

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
250662	1001500761	17251605	LIFTEX - Rusnačková V.	Exnárova 6, Košice 1 na základe ZoD - za odb.prehl. a mazanie výtahu - 3.Q.2015	27.07.2015	10.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 202.74	zaplatené
Spolu:								202.74	
2015039	1001500762	31262597	JUDr. Juraj Fuzer, advokát, Trebišov	M. R. Štefánika 1256/22, Trebišov 1 poskytovanie právnych služieb advokáta v zmysle Mandátnej zmluvy č. AK 25/11 zo dňa 1.3.2011 a jej dodatku č.1 zo dňa 16.12.2011 za 7/2015	31.07.2015	15.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 175.00	zaplatené
Spolu:								175.00	
3059025959	1001500763	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina 1 nákup stravných lístkov v počte 4 900 ks á 3,30 € na mesiac 8/2015 + poštovné - obj.č.20150283 2 poštovné	31.07.2015	30.08.2015		DF - Mestský úrad 16 170.00 26.36	nezaplatené
Spolu:								16 196.36	
2005044	1001500764	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehovská3432, Trebišov 1 MsAS - oprava mot. vozidlo Citroen Jumper - obj.č. 20150278	31.07.2015	14.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 68.50	zaplatené
Spolu:								68.50	
2115028	1001500765	34873945	Juraj Veleba - VETRANZ	Hodvábna 1291/11, Trebišov 1 diagnostiku a oprava riadenia sl. mot. vozidla Škoda Octavia TV 687 BT - výmena elektronického servo riadenia - obj.č. 20150284	01.08.2015	15.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 1 189.70	zaplatené
Spolu:								1 189.70	
2115029	1001500766	34873945	Juraj Veleba - VETRANZ	Hodvábna 1291/11, Trebišov 1 oprava bŕzd sl. mot. vozidla Škoda Octavia TV 687 BT - obj.č. 20150279	01.08.2015	15.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 83.08	zaplatené
Spolu:								83.08	
2015450382	1001500767	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov 1 na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 30.3.2015 s predmetom zmluvy - Počítačová zostava s programovým vybavením 2015 pre MsÚ - obj.č. 20150281	04.08.2015	18.08.2015		DF - Mestský úrad 1 920.00	nezaplatené
Spolu:								1 920.00	
915004081	1001500768	31348262	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava II 1 publikácia Zákon o priestupkoch - komentár, publikácia Správny poriadok - komentár - obj.č. 20150241	31.07.2015	14.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 61.60	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	
								Spolu:	61.60
10150022	1001500769	46909800	KOLOR s.r.o.	M. R. Štefánika 1016/60, Sečovce	15.07.2015	29.07.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 výmena dátumov na plachte - Dni mesta Trebišov - obj.č. 20150243				80.00	
								Spolu:	80.00
15082	1001500770	46940944	ZVARMAT-MD, s.r.o.	Cyrila a Metoda45, Michalovce	30.07.2015	29.08.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 pracovné bundy a obuv pre výkon služby MsP k odchytu zabehnutých a túlavých zvierat - obj.č. 20150159				221.20	
								Spolu:	221.20
2015002896	1001500771	45391611	Royal business corporation s.r.o.	Slovenskej Jednoty 19, Košice	02.08.2015	16.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 čistenie rohoží za týždne: 28, 29, 30, 31/2015 - Zmluva zo dňa 1.6.2013				96.05	
								Spolu:	96.05
0077752400	1001500772	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	02.08.2015	13.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsÚ - Orange za 7/2015				1 430.52	
				2 MsP - Orange za 7/2015				138.90	
				3 MsÚ imob.obč. - Orange za 7/2015				39.60	
				4 Matrika - Orange za 7/2015				61.73	
				5 ŠÚ - Orange za 7/2015				23.99	
				6 ŠFRB - Orange za 7/2015				43.97	
				7 SÚ - Orange za 7/2015				68.87	
				8 ŽP - Orange za 7/2015				45.02	
				9 TSP - Orange za 7/2015				7.50	
				10 MsKS - Orange za 7/2015				148.98	
				11 MsHS - Orange za 7/2015				83.75	
				12 MsAS - Orange za 7/2015				152.14	
								Spolu:	2 244.97
00492	1001500773	35544601	Materská škola	Škultétyho 1031/26, Trebišov	05.08.2015	19.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 stravné poplatky za Detské jasle za mesiac Júl 2015 189 x 1,06				200.34	

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:	200.34	
00493	1001500774	35544601	Materská škola	Škultétyho 1031/26, Trebišov 1 príspevok mesta k strave pre deti v DJ za 7/2015	05.08.2015	19.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 11.34	zaplatené
							Spolu:	11.34	
15018	1001500775	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice 1 poskytnuté právne služby - Mesto TV v mesiaci júl 2015 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010	31.07.2015	14.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 1 140.00	zaplatené
							Spolu:	1 140.00	
2010003595	1001500776	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 zrážkové vody za parkoviská za obd. 7/2015 - odvod vôd z povrchového odtoku	03.08.2015	24.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 10 192.90	zaplatené
							Spolu:	10 192.90	
7435823011	1001500777	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 el.energia za obd. od 1.6. - 31.8.2015 Milhostov kanalizácia	01.08.2015	17.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 231.00	zaplatené
							Spolu:	231.00	
7435821389	1001500778	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 elektrická energia za obd. od 1.6.-31.8.2015 Paričov 2747 2 elektrická energia za obd. od 1.6.-31.8.2015 Gorkého 11	01.08.2015	17.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 244.00 50.00	zaplatené
							Spolu:	294.00	
7435821388	1001500779	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 el.energia za obd. od 1.6. - 31.8.2015 verejné osvetlenie	01.08.2015	17.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 30 693.00	zaplatené
							Spolu:	30 693.00	
7435823070	1001500780	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 NS Berehovo - OM 457181 el.energia za obd. od 1.6. - 31.8.2015 2 MsHS - el.energia za obd. od 1.6. - 31.8.2015 3 Milhostov SM - el.energia za obd. od 1.6. - 31.8.2015 4 Milhosotv DC - el.energia za obd. od 1.6. - 31.8.2015 5 MsKS - el.energia za obd. od 1.6. - 31.8.2015 6 Parkoviska pod Billou - el.energia za obd. od 1.6. - 31.8.2015	01.08.2015	17.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 21.00 1 395.00 360.00 76.00 2 640.00 1 600.00	zaplatené

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:	1 795.00
10150350	1001500786	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov 1 dodávka a odber tepla za 7/2015 podľa Zmluvy č. 27/2013 - autoumyváreň	03.08.2015	17.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 32.71	zaplatené
								Spolu:	32.71
4487018342	1001500787	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice 1 AB MsÚ - plyn za obd. od 1.8 - 31.8.2015	01.08.2015	17.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 2 867.00	zaplatené
								Spolu:	2 867.00
4487021810	1001500788	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice 1 plyn - Mestská ubytovňa ul.Dopravná za obd. od 1.8. - 31.8.2015	01.08.2015	17.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 646.00	zaplatené
								Spolu:	646.00
4487018341	1001500789	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice 1 plyn - Milhostov Zvonárska 17 za obd. od 1.8 - 31.8.2015	01.08.2015	17.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 232.00	zaplatené
								Spolu:	232.00
4487022036	1001500790	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice 1 plyn - AVŠ Škultétyho 2281 - plyn za obd. od 1.8. - 31.8.2015	01.08.2015	17.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 941.00	zaplatené
								Spolu:	941.00
4487017536	1001500791	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice 1 J.Kostru - plyn č.OM 15296 za obd. od 1.8.- 31.8.2015	01.08.2015	17.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 684.00	zaplatené
								Spolu:	684.00
4487018340	1001500792	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice 1 J.Kostru - plyn č.OM 15308 za obd. od 1.8.- 31.8.2015	01.08.2015	17.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 83.00	zaplatené
								Spolu:	83.00
4487022034	1001500793	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice 1 plyn - MsHS ul. Gorkého 57 odb.miesto 13661 od 1.8. - 31.8.2015	01.08.2015	17.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 399.00	zaplatené
								Spolu:	399.00
4487021939	1001500794	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice 1 plyn - MsHS ul. Gorkého 57/57 odb.miesto 13658 od 1.8. - 31.8.2015	01.08.2015	17.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 238.00	zaplatené
								Spolu:	238.00

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	
4487018339	1001500795	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.08.2015	17.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 J.Kostru - plyn č.OM 15306 za obd. od 1.8.- 31.8.2015				491.00	
								Spolu:	491.00
4776208307	1001500796	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	02.08.2015	18.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Tcom za 7/2015 6760273 - CO sklad ul. Medická				20.05	
								Spolu:	20.05
6776208288	1001500797	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	02.08.2015	18.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsKS - Tcom za 7/2015 č. t. 056/6727261				14.30	
								Spolu:	14.30
4776239280	1001500798	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	02.08.2015	18.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsÚ - T com za 7/2015				193.36	
				2 MsHS - T com za 7/2015				36.20	
				3 Matrika - T com za 7/2015				13.14	
				4 SÚ - T com za 7/2015				23.86	
								Spolu:	266.56
201507306	1001500799	36570249	UNITRANS TREBIŠOV s.r.o.	Hradišská 872/7, Trebišov	06.08.2015	20.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 technická a emisná kontrola motorového vozidla Land Rover Defender TV 943 CN pre MsHS - obj.č. 20150269				47.00	
								Spolu:	47.00
20150064	1001500800	44917660	Marek Tomko - el - mont	1. mája 79/2, Hraň	01.08.2015	25.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 oprava a servis klimatizácie v serverovni (výmena motorčeka) - obj. č. 20150280				250.00	
								Spolu:	250.00
7435822101	1001500801	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.08.2015	17.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 el. energia za obd. od 1.6.-31.8.2015 ul. Bitúnková 1 SOH				1 057.00	
								Spolu:	1 057.00
7435822285	1001500802	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.08.2015	17.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 el. energia za obd. od 1.6.-31.8.2015 ul I.Krasku 1357 unimobunka				50.00	
								Spolu:	50.00

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	
7435822767	1001500803	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.08.2015	17.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Mestský park odb.m.682008 Amfiteáter - el. energia za obd. od 1.6. - 31.8.2015				775.00	
Spolu:								775.00	
4590568616	1001500804	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	03.08.2015	17.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsÚ - PHM za obd. od 16.7. - 31.7.2015				440.15	
				2 MsP - PHM za obd. od 16.7. - 31.7.2015				480.75	
				3 MsHS - PHM za obd. od 16.7. - 31.7.2015				381.39	
				4 MsHS - BARREL 1,2 za obd. od 16.7. - 31.7.2015				51.02	
				5 MsAS - PHM za obd. od 16.7. - 31.7.2015				440.62	
				6 MsAS - materiál za obd. od 16.7. - 31.7.2015				4.20	
				7 SOC - PHM za obd. od 16.7. - 31.7.2015				59.22	
Spolu:								1 857.35	
2150700519	1001500805	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava	30.07.2015	06.08.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 film - Magic Mike XXL 23.7.2015 - požičovné				100.04	
Spolu:								100.04	
1507150	1001500806	46148060	Forum Film Slovakia s.r.o.	Einsteinova 20, Bratislava	30.07.2015	13.08.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 film - Bojovník 23. a 26.7.2015 - požičovné				91.20	
Spolu:								91.20	
508013	1001500807	31345506	ita agentúra, s.r.o.	Priemyselná 1, Bratislava 1	03.08.2015	17.08.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 film - Pixels 1.8.2015 - požičovné				75.60	
Spolu:								75.60	
508017	1001500808	31345506	ita agentúra, s.r.o.	Priemyselná 1, Bratislava 1	03.08.2015	17.08.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 film - Malý Dráčik 2.8.2015 - požičovné				133.20	
Spolu:								133.20	
508027	1001500809	31345506	ita agentúra, s.r.o.	Priemyselná 1, Bratislava 1	03.08.2015	17.08.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 film - Pixels 2.8.2015 - požičovné				43.20	
Spolu:								43.20	
20150704	1001500810	42111226	Divadlo na Predmestí	Hurbanova 11, Spišská Nová Ves	12.07.2015	20.07.2015	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	divadelné predstavenie Mechúrik a Koščúrik dňa 12.7.2015 - obj.č. 20150197			180.00	
								Spolu:	180.00
08115	1001500811	47439955	PYROKA s.r.o.	Košická2C, Čečejevce	05.08.2015	19.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsHS - kontrola has.pristrojov a pož.vodovodu			96.40	
				2	MsKS - kontrola has.pristrojov a pož.vodovodu			130.70	
				3	MsÚ - kontrola has.pristrojov a pož.vodovodu			189.70	
				4	Parkovisko pod Billou - kontrola has.pristrojov a pož.vodovodu			73.30	
				5	CO sklad - kontrola has.pristrojov a pož.vodovodu			11.20	
				6	Milhostov Spol.miestnosť - kontrola has.pristrojov a pož.vodovodu			7.70	
				7	MU - kontrola has.pristrojov a pož.vodovodu			314.90	
				8	MsAS budova - kontrola has.pristrojov a pož.vodovodu			11.20	
				9	KaSS Tržnica - kontrola has.pristrojov a pož.vodovodu			50.90	
								Spolu:	886.00
6078466186	1401500008	36191400	ANTIKA Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, Košice	03.08.2015	14.08.2015	Finálna	DF - Terénna sociálna	zaplatené
				1	ANTIKA-internet-splátka za 7/2015 podľa Zmluvy č. 12/0936/0006 [78466] zo dňa 21.3.2012			29.63	
								Spolu:	29.63
872015	3001500019	33157154	Michal Davala ANNA		03.08.2015	17.08.2015	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1	výkon stavebného dozoru na stavbe Rekonštrukcia objektu pietneho významu za júl 2015 - Mandátna zmluva zo dňa 28.11.2014			400.00	
								Spolu:	400.00
20150081	3101500002	45596620	PROEDUCA, s. r. o.	Kollárova 2641/15, Žilina	31.07.2015	14.08.2015	Finálna	DF - Hrad Parič	zaplatené
				1	výkon externého riadenia k projektu Revitalizácia Pariča (RePar) na základe Mandátnej zmluvy účinnej dňa 5.6.2015 za 7/2015			1 056.00	
				2	výkon externého riadenia k projektu Revitalizácia Pariča (RePar) na základe Mandátnej zmluvy účinnej dňa 5.6.2015 za 7/2015			264.00	
								Spolu:	1 320.00
201500259	4001500040	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	31.07.2015	14.08.2015	Finálna	DF - Komunálny	zaplatené
				1	oprava 1 100 l kontajnerov za júl 2015			378.43	

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:									378.43	
9242015	4001500041	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,			03.08.2015	02.09.2015		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	uloženie odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov Sirmík za mesiac júl 2015 - zmiešané odpady zo stavieb				202.39	
Spolu:									202.39	
9202015	4001500042	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,			03.08.2015	02.09.2015		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac júl 2015				21 300.85	
Spolu:									21 300.85	
201500201	4001500043	31704395	Agroprodukt, s.r.o.		172, Nový Ruskov	31.07.2015	15.08.2015	Finálna	DF - Komunálny	zaplatené
				1	stavebný odpad 164,26 t na základe zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 7.1.2014 - júl 2015				1 182.67	
Spolu:									1 182.67	
201500262	4001500044	00188433	Technické služby mesta Trebišov		Stavebná 2165/2, Trebišov	31.07.2015	14.08.2015	Finálna	DF - Komunálny	zaplatené
				1	TS - zber a vývoz TKO za júl 2015				25 369.79	
Spolu:									25 369.79	
222015	7001500044	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka		Švermova 437/34, Trebišov	03.08.2015	10.08.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - rod. prídavky - záškoláctvo za 7/2015 (26 ks x 23,52)				611.52	
Spolu:									611.52	
232015	7001500045	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka		Švermova 437/34, Trebišov	03.08.2015	10.08.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke za rok 2014 (1 ks á 3,32)				3.32	
				2	nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke za 7/2015 (340 ks á 3,32)				1 128.80	
Spolu:									1 132.12	
242015	7001500046	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka		Švermova 437/34, Trebišov	03.08.2015	10.08.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	nákup tovaru pre poberateľov rodinných prídavkov - rok 2014 (1ks x 23,52)				23.52	
				2	nákup tovaru pre poberateľov rodinných prídavkov - 7/2015 (297 ks x 23,52)				6 985.44	
Spolu:									7 008.96	

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	
201500250	8001500077	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	29.07.2015	12.08.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1 Priem. park - vývoz odpadových vôd za júl 2015				445.72	
				2 DPH 20.0 %				89.14	
							Spolu:	534.86	
15017	8001500078	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčik, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	31.07.2015	14.08.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1 Priem. park - poskytnuté právne služby za 7/2015 podľa Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010				5 625.00	
				2 DPH 20.0 %				1 125.00	
							Spolu:	6 750.00	
3115000130	8001500079	36028738	TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.	Bakossova 60, Banská Bystrica	06.08.2015	05.09.2015		DF -	nezaplatené
				1 Priemyselný park - poskytnutie strážnej služby na základe Zmluvy o poskytovaní strážnej služby z 20.8.2012 za júl 2015				4 435.92	
				2 DPH 20.0 %				887.18	
							Spolu:	5 323.10	
90289574	8001500080	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	05.08.2015	25.08.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1 Priemyselný park - poplatok za zvýšené znečistenie odpadových vôd /30.7.2015/				69.89	
							Spolu:	69.89	
90289584	8001500081	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	05.08.2015	25.08.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1 Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /30.7.2015/				50.44	
				2 DPH 20.0 %				10.09	
							Spolu:	60.53	
90289587	8001500082	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	05.08.2015	25.08.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1 Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /16.7.2015/				25.22	
				2 DPH 20.0 %				5.04	
							Spolu:	30.26	
90289970	8001500083	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	06.08.2015	26.08.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1 Priemyselný park - likvidácia odpadových vôd za 7/2015				99.00	
				2 DPH 20.0 %				19.80	

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:	118.80	
201550378	9001500004	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov 1 dátové a technické zariadenie pre matričný úrad - router - obj. č. 20150276	31.07.2015	10.08.2015	Finálna	DF - Matrika 121.32	zaplatené
							Spolu:	121.32	
7292304552	9501500150	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 VSE - el. energia preddavok k 5.8.2015 - AB MsÚ	04.08.2015	05.08.2015	Zálohová	DF - Zálohové 400.00	zaplatené
							Spolu:	0.00	
7292304552	9501500151	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 VSE - el. energia preddavok k 15.8.2015 - AB MsÚ	04.08.2015	15.08.2015	Zálohová	DF - Zálohové 400.00	zaplatené
							Spolu:	0.00	
7292304552	9501500152	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 VSE - el. energia preddavok k 25.8.2015 - AB MsÚ	04.08.2015	25.08.2015	Zálohová	DF - Zálohové 400.00	zaplatené
							Spolu:	0.00	
7292304558	9501500153	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 5.8.2015	04.08.2015	05.08.2015	Zálohová	DF - Zálohové 180.00	zaplatené
							Spolu:	0.00	
7292304558	9501500154	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 5.8.2015	04.08.2015	15.08.2015	Zálohová	DF - Zálohové 180.00	zaplatené
							Spolu:	0.00	
7292304558	9501500155	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 25.8.2015	04.08.2015	25.08.2015	Zálohová	DF - Zálohové 180.00	zaplatené
							Spolu:	0.00	
7292304553	9501500156	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 VSE - el.energia preddavok k 5.8.2015 Cukrovarska 1	04.08.2015	05.08.2015	Zálohová	DF - Zálohové 190.00	zaplatené
							Spolu:	0.00	
7292304553	9501500157	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 VSE - el.energia preddavok k 15.8.2015 Cukrovarska 1	04.08.2015	15.08.2015	Zálohová	DF - Zálohové 190.00	zaplatené
							Spolu:	0.00	

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	
7292304553	9501500158	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.08.2015	25.08.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 25.8.2015 Cukrovarska 1				190.00	
Spolu:								0.00	
7292304554	9501500159	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.08.2015	05.08.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 5.8.2015 Paričov 1				190.00	
Spolu:								0.00	
7292304554	9501500160	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.08.2015	15.08.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 15.8.2015 Paričov 1				190.00	
Spolu:								0.00	
7292304554	9501500161	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.08.2015	25.08.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 25.8.2015 Paričov 1				190.00	
Spolu:								0.00	
7292304556	9501500162	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.08.2015	05.08.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 5.8.2015 Stavebná 1				170.00	
Spolu:								0.00	
7292304556	9501500163	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.08.2015	15.08.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 15.8.2015 Stavebná 1				170.00	
Spolu:								0.00	
7292304556	9501500164	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.08.2015	25.08.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 25.8.2015 Stavebná 1				170.00	
Spolu:								0.00	
7292304555	9501500165	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.08.2015	05.08.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 5.8.2015 Jesenná 1				210.00	
Spolu:								0.00	
7292304555	9501500166	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.08.2015	15.08.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 15.8.2015 Jesenná 1				210.00	
Spolu:								0.00	
7292304555	9501500167	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.08.2015	25.08.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 25.8.2015 Jesenná 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	
7292304557	9501500168	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		04.08.2015	05.08.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 5.8.2015, priemyselný park				150.00	
Spolu:									0.00	
7292304557	9501500169	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		04.08.2015	15.08.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 15.8.2015, priemyselný park				150.00	
Spolu:									0.00	
7292304557	9501500170	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		04.08.2015	25.08.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 25.8.2015, priemyselný park				150.00	
Spolu:									0.00	
8350100514	9501500171	31348262	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava II		31.07.2015	17.08.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Účtovníctvo ROPO a OBCÍ predplatné časopisu (november 2015 - október 2016)				75.00	
Spolu:									0.00	
Spolu všetky faktúry:									168 677.84	