

## 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
1510291	1001501133	46148060	Forum Film Slovakia s.r.o.	Einsteinova 20, Bratislava 1 film - Žmurko Bill 23.10.2015 - požičovné	30.10.2015	13.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 61.20	zaplatené
								Spolu:	<b>61.20</b>
3151000028	1001501134	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava 1 film - Mŕtva nevesta Tima Burtona 29.10.2015 - požičovné	30.10.2015	06.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 72.00	zaplatené
								Spolu:	<b>72.00</b>
7208529760	1001501135	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy44a, Bratislava 1 za odber zemného plynu od 1.11.-30.11.2015 OM 4101541665 SNP 98/3885 TV	01.11.2015	16.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 4.00	zaplatené
								Spolu:	<b>4.00</b>
2015004042	1001501136	45391611	Royal business corporation s.r.o.	Slovenskej Jednoty 19, Košice 1 čistenie rohoží za týždne: 40, 41, 42, 43, 44/2015 - Zmluva zo dňa 1.6.2013	01.11.2015	15.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 134.70	zaplatené
								Spolu:	<b>134.70</b>
2151130845	1001501137	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k	Rastislavova3, Bratislava 2 1 za licenciu na verejné použitie hudobných diel dňa 18.10.2015 Šarkaniáda	28.10.2015	12.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 81.60	zaplatené
								Spolu:	<b>81.60</b>
3100107395	1001501138	30222575	APIS SPOL. S R.O.	Lazovná 12, Banská Bystrica 1 servis softwaru k dochádzkovému systému cez vzdialenú plochu - obj.č. 20150373	30.10.2015	13.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 39.60	zaplatené
								Spolu:	<b>39.60</b>
15009541	1001501139	35730129	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13, Bratislava 1 1 predplatné online kniha Interné smernice pre nepodnik. od 23.11.2015 do 31.12.2015 a od 1.1.2016 do 22.11.2016	27.10.2015	27.10.2015		DF - Mestský úrad 146.88	zaplatené
								Spolu:	<b>146.88</b>
1015183	1001501140	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukurešťská 29, Košice 1 na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 30.3.2015 čistiace, dezinfekčné prostr. a toal. papier 2015 pre potreby SOH - obj.č. 20150260	30.07.2015	07.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 191.06	zaplatené
								Spolu:	<b>191.06</b>
1015289	1001501141	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukurešťská 29, Košice	28.10.2015	11.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	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
				1 na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 30.3.2015 - Čistiace,dezinfekčné prostr. a toal. papier 2015 pre mestské DJ - obj.č. 20150385				67.16	
<b>Spolu:</b>								<b>67.16</b>	
15101015	1001501142	30812976	Asociácia slovenských filmových klubov	Brnianska 33, Bratislava-Staré Mesto	30.10.2015	12.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 film - Okno do dvora 15.10.2015 - požičovné				19.20	
<b>Spolu:</b>								<b>19.20</b>	
15100594	1001501143	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava	02.11.2015	09.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 film - Fakjú pán profesor 29.10.2015 - požičovné				237.60	
<b>Spolu:</b>								<b>237.60</b>	
510538	1001501144	31345506	ita agentúra, s.r.o.	Priemyselná 1, Bratislava 1	02.11.2015	16.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 film - Husia koža 31.10.2015 - požičovné				122.40	
<b>Spolu:</b>								<b>122.40</b>	
3059036903	1001501145	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina	03.11.2015	03.12.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 nákup stravných lístkov v počte 4 200 ks á 3,30 € na mesiac 11/2015 + poštovné - obj.č.20150390				13 860.00	
				2 poštovné				23.59	
<b>Spolu:</b>								<b>13 883.59</b>	
15080	1001501146	31231012	Alžbeta Ivaňová PROTEXT	M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov	04.11.2015	18.11.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 tonery pre potreby MsÚ - obj.č. 20150402				84.17	
<b>Spolu:</b>								<b>84.17</b>	
201510013	1001501147	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce	31.10.2015	21.11.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 10/2015 + vykonané LPP a doplnkové vyšetrenia				241.50	
<b>Spolu:</b>								<b>241.50</b>	
150157	1001501148	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	02.11.2015	16.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 materiál pre pracovnú skupinu MsÚ - obj.č. 20150389				193.92	
<b>Spolu:</b>								<b>193.92</b>	
2020150076	1001501149	46829121	Mullit Trebišov, s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	02.11.2015	16.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 materiál pre pracovnú skupinu MsÚ - obj.č. 20150388				224.85	

## 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:	<b>224.85</b>	
007752400	1001501150	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	02.11.2015	13.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
								1	MsÚ - Orange za 10/2015	1 471.96
								2	MsP - Orange za 10/2015	151.18
								3	MsP inob.obč. - Orange za 10/2015	39.60
								4	Matrika - Orange za 10/2015	71.57
								5	ŠÚ - Orange za 10/2015	44.78
								6	ŠFRB - Orange za 10/2015	31.49
								7	SÚ - Orange za 10/2015	68.91
								8	ŽP - Orange za 10/2015	78.76
								9	TSP - Orange za 10/2015	12.61
								10	MsKS - Orange za 10/2015	140.74
								11	MsHS - Orange za 10/2015	66.73
								12	MsAS - Orange za 10/2015	146.99
								Spolu:	<b>2 325.32</b>	
1510459	1001501151	46148060	Forum Film Slovakia s.r.o.	Einsteinova 20, Bratislava	04.11.2015	18.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
								1	film - Legendy zločinu 30.10.2015 - požičovné	40.80
								Spolu:	<b>40.80</b>	
2010004167	1001501152	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	02.11.2015	23.11.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
								1	zrážkové vody za parkoviska za obd. 10/2015 - odvod vôd z povrchového odtoku	10 192.90
								Spolu:	<b>10 192.90</b>	
4424087881	1001501153	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.11.2015	16.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
								1	AB MsÚ - plyn za obd. od 1.11 - 30.11.2015	2 867.00
								Spolu:	<b>2 867.00</b>	
4424091151	1001501154	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.11.2015	16.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
								1	plyn - Mestská ubytovňa ul.Dopravná za obd. od 1.11. - 30.11.2015	646.00
								Spolu:	<b>646.00</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	
4424087880	1001501155	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.11.2015	16.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 plyn - Milhostov Zvonárska 17 za obd. od 1.11 - 30.11.2015				232.00	
								Spolu:	<b>232.00</b>
4424091367	1001501156	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.11.2015	16.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 plyn - AVŠ Škultétyho 2281 - plyn za obd. od 1.11. - 30.11.2015				941.00	
								Spolu:	<b>941.00</b>
4424087092	1001501157	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.11.2015	16.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 J.Kostru - plyn č.OM 15296 za obd. od 1.11.- 30.11.2015				684.00	
								Spolu:	<b>684.00</b>
4424087879	1001501158	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.11.2015	16.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 J.Kostru - plyn č.OM 15308 za obd. od 1.11.- 30.11.2015				83.00	
								Spolu:	<b>83.00</b>
4424091365	1001501159	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.11.2015	16.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 plyn - MsHS ul. Gorkého 57 odb.miesto 13661 od 1.11. - 30.11.2015				399.00	
								Spolu:	<b>399.00</b>
4424091275	1001501160	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.11.2015	16.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 plyn - MsHS ul. Gorkého 57/57 odb.miesto 13658 od 1.11. - 30.11.2015				238.00	
								Spolu:	<b>238.00</b>
4424087878	1001501161	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.11.2015	16.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 J.Kostru - plyn č.OM 15306 za obd. od 1.11.- 30.11.2015				491.00	
								Spolu:	<b>491.00</b>
1020150128	1001501162	43875921	DREVONAX Humenné, s.r.o.	Družstevná 27, Humenné	04.11.2015	11.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 materiál na opravu strechy budovy MsKS - obj.č. 20150392				114.65	
								Spolu:	<b>114.65</b>
10150484	1001501163	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	02.11.2015	16.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Berehovo - dodávka tepla pre ÚK za 10/2015				3 442.60	
				2 Mestská tržnica - dodávka tepla pre ÚK za 10/2015				836.46	
								Spolu:	<b>4 279.06</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					
10150485	1001501164	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4,	Trebišov	02.11.2015	16.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsKS - dodávka tepla pre ÚK za 10/2015				4 331.65	
									<b>Spolu:</b>	<b>4 331.65</b>
10150489	1001501165	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4,	Trebišov	02.11.2015	16.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	dodávka a odber tepla za 10/2015 podľa Zmluvy č. 27/2013 - autoumyváreň				161.64	
									<b>Spolu:</b>	<b>161.64</b>
4590599294	1001501166	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1,	Bratislava	03.11.2015	18.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - PHM za obd. od 16.10 - 31.10.2015				851.37	
				2	MsÚ - materiál za obd. od 16.10 - 31.10.2015				1.75	
				3	MsP - PHM za obd. od 16.10 - 31.10.2015				368.18	
				4	MsKS - PHM za obd. od 16.10 - 31.10.2015				61.30	
				5	MsHS - PHM za obd. od 16.10 - 31.10.2015				67.55	
				6	MsHS - Barrel 2 za obd. od 16.10 - 31.10.2015				43.04	
				7	MsAS - PHM za obd. od 16.10 - 31.10.2015				340.26	
									<b>Spolu:</b>	<b>1 733.45</b>
2151000054	1001501167	36006858	BONTONFILM a.s.	Na vrátkach 1,	Bratislava	25.10.2015	16.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Posledný lovec čarodejníc 22. a 25.10.2015 - požičovné				216.77	
									<b>Spolu:</b>	<b>216.77</b>
15110098	1001501168	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97,	Bratislava	06.11.2015	13.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - The Ghost Dimension 5.11.2015 - požičovné				115.20	
									<b>Spolu:</b>	<b>115.20</b>
511004	1001501169	35832550	Magic Box Slovakia, s.r.o.	Trenčianska 47,	Bratislava	09.11.2015	19.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Sedem zhavranelých bratov 6.11.2015 - požičovné				226.80	
									<b>Spolu:</b>	<b>226.80</b>
7485730474	1001501172	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31,	Košice	01.11.2015	16.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	el.energia za obd. od 1.9. - 30.11.2015 Milhostov kanalizácia				231.00	
									<b>Spolu:</b>	<b>231.00</b>
7485728875	1001501173	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31,	Košice	01.11.2015	16.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené

## 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						
				1	el. energia za obd. od 1.9.-30.11.2015	Paričov 2747			244.00		
				2	el. energia za obd. od 1.9.-30.11.2015	Gorkého 11			50.00		
								<b>Spolu:</b>	<b>294.00</b>		
7485728874	1001501174	44483767	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice		01.11.2015	16.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	el.energia za obd. od 1.9. - 30.11.2015	verejné osvetlenie			30 693.00		
								<b>Spolu:</b>	<b>30 693.00</b>		
7485729583	1001501175	44483767	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice		01.11.2015	16.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	el. energia za obd. od 1.9.-30.11.2015	ul. Bitúnková 1 SOH			1 057.00		
								<b>Spolu:</b>	<b>1 057.00</b>		
7485729764	1001501176	44483767	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice		01.11.2015	16.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	el. energia za obd. od 1.9.-30.11.2015	ul I.Krasku 1357 unimobunka			50.00		
								<b>Spolu:</b>	<b>50.00</b>		
7485730237	1001501177	44483767	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice		01.11.2015	16.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Mestský park odb.m.682008	Amfiteáter - el. energia za obd. od 1.9. - 30.11.2015			775.00		
								<b>Spolu:</b>	<b>775.00</b>		
7485730530	1001501178	44483767	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice		01.11.2015	16.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo - OM 457181	el.energia za obd. od 1.9. - 30.11.2015			21.00		
				2	MsHS - el.energia za obd. od 1.9. - 30.11.2015				1 395.00		
				3	Milhostov SM - el.energia za obd. od 1.9. - 30.11.2015				360.00		
				4	Milhosotv DC - el.energia za obd. od 1.9. - 30.11.2015				76.00		
				5	MsKS - el.energia za obd. od 1.9. - 30.11.2015				2 640.00		
				6	Parkoviska pod Billou - el.energia za obd. od 1.9. - 30.11.2015				1 600.00		
				7	KD Kom. 1682 - el.energia za obd. od 1.9. - 30.11.2015				52.00		
				8	ŠH stará Mestký park - el.energia za obd. od 1.9. - 30.11.2015				307.00		
				9	Tržnica - el.energia za obd. od 1.9. - 30.11.2015				1 614.00		
				10	MsAS budova - el.energia za obd. od 1.9. - 30.11.2015				1 450.00		
				11	NS Berehovo OM 580447-	el.energia za obd. od 1.9. - 30.11.2015			216.00		

## 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	
				12	AVŠ - el.energia za obd. od 1.9. - 30.11.2015			3 706.00	
				13	DJ - el.energia za obd. od 1.9. - 30.11.2015			126.00	
				14	Verejné WC - el.energia za obd. od 1.9. - 30.11.2015			160.00	
				15	J.Kostru - Trhy - el.energia za obd. od 1.9. - 30.11.2015			360.00	
				16	CVČ Muzeum - el.energia za obd. od 1.9. - 30.11.2015			106.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>14 189.00</b>	
4779096585	1001501179	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	03.11.2015	18.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsKS - Tcom za 10/2015 č. t. 056/6727261			14.30	
							<b>Spolu:</b>	<b>14.30</b>	
7779096599	1001501180	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	03.11.2015	18.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Tcom za 10/2015 6760273 - CO sklad ul. Medická			23.54	
							<b>Spolu:</b>	<b>23.54</b>	
7779122683	1001501181	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	03.11.2015	18.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - Tcom za 10/2015			214.07	
				2	MsHS - Tcom za 10/2015			36.20	
				3	Matrika - Tcom za 10/2015			13.14	
				4	SÚ - Tcom za 10/2015			23.86	
							<b>Spolu:</b>	<b>287.27</b>	
00522	1001501182	35544601	Materská škola	Škultétyho 1031/26, Trebišov	06.11.2015	20.11.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	stravné poplatky za Detské jasle za mesiac Október 2015 198 x 1,06			209.88	
							<b>Spolu:</b>	<b>209.88</b>	
00523	1001501183	35544601	Materská škola	Škultétyho 1031/26, Trebišov	06.11.2015	20.11.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	príspevok mesta k strave pre deti v DJ za 9/2015 198 ks x 0,06 €			11.88	
							<b>Spolu:</b>	<b>11.88</b>	
1932015	1001501184	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehovská3432, Trebišov	02.11.2015	16.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsAS - oprava mot. vozidlo Fiat Ducato TV757CR - obj.č. 20150386			406.98	
							<b>Spolu:</b>	<b>406.98</b>	
20150372	1001501185	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	09.11.2015	16.11.2015	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	tlač mestského infolistu č. 3/2015 - obj. č. 20150380			372.06	
								<b>Spolu:</b>	<b>372.06</b>
2401678346	1001501186	31348262	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava II	02.11.2015	19.11.2015		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Právo pre ROPO a OBCE predplatné časopisu (január 2016 - december 2016)			72.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>72.00</b>
0782015	1001501187	47256125	EUFC SK s.r.o.	Družstevná 2, Bratislava	04.11.2015	18.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	spracovanie následnej monitor. správy k projektu : Rekonštrukcia strechy ZŠ M.R.Štefánika TV - obj.č. 20150361			300.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>300.00</b>
15110107	1001501188	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava	09.11.2015	16.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Peanuts vo filme 6.11.2015 - požičovné			52.80	
								<b>Spolu:</b>	<b>52.80</b>
15110144	1001501189	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava	09.11.2015	16.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Peanuts vo filme 8.11.2015 - požičovné			90.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>90.00</b>
20151131	1001501190	36605956	LACKOSPOL s.r.o.	Alejevová 282/9, Veľaty	04.11.2015	18.11.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	krmivo pre oddelenie ZOO báza - MsHS - obj.č. 20150396			144.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>144.00</b>
12015	1001501191	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	09.11.2015	12.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	dobropis - stravné poplatky za DJ za mesiac február 2015			-22.26	
								<b>Spolu:</b>	<b>-22.26</b>
2700023058	2601500006	31364501	Železnice Slovenskej republiky	Klemensova 8, Bratislava	03.11.2015	17.11.2015		DF - Kanalizácia	zaplatené
				1	za zriadenie vecného bremena na stavbu Trebišov - Milhostov - kanalizácia v k.ú. Trebišov a k.ú. Milhostov - zvyšok odplaty			17 328.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>17 328.00</b>
11102015	3001500027	33157154	Míchal Davala ANNA		04.11.2015	18.11.2015		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	výkon stavebného dozoru na stavbe Rekonštrukcia objektu pietneho významu za október 2015 - Mandátna zmluva zo dňa 28.11.2014			400.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>400.00</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					
20150391	3001500028	42099161	Drahoslava Dankaninova	Užhorodská 35, Michalovce		04.11.2015	20.11.2015		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	vypracovanie projektovej dokumentácie - odstavná plocha, ul. E. Podjavorinskej - obj. č. 20150391				300.00	
<b>Spolu:</b>									<b>300.00</b>	
20150125	3101500006	45596620	PROEDUCA, s. r. o.	Kollárova 2641/15, Žilina		03.11.2015	17.11.2015	Finálna	DF - Hrad Parič	zaplatené
				1	výkon externého riadenia k projektu Revitalizácia Pariča (RePar) na základe Mandátnej zmluvy účinnej dňa 5.6.2015 za 10/2015				897.60	
				2	výkon externého riadenia k projektu Revitalizácia Pariča (RePar) na základe Mandátnej zmluvy účinnej dňa 5.6.2015 za 10/2015				158.40	
				3	výkon externého riadenia k projektu Revitalizácia Pariča (RePar) na základe Mandátnej zmluvy účinnej dňa 5.6.2015 za 10/2015				264.00	
<b>Spolu:</b>									<b>1 320.00</b>	
13542015	4001500059	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,			04.11.2015	04.12.2015		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac október 2015				21 311.58	
<b>Spolu:</b>									<b>21 311.58</b>	
201500261	4001500060	31704395	Agroprodukt, s.r.o.	172, Nový Ruskov		31.10.2015	15.11.2015		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	stavebný odpad 130,40 t na základe zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 7.1.2014 - október 2015				938.88	
<b>Spolu:</b>									<b>938.88</b>	
15100752	4001500061	34129863	Inta s.r.o.	Rybárska 758/18, Trenčín		06.11.2015	20.11.2015		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	odber kuchynského odpadu za 10/2015 - zákl. a mat. školy v meste - Zmluva zo dňa 19.12.2014 o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu				289.80	
<b>Spolu:</b>									<b>289.80</b>	
312015	7001500064	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov		03.11.2015	10.11.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke za 10/2015 (273 ks á 3,32)				906.36	
<b>Spolu:</b>									<b>906.36</b>	
322015	7001500065	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov		03.11.2015	10.11.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	nákup tovaru pre poberateľov rodinných prídavkov - 10/2015 (296 ks x 23,52 + 1ks x 20,56 r. 2015, 2ks x 23,52 r.2014)				7 029.52	
<b>Spolu:</b>									<b>7 029.52</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						
332015	7001500066	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov		03.11.2015	10.11.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené	
				1	nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - rod. prídavky - záškoláctvo za 10/2015 (24 ks x 23,52)						564.48
				<b>Spolu:</b>							<b>564.48</b>
1020150114	7001500067	31715150	BRUTUS, s.r.o., Trebišov	Mestský park 262/66, Trebišov		04.11.2015	11.11.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené	
				1	Brutus - nákup tovaru - inštitút osobitného príjemcu HN - rod. prídavky 10/2015						94.08
				<b>Spolu:</b>							<b>94.08</b>
201500377	8001500108	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov		30.10.2015	14.11.2015	Finálna	DF -	zaplatené	
				1	Priem. park - vývoz odpadových vôd za 10/2015						486.24
				2	DPH 20.0 %						97.25
				<b>Spolu:</b>							<b>583.49</b>
15023	8001500109	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice		31.10.2015	14.11.2015	Finálna	DF -	zaplatené	
				1	Priem. park - poskytnuté právne služby za 10/2015 podľa Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010						3 500.00
				2	DPH 20.0 %						700.00
				<b>Spolu:</b>							<b>4 200.00</b>
90299545	8001500110	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		30.10.2015	23.11.2015		DF -	nezaplatené	
				1	Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /22.10.2015/						25.22
				2	DPH 20.0 %						5.04
				<b>Spolu:</b>							<b>30.26</b>
90299547	8001500111	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		30.10.2015	23.11.2015		DF -	nezaplatené	
				1	Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /29.10.2015/						25.22
				2	DPH 20.0 %						5.04
				<b>Spolu:</b>							<b>30.26</b>
150543	8001500112	36208922	Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r. o.	Ludovíta Štúra 70, Michalovce		31.10.2015	30.12.2015		DF -	nezaplatené	
				1	Priem. park - poskytnutie strážnej služby na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201520430 Z zo dňa 18.8.2015 za 10/2015						3 316.66
				2	DPH 20.0 %						663.33
				<b>Spolu:</b>							<b>3 979.99</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					
7293507786	9501500226	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.11.2015	05.11.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el. energia preddavok k 5.11.2015 - AB MsÚ				420.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7293507786	9501500227	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.11.2015	15.11.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el. energia preddavok k 15.11.2015 - AB MsÚ				420.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7293507786	9501500228	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.11.2015	25.11.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VE - el. energia preddavok k 25.11.2015 - AB MsÚ				420.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7293507792	9501500229	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.11.2015	05.11.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 5.11.2015				200.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7293507792	9501500230	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.11.2015	15.11.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 15.11.2015				200.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7293507792	9501500231	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.11.2015	25.11.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 25.11.2015				200.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7293507787	9501500232	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.11.2015	05.11.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 5.11.2015 Cukrovarska 1				250.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7293507787	9501500233	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.11.2015	15.11.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 15.11.2015 Cukrovarska 1				250.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7293507787	9501500234	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.11.2015	25.11.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 25.11.2015 Cukrovarska 1				250.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7293507788	9501500235	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.11.2015	05.11.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 5.11.2015 Paričov 1				280.00	

## 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>	
7293507788	9501500236	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.11.2015	15.11.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 15.11.2015	Paričov	1		280.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7293507788	9501500237	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.11.2015	25.11.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 25.11.2015	Paričov	1		280.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7293507790	9501500238	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.11.2015	05.11.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 5.11.2015	Stavebná	1		240.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7293507790	9501500239	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.11.2015	15.11.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 15.11.2015	Stavebná	1		240.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7293507790	9501500240	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.11.2015	25.11.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 25.11.2015	Stavebná	1		240.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7293507789	9501500241	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.11.2015	05.11.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 5.11.2015	Jesenná	1		240.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7293507789	9501500242	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.11.2015	15.11.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 15.11.2015	Jesenná	1		240.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7293507789	9501500243	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.11.2015	25.11.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 25.11.2015	Jesenná	1		240.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7293507791	9501500244	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.11.2015	15.11.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 15.11.2015,	priemyselný park			260.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
12170542	9501500245	31333524	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava II		23.10.2015	22.11.2015		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 - Hospodárske noviny od 4.1.2016 - 31.12.2016			199.00	
Spolu:								<b>0.00</b>	
4400001928	9501500246	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy44b, Bratislava	02.11.2015	17.11.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	poplatok za pripojenie do distribučnej siete ul. Medická - školská budova - dobropis k fa 8400099622 (9501500218)			- 216.36	
Spolu:								<b>0.00</b>	
15954248	9501500247	35730129	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13, Bratislava 1	03.11.2015	17.11.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	predplatné- od 14.12.2015 do 31.12.2015 a od 1.1.2016 do 13.12.2016 On-line Praktická príručka pre bezpečnostných technikov + prístup do archívu			252.72	
Spolu:								<b>0.00</b>	
Spolu všetky faktúry:								<b>154 682.82</b>	