

## 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					
201504013	1001500362	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8,	Michalovce	30.04.2015	21.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 4/2015				123.50	
<b>Spolu:</b>									<b>123.50</b>	
3059015153	1001500363	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356,	Žilina	30.04.2015	30.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	nákup stravných lístkov v počte 3 800 ks á 3,30 € na mesiac 5/2015 + poštovné - obj.č.20150142				12 540.00	
				2	poštovné				22.01	
<b>Spolu:</b>									<b>12 562.01</b>	
2015028	1001500364	17271193	Peter Snižik	Jána Husa1732,	Trebišov	28.04.2015	12.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	odstránenie závad - dodávka a montáž elektroinštalácie v priestoroch soc. zar.v podzemnom parkovisku - obj.č. 20150135				214.48	
<b>Spolu:</b>									<b>214.48</b>	
31500373	1001500365	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18,	Trebišov	28.04.2015	12.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	celoplošná deratizácia v rómskej osade - obj.č. 20150124				1 200.00	
<b>Spolu:</b>									<b>1 200.00</b>	
150043	1001500366	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17,	Trebišov	27.04.2015	12.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	pracovné odevy pre dobrovoľnícku službu podľa špecifikácie za mesiac Apríl 2015, Dohoda č. 5				81.60	
<b>Spolu:</b>									<b>81.60</b>	
9000196588	1001500367	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy44b,	Bratislava	29.04.2015	13.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	vytýčenie plynovodu - odvodnenie Paričova - obj.č. 20150133				533.23	
<b>Spolu:</b>									<b>533.23</b>	
201550225	1001500368	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32,	Prešov	04.05.2015	14.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	pevný disk, pamäť, mechanika - obj.č. 20150143				240.00	
<b>Spolu:</b>									<b>240.00</b>	
150048	1001500369	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17,	Trebišov	30.04.2015	15.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	storno fa č. 150043: pracovné odevy pre dobrovoľnícku službu podľa špecifikácie za mesiac máj 2015, Dohoda č. 5 - obj.č. 20150127				-81.60	
<b>Spolu:</b>									<b>-81.60</b>	
1520002	1001500370	31684319	ZÁHRADNÍCTVO KaK, spoločnosť s ručením	Školská 2,	Rozhanovce	05.05.2015	20.05.2015		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	
								442.80	
								<b>Spolu:</b>	<b>442.80</b>
20150130	1001500371	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	28.04.2015	12.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	tlač vizitiek - obj. č. 20150126			35.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>35.00</b>
20150136	1001500372	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	30.04.2015	14.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	papier A4, 160g/m2 - obj. č. 20150098			25.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>25.00</b>
150049	1001500373	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	04.05.2015	19.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	pracovná blúza, pracovné nohavice - dobrovoľnícka služba na máj, dohoda č. 5 - obj. č. 20150127			81.60	
								<b>Spolu:</b>	<b>81.60</b>
55052015	1001500374	35555912	Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta	Komenského 1963/10, Trebišov	05.05.2015	19.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	strihanie plechu - oprava mostíka v Milhostove			10.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>10.00</b>
1020150234	1001500375	14338785	Ing. Miroslav Kuruc - K-Print	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	05.05.2015	15.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	kancelársky materiál			74.55	
								<b>Spolu:</b>	<b>74.55</b>
0077752400	1001500376	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	02.05.2015	16.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - Orange za 4/2015			1 419.68	
				2	MsP - Orange za 4/2015			142.13	
				3	MsP imob.obč. - Orange za 4/2015			39.60	
				4	Matrika - Orange za 4/2015			76.93	
				5	ŠÚ - Orange za 4/2015			36.04	
				6	ŠFRB - Orange za 4/2015			29.79	
				7	SÚ - Orange za 4/2015			84.14	
				8	ŽP - Orange za 4/2015			29.33	
				9	TSP - Orange za 4/2015			19.22	

## 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	
				10	MsKS - Orange za 4/2015			136.61	
				11	MsHS - Orange za 4/2015			66.34	
				12	MsAS - Orange za 4/2015			133.75	
							<b>Spolu:</b>	<b>2 213.56</b>	
15010	1001500377	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	30.04.2015	14.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poskytnuté právne služby - Mesto TV v mesiaci Apríl 2015 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010			420.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>420.00</b>	
0515	1001500378	34330909	Peter Dojčák - ELPOS	Sídliisko IV. 1065/33, Vranov n. Topľou	04.05.2015	03.06.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	vykonanie odbornej prehliadky a skúšky EPS v objekte MsKS Trebišov - obj.č. 20150129			332.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>332.00</b>	
1020150019	1001500379	31697496	VETERINÁRIUS spoločnosť s ručením obmedzeným	Mestský park 262/66, Trebišov	05.05.2015	19.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	jarné deratizačné práce pre objekty vo vlastníctve Mesta Trebišov - obj.č. 20150033			1 800.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>1 800.00</b>	
1020150023	1001500380	31697496	VETERINÁRIUS spoločnosť s ručením obmedzeným	Mestský park 262/66, Trebišov	06.05.2015	20.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	chemický postrek na ochranu stromov pagaštanu konského proti škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému - obj.č.20150032			3 000.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>3 000.00</b>	
1504026	1001500381	31612989	CORA GEO, s.r.o.	Štefánikova 15, Poprad	30.04.2015	29.06.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	technická podpora			449.38	
				2	metodická podpora			1 851.14	
							<b>Spolu:</b>	<b>2 300.52</b>	
4497101334	1001500382	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	02.05.2015	18.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	AB MsÚ - plyn za obd. od 1.5 - 31.5.2015			2 867.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>2 867.00</b>	
4497104500	1001500383	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	02.05.2015	18.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	plyn - Mestská ubytovňa ul.Dopravná za obd. od 1.5 - 31.5.2015			646.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>646.00</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					
4497101333	1001500384	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		02.05.2015	18.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	plyn - Milhostov Zvonárska 17 za obd. od 1.5 - 31.5.2015				232.00	
									Spolu:	<b>232.00</b>
4497104731	1001500385	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		02.05.2015	18.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	plyn - AVŠ Škultétyho 2281 - plyn za obd. od 1.5. - 31.5.2015				941.00	
									Spolu:	<b>941.00</b>
4497100522	1001500386	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		02.05.2015	18.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	J.Kostru - plyn č.OM 15296 za obd. od 1.5.- 31.5.2015				684.00	
									Spolu:	<b>684.00</b>
4497101331	1001500387	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		02.05.2015	18.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	J.Kostru - plyn č.OM 15306 za obd. od 1.5 - 31.5.2015				491.00	
									Spolu:	<b>491.00</b>
4497101332	1001500388	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		02.05.2015	18.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	J.Kostru - plyn č.OM 15308 za obd. od 1.5. - 31.5.2015				83.00	
									Spolu:	<b>83.00</b>
4497104729	1001500389	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		02.05.2015	18.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	plyn - MsHS ul. Gorkého 57 odb.miesto 13661 od 1.5. - 31.5.2015				399.00	
									Spolu:	<b>399.00</b>
4497104632	1001500390	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		02.05.2015	18.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	plyn - MsHS ul. Gorkého 57/57 odb.miesto 13658 od 1.5. - 31.5.2015				238.00	
									Spolu:	<b>238.00</b>
10150205	1001500391	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Polná 2480/4, Trebišov		04.05.2015	18.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Berehovo - dodávka tepla pre ÚK za 4/2015				3 922.28	
				2	Mestská tržnica - dodávka tepla pre ÚK za 4/2015				864.59	
									Spolu:	<b>4 786.87</b>
10150206	1001500392	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Polná 2480/4, Trebišov		04.05.2015	18.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsKS - dodávka tepla pre ÚK za 4/2015				4 573.51	
									Spolu:	<b>4 573.51</b>
10150210	1001500393	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Polná 2480/4, Trebišov		04.05.2015	18.05.2015		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	dodávka a odber tepla za 4/2015 podľa Zmluvy č. 27/2013 - autoumyváreň			237.29	
<b>Spolu:</b>								<b>237.29</b>	
6773352395	1001500394	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	03.05.2015	18.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Tcom za 4/2015 6760273 - CO sklad ul. Medická			20.12	
<b>Spolu:</b>								<b>20.12</b>	
0773352377	1001500395	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	03.05.2015	18.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsKS - Tcom za 4/2015 č. t. 056/6727261			14.30	
<b>Spolu:</b>								<b>14.30</b>	
2119846385	1001500396	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	04.05.2015	25.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zrážkové vody za parkoviská za obd. 4/2015 - odvod vôd z povrchového odtoku			9 864.10	
<b>Spolu:</b>								<b>9 864.10</b>	
2015001589	1001500397	45391611	Royal business corporation s.r.o.	Slovenskej Jednoty 19, Košice	03.05.2015	17.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	čistenie rohoží za týždne: 15, 16, 17, 18/2015 - Zmluva zo dňa 1.6.2013			96.05	
<b>Spolu:</b>								<b>96.05</b>	
0012015	1001500398	35568984	Spoločenstvo vlastníkov bytov LIPA- Trebišov		04.05.2015	18.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Fond opráv za byt č.20 na ul. Jána Husa 1732/3 za Január - Apríl 2015			61.84	
<b>Spolu:</b>								<b>61.84</b>	
012015	1001500399	42248787	Folklorná skupina Komanička	Lipová 175/2, Nový Ruskov	04.05.2015	15.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	vystúpenie folklórnej skupiny Komanička dňa 1.5.2015 - obj. č. 20150130			50.00	
<b>Spolu:</b>								<b>50.00</b>	
2015008	1001500400	45978891	GREEN BARON s.r.o.	Dargovská 3788/29, Trebišov	04.05.2015	11.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	trvalky a okrasné dreviny do vlhkomilného záhonu pred MsÚ - obj. č. 20150063			1 973.41	
<b>Spolu:</b>								<b>1 973.41</b>	
6773383584	1001500401	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	04.05.2015	18.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - Tcom za 4/2015			201.26	

## 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	MsHS - Tcom za 4/2015			24.28	
				3	Matrika - Tcom za 4/2015			13.14	
				4	SÚ - Tcom za 4/2015			23.86	
							<b>Spolu:</b>	<b>262.54</b>	
542015	3001500011	33157154	Michal Davala ANNA			04.05.2015	19.05.2015	DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	výkon stavebného dozoru na stavbe Rekonštrukcia objektu pietneho významu za apríl 2015 - Mandátna zmluva zo dňa 28.11.2014			400.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>400.00</b>	
20150009	3001500012	36728489	SPEEDCOM s.r.o.	Kláštorná23, Brehov		05.05.2015	18.05.2015	DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	stavebné práce - rekonštrukcia havarijného stavu vozovky na ul. J. Husa pri daňovom úrade - obj. č. 20150140			969.97	
							<b>Spolu:</b>	<b>969.97</b>	
0351150005	3001500013	31651402	Inžinierské stavby a. s. Košice	Priemyselná 6, Košice		05.05.2015	05.06.2015	DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	stavebné práce - Revitalizácia sídliska Mier, zmluva o dielo č. 13/2014 z 12.9.2014, evidenčné číslo zhotoviteľa: ZoD 89/2014-CS za apríl 2015			444.49	
							<b>Spolu:</b>	<b>444.49</b>	
5122015	4001500019	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,			04.05.2015	03.06.2015	DF - Komunálny	nezaplatené
				1	zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac apríl 2015			26 734.57	
							<b>Spolu:</b>	<b>26 734.57</b>	
201500123	4001500020	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov		30.04.2015	30.05.2015	DF - Komunálny	nezaplatené
				1	oprava 1 100 l kontajnerov za apríl 2015			746.09	
							<b>Spolu:</b>	<b>746.09</b>	
20150090	4001500021	31704395	Agroprodukt, s.r.o.	172, Nový Ruskov		30.04.2015	15.05.2015	DF - Komunálny	nezaplatené
				1	stavebný odpad 162,17 t na základe zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 7.1.2014 - apríl 2015			1 167.62	
							<b>Spolu:</b>	<b>1 167.62</b>	
132015	7001500025	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov		05.05.2015	12.05.2015	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - rod. prídavky - záškoláctvo za 4/2015 (36 ks x 23,52)			846.72	
							<b>Spolu:</b>	<b>846.72</b>	

## 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	
142015	7001500026	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	05.05.2015	12.05.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1 nákup tovaru pre poberateľov rodinných prídavkov - 4/2015 (302 ks x 23,52)				7 103.04	
<b>Spolu:</b>								<b>7 103.04</b>	
152015	7001500027	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	05.05.2015	12.05.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1 nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke za 4/2015 (337 ks á 3,32)				1 118.84	
<b>Spolu:</b>								<b>1 118.84</b>	
15009	8001500043	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	30.04.2015	14.05.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1 Priem. park - poskytnuté právne služby za 4/2015 podľa Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010 + správny poplatok				7 089.90	
				2 DPH 20.0 %				1 417.98	
				3 súdny poplatok				16.50	
<b>Spolu:</b>								<b>8 524.38</b>	
7293201529	9501500088	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.05.2015	05.05.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VSE - el. energia preddavok k 5.5.2015 - AB MsÚ				470.00	
<b>Spolu:</b>								<b>0.00</b>	
7293201529	9501500089	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.05.2015	15.05.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VSE - el. energia preddavok k 15.5.2015 - AB MsÚ				470.00	
<b>Spolu:</b>								<b>0.00</b>	
7293201529	9501500090	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.05.2015	25.05.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 VSE - el. energia preddavok k 25.5.2015 - AB MsÚ				470.00	
<b>Spolu:</b>								<b>0.00</b>	
7293201535	9501500091	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.05.2015	05.05.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 5.5.2015				220.00	
<b>Spolu:</b>								<b>0.00</b>	
7293201535	9501500092	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.05.2015	15.05.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 15.5.2015				220.00	
<b>Spolu:</b>								<b>0.00</b>	
7293201535	9501500093	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.05.2015	25.05.2015		DF - Zálohové	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 Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 25.5.2015				220.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
7293201530	9501500094	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.05.2015	05.05.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 5.5.2015 Cukrovarska 1				350.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
7293201530	9501500095	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.05.2015	15.05.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 15.5.2015 Cukrovarska 1				350.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
7293201530	9501500096	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.05.2015	25.05.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 25.5.2015 Cukrovarska 1				350.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
7293201531	9501500097	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.05.2015	05.05.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 5.5.2015 Paričov 1				310.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
7293201531	9501500098	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.05.2015	15.05.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 15.5.2015 Paričov 1				310.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
7293201531	9501500099	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.05.2015	25.05.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 25.5.2015 Paričov 1				310.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
7293201533	9501500100	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.05.2015	05.05.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 5.5.2015 Stavebná 1				260.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
7293201533	9501500101	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.05.2015	15.05.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 15.5.2015 Stavebná 1				260.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
7293201533	9501500102	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.05.2015	25.05.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 25.5.2015 Stavebná 1				260.00	



**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>0.00</b>	
7293201532	9501500103	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		04.05.2015	05.05.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 5.5.2015 Jesenná 1				180.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7293201532	9501500104	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		04.05.2015	15.05.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 15.5.2015 Jesenná 1				180.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7293201532	9501500105	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		04.05.2015	25.05.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 25.5.2015 Jesenná 1				180.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7293201534	9501500106	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		04.05.2015	15.05.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 15.5.2015, priemyselný park				260.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
<b>Spolu všetky faktúry:</b>									<b>102 185.00</b>	