

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
102014	1001401373	42100755	MVDr. Mária Straková	Záhradná 831/26, Trebišov 1 veterinárne ošetrovanie zvierat pre MsHS - obj. č. 20140859	22.12.2014	31.12.2014		DF - Mestský úrad 235.00	zaplatené
Spolu:								235.00	
00433	1001401374	35544601	Spojená materská škola	Škultétyho 1031/26, Trebišov 1 stravné poplatky za Detské jasle za mesiac November 2014	09.12.2014	23.12.2014		DF - Mestský úrad 68.90	zaplatené
Spolu:								68.90	
00434	1001401375	35544601	Spojená materská škola	Škultétyho 1031/26, Trebišov 1 príspevok mesta k strave pre deti v DJ za 112014 65 ks x 0,06 €	09.12.2014	23.12.2014		DF - Mestský úrad 3.90	zaplatené
Spolu:								3.90	
00437	1001401376	35544601	Spojená materská škola	Škultétyho 1031/26, Trebišov 1 stravné poplatky za Detské jasle za mesiac December 2014	19.12.2014	02.01.2015		DF - Mestský úrad 101.76	zaplatené
Spolu:								101.76	
00438	1001401377	35544601	Spojená materská škola	Škultétyho 1031/26, Trebišov 1 príspevok mesta k strave pre deti v DJ za 122014 96 ks x 0,06 €	19.12.2014	02.01.2015		DF - Mestský úrad 5.76	zaplatené
Spolu:								5.76	
140147	1001401378	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov 1 pracovné náradie na zabezpečenie údržby mestského parku - obj.č. 20140854	18.12.2014	01.01.2015		DF - Mestský úrad 162.20	zaplatené
Spolu:								162.20	
0140757	1001401379	36525685	SABRINA MODELLE s.r.o.	Pri Podlužianke 3, Levice 1 pracovné odevy pre príslušníkov MsP - obj.č. 20140352	16.12.2014	30.12.2014		DF - Mestský úrad 200.16	zaplatené
Spolu:								200.16	
60182	1001401380	17054311	Intersonic s.r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava 1 film - Včielka Maja - požičovné 7.12.2014 - Zmluva zo dňa 7.11.2014	08.12.2014	11.12.2014		DF - Mestský úrad 254.32	zaplatené
Spolu:								254.32	
60183	1001401381	17054311	Intersonic s.r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava 1 film - Včielka Maja - požičovné 10.12.2014 - Zmluva zo dňa 7.11.2014	11.12.2014	14.12.2014		DF - Mestský úrad 105.20	zaplatené
Spolu:								105.20	
033112014	1001401382	36692689	K + K servis, s.r.o.	Stavebná 2153/57, Trebišov	30.11.2014	30.12.2014		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	práca autožeriavu AD 28 t - prevoz vianočného stromčeka - obj.č. 20140816			182.88	
								Spolu:	182.88
20140207	1001401383	14337037	Pavol Benetin-ALFA TRONIK	Čsl. armády 3507/38, Trebišov	22.12.2014	15.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	oprava výmenou 1 ks IP otočnej kamery komplet DS - 2DE 7184 - ACD - mestský kamerový systém MsP - obj.č. 20140849			1 146.00	
								Spolu:	1 146.00
1412035	1001401384	31612989	CORA GEO, s.r.o.	Štefánikova 15, Poprad	19.12.2014	02.01.2015		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	UPDATE LSW: ORACLE DB Standard Edition One PL			915.58	
								Spolu:	915.58
140100325	1001401385	44621167	GESTAL, s.r.o.	Povstania českého ľudu 739/9,	18.12.2014	01.01.2015		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	stenový trezor SBW 02 MKN pre MsKS - obj.č. 20140871			366.00	
								Spolu:	366.00
400187	1001401386	45315329	STAKO servis s.r.o.	Varichovská 150/91, Trebišov	18.12.2014	01.01.2015		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	oprava motorových píl a krovinorezov pre MsHS - obj.č. 20140858			148.80	
								Spolu:	148.80
400186	1001401387	45315329	STAKO servis s.r.o.	Varichovská 150/91, Trebišov	18.12.2014	01.01.2015		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	spotrebný materiál ku koseniu verejných priestranstiev MsHS - obj.č. 20140857			353.60	
								Spolu:	353.60
20140562	1001401388	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta	18.12.2014	01.01.2015		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	materiál na opravu priestorov stanovišťa MsVO v MsKS - obj.č. 20140866			288.40	
								Spolu:	288.40
1014366	1001401389	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukureštská 29, Košice	19.12.2014	02.01.2015		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	spotrebný materiál na prevádzku MsHS - obj.č. 20140848			449.96	
								Spolu:	449.96
4200038717	1001401390	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	19.12.2014	02.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	finančné vysporiadanie plyn - MsHS ul. Gorkého 57 odb.miesto 13661 od 19.12.2013 - 18.12.2014			-7 620.47	

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	
								Spolu:	-7 620.47
4590493514	1001401391	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	17.12.2014	31.12.2014		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsÚ - PHM od 1. - 15.12.2014				699.84	
				2 MsÚ - materiál od 1.-15.12.2014				56.38	
				3 MsP - PHM od 1. - 15.12.2014				373.30	
				4 SOC - PHM od 1. - 15.12.2014				104.79	
				5 MsHS - PHM od 1. - 15.12.2014				307.61	
				6 Barrel 2				50.30	
				7 MsAS - PHM od 1. - 15.12.2014				298.60	
				8 MsAS - materiál od 1.-15.12.2014				7.29	
								Spolu:	1 898.11
14031	1001401392	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	22.12.2014	05.01.2015		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 poskytnuté právne služby - Mesto TV v mesiaci December 2014 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010				180.00	
								Spolu:	180.00
20140042	1001401393	46856048	Stanislav Andreji - TOPTLAČ	Komenského 2222/77, Trebišov	22.12.2014	29.12.2014		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 pečiatky Printer 30 pre Denné centrá - obj.č. 20140852				87.00	
				2 gumičky do pečiatok a pečiatky pre MsÚ - obj.č. 20140852				46.90	
								Spolu:	133.90
2119409251	1001401394	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	19.12.2014	08.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsHS Gorkého 3070/57 - vodné od 29.9. - 15.12.2014				58.16	
				2 MsHS Gorkého 3070/57 - stočné od 29.9. - 15.12.2014				39.96	
				3 Tržnica - vodné od 29.9. - 15.12.2014				141.48	
				4 Tržnica - vodné od 29.9. - 15.12.2014				253.16	
								Spolu:	492.76
2119409376	1001401395	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	19.12.2014	08.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Mestská ubytovňa - vodné od 20.11. - 18.12.2014				542.34	
				2 Mestská ubytovňa - stočné od 20.11. - 18.12.2014				446.70	

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:									989.04	
20142132	1001401396	14335859	Viliam Horos - DM	Cukrovarská 1235/8, Trebišov		29.12.2014	12.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	oprava auta Fiat Scudo TV161CC pre MsAS - obj.č. 20140836				526.24	
Spolu:									526.24	
1262014	1001401397	36587656	LUPO-GEO s.r.o.	Jána Husa 1460/23, Trebišov		29.12.2014	02.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	vytýčenie východných hraníc parciel C-KN č. 1433 a 1434/4 a 1429/1 v Trebišove za účelom výstavby oplotenia - obj.č. 20140867				316.80	
Spolu:									316.80	
4280018063	1001401398	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		21.12.2014	07.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	finančné vysporiadanie - plyn - Mestská ubytovňa ul.Dopravná za obd. od 19.12.2013 - 18.12.2014				442.72	
Spolu:									442.72	
4200039361	1001401399	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		21.12.2014	07.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	finančné vysporiadanie - plyn - MsHS ul. Gorkého 57/57 odb.miesto 13658 od 19.12.2013-18.12.2014				-1 761.05	
Spolu:									-1 761.05	
4280018062	1001401400	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		21.12.2014	07.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	finančné vysporiadanie - plyn - AVŠ Škultétyho 2281 - plyn za obd. od 19.12.2013 - 18.12.2014				- 161.08	
Spolu:									- 161.08	
201450705	1001401401	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov		29.12.2014	08.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	tonery pre potreby MsÚ - obj.č. 20140870				267.13	
Spolu:									267.13	
2014059	1001401402	10798706	Sklenárstvo - Jozef Hrubovčák	Čsl. armády 1305/68, Trebišov		30.12.2014	13.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	výmena poškodených sklenených výplní pre stanovište mestskej vnútornej ochrany v MsKS- 2 ks - obj.č. 20140865				120.84	
Spolu:									120.84	
2014614	1001401403	31395830	LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.	Kalinčiakova 27, Bratislava-Nové Mesto		19.12.2014	18.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	sací kôš DN 250 s koncovkou ferrari hák trň - povodne - obj.č. 20140469				432.00	
Spolu:									432.00	

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
0012015	1001401404	47615583	jilekproduction s.r.o.	Šafarikova 2084/3, Trebišov 1 hudobnú produkciu - diskotéku, dňa 31.12.2014 - obj.č. 20140868	31.12.2014	09.01.2015		DF - Mestský úrad 370.00	nezaplatené
Spolu:								370.00	
3049040947	1001401405	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina 1 nákup stravných lístkov v počte 5 000 ks á 3,30 € na mesiac 1/2014 2 poštovné	31.12.2014	30.01.2015		DF - Mestský úrad 16 500.00 26.76	nezaplatené
Spolu:								16 526.76	
7411810936	1001401406	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 1 Slovak Telekom - č.t. 0901722157 MsÚ za obd. od 22.11.2014 - 21.12.2014	22.12.2014	09.01.2015		DF - Mestský úrad 30.98	nezaplatené
Spolu:								30.98	
7140100960	1001401407	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina 1 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/033/08 zo dňa 27.6.2008 za úver č.220338 od 25.11.2014 - 28.12.2014	29.12.2014	01.01.2015		DF - Mestský úrad 1 144.67	zaplatené
Spolu:								1 144.67	
7140100961	1001401408	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina 1 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/058/08 zo dňa 1.8.2008 za úver 220588 od 25.11.2014 - 28.12.2014	29.12.2014	01.01.2015		DF - Mestský úrad 634.48	zaplatené
Spolu:								634.48	
7140410092	1001401409	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina 1 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/065/08 zo dňa 4.11.2008 za úver 2206508 od 25.11.2014 - 27.12.2014	29.12.2014	01.01.2015		DF - Mestský úrad 177.26	zaplatené
Spolu:								177.26	
2119411878	1001401410	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 MsÚ AB - vodné od 26.11.2014 - 30.12.2014 2 MsÚ AB - stočné od 26.11.2014 - 30.12.2014	30.12.2014	19.01.2015		DF - Mestský úrad 210.65 301.76	nezaplatené
Spolu:								512.41	
2119411877	1001401411	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 SSS Paričovská 75 - vodné od 21.11. - 19.12.2014 2 J. Kostru Športclub - stočné od 21.11.2014 - 19.12.2014	30.12.2014	19.01.2015		DF - Mestský úrad 1.57 661.15	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		
				3	Berehovo 2 odb.m.8000005281 vodné za obd. od 21.11.-19.12.2014			56.59		
				4	Berehovo 2 odb.m.8000005281 stočné za obd. od 21.11.-19.12.2014			203.70		
				5	J. Kostru Športclub VaS - vodné od 21.11. - 19.12.2014			37.73		
				6	J. Kostru Športclub VaS - stočné od 21.11. - 19.12.2014			25.92		
				7	MsKS - vodné od 21.11. - 19.12.2014			133.62		
				8	MsKS - stočné od 21.11. - 19.12.2014			179.81		
				9	J. Kostru AVŠ VaS - vodné od 21.11. - 19.12.2014			1.57		
				10	J. Kostru AVŠ VaS - stočné od 21.11. - 19.12.2014			1.08		
							Spolu:	1 302.74		
626017608	1001401412	36038351	Lesy SR,š.p.,OZ Sobrance	Kúpeľská 69, Sobrance		31.12.2014	14.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	za služby OLH - IV.Q. 2014 na základe Mandátnej zmluvy č. 1/26/MZ/2013			76.61		
							Spolu:	76.61		
201401760	1001401413	35885459	HMG & PARTNERS, s.r.o.	Štefanovičova 12, Bratislava		30.12.2014	13.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	právne služby v rozsahu 12 hodín - Nórske fondy - obj. č. 20130391 a úkony súvisiace s ukončením právneho zastupovania v tejto záležitosti			1 296.00		
							Spolu:	1 296.00		
15770441	1001401414	31333524	Ecopress. a.s.	Seberínho 1, Bratislava II		30.12.2014	07.01.2015		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	predplatné - Hospodárske noviny od 2.1.2015 - 31.12.2015 zal.f.a 14103442			197.50		
							Spolu:	197.50		
0012015	1001401415	35568984	Spoločenstvo vlastníkov bytov LIPA- Trebišov			31.12.2014	14.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Fond opráv za byt č.20 na ul. Jána Husa 1732/3 za September - December 2014			61.84		
							Spolu:	61.84		
14371	1001401416	36588041	IURISTICO s.r.o.	Štefánikova26, Košice		31.12.2014	25.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci December 2014			1 177.10		
							Spolu:	1 177.10		
201412013	1001401417	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce		31.12.2014	21.01.2015		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	zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 12/2014			123.50	
							Spolu:	123.50	
1101465190	1001401418	31348262	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava II	22.12.2014	05.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Stavebný zákon s vysvetlivkami - aktualizácia k 13.12.2014			40.41	
							Spolu:	40.41	
0077752400	1001401419	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	31.12.2014	16.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - orange za 12/2014			1 334.37	
				2	MsP - orange za 12/2014			134.14	
				3	MsP imob.obč. - orange za 12/2014			39.60	
				4	Matrika - orange za 12/2014			51.54	
				5	ŠÚ - orange za 12/2014			32.47	
				6	ŠFRB - orange za 12/2014			6.34	
				7	SÚ - orange za 12/2014			61.85	
				8	ŽP - orange za 12/2014			26.20	
				9	TSP - orange za 12/2014			9.61	
				10	MsKS - orange za 12/2014			140.62	
				11	MsHS - orange za 12/2014			71.96	
				12	MsAS - orange za 12/2014			98.65	
							Spolu:	2 007.35	
412269	1001401420	31345506	ita agentúra, s.r.o.	Priemyselná 1, Bratislava I	31.12.2014	16.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Snehová kráľovná - požičovné 21.12.2014 - Zmluva zo dňa 1.11.2014			270.00	
							Spolu:	270.00	
412339	1001401421	31345506	ita agentúra, s.r.o.	Priemyselná 1, Bratislava I	31.12.2014	16.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Snehová kráľovná - požičovné 25.12.2014 - Zmluva zo dňa 1.11.2014			67.20	
							Spolu:	67.20	
2769534602	1001401422	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	31.12.2014	19.01.2015		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 MsKS - Tcom za 12/2014 č. t. 056/6727261				14.30	
							Spolu:	14.30	
6769534615	1001401423	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	31.12.2014	19.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Tcom za 12/2014 6760273 - CO sklad ul. Medická				20.05	
							Spolu:	20.05	
6769532112	1001401424	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	31.12.2014	19.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsÚ - Tcom za 12/2014				208.54	
				2 Matrika - Tcom za 12/2014				13.14	
				3 SÚ - Tcom za 12/2014				23.86	
							Spolu:	245.54	
60199	1001401425	17054311	Intersonic s.r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	29.12.2014	05.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 film - Včielka Maja - požičovné 28.12.2014 - Zmluva zo dňa 7.11.2014				164.77	
							Spolu:	164.77	
1141261	1001401426	34131159	CART PRINT, s.r.o.	Štúrova 57/B, Nitra	30.12.2014	13.01.2015		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 tlačiva pre DZN, Daň za psa a Dane za predajné automaty a hracie prístroje - obj. č. 20140815				244.10	
							Spolu:	244.10	
412053	1001401427	35832550	Magic Box Slovakia, s.r.o.	Trenčianska 47, Bratislava	31.12.2014	18.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 film - Paddington 26.12. a 27.12.2014 - požičovné - Zmluva zo dňa 21.10.2014				119.11	
							Spolu:	119.11	
212014131	1001401428	36205095	Pyrotechnics activities s. r. o. Košice	Hlinková 25, Košice	31.12.2014	26.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 realizácia ohňostroja dňa 31.12.2014 - obj.č. 20140844				6 000.00	
							Spolu:	6 000.00	
14154	1001401429	46940944	ZVARMAT-MD, s.r.o.	Cyrila a Metoda45, Michalovce	12.12.2014	11.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 ochranná pracovná obuv a odevy pre MsHS - obj.č. 20140861				696.80	
							Spolu:	696.80	
10140611	1001401430	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	31.12.2014	14.01.2015		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	MsKS - dodávka tepla pre ÚK za 12/2014			10 865.69	
							Spolu:	10 865.69	
10140615	1001401431	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	31.12.2014	14.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	dodávka a odber tepla za 12/2014 podľa Zmluvy č. 27/2013 - autoumyváreň			508.51	
							Spolu:	508.51	
4590497721	1001401432	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	31.12.2014	19.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - PHM za obd. od 16. - 31.12.2014			622.36	
				2	MsÚ - materiál za obd. od 16. - 31.12.2014			119.29	
				3	MsP - PHM za obd. od 16. - 31.12.2014			473.34	
				4	MsHS - PHM za obd. od 16. - 31.12.2014			67.84	
				5	MsHS - Barrel 1,2 za obd. od 16. - 31.12.2014			51.87	
				6	MsAS - PHM za obd. od 16. - 31.12.2014			319.10	
				7	MsAS - materiál za obd. od 16. - 31.12.2014			3.95	
							Spolu:	1 657.75	
2010003049	1001401433	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	31.12.2014	27.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zrážkové vody za parkoviská za obd. 12/2014 - odvod vôd z povrchového odt.			10 092.80	
							Spolu:	10 092.80	
90270146	1001401434	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	31.12.2014	12.02.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	vodné zdroje PARK - nájomné za IV. Q. 2014			298.75	
							Spolu:	298.75	
2119412724	1001401435	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	31.12.2014	26.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	dobropis k fa č.2119305139 - Milhostov Zvonárska 17 MS-vodné od 26.9.-7.12.2014			- 130.48	
							Spolu:	- 130.48	
15000002	1001401436	35730129	Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava	Baštová 4, Bratislava IV	31.12.2014	02.01.2015		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	predplatné od 25.1.-31.12.2015 a od 1.1.-24.1.2016 - Online knižnica Verejné obstarávanie			373.32	

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	
								Spolu:	373.32
99754403	1001401437	36371271	PORADCA s.ro.	Pri Celulóžke 40, Žilina	28.12.2014	27.05.2015		DF - Mestský úrad	čiasť
				1 predplatné periodika "Verejná správa " ročník 2015 (č.1 až 13) 1 ks - fin.odd.				33.00	
				2 predplatné periodika "Verejná správa " ročník 2015 (č.1 až 13) 1 ks - fin.odd.				33.00	
								Spolu:	66.00
9000805667	1001401438	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	31.12.2014	21.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poštové služby - úver za 12/2014				754.50	
								Spolu:	754.50
4200039899	1001401439	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	31.12.2014	28.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 finančné vysporiadanie - plyn - AVŠ Škultétyho 2281 - plyn za obd. od 19.12.2014 - 19.12.2014				1.25	
								Spolu:	1.25
11400582	1001401440	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	31.12.2014	26.01.2015		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 KD ČSA 1683 - teplo a TUV za 12/2014				58.14	
								Spolu:	58.14
11400584	1001401441	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	31.12.2014	27.01.2015		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 KD Kom. 1682 - teplo a TUV za 12/2014				91.50	
								Spolu:	91.50
2014005240	1001401442	45391611	Royal business corporation s.r.o.	Slovenskej Jednoty 19, Košice	31.12.2014	18.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 čistenie rohoží za týždne: 49, 50, 51, 52, 53 - Zmluva zo dňa 1.6.2013				118.32	
								Spolu:	118.32
4200040007	1001401443	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	31.12.2014	28.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 J Kostru - fin.vyspor. plyn - za obd. od 1.1- 31.12.2014				- 176.28	
				2 J Kostru - fin.vyspor. plyn - za obd. od 1.1- 31.12.2014				- 238.81	
				3 Milhostov Zvonárska 17 - fin.vyspor. plyn - za obd. od 1.1- 31.12.2014				-1 041.36	
				4 AB MsÚ - fin.vyspor. plyn - za obd. od 1.1- 31.12.2014				-8 902.59	
								Spolu:	-10 359.04

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						
7280148654	1001401444	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		31.12.2014	28.01.2015		DF - Mestský úrad	čiasťočne	
				1	AB MsÚ - za el.energiu od 1.12. - 31.12.2014						1 470.00
				2	AB MsÚ - za el.energiu od 1.12. - 31.12.2014						164.27
								Spolu:	1 634.27		
7280148660	1001401445	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		31.12.2014	28.01.2015		DF - Mestský úrad	čiasťočne	
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.12. - 31.12.2014						570.00
				2	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.12. - 31.12.2014						84.85
								Spolu:	654.85		
7280148655	1001401446	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		31.12.2014	28.01.2015		DF - Mestský úrad	čiasťočne	
				1	Cukrovarska 1 - el.energia za obd. od 1.12. - 31.12.2014 VO						1 110.00
				2	Cukrovarska 1 - el.energia za obd. od 1.12. - 31.12.2014 VO						389.35
								Spolu:	1 499.35		
7280148656	1001401447	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		31.12.2014	28.01.2015		DF - Mestský úrad	čiasťočne	
				1	Paričov 1 - elektrická energia za obd. 1.12. - 31.12.2014 VO						1 020.00
				2	Paričov 1 - elektrická energia za obd. 1.12. - 31.12.2014 VO						254.76
								Spolu:	1 274.76		
7280148658	1001401448	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		31.12.2014	28.01.2015		DF - Mestský úrad	čiasťočne	
				1	Stavebná 1 - elektrická energia za obd. 1.12. - 31.12.2014 VO						900.00
				2	Stavebná 1 - elektrická energia za obd. 1.12. - 31.12.2014 VO						159.07
								Spolu:	1 059.07		
7280148657	1001401449	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		31.12.2014	28.01.2015		DF - Mestský úrad	čiasťočne	
				1	Jesenná 1 Výchovno-vzdel.centrum - el.energia za obd. od 1.12. - 31.12.2014						520.00
				2	Jesenná 1 Výchovno-vzdel.centrum - el.energia za obd. od 1.12. - 31.12.2014						279.67
								Spolu:	799.67		
7210214545	1001401450	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		31.12.2014	26.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	fin. vysporiadanie - el.energia za obd. od 17.10. - 31.12.2014 Milhostov kanalizácia						-51.38

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:								-51.38	
7200168799	1001401451	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	31.10.2014	29.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 fin.vyspor.-Berehovo ver.osvetlenie MRŠ 2329 - el.energia za obd. od 1.1. - 31.12.2014				- 199.75	
				2 fin.vyspor.-NS Berehovo MRŠ 56 - el.energia za obd. od 1.1. - 31.12.2014				20.35	
				3 fin.vyspor.-Milhostov - el.energia za obd. od 1.1. - 31.12.2014				- 119.70	
				4 fin.vyspor.- Berehovo parkoviská MRŠ 54 - el.energia za obd. od 1.1. - 31.12.2014				-1 865.13	
				5 fin.vyspor.-KD Komenského 1682 - el.energia za obd. od 1.1. - 31.12.2014				-21.68	
				6 fin.vyspor.- ŠH stará-Mestský park MRŠ 63 - el.energia za obd. od 1.1. - 31.12.2014				- 900.04	
				7 fin.vyspor.- MsAC budova MRŠ 163 - el.energia za obd. od 1.1. - 31.12.2014				1 216.12	
				8 fin.vyspor.- Verejné WC Tržnica - el.energia za obd. od 1.1. - 31.12.2014				102.08	
				9 fin.vyspor.- verejné osvetlenie - el.energia za obd. od 1.1. - 31.12.2014				16 009.36	
Spolu:								14 241.61	
7210214543	1001401452	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	31.12.2014	26.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 fin.vysporiadanie - elektrická energia za obd. od 1.1.-31.12.2014 Paričov 2747				- 314.45	
				2 fin.vysporiadanie - elektrická energia za obd. od 1.1.-31.12.2014 Gorkého 11				- 193.39	
Spolu:								- 507.84	
2014004	1001401453	42234867	DARUJME SEBA OZ	Mihaľov 2495/38, Bardejov	26.12.2014	20.01.2015		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 vystúpenie Katky Koščovej dňa 21.12.2014				729.00	
Spolu:								729.00	
7200168681	1001401454	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	31.12.2014	26.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 fin. vysporiadanie - el. energia za obd. od 1.1.-31.12.2014 ul. Bitúnková 1 SOH				-1 945.00	
Spolu:								-1 945.00	

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					
10140616	1001401455	36596507	CONTAX EKO, s.r.o.	172, Veľký Ruskov		31.12.2014	29.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	krmivo pre hospodárske zvieratá MsHS - obj.č. 20140829				576.00	
									Spolu:	576.00
1400028	1001401456	45331847	ARMON s.r.o.	Hviezdna 3509/8, Trebišov		30.11.2014	20.01.2015		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	za ubytovanie stav. robotníkov od 20.10. - 25.11.2014				820.00	
									Spolu:	820.00
5041404857	1001401457	31592503	Poradca podnikateľa spol. s r.o.	Martina Rázusa23A, Žilina		31.12.2014	27.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	vyúčtovanie - Finančný spravodajca za r. 2014				97.72	
									Spolu:	97.72
201521001	1001401458	35751291	Národné informačné stredisko Slovenskej republiky,	Pribinova4, Bratislava		31.12.2014	02.01.2015		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	12 mesačná licencia do Národného informačného portálu SR - sekcia: Register nehnuteľností, Výber subjektov podľa IČO a Obchodného názvu				234.00	
									Spolu:	234.00
7210214544	1001401459	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		31.12.2014	29.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	fin. vysporiadanie - el. energia za obd. od 1.1.-31.12.2014 ul I.Krasku 1357 unimobunka				150.61	
									Spolu:	150.61
7200168775	1001401460	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		31.12.2014	26.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	fin.vysporiadanie - Mestský park odb.m.682008 - el. energia za obd. od 1.1. - 31.12.2014				-2 117.77	
									Spolu:	-2 117.77
4115	1001401461	35560827	Občianske združenie kúpele BYŠŤA	Stredná 2421/9, Trebišov		31.12.2014	09.02.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poplatok za správu a údržbu el. rozvodov za rok 2014 + spotreba el.energie r.2014 - chata MsHS Byšťa				33.42	
									Spolu:	33.42
4200040924	1001401462	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		31.12.2014	02.02.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	fin. vysporiadanie - Slavoj J.Kostru - plyn č.OM 15296 za obd. od 1.1.-31.12.2014				-7 378.28	
									Spolu:	-7 378.28
10140630	1001401463	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Pol'ná 2480/4, Trebišov		31.12.2014	14.01.2015		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 vodné za 12/2014 - autoumyváreň - Zmluva č. 27/2013				40.87	
				2 stočné za 12/2014 - autoumyváreň - Zmluva č. 27/2013				28.08	
							Spolu:	68.95	
2141100135	1001401464	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava	31.12.2014	31.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 film - Sudca dňa 12.11.2014 - požičovné				85.75	
							Spolu:	85.75	
2141100286	1001401465	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava	31.12.2014	31.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 film - Sudca dňa 13.11.2014 - požičovné				28.58	
							Spolu:	28.58	
2141100252	1001401466	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava	31.12.2014	31.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 film - Interstellar dňa 14.,15., 16.11.2014 - požičovné				371.61	
							Spolu:	371.61	
2141100363	1001401467	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava	31.12.2014	31.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 film - Interstellar dňa 20.11.2014 - požičovné				133.39	
							Spolu:	133.39	
2141100388	1001401468	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava	31.12.2014	31.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 film - Interstellar dňa 21.11.2014 - požičovné				122.96	
							Spolu:	122.96	
2141100382	1001401469	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava	31.12.2014	31.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 film - Láska na vlásku dňa 23, 26.11.2014 - požičovné				259.64	
							Spolu:	259.64	
2141100486	1001401470	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava	31.12.2014	31.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 ilm - Kúzlo mesačného svitu dňa 27, 28.11.2014 - požičovné				80.99	
							Spolu:	80.99	
2141100493	1001401471	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava	31.12.2014	31.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 film - Veľká oriešková lúpež 3D dňa 30.11.2014 - požičovné				333.13	
							Spolu:	333.13	
2141200342	1001401472	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava	31.12.2014	31.01.2015		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	film - Hobit Bitka piatich armád 3D dňa 11., 12., 13.12.2014 - požičovné			852.52	
								Spolu:	852.52
2141200286	1001401473	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava	31.12.2014	31.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Annabelle dňa 17.12.2014 - požičovné			145.31	
								Spolu:	145.31
2141200485	1001401474	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava	31.12.2014	31.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Veľká oriešková lúpež dňa 19.12.2014 - požičovné			278.95	
								Spolu:	278.95
2141200547	1001401475	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava	31.12.2014	31.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Hobit: Bitka piatich armád 2D 21.12.2014 - požičovné			323.95	
								Spolu:	323.95
0351140068	3001400180	31651402	Inžinierské stavby a. s. Košice	Priemyselná 6, Košice	22.12.2014	22.01.2015		DF - Kapitálové	zaplatené
				1	stavebné práce - Revitalizácia sídliska Mier, zmluva o dielo č. 13/2014 z 12.9.2014, evidenčné číslo zhotoviteľa: ZoD 89/2014-CS			144 767.02	
								Spolu:	144 767.02
20141203	3001400181	31705031	UNITRADE SK, spol. s r.o., Trebišov	Čsl. armády 987/32, Trebišov	19.12.2014	29.12.2014		DF - Kapitálové	zaplatené
				1	materiál na konštrukciu a vonkajší obklad opláštenia vodojemu - studňa na Novom Majeri - obj. č. 20140847			972.59	
								Spolu:	972.59
20141204	3001400182	31705031	UNITRADE SK, spol. s r.o., Trebišov	Čsl. armády 987/32, Trebišov	19.12.2014	29.12.2014		DF - Kapitálové	zaplatené
				1	materiál na zateplenie a vnútorný obklad vodojemu - studňa na Novom Majeri - obj. č. 20140846			776.74	
								Spolu:	776.74
112015	3001400183	33157154	Míchal Davala ANNA		31.12.2014	22.01.2015		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	výkon stavebného dozoru na stavbe Rekonštrukcia objektu pietneho významu za december 2014 - Mandátna zmluva zo dňa 28.11.2014			400.00	
								Spolu:	400.00
201400343	4001400061	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	29.12.2014	28.01.2015		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	oprava 1 100 l kontajnerov za 12/2014			645.31	

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:	645.31
16452014	4001400062	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,	1 zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac december 2014	31.12.2014	30.01.2015		DF - Komunálny 24 051.68	nezaplatené
								Spolu:	24 051.68
2014354	4001400063	00188433	Technické služby mesta Trebišov	1 TS - zber a vývoz TKO za december 2014	31.12.2014	30.01.2015		DF - Komunálny 24 810.42	nezaplatené
								Spolu:	24 810.42
20140417	4001400064	31704395	Agroprodukt, s.r.o.	1 stavebný odpad 140,44 t na základe zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 7.1.2014 - december 2014	31.12.2014	15.01.2015		DF - Komunálny 577.37	nezaplatené
								Spolu:	577.37
14121541	4001400065	34129863	Inta s.r.o.	1 odber kuchynského odpadu za december 2014 - základné a materské školy v meste - Zmluva zo dňa 20.3.2014	31.12.2014	14.01.2015		DF - Komunálny 241.50	nezaplatené
								Spolu:	241.50
141044	7001400090	36578967	ABBACO, s.r.o.	1 nákup tovaru - ROD - Zeman Miroslav 11/2014	25.11.2014	09.12.2014		DF - Rod.prídav. a 139.86	zaplatené
								Spolu:	139.86
3414	7001400091	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	1 JOKO - nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálne dávky - ROD 12/2014 (7 ks x 23,52 €)	23.12.2014	02.01.2015		DF - Rod.prídav. a 164.64	zaplatené
								Spolu:	164.64
3514	7001400092	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	1 JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - HN za 12/2014 (57 ks á 3,32)	23.12.2014	02.01.2015		DF - Rod.prídav. a 189.24	zaplatené
								Spolu:	189.24
3614	7001400093	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	1 JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - rod. prídavky 12/2014 (67 ks á 23,52)	23.12.2014	02.01.2015		DF - Rod.prídav. a 1 575.84	zaplatené
								Spolu:	1 575.84

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	
1020140145	7001400094	31715150	BRUTUS, s.r.o., Trebišov	Mestský park 262/66, Trebišov	29.12.2014	05.01.2015		DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1 Brutus - nákup tovaru - inštitút osobitného príjemcu HN - rod. prídavky 12/2014				117.60	
								Spolu:	117.60
201402	7001400095	35372311	Dung Le Tien	A. Svianteka 2566/16, Bardejov	29.12.2014	12.01.2015		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1 nákup tovaru - inštitút osobitného príjemcu HN - rodič. príspevok 12/2014 (14 ks á 3,32)				46.48	
				2 nákup tovaru - inštitút osobitného príjemcu HN - 12/2014 (7 ks á 3,32)				23.24	
				3 nákup tovaru - inštitút osobitného príjemcu HN - rodinné prídavky 12/2014 (63 ks á 23,52)				1 481.76	
								Spolu:	1 551.48
482014	7001400096	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	29.12.2014	05.01.2015		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1 nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - ROD - záškoláctvo za 12/2014				658.56	
								Spolu:	658.56
452014	7001400097	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	29.12.2014	05.01.2015		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1 nákup tovaru pre poberateľov dávky v HN a príspevkov k dávke za 12/2014				1 211.80	
								Spolu:	1 211.80
462014	7001400098	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	29.12.2014	05.01.2015		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1 nákup tovaru pre poberateľov rodičovského príspevku - 12/2014				79.68	
								Spolu:	79.68
472014	7001400099	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	29.12.2014	05.01.2015		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1 nákup tovaru pre poberateľov rodinných prídavkov - 12/2014				6 703.20	
								Spolu:	6 703.20
012015	7001400100	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	31.12.2014	14.01.2015		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1 nákup tovaru pre poberateľov rodinných prídavkov - 12/2014				23.52	
								Spolu:	23.52
14510185	8001400116	30305624	Gréckokatolícka eparchia Košice	Dominikánske Námestie 2/A, Košice-Staré Mesto	17.12.2014	17.12.2014		DF -	nezaplatené
				1 Dobropis k fa č.14510181 - 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.	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa	Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry	Stav vybavenia
Predmet faktúry				P.č. Text				Čiastka	
								Spolu:	- 200.00
90269552	8001400117	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	19.12.2014	08.01.2015		DF -	zaplatené
				1 Priemyselný park - poplatok za zvýšené znečistenie odpadových vôd 13.12.2014				37.81	
								Spolu:	37.81
90269575	8001400118	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	19.12.2014	08.01.2015		DF -	zaplatené
				1 Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /15.12.2014/				42.04	
				2 DPH 20.0 %				8.41	
								Spolu:	50.45
90269576	8001400119	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	19.12.2014	08.01.2015		DF -	zaplatené
				1 Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /11.12.2014/				42.04	
				2 DPH 20.0 %				8.41	
								Spolu:	50.45
201400344	8001400120	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	29.12.2014	28.01.2015		DF -	nezaplatené
				1 Priem. park - vývoz splaškovej vody za 12/2014				729.36	
				2 DPH 20.0 %				145.87	
								Spolu:	875.23
14030	8001400121	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	22.12.2014	05.01.2015		DF -	zaplatené
				1 Priem. park - poskytnuté právne služby za 12/2014 podľa Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010				775.00	
				2 DPH 20.0 %				155.00	
								Spolu:	930.00
20020140	8001400122	36028738	TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.	Bakossova 60, Banská Bystrica	31.12.2014	05.02.2015		DF -	nezaplatené
				1 Priem. park - poskytnutie ochrany objektu za 12/2014				4 567.68	
				2 DPH 20.0 %				913.54	
								Spolu:	5 481.22
90270349	8001400123	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	31.12.2014	28.01.2015		DF -	nezaplatené
				1 Priemyselný park - likvidácia odpadových vôd za 12/2014				168.30	
				2 DPH 20.0 %				33.66	

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:	201.96	
7280148659	8001400124	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		31.12.2014	28.01.2015		DF -	čiastočne
									-37.29	
									42.54	
									250.00	
								Spolu:	255.25	
								Spolu všetky faktúry:	281 394.06	