

## 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					
9000798591	1001401327	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica		09.12.2014	21.12.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poštové služby - úver za 11/2014				1 011.00	
<b>Spolu:</b>									<b>1 011.00</b>	
007752400	1001401328	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		02.12.2014	16.12.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	mobilný telefón Sony Xperia Z2 - hl. kontrolór				233.10	
<b>Spolu:</b>									<b>233.10</b>	
2014054	1001401329	10798706	Sklenárstvo - Jozef Hrubovčák	Čsl. armády 1305/68, Trebišov		10.12.2014	24.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	dodávku a montáž (výmenu) sklenených výplní v budove KaSS, - obj.č. 20140818				113.85	
<b>Spolu:</b>									<b>113.85</b>	
6809220443	1001401330	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava		08.12.2014	25.12.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ-poistenie osôb č.zmluvy 6809220443 od 1.1.-31.12.2015				244.98	
				2	MsP-poistenie osôb č.zmluvy 6809220443 od 1.1.-31.12.2015				81.66	
				3	MsHS-poistenie osôb č.zmluvy 6809220443 od 1.1.-31.12.2015				310.04	
<b>Spolu:</b>									<b>636.68</b>	
20201482	1001401331	46829121	Mullit Trebišov, s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov		05.12.2014	19.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	maliarsky materiál a náradie pre stavebnú skupinu MsÚ - obj.č. 20140834				372.26	
				2	maliarsky materiál a náradie pre stavebnú skupinu MsÚ - obj.č. 20140834				150.05	
<b>Spolu:</b>									<b>522.31</b>	
132014	1001401332	34059661	Sokoliarska skupina Hieraaetus z Bojníc	Zámok a okolie 946/11, Bojnice		17.11.2014	17.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	ohňová show dňa 6.11.2014 o 16.00 h pred MsKS - večer tekvicových strašidiel - obj.č. 20140687				300.00	
<b>Spolu:</b>									<b>300.00</b>	
201437	1001401333	47748681	FLUENT PRODUCTION, s.r.o.	Záborského 10/3, Martin		02.12.2014	16.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	umelecké predstavenie vokálnej skupiny FRAGILE dňa 1.12.2014 - Zmluva zo dňa 7.7.2014				2 840.40	
<b>Spolu:</b>									<b>2 840.40</b>	
2119305139	1001401334	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		09.12.2014	29.12.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	ZŠ Varichovská-vodné od 26.9.-7.12.2014				4.72	
				2	ZŠ Varichovská-stočné od 26.9.-7.12.2014				3.23	

## 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					
									15.72	
									10.80	
									146.20	
								<b>Spolu:</b>	<b>180.67</b>	
2014052	1001401335	45710562	CVO, s.r.o.	Medený Hámor 1576/7, Banská Bystrica		08.12.2014	23.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	verejné obstarávanie - lízing komunálnej techniky - obj.č. 20130366				100.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>100.00</b>	
8112014	1001401336	10797017	Pavol Gočík - TLAKOREVIZ	Slovenská 1738/14, Trebišov		05.12.2014	19.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	odborná prehliadka NTL kotolne MsÚ s výkonom 272 kW a vonkajšie prehliadky tlakových nádob - obj.č. 20140810				124.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>124.00</b>	
9112014	1001401337	10797017	Pavol Gočík - TLAKOREVIZ	Slovenská 1738/14, Trebišov		05.12.2014	19.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	odborná prehliadka NTL kotolne MU a vonkajšie prehliadky tlakových nádob - obj.č. 20140811				124.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>124.00</b>	
2119306880	1001401338	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		10.12.2014	29.12.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	VVC Jesenná 2447/1 vodné od 26.9.-8.12.2014				187.07	
				2	CO sklady - vodné od 26.9.-8.12.2014				130.48	
				3	CO sklady - stočné od 26.9.-8.12.2014				89.64	
				4	Gorkého 18 - vodné od 26.9.-8.12.2014				1.57	
				5	Gorkého 18 - stočné od 26.9.-8.12.2014				1.08	
				6	Aktiv.centrum - vodné od 26.9.-8.12.2014				37.73	
				7	Aktiv.centrum - stočné od 26.9.-8.12.2014				53.60	
								<b>Spolu:</b>	<b>501.17</b>	
11400534	1001401339	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		12.12.2014	29.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	KD ČSA 1683 - teplo a TUV za 11/2014				46.32	
								<b>Spolu:</b>	<b>46.32</b>	
11400536	1001401340	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		12.12.2014	29.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	KD Kom. 1682 - teplo a TUV za 11/2014				74.68	
								<b>Spolu:</b>	<b>74.68</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					
51401458	1001401341	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		10.12.2014	29.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	nájomné a služby za Kom.centrum MÚ na ul.Záhradná 3919/62-4 za IV.Q.2014				276.57	
									<b>Spolu:</b>	<b>276.57</b>
412031	1001401342	35832550	Magic Box Slovakia, s.r.o.	Trenčianska 47, Bratislava		15.12.2014	25.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Sedem trpaslíkov - požičovné				0.00	
									<b>Spolu:</b>	<b>0.00</b>
3100442824	1001401343	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		09.12.2014	23.12.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	náklady na dopravu - kontrola odb.miesta 484020 ČSA 1 TV				21.50	
									<b>Spolu:</b>	<b>21.50</b>
3100442829	1001401344	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		09.12.2014	23.12.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	náklady na dopravu - kontrola odb.miesta 484565 Jána husa 1 TV				21.50	
									<b>Spolu:</b>	<b>21.50</b>
201419	1001401345	36770345	FEDEST s.r.o.	Zlatá BAňa110, Kokošovce		09.12.2014	08.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	práce na stavbe: Odstraňovanie havarijného stavu miestnych komunikácií 2014 - ZoD č. 4/2014 zo dňa 28.4.2014				43 644.11	
									<b>Spolu:</b>	<b>43 644.11</b>
8142780	1001401346	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		04.12.2014	18.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	hutnícky mat. na opravu bočnic prívesu za traktor,na rek. strechy botanického skleníka a opravu poškod. oplotenia MsHS - obj.č. 20140830				295.31	
									<b>Spolu:</b>	<b>295.31</b>
1020140628	1001401347	14338785	Ing. Miroslav Kuruc - K-Print	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov		16.12.2014	26.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	materiál pre MsÚ (batérie, pracovné kalendáre, kalkulačka) - obj.č. 20140856				136.11	
									<b>Spolu:</b>	<b>136.11</b>
7264170532	1001401348	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		08.12.2014	22.12.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	AB MsÚ - za el.energiu od 1.11. - 30.11.2014				1 230.00	
				2	AB MsÚ - za el.energiu od 1.11. - 30.11.2014				231.36	
									<b>Spolu:</b>	<b>1 461.36</b>
7264170538	1001401349	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		08.12.2014	22.12.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.11. - 30.11.2014				510.00	

## 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					
									89.14	
								Spolu:	<b>599.14</b>	
7264170533	1001401350	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		08.12.2014	22.12.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Cukrovarska 1 - el.energia za obd. od 1.11. - 30.11.2014	VO			820.00	
				2	Cukrovarska 1 - el.energia za obd. od 1.11. - 30.11.2014	VO			483.14	
								Spolu:	<b>1 303.14</b>	
7264170534	1001401351	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		08.12.2014	22.12.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Paričov 1 - elektrická energia za obd. 1.11. - 30.11.2014	VO			840.00	
				2	Paričov 1 - elektrická energia za obd. 1.11. - 30.11.2014	VO			297.12	
								Spolu:	<b>1 137.12</b>	
7264170536	1001401352	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		08.12.2014	22.12.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Stavebná 1 - elektrická energia za obd. 1.11. - 30.11.2014	VO			750.00	
				2	Stavebná 1 - elektrická energia za obd. 1.11. - 30.11.2014	VO			230.05	
								Spolu:	<b>980.05</b>	
7264170535	1001401353	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		08.12.2014	22.12.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Jesenná 1 Výchovno-vzdel.centrum - el.energia za obd. od 1.11. - 30.11.2014				480.00	
				2	Jesenná 1 Výchovno-vzdel.centrum - el.energia za obd. od 1.11. - 30.11.2014				99.68	
								Spolu:	<b>579.68</b>	
10140583	1001401354	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov		15.12.2014	29.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	vodné za 11/2014 - autoumyváreň - Zmluva č. 27/2013				33.96	
				2	vstočné za 11/2014 - autoumyváreň - Zmluva č. 27/2013				23.33	
								Spolu:	<b>57.29</b>	
0077752400	1001401355	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		02.12.2014	19.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsKS - orange dobropis k fa č. 5276089023				-5.00	
								Spolu:	<b>-5.00</b>	
2014080	1001401356	17271193	Peter Snižik	Jána Husa1732, Trebišov		01.12.2014	15.12.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	dodávka svietidiel do premietacej miestnosti MsKS - obj.č. 20140804				28.80	
								Spolu:	<b>28.80</b>	
61400187	1001401357	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		16.12.2014	30.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené

## 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	Klub dôchodcov Kom.1682/13 mesačný poplatok TKR za základnu ponuku za obd. Júl - December 2014				48.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>48.00</b>	
201413629	1001401358	31656544	IKARO s.r.o.		Okružná 32, Prešov	15.12.2014	25.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	servisný zásah na kopírke K-M Bizhub C 224e dňa 4.12.2014				84.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>84.00</b>	
201413632	1001401359	31656544	IKARO s.r.o.		Okružná 32, Prešov	15.12.2014	25.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	servisný zásah na kopírke K-M Bizhub C 224e dňa 8.12.2014				120.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>120.00</b>	
201490114	1001401360	36213039	VIVA spol. s r.o.		M. R. Štefánika 3769/33A, Trebišov	17.12.2014	31.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsAS - ortopedická obuv, nohavice biele, tričko biele - obj.č. 20140853				36.80	
								<b>Spolu:</b>	<b>36.80</b>	
2222014	1001401361	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov		Berehováská3432, Trebišov	18.12.2014	01.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsAS - opravu služobného motorového vozidla Fiat Ducato TV 900CN - obj.č. 20140851				345.59	
								<b>Spolu:</b>	<b>345.59</b>	
14153	1001401362	46940944	ZVARMAT-MD, s.r.o.		Cyrila a Metoda45, Michalovce	18.12.2014	17.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsAS - slúchadlá ochranné a ochranný štít - obj.č. 20140841				52.80	
								<b>Spolu:</b>	<b>52.80</b>	
10140146	1001401363	36204102	SLOVGATE, s.r.o.		Milhostov121, Trebišov	18.12.2014	25.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	škárovacia hmota biela na stanovište vnútornej ochrany v MsKS - obj.č. 20140864				21.20	
								<b>Spolu:</b>	<b>21.20</b>	
10140145	1001401364	36204102	SLOVGATE, s.r.o.		Milhostov121, Trebišov	18.12.2014	25.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poklop na vodomernú šachtu v amfiteátri - obj.č. 20140863				58.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>58.00</b>	
10201418	1001401365	14304571	Ing. Maščuk Marián		Patrovská6, Banská Štiavnica	16.12.2014	23.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	oprava podlahovej krytiny - stanovište mestskej vnútornej ochrany v MsKS - obj.č. 20140862				755.63	
								<b>Spolu:</b>	<b>755.63</b>	
1145361	1001401366	31652425	IVIM s.r.o. Trebišov		Sadovská 3819/13, Trebišov	18.12.2014	01.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené

## 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	materiál pre stanovište vnútornej ochrany v MsKS - obj.č. 20140850				39.12	
								Spolu:	<b>39.12</b>	
6809245499	1001401367	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance		Štefánikova 17, Bratislava	15.12.2014	31.12.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ-Havarijné poistenie č.p. 6809245499 - od 1.1.2015 -31.3.2015				281.24	
				2	MsP-Havarijné poistenie č.p. 6809245499 - od 1.1.2015 -31.3.2015				128.67	
				3	MsKS-Havarijné poistenie č.p. 6809245499 - od 1.1.2015 -31.3.2015				54.63	
				4	MsHS-Havarijné poistenie č.p. 6809245499 - od 1.1.2015 -31.3.2015				438.18	
				5	MsAS-Havarijné poistenie č.p. 6809245499 - od 1.1.2015 -31.3.2015				220.90	
								Spolu:	<b>1 123.62</b>	
7140100955	1001401368	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.		Hodžova 11, Žilina	15.12.2014	18.12.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poplatok v zmysle Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.113502213 zo dňa 29.9.2006 za úver č.220676 za obd. od 18.11.2014-14.12.2014				150.80	
								Spolu:	<b>150.80</b>	
7140100956	1001401369	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.		Hodžova 11, Žilina	15.12.2014	18.12.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poplatok v zmysle Dodatku č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.10.2006 úver č. 220766 za obd. od 18.11.2014-14.12..2014				44.42	
								Spolu:	<b>44.42</b>	
14057	1001401370	46549072	Mgr. Peter Sklenčár - PASTEL		M. R. Štefánika 1016/60, Sečovce	16.12.2014	30.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	vytlačenie a montáž dátumu na plachtu pre zimný trh - obj.č. 20140824				38.00	
								Spolu:	<b>38.00</b>	
201412551	1001401371	36570249	UNITRANS TREBIŠOV s.r.o.		Hradišská 872/7, Trebišov	17.12.2014	31.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	technická a emisná kontrola motorového vozidla Fiat Ducato TV 769 CR pre MsHS - obj.č. 20140860				54.00	
								Spolu:	<b>54.00</b>	
1014336	1001401372	10812717	Ing. Michal Timko REMPO		Bukureštská 29, Košice	18.12.2014	01.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	čistiace prostriedky a toaletný papier pre potreby MsÚ - obj.č. 20140869				1 099.55	
								Spolu:	<b>1 099.55</b>	
20141102	2601400016	36195901	GEPSTAV s.r.o.		Vihorlatská 1, Michalovce	28.11.2014	10.03.2015		DF - Kanalizácia	nezaplatené
				1	konečná cena diela na stavbe Trebišov - Milhostov - kanalizácia na základe zmluvy o dielo č. 1/2014 zo dňa 27.1.2014				0.00	
								Spolu:	<b>0.00</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					
140431	2601400017	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov		10.12.2014	10.03.2015		DF - Kanalizácia	nezaplatené
				1	propagačné materiály stavby: "Trebišov-Milhostov-kanalizácia" - pamätná tabuľa - Zmluva zo dňa 7.12.2012				72.00	
									<b>Spolu:</b>	<b>72.00</b>
2014051	2601400018	35908025	BUNG Slovensko s.r.o.	, Bratislava		01.12.2014	01.03.2015		DF - Kanalizácia	nezaplatené
				1	výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe Trebišov - Milhostov - kanalizácia za IV. kvartál 2014 - zmluva č. 3/2014 zo dňa 14.1.2014				16 866.00	
									<b>Spolu:</b>	<b>16 866.00</b>
142342201	3001400177	31611788	Skanska SK a.s.	Krajná 29, Bratislava-Ružinov		16.12.2014	15.01.2015	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1	Úprava križovatky pri gymnáziu 1. etapa - Zmluva o dielo č. 12/2014 zo dňa 6.8.2014				112 887.47	
									<b>Spolu:</b>	<b>112 887.47</b>
142342202	3001400178	31611788	Skanska SK a.s.	Krajná 29, Bratislava-Ružinov		16.12.2014	15.01.2015		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	Stavebno - technické úpravy parkoviska pri MsÚ - Zmluva o dielo č. 21/2014 zo dňa 6.11.2014				35 313.41	
									<b>Spolu:</b>	<b>35 313.41</b>
2014126	3001400179	40384497	Ján Bodnár - Zbedrus, Trebišov	Sadovská 1318/1, Trebišov		08.12.2014	22.12.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1	materiál na studňu na Novom Majeri - obj. č. 20140845				106.72	
									<b>Spolu:</b>	<b>106.72</b>
3140002445	3401400019	00397768	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice - Staré Mesto		05.12.2014	01.01.2015	Finálna	DF - Projekt "Učíme	zaplatené
				1	mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV za obd. 10/2014				1 612.92	
				2	mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV za obd. 10/2014				189.75	
				3	mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV za obd. 10/2014				94.88	
									<b>Spolu:</b>	<b>1 897.55</b>
14120872	4001400060	34129863	Inta s.r.o.	Rybárska 758/18, Trenčín		11.12.2014	25.12.2014	Finálna	DF - Komunálny	zaplatené
				1	odber kuchynského odpadu za november 2014 - základné a materské školy v meste - Zmluva zo dňa 20.3.2014				324.30	
									<b>Spolu:</b>	<b>324.30</b>
14510181	8001400112	30305624	Gréckokatolícka eparchia Košice	Dominikánske Námestie 2/A, Košice-Staré Mesto		09.12.2014	23.12.2014		DF -	nezaplatené
				1	nájomné na rok 2014 za nebytový priestor v PP na základe Nájomnej zmluvy zo dňa 2.7.2014				200.00	

## 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					
<b>Spolu:</b>									<b>200.00</b>	
7264170537	8001400113	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		08.12.2014	18.12.2014	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - el. energia za obd. od 1.11. - 30.11..2014				260.00	
				2	DPH 20.0 %				42.41	
				3	Priem. park - el. energia za obd. od 1.11. - 30.11..2014				-47.93	
<b>Spolu:</b>									<b>254.48</b>	
90268865	8001400114	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		15.12.2014	02.01.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /4.12.2014/				42.04	
				2	DPH 20.0 %				8.41	
<b>Spolu:</b>									<b>50.45</b>	
90268864	8001400115	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		15.12.2014	02.01.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priemyselný park - poplatok za zvýšené znečistenie odpadových vôd 4.12.2014				50.48	
<b>Spolu:</b>									<b>50.48</b>	
414069	9501400149	34131159	CART PRINT, s.r.o.	Štúrova 57/B, Nitra		11.12.2014	25.12.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	tlačiva pre Dane z nehnuteľnosti, Daň za psa a Dane za predajné automaty a hracie prístroje - obj. č. 20140815				244.10	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
201411400	9501400150	35751291	Národné informačné stredisko Slovenskej republiky,	Pribinova4, Bratislava		12.12.2014	19.12.2014		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	12 mesačná licencia do Národného informačného portálu SR - sekcia: Register nehnuteľností, Výber subjektov podľa IČO a Obchodného názvu				234.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
14953568	9501400151	35730129	Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava	Baštová 4, Bratislava IV		11.12.2014	25.12.2014		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	predplatné od 25.1.-31.12.2015 a od 1.1.-24.1.2016 - Online knižnica Verejnú obstarávanie				373.32	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
<b>Spolu všetky faktúry:</b>									<b>229 439.25</b>	