

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
1015143	1001500630	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukureštská 29, Košice 1 na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 30.3.2015 čistiace, dezinfekčné prostr. a toal. papier pre MsÚ - obj.č. 20150217	23.06.2015	07.07.2015		DF - Mestský úrad 864.14	nezaplatené
Spolu:								864.14	
1506302	1001500631	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava 1 film - Špión 17.6. 2015 a 19.6.2015 - požičovné	05.06.2015	02.07.2015		DF - Mestský úrad 43.20	nezaplatené
Spolu:								43.20	
1506188	1001500632	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava 1 film - Jurský svet 12.6. 2015 a 13.6.2015 - požičovné	25.06.2015	02.07.2015		DF - Mestský úrad 477.60	nezaplatené
Spolu:								477.60	
1506187	1001500633	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava 1 film - Jurský svet 13.6.2015 - požičovné	25.06.2015	02.07.2015		DF - Mestský úrad 0.00	zaplatené
Spolu:								0.00	
2150600571	1001500634	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava 1 film - Vincentov svet 21.6..2015 a 24.6.2015 - požičovné	26.06.2015	03.07.2015		DF - Mestský úrad 40.50	nezaplatené
Spolu:								40.50	
1020150031	1001500635	31697496	VETERINÁRIUS spoločnosť s ručením obmedzeným	Mestský park 262/66, Trebišov 1 za úschovu odchýtených zvierat za III. Q. 2015 na základe Zmluvy o úschove odchýtených zvierat zo dňa 2.1.2009	01.07.2015	15.07.2015		DF - Mestský úrad 2 998.80	nezaplatené
Spolu:								2 998.80	
2120062231	1001500636	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 AB MsÚ - vodné od 20.5 - 25.6.2015 2 AB MsÚ - stočné od 20.5 - 25.6.2015	26.06.2015	20.07.2015		DF - Mestský úrad 183.92 294.03	nezaplatené
Spolu:								477.95	
61500047	1001500637	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 Klub dôchodcov Kom.1682/13 mesačný poplatok TKR za základnu ponuku za obd. január- jún 2015	29.06.2015	13.07.2015		DF - Mestský úrad 48.00	nezaplatené
Spolu:								48.00	
20150218	1001500638	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov 1 tvrdá knižná väzba materiálov - uznesenia mestských	01.07.2015	08.07.2015		DF - Mestský úrad 340.00	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
				zastupiteľstiev, zápisnice rady mestského zastupiteľstva a zápisnice MsZ za roky 2010 až 2012 - obj.č.20150186					
							Spolu:	340.00	
506191	1001500639	35832550	Magic Box Slovakia, s.r.o.	Trenčianska 47, Bratislava	01.07.2015	11.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Temné miesta 18.6.2015 a 20.6.2015 - požičovné			33.35	
							Spolu:	33.35	
506195	1001500640	35832550	Magic Box Slovakia, s.r.o.	Trenčianska 47, Bratislava	01.07.2015	11.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Traja bratia 21.6.2015 - požičovné			22.22	
							Spolu:	22.22	
506251	1001500641	35832550	Magic Box Slovakia, s.r.o.	Trenčianska 47, Bratislava	01.07.2015	11.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Sedem zhavranelých bratov 26.6.2015 - požičovné			67.37	
							Spolu:	67.37	
626018443	1001500642	36038351	Lesy SR,š.p.,OZ Sobrance	Kúpeľská 69, Sobrance	30.06.2015	14.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	za služby OLH - II.Q. 2015 na základe Mandátnej zmluvy č. 1/26/MZ/2013			76.61	
							Spolu:	76.61	
3059022542	1001500643	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina	01.07.2015	31.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	nákup stravných lístkov v počte 5 200 ks á 3,30 € na mesiac 7/2015 - obj.č.20150227			17 160.00	
				2	poštovné			27.55	
							Spolu:	17 187.55	
272015	1001500644	31297722	Zemplínske osvetové stredisko	Gorkého 1, Michalovce	30.06.2015	14.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	vystúpenie folklórného súboru Zemplín na Trebišovskom folklórnom festivale dňa 28.6.2015 - obj. č. 20150046			1 000.00	
							Spolu:	1 000.00	
2120062514	1001500645	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	29.06.2015	20.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Aktiv.centrum MRŠ 672/163 - vodné od 26.3.2015 - 24.6.2015			55.02	
				2	Aktiv.centrum MRŠ 672/163 - stočné od 26.3.2015 - 24.6.2015			73.63	
				3	J. Kostru Športclub AVŠ VaS - vodné od 19.2 - 26.6.2015			12.58	
				4	J. Kostru Športclub AVŠ VaS - stočné od 19.2 - 26.6.2015			8.64	

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:	149.87	
2120063708	1001500646	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	30.06.2015	20.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Tržnica MRŠ 1632/37 - vodné od 26.3.2015 - 30.6.2015			168.20	
				2	Tržnica MRŠ 1632/37 - stočné od 26.3.2015 - 30.6.2015			311.43	
							Spolu:	479.63	
2232015	1001500647	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov	24.06.2015	08.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	podanie obedov pre členov Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa 22.6.2015 - obj.č. 20150219			63.00	
							Spolu:	63.00	
2150600177	1001500648	36006858	BONTONFILM a.s.	Na vrátkach 1, Bratislava	05.06.2015	17.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Dieťa 44 5.6.2015 - požičovné			16.68	
							Spolu:	16.68	
1506123	1001500649	46148060	Forum Film Slovakia s.r.o.	Einsteinova 20, Bratislava	02.07.2015	16.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Dáma v zlatom 25.6.2015 a 27.6.2015 - požičovné			14.40	
							Spolu:	14.40	
2150700091	1001500650	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava	03.07.2015	10.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - LOKALFILMIS 1.7.2015 - požičovné			319.19	
							Spolu:	319.19	
2150600719	1001500651	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava	02.07.2015	09.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Misia: Prezident 26.6.2015 a 28.6.2015 - požičovné			23.84	
							Spolu:	23.84	
90285959	1001500652	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	02.07.2015	07.08.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	vodné zdroje PARK - nájomné za II. Q. 2015			298.75	
							Spolu:	298.75	
2120064441	1001500653	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	01.07.2015	21.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zrážkové vody za parkoviská za obd. 6/2015 - odvod vôd z povrchového odtoku			9 864.10	
							Spolu:	9 864.10	
201506013	1001500654	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce	30.06.2015	21.07.2015		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 6/2015 + 9 x LPP, 9 x EKG			339.50	
								Spolu:	339.50
0077752400	1001500655	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	02.07.2015	16.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - Orange za 6/2015			1 448.93	
				2	MsP - Orange za 6/2015			139.67	
				3	MsP imob.obč. - Orange za 6/2015			39.60	
				4	Matrika - Orange za 6/2015			80.76	
				5	ŠÚ - Orange za 6/2015			37.02	
				6	ŠFRB - Orange za 6/2015			28.24	
				7	SÚ - Orange za 6/2015			65.75	
				8	ŽP - Orange za 6/2015			58.99	
				9	TSP - Orange za 6/2015			7.50	
				10	MsKS - Orange za 6/2015			135.47	
				11	MsHS - Orange za 6/2015			67.02	
				12	MsAS - Orange za 6/2015			149.25	
								Spolu:	2 258.20
4430172836	1001500656	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.07.2015	15.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	AB MsÚ - plyn za obd. od 1.7 - 31.7.2015			2 867.00	
								Spolu:	2 867.00
4430176118	1001500657	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.07.2015	15.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	plyn - Mestská ubytovňa ul.Dopravná za obd. od 1.7. - 31.7.2015			646.00	
								Spolu:	646.00
4430172835	1001500658	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.07.2015	15.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	plyn - Milhostov Zvonárska 17 za obd. od 1.7 - 31.7.2015			232.00	
								Spolu:	232.00
4430176340	1001500659	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.07.2015	15.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	plyn - AVŠ Škultétyho 2281 - plyn za obd. od 1.7. - 31.7.2015			941.00	

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:									941.00	
4430172025	1001500660	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.07.2015	15.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	J.Kostru - plyn č.OM 15296 za obd. od 1.7.- 31.7.2015				684.00	
Spolu:									684.00	
4430172833	1001500661	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.07.2015	15.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	J.Kostru - plyn č.OM 15306 za obd. od 1.7.- 31.7.2015				491.00	
Spolu:									491.00	
4430172834	1001500662	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.07.2015	15.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	J.Kostru - plyn č.OM 15308 za obd. od 1.7.- 31.7.2015				83.00	
Spolu:									83.00	
4430176338	1001500663	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.07.2015	15.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	plyn - MsHS ul. Gorkého 57 odb.miesto 13661 od 1.7. - 31.7.2015				399.00	
Spolu:									399.00	
4430176245	1001500664	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.07.2015	15.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	plyn - MsHS ul. Gorkého 57 odb.miesto 13658 od 1.7. - 31.7.2015				238.00	
Spolu:									238.00	
2120065481	1001500665	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		01.07.2015	21.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	J. Kostru Športclub VaS OM 8000019700 - vodné od 21.5 - 30.6.2015				94.32	
				2	J. Kostru Športclub VaS OM 8000019700 - stočné od 21.5 - 30.6.2015				64.80	
Spolu:									159.12	
15016	1001500666	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice		30.06.2015	14.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poskytnuté právne služby - Mesto TV v mesiaci Jún 2015 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010				300.00	
Spolu:									300.00	
072015	1001500667	33157294	Peter Beca AZ	Michal'any 85, Michal'any		06.07.2015	20.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	stavebné práce: podvrtavanie vstupov, chodníkov k rodinným domom za účelom vedenia drenážneho potrubia - odvodnenie ulíc: Paričovská, Ružová - obj. č. 20150225				2 160.00	
Spolu:									2 160.00	
915003755	1001500668	31348262	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava II		03.07.2015	17.07.2015	Finálna	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 publikácia Zákon o priestupkoch - komentár, publikácia Správny poriadok - komentár - obj. č. 20150241				70.81	
Spolu:								70.81	
10150298	1001500669	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	01.07.2015	15.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Berehovo - dodávka tepla pre ÚK za 6/2015				2 091.40	
				2 Mestská tržnica - dodávka tepla pre ÚK za 6/2015				590.61	
Spolu:								2 682.01	
10150299	1001500670	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	01.07.2015	15.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsKS - dodávka tepla pre ÚK za 6/2015				1 795.00	
Spolu:								1 795.00	
10150303	1001500671	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	01.07.2015	15.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 dodávka a odber tepla za 6/2015 podľa Zmluvy č. 27/2013 - autoumyváreň				32.71	
Spolu:								32.71	
4590558217	1001500672	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	03.07.2015	17.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsÚ - PHM za obd. od 16.6.2015 - 30.6.2015				700.28	
				2 MsÚ - materiál za obd. od 16.6.2015 - 30.6.2015				12.60	
				3 MsP - PHM za obd. od 16.6.2015 - 30.6.2015				320.22	
				4 MsP - materiál za obd. od 16.6.2015 - 30.6.2015				7.90	
				5 MsHS - PHM za obd. od 16.6.2015 - 30.6.2015				339.68	
				6 MsHS - BARREL 1,2 za obd. od 16.6.2015 - 30.6.2015				180.54	
				7 MsAS - PHM za obd. od 16.6.2015 - 30.6.2015				347.55	
Spolu:								1 908.77	
20150701	1001500673	34272933	Ľubomír Koscelník	Berehová 2172/9, Trebišov	08.07.2015	13.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 čistenie (pretláčanie) kanalizácie - budova MsAS - obj. č. 20150239				154.56	
Spolu:								154.56	
507021	1001500674	35832550	Magic Box Slovakia, s.r.o.	Trenčianska 47, Bratislava	06.07.2015	16.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 film - Traja bratia 1.07.2015 - požičovné				10.37	
Spolu:								10.37	

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	
15163	1001500675	36588041	IURISTICO s.r.o.	Štefánikova26, Košice	30.06.2015	25.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci jún 2015				803.75	
Spolu:								803.75	
860501217	1001500676	31583466	NICHOLTRACKT	Fifakovská cesta 24, Lučenec	08.07.2015	07.08.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 pneumatiky pre traktor 2 ks, duše pre traktorové pneumatiky 2 ks pre MsHS - kúpna zmluva č. Z201514719_Z zo dňa 3.7.2015				140.00	
Spolu:								140.00	
7775255358	1001500677	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	03.07.2015	17.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsKS - Tcom za 6/2015 č. t. 056/6727261				14.30	
Spolu:								14.30	
4775255375	1001500678	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	03.07.2015	17.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Tcom za 6/2015 6760273 - CO sklad ul. Medická				20.05	
Spolu:								20.05	
2775286487	1001500679	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	03.07.2015	17.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsÚ - T com za 6/2015				211.70	
				2 MsHS - T com za 6/2015				36.20	
				3 Matrika - T com za 6/2015				13.14	
				4 SÚ - T com za 6/2015				23.86	
Spolu:								284.90	
2015327	1001500680	36580040	PLUTKO, s.r.o.	Priemyselná 1707/27, Michalovce	06.07.2015	20.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 dodatkové tabule s upínaním 2 ks - obj. č. 20150238				66.72	
Spolu:								66.72	
00484	1001500681	35544601	Materská škola	Škultétyho 1031/26, Trebišov	07.07.2015	21.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 stravné poplatky za Detské jasle za mesiac Jún 2015 224 x 1,06				237.44	
Spolu:								237.44	
00485	1001500682	35544601	Materská škola	Škultétyho 1031/26, Trebišov	07.07.2015	21.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 príspevok mesta k strave pre deti v DJ za 6/2015 224 ks x 0,06 €				13.44	
Spolu:								13.44	
2015002481	1001500683	45391611	Royal business corporation s.r.o.	Slovenskej Jednoty 19, Košice	05.07.2015	19.07.2015		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 čistenie rohoží za týždne: 23, 24, 25, 26, 27/2015 - Zmluva zo dňa 1.6.2013				118.32	
Spolu:								118.32	
6078466185	1401500007	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, Košice	03.07.2015	14.07.2015	Finálna	DF - Terénna sociálna	zaplatené
				1 ANTIK-internet-splátka za 6/2015 podľa Zmluvy č. 12/0936/0006 [78466] zo dňa 21.3.2012				29.63	
Spolu:								29.63	
6300540006	2601500005	00003328	Slovenská správa ciest	Miletičova19, Bratislava	30.06.2015	25.07.2015		DF - Kanalizácia	nezaplatené
				1 zriadenie vecného bremena pre účely stavby Trebišov - Milhostov - kanalizácia v súlade s čl. 3 Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 377/6332/2015				4 070.00	
Spolu:								4 070.00	
762015	3001500017	33157154	Michal Davala ANNA		06.07.2015	20.07.2015	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1 výkon stavebného dozoru na stavbe Rekonštrukcia objektu pietneho významu za jún 2015 - Mandátna zmluva zo dňa 28.11.2014				400.00	
Spolu:								400.00	
20150071	3101500001	45596620	PROEDUCA, s. r. o.	Kollárova 2641/15, Žilina	02.07.2015	16.07.2015		DF - Hrad Parič	nezaplatené
				1 výkon externého riadenia k projektu Revitalizácia Pariča (RePar) na základe Mandátnej zmluvy účinnej dňa 5.6.2015				915.20	
				2 výkon externého riadenia k projektu Revitalizácia Pariča (RePar) na základe Mandátnej zmluvy účinnej dňa 5.6.2015				228.80	
Spolu:								1 144.00	
201500217	4001500034	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	30.06.2015	14.07.2015		DF - Komunálny	nezaplatené
				1 oprava 1 100 l kontajnerov za jún 2015				617.42	
Spolu:								617.42	
7852015	4001500035	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,		02.07.2015	01.08.2015		DF - Komunálny	nezaplatené
				1 uloženie odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov Sirmík za mesiac jún 2015 - zmiešané odpady zo stavieb				482.73	
Spolu:								482.73	
201500167	4001500036	31704395	Agroprodukt, s.r.o.	172, Nový Ruskov	30.06.2015	15.07.2015		DF - Komunálny	nezaplatené
				1 stavebný odpad 42,41 t na základe zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 7.1.2014 - jún 2015				305.35	

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:	305.35	
7832015	4001500037	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,	1 zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac jún 2015	02.07.2015	01.08.2015		DF - Komunálny 23 074.98	nezaplatené
							Spolu:	23 074.98	
201500222	4001500038	00188433	Technické služby mesta Trebišov	1 Stavebná 2165/2, Trebišov TS - zber a vývoz TKO za jún 2015	30.06.2015	14.07.2015		DF - Komunálny 25 637.58	nezaplatené
							Spolu:	25 637.58	
15060879	4001500039	34129863	Inta s.r.o.	1 Rybárska 758/18, Trenčín odber kuchynského odpadu za jún 2015 - základné a materské školy v meste - Zmluva zo dňa 19.12.2014 o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu	09.07.2015	23.07.2015		DF - Komunálny 296.70	nezaplatené
							Spolu:	296.70	
1020150066	7001500037	31715150	BRUTUS, s.r.o., Trebišov	1 Mestský park 262/66, Trebišov Brutus - nákup tovaru - inštitút osobitného príjemcu HN - rod. prídavky 6/2015	30.06.2015	07.07.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a 141.12	zaplatené
							Spolu:	141.12	
192015	7001500038	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	1 Švermova 437/34, Trebišov nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - rod. prídavky - záškoláctvo za 6/2015 (26 ks x 23,52)	02.07.2015	09.07.2015		DF - Rod.prídav. a 611.52	nezaplatené
							Spolu:	611.52	
202015	7001500039	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	1 Švermova 437/34, Trebišov nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke za 6/2015 (334 ks á 3,32)	02.07.2015	09.07.2015		DF - Rod.prídav. a 1 108.88	nezaplatené
							Spolu:	1 108.88	
212015	7001500040	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	1 Švermova 437/34, Trebišov nákup tovaru pre poberateľov rodinných prídavkov - 6/2015 (312 ks x 23,52)	02.07.2015	09.07.2015		DF - Rod.prídav. a 7 338.24	nezaplatené
							Spolu:	7 338.24	
201500220	8001500064	00188433	Technické služby mesta Trebišov	1 Stavebná 2165/2, Trebišov Priem. park - vývoz splaškovej vody za jún 2015	30.06.2015	14.07.2015	Finálna	DF - 445.72	zaplatené
								89.14	

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:									534.86	
90285738	8001500065	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		30.06.2015	20.07.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /17.6.2015/					25.22
				2	DPH 20.0 %					5.04
Spolu:									30.26	
90285740	8001500066	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		30.06.2015	20.07.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priemyselný park - poplatok za zvýšené znečistenie odpadových vôd /17.06.2015/					54.44
Spolu:									54.44	
15015	8001500067	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice		30.06.2015	14.07.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - poskytnuté právne služby za 6/2015 podľa Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010					5 550.00
				2	DPH 20.0 %					1 110.00
Spolu:									6 660.00	
10150011	8001500068	31602355	PRIEMYSELNÝ PARK TREBIŠOV, s.r.o.	Škultétyho 1880/7, Trebišov		30.06.2015	14.07.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - vodné za obd. od 18.03.2015 - 23.06.2015					27.51
				2	DPH 20.0 %					5.50
Spolu:									33.01	
90286563	8001500069	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		07.07.2015	27.07.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /24.6.2015/					25.22
				2	DPH 20.0 %					5.04
Spolu:									30.26	
90286566	8001500070	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		07.07.2015	27.07.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priemyselný park - poplatok za zvýšené znečistenie odpadových vôd /24.06.2015/					17.82
Spolu:									17.82	
201550344	9001500002	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov		03.07.2015	13.07.2015		DF - Matrika	nezaplatené
				1	počítače, monitory, klávesnice, myši pre matričný úrad - 2 ks - obj. č. 20150232					1 280.00
Spolu:									1 280.00	

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	
7292301384	9501500128	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.07.2015	05.07.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el. energia preddavok k 5.7.2015 - AB MsÚ			390.00	
								Spolu:	0.00
7292301384	9501500129	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.07.2015	15.07.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el. energia preddavok k 15.7.2015 - AB MsÚ			390.00	
								Spolu:	0.00
7292301384	9501500130	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.07.2015	25.07.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el. energia preddavok k 25.7.2015 - AB MsÚ			390.00	
								Spolu:	0.00
7292301390	9501500131	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.07.2015	05.07.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 5.7.2015			200.00	
								Spolu:	0.00
7292301390	9501500132	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.07.2015	15.07.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 15.7.2015			200.00	
								Spolu:	0.00
7292301390	9501500133	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.07.2015	25.07.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 25.7.2015			200.00	
								Spolu:	0.00
7292301385	9501500134	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.07.2015	05.07.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 5.7.2015 Cukrovarska 1			230.00	
								Spolu:	0.00
7292301385	9501500135	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.07.2015	15.07.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 15.7.2015 Cukrovarska 1			230.00	
								Spolu:	0.00
7292301385	9501500136	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.07.2015	25.07.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 25.7.2015 Cukrovarska 1			230.00	
								Spolu:	0.00
7292301386	9501500137	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.07.2015	05.07.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 5.7.2015 Paričov 1			210.00	

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	
7292301386	9501500138	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.07.2015	15.07.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 15.7.2015	Paričov	1		210.00	
Spolu:									0.00	
7292301386	9501500139	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.07.2015	25.07.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 25.7.2015	Paričov	1		210.00	
Spolu:									0.00	
7292301388	9501500140	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.07.2015	05.07.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 5.7.2015	Stavebná	1		190.00	
Spolu:									0.00	
7292301388	9501500141	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.07.2015	15.07.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 15.7.2015	Stavebná	1		190.00	
Spolu:									0.00	
7292301388	9501500142	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.07.2015	25.07.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 25.7.2015	Stavebná	1		190.00	
Spolu:									0.00	
7292301387	9501500143	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.07.2015	05.07.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 5.7.2015	Jesenná	1		170.00	
Spolu:									0.00	
7292301387	9501500144	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.07.2015	15.07.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 15.7.2015	Jesenná	1		170.00	
Spolu:									0.00	
7292301387	9501500145	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.07.2015	25.07.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 25.7.2015	Jesenná	1		170.00	
Spolu:									0.00	
7292301389	9501500146	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.07.2015	15.07.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 15.7.2015,	priemyselný park			260.00	
Spolu:									0.00	
15603563	9501500147	35730129	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13, Bratislava 1		03.07.2015	17.07.2015		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	predplatné - online kniha Aktuálne vzorové zmluvy a právne podania od 7.7.2015 do 31.12.2015, od 1.1.2016 do 6.7.2016			280.80	
							Spolu:	0.00	
							Spolu všetky faktúry:	128 956.52	