

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					
2151100420	1001501279	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19,	Bratislava	30.11.2015	07.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Špinavá dohoda	19.11.2015	- požičovné		42.88	
Spolu:									42.88	
2151100099	1001501280	36006858	BONTONFILM a.s.	Na vrátkach 1,	Bratislava	26.11.2015	11.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Tajomstvo ich očí	26.11.2015	- požičovné		16.68	
Spolu:									16.68	
1511388	1001501281	46148060	Forum Film Slovakia s.r.o.	Einsteinova 20,	Bratislava	01.12.2015	15.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Hry o život: Drozdajka - 2.časť -	21. a 22.11.2014	5 - požičovné		564.00	
Spolu:									564.00	
1511534	1001501282	46148060	Forum Film Slovakia s.r.o.	Einsteinova 20,	Bratislava	01.12.2015	15.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Chaos na Vianoce -	29.11.2014	5 - požičovné		60.00	
Spolu:									60.00	
15110562	1001501283	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97,	Bratislava	30.11.2015	07.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Pri mori	27.11.2015	- požičovné		31.20	
Spolu:									31.20	
162015	1001501284	44369522	AGENTÚRA G-ART s.r.o.	Bajzova 2418/19,	Žilina	26.11.2015	13.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	koncertné podujatie Honza Nedvěd	dňa 22.11.2015	- Zmluva o spolupráci		1 577.28	
Spolu:									1 577.28	
18093611	1001501285	31363091	INPROST s.r.o.	Smrečianska 29,	Bratislava 1	01.12.2015	08.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Obecné noviny na rok 2016 od čísla 1	po číslo 52	počet výtlačkov 2		135.20	
					týždenne - na základe obj. zo dňa	15.1.2004				
Spolu:									135.20	
7253496963	1001501286	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy44a,	Bratislava	01.12.2015	15.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	za odber zemného plynu od 1.12.-	31.12.2015	OM 4101541665 SNP		4.00	
					98/3885 TV					
Spolu:									4.00	
1511017	1001501287	35934271	Film Europe s.r.o.	Matušková 10,	Bratislava	27.11.2015	12.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Macbeth	7.11.2015	a Prdíprášok doktora Proktora	12.11.2015	-	45.60
					požičovné					
Spolu:									45.60	
15111025	1001501288	30812976	Asociácia slovenských filmových klubov	Brnianska 33,	Bratislava-Staré Mesto	01.12.2015	11.12.2015	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	film - Amy 15.11.2015 - požičovné			54.00	
								Spolu:	54.00
2015004470	1001501289	45391611	Royal business corporation s.r.o.	Slovenskej Jednoty 19, Košice	29.11.2015	13.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - čistenie rohoží za týždne: 45., 46., 47., 48/2015 - Zmluva zo dňa 1.6.2013			96.05	
				2	DJ - čistenie rohoží za týždne: 45., 46., 47., 48/2015 - Zmluva zo dňa 1.6.2013			11.71	
								Spolu:	107.76
2151500110	1001501290	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k	Rastislavova3, Bratislava 2	01.12.2015	16.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	za licenciu na verejné použitie hudobných diel dňa 29.8.2015 Dni mesta Trebišov 2015			24.00	
								Spolu:	24.00
627201512	1001501291	33157596	Ing. Marcel Bartoš - GUMA	170/2, Hriadky	30.11.2015	14.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	pneumatiky pre MsÚ - obj.č. 20150437			339.00	
				2	pneumatiky pre MsP - obj.č. 20150437			452.00	
								Spolu:	791.00
628201512	1001501292	33157596	Ing. Marcel Bartoš - GUMA	170/2, Hriadky	30.11.2015	14.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	prezutie pneumatík pre MsÚ - obj.č. 20150438			27.00	
				2	prezutie pneumatík pre MsP - obj.č. 20150438			36.00	
								Spolu:	63.00
3059040728	1001501293	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina	02.12.2015	31.12.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	nákup stravných lístkov v počte 5 200 ks á 3,30 € na mesiac 12/2015 - obj.č.20150445			17 160.00	
				2	poštovné			27.55	
								Spolu:	17 187.55
2015068	1001501294	31262597	JUDr. Juraj Fuzer, advokát, Trebišov	M. R. Štefánika 1256/22, Trebišov	03.12.2015	15.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				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 24.8. a 26.10.2015			175.00	
								Spolu:	175.00
0077752400	1001501295	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	02.12.2015	13.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - Orange za 11/2015			1 510.66	

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					
				2	MsP - Orange za 11/2015				156.17	
				3	MsP imob.obč. - Orange za 11/2015				39.60	
				4	Matrika - Orange za 11/2015				102.52	
				5	ŠÚ - Orange za 11/2015				39.68	
				6	ŠFRB - Orange za 11/2015				36.49	
				7	SÚ - Orange za 11/2015				64.72	
				8	ŽP - Orange za 11/2015				82.73	
				9	TSP - Orange za 11/2015				7.50	
				10	MsKS - Orange za 11/2015				72.68	
				11	MsHS - Orange za 11/2015				66.41	
				12	MsAS - Orange za 11/2015				161.40	
								Spolu:	2 340.56	
201550601	1001501296	31656544	IKARO s.r.o.		Okružná 32, Prešov	03.12.2015	13.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	materiál pre výpočtovú techniku pre MsÚ - obj.č. 20150448				306.54	
								Spolu:	306.54	
4460107857	1001501297	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.		Mlynská 31, Košice	01.12.2015	15.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	AB MsÚ - plyn za obd. od 1.12- 31.12.2015				2 881.00	
								Spolu:	2 881.00	
4460107856	1001501298	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.		Mlynská 31, Košice	01.12.2015	15.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	plyn - Milhostov Zvonárska 17 za obd. od 1.12- 31.12.2015				233.00	
								Spolu:	233.00	
4460107051	1001501299	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.		Mlynská 31, Košice	01.12.2015	15.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	J.Kostru - plyn č.OM 15296 za obd. od 1.12.- 31.12.2015				687.00	
								Spolu:	687.00	
4460107855	1001501300	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.		Mlynská 31, Košice	01.12.2015	15.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	J.Kostru - plyn č.OM 15308 za obd. od 1.12.- 31.12.2015				83.00	
								Spolu:	83.00	
4460107854	1001501301	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.		Mlynská 31, Košice	01.12.2015	15.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	J.Kostru - plyn č.OM 15306 za obd. od 1.12.- 31.12.2015				491.00	

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:									491.00	
2120594543	1001501302	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		02.12.2015	22.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	zrážkové vody za parkoviská za obd. 11/2015 - odvod vôd z povrchového odtoku				9 864.10	
Spolu:									9 864.10	
10150529	1001501303	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov		01.12.2015	15.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Berehovo - dodávka tepla pre ÚK za 11/2015				4 746.51	
				2	Mestská tržnica - dodávka tepla pre ÚK za 11/2015				1 001.60	
Spolu:									5 748.11	
10150530	1001501304	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov		01.12.2015	15.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsKS - dodávka tepla pre ÚK za 11/2015				7 588.79	
Spolu:									7 588.79	
10150534	1001501305	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov		01.12.2015	15.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	dodávka a odber tepla za 11/2015 podľa Zmluvy č. 27/2013 - autoumyváreň				395.52	
Spolu:									395.52	
061215	1001501306	46072705	AUTOMA mt, s.r.o.	Dopravná 2364/4, Trebišov		03.12.2015	17.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	oprava spojky na služobnom motorovom vozidle Peugeot Expert TV 612 BI - obj.č 20150428				409.12	
Spolu:									409.12	
071215	1001501307	46072705	AUTOMA mt, s.r.o.	Dopravná 2364/4, Trebišov		03.12.2015	17.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	výmena filtrov (olejový, palivový a vzduchový) a oleja v sl. mot. vozidle Peugeot Expert, TV 612 BI - obj. č. 20150419				103.59	
Spolu:									103.59	
081215	1001501308	46072705	AUTOMA mt, s.r.o.	Dopravná 2364/4, Trebišov		03.12.2015	17.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	náplne do motorových vozidiel MsHS (motorový olej, chladiacu kvapalinu, rozmrazovač, mazivo do zámkov) - obj.č 20150450				81.10	
Spolu:									81.10	
2151500233	1001501309	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k	Rastislavova3, Bratislava 2		03.12.2015	18.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	za licenciu na verejné použitie hudobných diel dňa 20.10.2015 - Mesiac účty k starším				4.56	
Spolu:									4.56	

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					
4590609827	1001501310	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava		03.12.2015	17.12.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - PHM za obd. od 16.11 - 30.11.2015				383.05	
				2	MsP - PHM za obd. od 16.11 - 30.11.2015				343.13	
				3	MsP - materiál za obd. od 16.11 - 30.11.2015				6.60	
				4	MsHS- PHM za obd. od 16.11 - 30.11.2015				205.20	
				5	MsHS - Barrel 1, 2 za obd. od 16.11 - 30.11.2015				69.08	
				6	MsAS - PHM za obd. od 16.11 - 30.11.2015				162.75	
Spolu:									1 169.81	
091215	1001501311	46072705	AUTOMA mt, s.r.o.	Dopravná 2364/4, Trebišov		03.12.2015	17.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	výmenu a prezutie pneumatík na motorovom vozidle MsHS Fiat Ducato - obj.č. 20150451				162.00	
Spolu:									162.00	
20150412	1001501312	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov		04.12.2015	11.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	zrkadlové samolepky upozorňujúce na namontovanie technického prostriedku na zabránenie odjazdu mot. vozidla - obj.č. 20150444				49.00	
Spolu:									49.00	
15120042	1001501313	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava		07.12.2015	14.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Most špiónov 3.12.2015 - požičovné				33.60	
Spolu:									33.60	
15120043	1001501314	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava		07.12.2015	14.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Victor Frankenstein 4.12.2015 - požičovné				14.40	
Spolu:									14.40	
201511013	1001501315	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce		30.11.2015	21.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 11/2015				123.50	
Spolu:									123.50	
1512071	1001501316	43953859	STAVIMAT s. r. o.	Dopravná 1907/3, Trebišov		07.12.2015	21.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	materiál pre stavebnú skupinu MsÚ - obj.č. 20150447				174.86	
Spolu:									174.86	
2015071	1001501317	36826758	OLIVETO s.r.o.	Dopravná 1907/3, Trebišov		04.12.2015	18.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	prevoz, nakládku a vykládku krmiva pre MsHS na trase Trebišov - Sečovce a späť - obj.č. 20150449				120.00	

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:									120.00	
812	1001501318	17266432	Ladislav Cserép Veľké Kapušany	Centrum I 921/20, Veľké Kapušany		08.12.2015	15.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	oprava kamenných madiel s ukončujúcou ozdobou na schodisku k pamätníku na mestskom cintoríne - obj.č. 20150456				1 600.00	
Spolu:									1 600.00	
6780005374	1001501319	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		02.12.2015	18.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsKS - Tcom za 11/2015 č. t. 056/6727261				14.30	
Spolu:									14.30	
9780005388	1001501320	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		02.12.2015	18.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Tcom za 11/2015 6760273 - CO sklad ul. Medická				23.54	
Spolu:									23.54	
1780031707	1001501321	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		02.12.2015	18.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - Tcom za 11/2015				187.66	
				2	MsHS - Tcom za 11/2015				36.20	
				3	Matrika - Tcom za 11/2015				13.14	
				4	SÚ - Tcom za 11/2015				23.86	
Spolu:									260.86	
00529	1001501322	35544601	Materská škola	Škultétyho 1031/26, Trebišov		07.12.2015	21.12.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	stravné poplatky za Detské jasle za mesiac November 2015 186 x 1,06				197.16	
Spolu:									197.16	
00530	1001501323	35544601	Materská škola	Škultétyho 1031/26, Trebišov		07.12.2015	21.12.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	príspevok mesta k strave pre deti v DJ za 11/2015 186 ks x 0,06 €				11.16	
Spolu:									11.16	
1020150562	1001501324	14338785	Ing. Miroslav Kuruc - K-Print	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov		07.12.2015	17.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	pracovné kalendáre na rok 2016 + USB kľúč 8 GB - obj.č. 20150429				121.00	
Spolu:									121.00	
2015098	1001501325	17271193	Peter Snižik	Jána Husa1732, Trebišov		01.12.2015	15.12.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia a bleskozvodu - NS Berehovo - obj.č. 20150025				1 416.72	
Spolu:									1 416.72	

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					
2015062	1001501326	43950663	ZEMPLÍN MEDIA, s.r.o.	Ukrajinská 8,	Michalovce	09.12.2015	16.12.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	publikácia Hrady a kaštiele Zemplína na dobových fotografiách - obj.č. 20150472				750.00	
									Spolu:	750.00
51501446	1001501327	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18,	Trebišov	09.12.2015	23.12.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	nájomné a služby za Kom.centrum MÚ na ul.Záhradná 3919/62-4 za IV.Q.2015				276.57	
									Spolu:	276.57
20152124	1001501328	31268650	Regionálne vzdelávacie centrum	Hlavná 68,	Košice	07.12.2015	21.12.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Diäre samosprávy na rok 2016 - obj.č. 20150343				133.00	
									Spolu:	133.00
2015	1001501329	35541091	Základná škola	Ivana Krasku 342/1,	Trebišov	10.12.2015	14.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	prefakturovanie poistného plnenia z poistnej zmluvy č. 6809183179 za poškodenie skla ZŠ I.Krasku				48.33	
									Spolu:	48.33
6078466190	1401500013	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10,	Košice	02.12.2015	14.12.2015	Finálna	DF - Terénna sociálna	zaplatené
				1	ANTIK-internet-splátka za 11/2015 podľa Zmluvy č. 12/0936/0006 [78466] zo dňa 21.3.2012				29.63	
									Spolu:	29.63
12112015	3001500032	33157154	Michal Davala ANNA			07.12.2015	21.12.2015	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1	výkon stavebného dozoru na stavbe Rekonštrukcia objektu pietneho významu za november 2015 - Mandátna zmluva zo dňa 28.11.2014				400.00	
									Spolu:	400.00
20150145	3101500007	45596620	PROEDUCA, s. r. o.	Kollárova 2641/15,	Žilina	01.12.2015	15.12.2015	Finálna	DF - Hrad Parič	zaplatené
				1	výkon externého riadenia k projektu Revitalizácia Pariča (RePar) na základe Mandátnej zmluvy účinnej dňa 5.6.2015 za 11/2015				897.60	
				2	výkon externého riadenia k projektu Revitalizácia Pariča (RePar) na základe Mandátnej zmluvy účinnej dňa 5.6.2015 za 11/2015				158.40	
				3	výkon externého riadenia k projektu Revitalizácia Pariča (RePar) na základe Mandátnej zmluvy účinnej dňa 5.6.2015 za 11/2015				264.00	
									Spolu:	1 320.00
15110306	4001500064	34129863	Inta s.r.o.	Rybárska 758/18,	Trenčín	01.12.2015	15.12.2015	Finálna	DF - Komunálny	zaplatené
				1	odber kuchynského odpadu za 11/2015 - zákl. a mat. školy v meste - Zmluva zo dňa 19.12.2014 o odbere a zneškodňovaní biologicky				276.00	

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa P.č. Text	Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka	Stav vybavenia
rozložiteľného kuchynského odpadu									
								Spolu:	276.00
201500414	4001500065	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov 1 oprava 1 100 l kontajnerov za 11/2015	30.11.2015	14.12.2015	Finálna	DF - Komunálny 1 012.97	zaplatené
								Spolu:	1 012.97
14652015	4001500066	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,	1 zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac november 2015	07.12.2015	06.01.2016		DF - Komunálny 19 729.53	nezaplatené
								Spolu:	19 729.53
201500276	4001500067	31704395	Agroprodukt, s.r.o.	172, Nový Ruskov 1 stavebný odpad 268,89 t na základe zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 7.1.2014 - november 2015	30.11.2015	15.12.2015		DF - Komunálny 1 936.01	nezaplatené
								Spolu:	1 936.01
342015	7001500071	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov 1 nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke za 11/2015 (237 ks á 3,32)	30.11.2015	07.12.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a 786.84	zaplatené
								Spolu:	786.84
352015	7001500072	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov 1 nákup tovaru pre poberateľov rodinných prídavkov - 11/2015 (303 ks x 23,52)	30.11.2015	07.12.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a 7 126.56	zaplatené
								Spolu:	7 126.56
362015	7001500073	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov 1 nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - rod. prídavky - záškoláctvo za 11/2015 (20 ks x 23,52)	30.11.2015	07.12.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a 470.40	zaplatené
								Spolu:	470.40
201500412	8001500118	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov 1 Priem. park - vývoz odpadových vôd za 11/2015 2 DPH 20.0 %	30.11.2015	14.12.2015	Finálna	DF - 337.67 67.53	zaplatené
								Spolu:	405.20
15026	8001500119	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice 1 Priem. park - poskytnuté právne služby za 11/2015 podľa Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010	30.11.2015	14.12.2015	Finálna	DF - 3 050.00	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					
									610.00	
									Spolu:	3 660.00
90303653	8001500120	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		04.12.2015	28.12.2015		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /25.11.2015/				25.22	
				2	DPH 20.0 %				5.04	
									Spolu:	30.26
90303659	8001500121	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		04.12.2015	28.12.2015		DF -	nezaplatené
				1	Priem.park - poplatok za zvýšené znečistenie odpadových vôd /25.11.2015/				272.81	
									Spolu:	272.81
90303665	8001500122	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		04.12.2015	28.12.2015		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - likvidácia odpadových vôd za 11/2015				99.00	
				2	DPH 20.0 %				19.80	
									Spolu:	118.80
150614	8001500123	36208922	Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r. o.	Ľudovíta Štúra 70, Michalovce		30.11.2015	29.01.2016		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - poskytnutie strážnej služby na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201520430 Z zo dňa 18.8.2015 za 11/2015				3 316.66	
				2	DPH 20.0 %				663.33	
									Spolu:	3 979.99
7292801585	9501500250	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.12.2015	05.12.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el. energia preddavok k 5.12.2015 - AB MsÚ				460.00	
									Spolu:	0.00
7292801585	9501500251	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.12.2015	15.12.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el. energia preddavok k 15.12.2015 - AB MsÚ				460.00	
									Spolu:	0.00
7292801585	9501500252	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.12.2015	25.12.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el. energia preddavok k 25.12.2015 - AB MsÚ				460.00	
									Spolu:	0.00
7292801591	9501500253	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.12.2015	05.12.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 5.12.2015				220.00	

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	
7292801591	9501500254	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.12.2015	15.12.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 15.12.2015				220.00	
Spolu:									0.00	
7292801591	9501500255	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.12.2015	25.12.2015	Zálohová	DF - Zálohové	nezaplatené
				1	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 25.12.2015				220.00	
Spolu:									0.00	
7292801586	9501500256	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.12.2015	05.12.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 5.12.2015 Cukrovarská 1				330.00	
Spolu:									0.00	
7292801586	9501500257	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.12.2015	15.12.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 15.12.2015 Cukrovarská 1				330.00	
Spolu:									0.00	
7292801586	9501500258	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.12.2015	25.12.2015	Zálohová	DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 25.12.2015 Cukrovarská 1				330.00	
Spolu:									0.00	
7292801587	9501500259	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.12.2015	05.12.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 5.12.2015 Paričov 1				330.00	
Spolu:									0.00	
7292801587	9501500260	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.12.2015	15.12.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 15.12.2015 Paričov 1				330.00	
Spolu:									0.00	
7292801587	9501500261	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.12.2015	25.12.2015	Zálohová	DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 25.12.2015 Paričov 1				330.00	
Spolu:									0.00	
7292801589	9501500262	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.12.2015	05.12.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 5.12.2015 Stavebná 1				290.00	
Spolu:									0.00	
7292801589	9501500263	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.12.2015	15.12.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 15.12.2015 Stavebná 1				290.00	

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	
7292801589	9501500264	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.12.2015	25.12.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 25.12.2015 Stavebná 1				290.00	
Spolu:									0.00	
7292801588	9501500265	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.12.2015	05.12.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 5.12.2015 Jesenná 1				150.00	
Spolu:									0.00	
7292801588	9501500266	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.12.2015	15.12.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 15.12.2015 Jesenná 1				150.00	
Spolu:									0.00	
7292801588	9501500267	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.12.2015	25.12.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 25.12.2015 Jesenná 1				150.00	
Spolu:									0.00	
7292801590	9501500268	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.12.2015	15.12.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 15.12.2015, priemyselný park				250.00	
Spolu:									0.00	
Spolu všetky faktúry:									100 350.95	