

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	
7150100255	1001500115	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	18.02.2015	21.02.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	čiastočne
				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 15.1.2015-15.2.2015				151.24	
Spolu:								151.24	
7150100256	1001500116	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	18.02.2015	21.02.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poplatok v zmysle Dodatku č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.10.2006 úver č. 220766 za obd. od 15.1.2015-15.2..2015				44.56	
Spolu:								44.56	
2150200064	1001500117	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava	06.02.2015	13.02.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 film - Neuveriteľné dobrodružstvá Tada Stonesa	1.2.2015	- požičovné		54.79	
Spolu:								54.79	
2150200189	1001500118	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava	16.02.2015	23.02.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 film - Jupiter na vzostupe	5.2.2015	- požičovné		85.97	
Spolu:								85.97	
2150200190	1001500119	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava	16.02.2015	23.02.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 film - Jupiter na vzostupe	6.2.2015	- požičovné		52.40	
Spolu:								52.40	
502120	1001500120	31345506	ita agentúra, s.r.o.	Priemyselná 1, Bratislava 1	19.02.2015	05.03.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 film - Foxcatcher	14. a 15..2.2015	- požičovné		16.80	
Spolu:								16.80	
2151104756	1001500121	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k	Rastislavova3, Bratislava 2	19.02.2015	06.03.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 za licenciu na verejné použitie hudobných diel	dňa 24.1.2015	Venček - MsKS		26.40	
Spolu:								26.40	
2151104758	1001500122	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k	Rastislavova3, Bratislava 2	19.02.2015	06.03.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 za licenciu na verejné použitie hudobných diel	dňa 25.1.2015	Karneval na ľade - MsKS		13.20	
Spolu:								13.20	
1150180	1001500123	34131159	CART PRINT, s.r.o.	Štúrova 57/B, Nitra	23.02.2015	09.03.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 tlačivo FO-PO, Údaje o daňovníkovi, A3, tzv. košielka - obj.č. 20150048				62.20	

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:									62.20	
2119531991	1001500124	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		19.02.2015	11.03.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	SSŠ Paričovská 75 - vodné od 21.1.2015 - 17.2.2015				3.14	
				2	Mestská ubytovňa - vodné od 21.1.2015 - 17.2.2015				213.79	
				3	Mestská ubytovňa - stočné od 21.1.2015 - 17.2.2015				216.53	
Spolu:									433.46	
2119626640	1001500125	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		20.02.2015	16.03.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	J. Kostru Športclub - stočné od 22.1.2015 - 18.2.2015				254.14	
				2	Berehovo 2 odb.m.8000005281 vodné za obd. od 22.1.-18.2.2015				48.73	
				3	Berehovo 2 odb.m.8000005281 - stočné za obd. od 22.1.-18.2.2015				186.61	
				4	J. Kostru Športclub VaS - vodné od 22.1 - 18.2.2015				31.44	
				5	J. Kostru Športclub VaS - stočné od 22.1 - 18.2.2015				21.60	
				6	MsKS - vodné od 22.1 - 18.2.2015				97.46	
				7	MsKS - stočné od 22.1 - 18.2.2015				152.14	
Spolu:									792.12	
6809183785	1001500126	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava		20.02.2015	06.03.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - poisťná zmluva č. 6809183785 - poisťné od. 1.1.2015-31.3.2015				310.71	
				2	MsP - poisťná zmluva č. 6809183785 - poisťné od. 1.1.2015-31.3.2015				102.32	
				3	SOC - poisťná zmluva č. 6809183785 - poisťné od. 1.1.2015-31.3.2015				104.50	
				4	MsKS - poisťná zmluva č. 6809183785 - poisťné od. 1.1.2015-31.3.2015				24.75	
				5	MsAS - poisťná zmluva č. 6809183785 - poisťné od. 1.1.2015-31.3.2015				168.88	
				6	MsHS - poisťná zmluva č. 6809183785 - poisťné od. 1.1.2015-31.3.2015				237.19	
Spolu:									948.35	
142015	1001500127	47932031	Miroslav Kochan - EXCLUSIVE AGENCY EU, s.r.o.	Mickiewiczova2, Bratislava II		24.02.2015	24.02.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	vystúpenie Miroslava Donutila dňa 24.2.2015 v MsKS - Zmluva zo dňa 16.1.2015				3 456.00	

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
Spolu:								3 456.00	
1015031	1001500128	31603203	AGRIFARMI	Za Jordánom6, Martin 1 MsHS - mokrý vzduchový filter na štiepkovač Laski LS 120 D - obj.č. 20150047	25.02.2015	07.03.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 19.68	zaplatené
Spolu:								19.68	
7150100273	1001500129	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 26.1.2015 - 24.2.2015	25.02.2015	28.02.2015		DF - Mestský úrad 990.38	nezaplatené
Spolu:								990.38	
7150100274	1001500130	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 26.1.2015 - 25.2.2015	25.02.2015	28.02.2015		DF - Mestský úrad 549.06	nezaplatené
Spolu:								549.06	
7150100275	1001500131	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 26.1.2015 - 24.2.2015	25.02.2015	28.02.2015		DF - Mestský úrad 153.49	nezaplatené
Spolu:								153.49	
42015	7001500009	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov 1 JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - HN za 2/2015 (34 ks x 3,32)	25.02.2015	03.03.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a 112.88	zaplatené
Spolu:								112.88	
52015	7001500010	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov 1 JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - rod. prídavky 2/2015 (63 ks á 23,52)	25.02.2015	03.03.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a 1 481.76	zaplatené
Spolu:								1 481.76	
62015	7001500011	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov 1 JOKO - nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - rod. prídavky 2/2015 (8 ks x 23,52 €)	25.02.2015	03.03.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a 188.16	zaplatené
Spolu:								188.16	
90273980	8001500014	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /13.2.2015/	23.02.2015	16.03.2015		DF - 42.04	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	
				2	DPH 20.0 %			8.41	
								Spolu:	50.45
90273982	8001500015	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	23.02.2015	16.03.2015		DF -	nezaplatené
				1	Priemyselný park - poplatok za zvýšené znečistenie odpadových vôd /13.2.2015/			164.91	
								Spolu:	164.91
								Spolu všetky faktúry:	9 848.26