 20.0 %				830.00	

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:									4 980.00	
18320140	8001400106	36028738	TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.	Bakossova 60, Banská Bystrica		02.12.2014	02.01.2015		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - poskytnutie ochrany objektu za 11/2014					4 435.92
				2	DPH 20.0 %					887.18
Spolu:									5 323.10	
2014033	8001400107	36677353	BLIKA, s.r.o.	Sasinkova6, Bratislava		04.12.2014	04.12.2014		DF -	nezaplatené
				1	prefaktúracia za vykonanie deratizácie v areáli Priemyselného parku spol.Blika s.r.o. na základe fakturácie od VETERINÁRIUS s.r.o., č. fa 1020140075					900.00
				2	DPH 20.0 %					180.00
Spolu:									1 080.00	
20140513	8001400108	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta		03.12.2014	17.12.2014		DF -	nezaplatené
				1	výroba lemového plechu na opravu poškodeného vstupného prístrešku do areálu PP - obj. č. 20140805					38.25
				2	DPH 20.0 %					7.65
Spolu:									45.90	
90267805	8001400109	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		03.12.2014	22.12.2014		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /26.11.2014/					84.08
				2	DPH 20.0 %					16.82
Spolu:									100.90	
90267802	8001400110	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		03.12.2014	22.12.2014		DF -	nezaplatené
				1	Priemyselný park - poplatok za zvýšené znečistenie odpadových vôd 26.11.2014					166.50
Spolu:									166.50	
90267910	8001400111	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		04.12.2014	22.12.2014		DF -	nezaplatené
				1	Priemyselný park - likvidácia odpadových vôd za 11/2014					99.00
				2	DPH 20.0 %					19.80
Spolu:									118.80	
7270195615	9501400138	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.12.2014	05.12.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el. energia preddavok k 5.12.2014 - AB MsÚ					490.00

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	
7270195615	9501400139	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.12.2014	15.12.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el. energia preddavok k 15.12.2014 - AB MsÚ				490.00	
Spolu:									0.00	
7270195615	9501400140	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.12.2014	25.12.2014		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el. energia preddavok k 25.12.2014 - AB MsÚ				490.00	
Spolu:									0.00	
7270195621	9501400141	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.12.2014	05.12.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 5.12.2014				190.00	
Spolu:									0.00	
7270195621	9501400142	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.12.2014	15.12.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 15.12.2014				190.00	
Spolu:									0.00	
7270195621	9501400143	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.12.2014	25.12.2014		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 25.12.2014				190.00	
Spolu:									0.00	
7270195646	9501400144	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.12.2014	15.12.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 15.12.2014 Cukrovarska 1				1 110.00	
Spolu:									0.00	
7270195617	9501400145	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.12.2014	15.12.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 15.12.2014 Paričov 1				1 020.00	
Spolu:									0.00	
7270195619	9501400146	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.12.2014	15.12.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 15.12.2014 Stavebná 1				900.00	
Spolu:									0.00	
7270195618	9501400147	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.12.2014	15.12.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 15.12.2014 Jesenná 1				520.00	
Spolu:									0.00	
7270195620	9501400148	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.12.2014	15.12.2014	Zálohová	DF - Zálohové	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	VSE - el.energia preddavok k 15.12.2014, priemyselný park			250.00	
							Spolu:	0.00	
							Spolu všetky faktúry:	305 782.13	