

## 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	
4802015	1001501390	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov	20.12.2015	03.01.2016		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 podanie obedov pre členov Mestského zastupiteľstva dňa 14.12.2015 - obj.č. 20150469				63.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>63.00</b>
150729	1001501391	36525685	SABRINA MODELLE s.r.o.	Pri Podlužianke 3, Levice	17.12.2015	31.12.2015		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 rovnošaty a výstrojnú súčiastky pre príslušníkov MsP podľa cenovej ponuky zo dňa 6.11.2015 -obj.č. 20150424				7 923.67	
								<b>Spolu:</b>	<b>7 923.67</b>
2151133892	1001501392	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k	Rastislavova3, Bratislava 2	17.12.2015	01.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 za licenciu na verejné použitie hudobných diel dňa 31.12.2015 - Silvester 2015				122.40	
								<b>Spolu:</b>	<b>122.40</b>
7150100988	1001501393	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	16.12.2015	19.12.2015		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 poplatok v zmysle Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.113502213 zo dňa 29.9.2006 za úver č.220676 za obd. od 16.11.2015-14.12.2015				10.64	
								<b>Spolu:</b>	<b>10.64</b>
7150100989	1001501394	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	16.12.2015	19.12.2015		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 poplatok v zmysle Dodatku č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.10.2006 úver č. 220766 za obd. od 16.11.2015-14.12.2015				3.13	
								<b>Spolu:</b>	<b>3.13</b>
2120603538	1001501395	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	15.12.2015	04.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 VVC Jesenná 2447/1 vodné od 19.9 - 14.12.2015				23.58	
				2 CO sklady Medická - vodné od 19.9. - 14.12.2015				111.61	
				3 CO sklady Medická - stočné od 19.9. - 14.12.2015				76.68	
				4 MŠ Gorkého 18-vodné od 19.9. - 14.12.2015				4.72	
				5 MŠ Gorkého 18-stočné od 19.9. - 14.12.2015				3.24	
				6 Berehovo 2 MRŠ 862 OM 8000003163 - vodné od 19.9. - 14.12.2015				25.15	
				7 Berehovo 2 MRŠ 862 OM 8000003163 - stočné od 19.9. - 14.12.2015				17.28	
				8 Milhostov Zvonárska 17 MS-vodné od 19.9.2015 - 14.12.2015				12.58	
								<b>Spolu:</b>	<b>274.84</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	
201500434	1001501396	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	18.12.2015	01.01.2016		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 čistenie vojnových hrobov na mestskom cintoríne (odstránenie vosku, čistenie tabulí, čistenie podstavcov) - obj.č. 20150457				507.56	
				2 čistenie vojnových hrobov na mestskom cintoríne (odstránenie vosku, čistenie tabulí, čistenie podstavcov) - obj.č. 20150457				9.04	
							Spolu:	<b>516.60</b>	
462015	1001501397	47855282	Peter Gore ŽELEZIARSTVO PETER	Slov. nár. povstania 3758/94, Trebišov	21.12.2015	28.12.2015		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 podľa cenovej ponuky zo dňa 16.12.2015 materiál na zriadenie kanalizačnej prípojky pre Spoločenské centrum v Milhostove - obj.č. 20150490				771.98	
							Spolu:	<b>771.98</b>	
1020150606	1001501398	14338785	Ing. Miroslav Kuruc - K-Print	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	14.12.2015	21.12.2015		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 materiál pre potreby MsÚ - obj.č. 20150470				57.00	
							Spolu:	<b>57.00</b>	
1512030	1001501399	31612989	CORA GEO, s.r.o.	Štefánikova 15, Poprad	17.12.2015	31.12.2015		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Update LSW: Support - ORACLE Database Standard Edition One - Processor License /Oracle DB Seo Asfu 1CPU/				915.58	
							Spolu:	<b>915.58</b>	
201501057	1001501400	31733239	VOPEX s.r.o., Trebišov	Čsl. armády 1117/59, Trebišov	18.12.2015	01.01.2016		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 opravu havarijného stavu strechy na NC Berehovo - obj.č. 20150492				5 466.07	
							Spolu:	<b>5 466.07</b>	
500194	1001501401	45315329	STAKO servis s.r.o.	Varichovská 150/91, Trebišov	22.12.2015	05.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 nákup materiálu pre MsHS podľa platnej cenovej ponuky zo dňa 21.12.2015 - obj.č. 20150497				248.78	
							Spolu:	<b>248.78</b>	
32230515	1001501402	31382258	SATURN ENTERTAINMENT s.r. o.	Senická 17, Bratislava I.	18.12.2015	25.12.2015		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 film - Vánoční Kameňák 16.12.2015 - požičovné				88.80	
							Spolu:	<b>88.80</b>	
00534	1001501403	35544601	Materská škola	Škultétyho 1031/26, Trebišov	21.12.2015	04.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 stravné poplatky za Detské jasle za mesiac December 2015 140 x 1,06				148.40	

## 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>148.40</b>
00535	1001501404	35544601	Materská škola	Škultétyho 1031/26, Trebišov 1 príspevok mesta k strave pre deti v DJ za 12/2015	21.12.2015	04.01.2016		DF - Mestský úrad 8.40	nezaplatené
								Spolu:	<b>8.40</b>
20150458	1001501405	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov 1 tlač mestského infolistu č. 5/2015 - obj. č. 20150453	21.12.2015	28.12.2015		DF - Mestský úrad 377.78	zaplatené
								Spolu:	<b>377.78</b>
4590615332	1001501406	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava 1 MsÚ - PHM za obd. od 1.12 - 15.12.2015 2 MsÚ - materiál za obd. od 1.12 - 15.12.2015 3 MsÚ - poplatok za kartu 4 MsP - PHM za obd. od 1.12 - 15.12.2015 5 MsP - poplatok za kartu 6 MsKS - PHM za obd. od 1.12 - 15.12.2015 7 SOC - PHM za obd. od 1.12 - 15.12.2015 8 MsHS - PHM za obd. od 1.12 - 15.12.2015 9 MsHS - Barrel 1,2 za obd. od 1.12 - 15.12.2015 10 MsAS - PHM za obd. od 1.12 - 15.12.2015	17.12.2015	31.12.2015		DF - Mestský úrad 565.24 10.28 1.39 258.11 1.39 53.15 62.14 281.67 110.00 231.06	zaplatené
								Spolu:	<b>1 574.43</b>
2151200258	1001501407	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava 1 film - V srdci mora 13.12.2015 - požičovné	18.12.2015	25.12.2015		DF - Mestský úrad 19.06	zaplatené
								Spolu:	<b>19.06</b>
1512263	1001501408	46148060	Forum Film Slovakia s.r.o.	Einsteinova 20, Bratislava 1 film - Drozdajka - 2. časť 17.12.2015 - požičovné	18.12.2015	01.01.2016		DF - Mestský úrad 46.80	zaplatené
								Spolu:	<b>46.80</b>
512205	1001501409	35832550	Magic Box Slovakia, s.r.o.	Trenčianska 47, Bratislava 1 film - Malý princ 20.12.2015 - požičovné	21.12.2015	31.12.2015		DF - Mestský úrad 28.80	zaplatené
								Spolu:	<b>28.80</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							
512212	1001501410	35832550	Magic Box Slovakia, s.r.o.	Trenčianska 47, Bratislava		22.12.2015	01.01.2016		DF - Mestský úrad	zaplatené		
				1	film - Sedem zhavranelých bratov						22.12.2015 - požičovné	276.00
<b>Spolu:</b>									<b>276.00</b>			
20150468	1001501411	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov		23.12.2015	30.12.2015		DF - Mestský úrad	zaplatené		
				1	knihá záznamov a obálky pre potreby MsÚ - obj.č. 20150482							107.30
<b>Spolu:</b>									<b>107.30</b>			
20150470	1001501412	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov		23.12.2015	30.12.2015		DF - Mestský úrad	zaplatené		
				1	kancelárske potreby - obj. č. 20150495							159.57
				2	tlač ďakovných listov - obj. č. 20150495							15.99
<b>Spolu:</b>									<b>175.56</b>			
1015384	1001501413	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukureštská 29, Košice		23.12.2015	06.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené		
				1	na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 30.3.2015 - Čistiace,dezinfekčné prostriedky a toaletný papier 2015 - obj.č. 20150491							916.04
<b>Spolu:</b>									<b>916.04</b>			
4852015	1001501414	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov		22.12.2015	05.01.2016		DF - Mestský úrad	čiastočne		
				1	zabezpečenie občerstvenia pre jubilentov a pre zlaté a diamantové svadby dňa 15.12. a 17.12.2015 - obj.č 20150452							1 108.00
<b>Spolu:</b>									<b>1 108.00</b>			
201512041	1001501415	31672345	SLOVAKIA TEAM, s.r.o.	M. R. Štefánika 191/41, Trebišov		22.12.2015	31.12.2015		DF - Mestský úrad	zaplatené		
				1	mikrovlnná rúra GALLET FMOM 201 W pre školský úrad - obj.č. 20150484							52.00
<b>Spolu:</b>									<b>52.00</b>			
2015111	1001501416	17271193	Peter Snižik	Jána Husa1732, Trebišov		23.12.2015	31.12.2015		DF - Mestský úrad	zaplatené		
				1	inštaláciu el. prípojok a úpravu rozvádzačov v budove MsÚ Trebišov - obj.č. 20150475							1 090.00
				2	inštaláciu el. prípojok a úpravu rozvádzačov v budove MsÚ Trebišov - obj.č. 20150475							1 895.00
<b>Spolu:</b>									<b>2 985.00</b>			
2015112	1001501417	17271193	Peter Snižik	Jána Husa1732, Trebišov		23.12.2015	06.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené		
				1	v zmysle cenovej ponuky zo dňa 26.11.2015 - oprava bleskozvodovej sústavy na objekte Berehovo - obj.č. 20150489							2 076.00

## 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>2 076.00</b>	
32241115	1001501418	31382258	SATURN ENTERTAINMENT s.r. o.	Senická 17, Bratislava I.		22.12.2015	29.12.2015		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Sila sa prebúdzá	18.12.2015	- požičovné		153.60	
<b>Spolu:</b>									<b>153.60</b>	
32241215	1001501419	31382258	SATURN ENTERTAINMENT s.r. o.	Senická 17, Bratislava I.		22.12.2015	29.12.2015		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Sila sa prebúdzá 3D	19.12.2015	- požičovné		532.80	
<b>Spolu:</b>									<b>532.80</b>	
32241315	1001501420	31382258	SATURN ENTERTAINMENT s.r. o.	Senická 17, Bratislava I.		22.12.2015	29.12.2015		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Sila sa prebúdzá	19.12.2015	- požičovné		158.40	
<b>Spolu:</b>									<b>158.40</b>	
2015004886	1001501421	45391611	Royal business corporation s.r.o.	Slovenskej Jednoty 19, Košice		28.12.2015	14.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - čistenie rohoží za týždne: 49, 50, 51, 52/2015 - Zmluva zo dňa 1.6.2013				105.38	
				2	DJ - čistenie rohoží za týždne: 49, 50, 51, 52/2015 - Zmluva zo dňa 1.6.2013				12.90	
<b>Spolu:</b>									<b>118.28</b>	
7105633447	1001501422	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy44a, Bratislava		19.12.2015	04.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	za odber zemného plynu od 13.11.-31.12.2015 OM 4101542964 SNP 106/3886 TV				4.00	
<b>Spolu:</b>									<b>4.00</b>	
1020150067	1001501423	46924256	UCTOAUDIT s.r.o.	Okružná 40/38, Byšta		18.12.2015	01.01.2016		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	audit súladu konolidovanej výr.správy s konsolidovanou účtovnou závierkou v súdade s čl.II.pism.c/ - Zmluva č.2/2015				240.00	
<b>Spolu:</b>									<b>240.00</b>	
642015	1001501424	32694725	Ing. Peter Hilčanský	Konečná 3556/5, Michalovce		16.12.2015	31.12.2015		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	statický posudok stavby Nákupné centrum Berehovo Trebišov - obj.č. 20150476				200.00	
<b>Spolu:</b>									<b>200.00</b>	
20150113	1001501425	44917660	Marek Tomko - el - mont	1. mája 79/2, Hraň		28.12.2015	11.01.2016		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	ŠŮ - dodávka a montáž klimatizácií - obj.č. 20150496				2 712.00	

## 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	
				2	ŠFRB - dodávka a montáž klimatizácií - obj.č. 20150496			1 944.80	
				3	MsÚ - dodávka a montáž klimatizácií - obj.č. 20150496			100.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>4 756.80</b>	
2120694908	1001501426	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	21.12.2015	11.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	AB MsÚ - vodné od 24.11. - 18.12.2015			84.89	
				2	AB MsÚ - stočné od 24.11. - 18.12.2015			171.61	
							<b>Spolu:</b>	<b>256.50</b>	
2120694271	1001501427	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	21.12.2015	11.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsHS - Gorkého 3070/57 - vodné za obd. od 19.9.2015 - 18.12.2015			53.45	
				2	MsHS - Gorkého 3070/57 - stočné za obd. od 19.9.2015 - 18.12.2015			36.72	
				3	Zimný štad. Varichovská-vodné od 19.9. - 18.12.2015			23.58	
				4	Zimný štad. Varichovská-stočné od 19.9. - 18.12.2015			16.20	
				5	Aktiv.centrum MRŠ 672/163 - vodné od 19.9.2015 - 18.12.2015			88.03	
				6	Aktiv.centrum MRŠ 672/163 - stočné od 19.9.2015 - 18.12.2015			96.31	
				7	J. Kostru AVŠ VaS - vodné od 19.9. - 18.12.2015			6.29	
				8	J. Kostru AVŠ VaS - stočné od 19.9. - 18.12.2015			4.32	
							<b>Spolu:</b>	<b>324.90</b>	
2120694907	1001501428	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	21.12.2015	11.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	SSŠ Paričovská 75 - vodné od 20.11.2015 - 18.12.2015			3.14	
				2	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - vodné od 20.11.2015 - 18.12.2015			209.08	
				3	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - stočné od 20.11.2015 - 18.12.2015			208.15	
				4	J. Kostru Športclub OM 8000004750 - stočné od 20.11. - 18.12.2015			181.14	
				5	NS Berehovo OM 8000005281 vodné za obd. od 20.11.2015 - 18.12.2015			39.30	
				6	NS Berehovo OM 8000005281 stočné za obd. od 20.11.2015 - 18.12.2015			193.45	
				7	J. Kostru Športclub OM 8000019700 vodné za obd. od 24.10.2015 - 25.11.2015			40.87	

## 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	
				8	J. Kostru Športclub OM 8000019700 stočné za obd. od 24.10.2015 - 25.11.2015			28.08	
				9	MsKS - vodné za obd. od 20.11.2015 - 18.12.2015			139.91	
				10	MsKS - stočné za obd. od 20.11.2015 - 18.12.2015			188.70	
							<b>Spolu:</b>	<b>1 231.82</b>	
2015126	1001501429	40384497	Ján Bodnár - Zbedrus, Trebišov	Sadovská 1318/1, Trebišov	23.12.2015	06.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	štrkopiesok frakcie 0/4 pre Spoločenské centrum Milhostov /kanalizačná prípojka/ - obj.č.20150499			128.17	
							<b>Spolu:</b>	<b>128.17</b>	
201550652	1001501430	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	22.12.2015	05.01.2016		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	HDD pre serverovňu			216.00	
				2	príslušenstvo pre WIFI - ŠFRB - obj.č. 20150487			120.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>336.00</b>	
1512171	1001501431	43953859	STAVIMAT s. r. o.	Dopravná 1907/3, Trebišov	17.12.2015	31.12.2015		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	podľa cenovej ponuky zo dňa 8.12.2015 materiál na opravu strechy športovej haly - obj.č. 20150468			281.06	
							<b>Spolu:</b>	<b>281.06</b>	
1512172	1001501432	43953859	STAVIMAT s. r. o.	Dopravná 1907/3, Trebišov	17.12.2015	31.12.2015		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	pre pracovnú skupinu MsÚ rezačka dlažby 600 mm MT 624AX - obj.č. 20150467			49.50	
							<b>Spolu:</b>	<b>49.50</b>	
9000218171	1001501433	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy44b, Bratislava	16.12.2015	08.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	výmena regulátora v skrinke RTP MsHS - obj.č. 20150404			297.24	
							<b>Spolu:</b>	<b>297.24</b>	
150999	1001501434	31697879	SECOMP, s.r.o., Trebišov	Kollárova 1078/5, Trebišov	29.12.2015	05.01.2016		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	prenosná registračná pokladnica ELCOM EURO-50 SMART - obj.č. 20150500			334.80	
							<b>Spolu:</b>	<b>334.80</b>	
155054	1001501435	36175064	ABBASI, s.r.o. Trebišov	M. R. Štefánika 1515/47, Trebišov	15.12.2015	29.12.2015		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poháre, medaily a ceny na Futbalový mládežnícky turnaj - obj.č. 20150458			286.00	

## 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
							Spolu:	<b>286.00</b>	
2015078	1001501436	42099161	Drahoslava Dankaninova	Užhorodská 35, Michalovce 1 návrh úpravy dopravného značenia - jednosmerná premávka na ul. Jarkovej a Cintorínskej - obj.č. 20150478	29.12.2015	10.01.2016		DF - Mestský úrad 420.00	nezaplatené
							Spolu:	<b>420.00</b>	
626019414	1001501437	36038351	Lesy SR,š.p.,OZ Sobrance	Kúpeľská 69, Sobrance 1 za služby OLH - IV.Q. 2015 na základe Mandátnej zmluvy č. 1/26/MZ/2013	31.12.2015	14.01.2016		DF - Mestský úrad 76.61	nezaplatené
							Spolu:	<b>76.61</b>	
4200048087	1001501438	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice 1 finančné vysporiadanie plyn - Mestská ubytovňa ul.Dopravná za obd. od 19.12.2014 - 18.12.2015	22.12.2015	07.01.2016		DF - Mestský úrad 4 243.16	nezaplatené
							Spolu:	<b>4 243.16</b>	
4200048088	1001501439	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice 1 finančné vysporiadanie plyn - AVŠ Škultétyho 2281 - plyn za obd. od 20.12.2014 - 18.12.2015	22.12.2015	07.01.2016		DF - Mestský úrad -3 521.33	nezaplatené
							Spolu:	<b>-3 521.33</b>	
4227012660	1001501440	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice 1 finančné vysporiadanie plyn - MsHS ul. Gorkého 57 odb.miesto 13661 od 19.12.2014 - 18.12.2015	21.12.2015	07.01.2016		DF - Mestský úrad 696.95	nezaplatené
							Spolu:	<b>696.95</b>	
4227012659	1001501441	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice 1 finančné vysporiadanie plyn - MsHS ul. Gorkého 57/57 odb.miesto 13658 od 19.12.2014 - 18.12.2015	21.12.2015	07.01.2016		DF - Mestský úrad 346.10	nezaplatené
							Spolu:	<b>346.10</b>	
15120398	1001501442	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava 1 film - Choď do čerta 27.12.2015 - požičovné	28.12.2015	04.01.2016		DF - Mestský úrad 91.20	nezaplatené
							Spolu:	<b>91.20</b>	
15120408	1001501443	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava 1 film - Peanuts vo filme 29.12.2015 - požičovné	30.12.2015	06.01.2016		DF - Mestský úrad 54.00	nezaplatené
							Spolu:	<b>54.00</b>	



## 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
7150100994	1001501444	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina 1 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/033/08 zo dňa 27.6.2008 za úver č.220338 od 25.11.2015 - 27.12.2015	28.12.2015	31.12.2015		DF - Mestský úrad 838.78	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>838.78</b>	
7150100995	1001501445	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina 1 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/058/08 zo dňa 1.8.2008 za úver 220588 od 25.11.2015 - 27.12.2015	28.12.2015	31.12.2015		DF - Mestský úrad 465.52	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>465.52</b>	
7150100996	1001501446	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina 1 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/065/08 zo dňa 4.11.2008 za úver 220658 od 25.11.2015 - 27.12.2015	28.12.2015	31.12.2015		DF - Mestský úrad 130.54	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>130.54</b>	
32253915	1001501447	31382258	SATURN ENTERTAINMENT s.r. o.	Senická 17, Bratislava I. 1 film - Dobrý dinosaur 3D 23.12.2015 - požičovné	30.12.2015	06.01.2016		DF - Mestský úrad 97.20	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>97.20</b>	
2120696842	1001501448	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 Tržnica MRŠ 1632/37 - vodné od 1.10.2015 - 29.12.2015 2 Tržnica MRŠ 1632/37 - stočné od 1.10.2015 - 29.12.2015	29.12.2015	18.01.2016		DF - Mestský úrad 171.35 299.45	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>470.80</b>	
7511261660	1001501449	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 1 Slovak Telekom - č.t. 0901722157 MsÚ za obd. od 22.11.2015 - 21.12.2015	22.12.2015	11.01.2016		DF - Mestský úrad 29.99	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>29.99</b>	
6078466190	1001501450	36191400	ANTI-K Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, Košice 1 ANTI-K-internet-splátka za 12/2015 podľa Zmluvy č. 12/0936/0006 [78466] zo dňa 21.3.2012	31.12.2015	14.01.2016		DF - Mestský úrad 29.63	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>29.63</b>	
2015017	1001501451	43066178	Bc. Ľubomír Jurko	Budovateľská 357, Pozdišovce 1 spracovanie následnej monitorovacej správy - Revitalizácia verejného priestranstva a ZŠ I. Krasku - dostavba I. - obj.č. 20150477	28.12.2015	11.01.2016		DF - Mestský úrad 480.00	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>480.00</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	
15121020	1001501452	30812976	Asociácia slovenských filmových klubov	Brnianska 33, Bratislava-Staré Mesto	17.12.2015	14.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 film - Eva Nová 2.12.2015 - požičovné				43.20	
							Spolu:	<b>43.20</b>	
2151200127	1001501453	36006858	BONTONFILM a.s.	Na vrátkach 1, Bratislava	28.12.2015	20.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 film - Padesátka 28.12.2015 - požičovné				126.25	
							Spolu:	<b>126.25</b>	
512325	1001501454	31345506	ita agentúra, s.r.o.	Priemyselná 1, Bratislava 1	31.12.2015	18.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 film - Snehová kráľovná 2 30.12.2015 - požičovné				68.40	
							Spolu:	<b>68.40</b>	
10150576	1001501455	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	31.12.2015	14.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Berehovo - dodávka tepla pre ÚK za 12/2015				5 253.21	
				2 Mestská tržnica - dodávka tepla pre ÚK za 12/2015				1 061.65	
							Spolu:	<b>6 314.86</b>	
10150577	1001501456	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	31.12.2015	14.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsKS - dodávka tepla pre ÚK za 12/2015				8 909.44	
							Spolu:	<b>8 909.44</b>	
10150581	1001501457	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	31.12.2015	14.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 dodávka a odber tepla za 12/2015 podľa Zmluvy č. 27/2013 - autoumyváreň				440.44	
							Spolu:	<b>440.44</b>	
2010004535	1001501458	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	31.12.2015	22.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 zrážkové vody za parkoviská za obd. 12/2015 - odvod vôd z povrchového odtoku				10 192.90	
							Spolu:	<b>10 192.90</b>	
9780918530	1001501459	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	31.12.2015	18.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsKS - Tcom za 12/2015 č. t. 056/6727261				14.30	
							Spolu:	<b>14.30</b>	
1780918545	1001501460	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	31.12.2015	18.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Tcom za 12/2015 6760273 - CO sklad ul. Medická				23.54	

## 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:	<b>23.54</b>
2780984427	1001501461	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	31.12.2015	18.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
								187.06	
								36.20	
								13.14	
								23.86	
								Spolu:	<b>260.26</b>
0077752400	1001501462	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.12.2015	16.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
								1 456.60	
								137.34	
								39.60	
								71.56	
								37.21	
								25.65	
								69.41	
								46.43	
								119.09	
								68.64	
								154.55	
								Spolu:	<b>2 226.08</b>
1601	1001501463	47993367	PROMOAUDIO s.r.o.	L. Svobodu 3308/13, Trebišov	31.12.2015	14.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
								350.00	
								Spolu:	<b>350.00</b>
5407926	1001501464	36750204	ASANÁCIA ŽILINA S.R.O.	Ružová1637, Žilina	21.12.2015	21.12.2015		DF - Mestský úrad	zaplatené
								50.00	
								Spolu:	<b>50.00</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	
322015131	1001501465	36205095	Pyrotechnics activities s. r. o. Košice	Hlinková 25, Košice	31.12.2015	15.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 podľa cenovej ponuky zo dňa 13.11.2015 silvestrovský ohňostroj 2015/2016 - obj.č. 20150430				4 000.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>4 000.00</b>
90306466	1001501466	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	31.12.2015	25.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 vodné zdroje PARK - nájomné za IV. Q. 2015				298.75	
								<b>Spolu:</b>	<b>298.75</b>
4590620184	1001501467	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	31.12.2015	18.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsÚ - PHM za obd. od 16.12 - 31.12.2015				153.37	
				2 MsP - PHM za obd. od 16.12 - 31.12.2015				498.26	
				3 MsP - materiál za obd. od 16.12 - 31.12.2015				12.10	
				4 MsHS - PHM za obd. od 16.12 - 31.12.2015				173.54	
				5 MsHS - Barrel 2 za obd. od 16.12 - 31.12.2015				19.92	
				6 MsAS - PHM za obd. od 16.12 - 31.12.2015				235.54	
								<b>Spolu:</b>	<b>1 092.73</b>
201512013	1001501468	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce	31.12.2015	21.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 12/2015				123.50	
								<b>Spolu:</b>	<b>123.50</b>
512264	1001501469	35832550	Magic Box Slovakia, s.r.o.	Trenčianska 47, Bratislava	31.12.2015	15.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 film - Malý princ 27.12.2015 - požičovné				100.80	
								<b>Spolu:</b>	<b>100.80</b>
45263523	1001501470	45263523	Tonada, s.r.o.	Studenohorská 2075/28, Bratislava-Lamač	31.12.2015	26.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 film - Spievankovo 5 31.12.2015 - požičovné				261.60	
								<b>Spolu:</b>	<b>261.60</b>
32266515	1001501471	31382258	SATURN ENTERTAINMENT s.r. o.	Senická 17, Bratislava I.	31.12.2015	15.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 film - Vánoční Kameňák 30.12.2015 - požičovné				110.40	
								<b>Spolu:</b>	<b>110.40</b>
9000897942	1001501472	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	31.12.2015	23.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poštové služby - úver za 12/2015				1 269.96	

## 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>1 269.96</b>
0012016	1001501473	35568984	Spoločenstvo vlastníkov bytov LIPA- Trebišov		31.12.2015	14.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Fond opráv za byt č.20 na ul. Jána Husa 1732/3 za Septembert - December 2015				61.84	
								Spolu:	<b>61.84</b>
11500592	1001501474	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	31.12.2015	27.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 KD ČSA 1683 - teplo a TÚV za 12/2015				60.08	
								Spolu:	<b>60.08</b>
11500594	1001501475	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	31.12.2015	27.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 KD Kom. 1682 - teplo a TÚV za 12/2015				93.48	
								Spolu:	<b>93.48</b>
08092015	1001501476	36589489	ADVOKÁT FUTÓ s.r.o.	L. Svobodu 2412/8, Trebišov	08.09.2015	22.09.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poskytovanie právnych služieb advokáta v súdnom konaní vedenom OS Tv, č.k: 2Cb/18/2010 navrhovateľ PECSO, s.r.o				1 025.09	
								Spolu:	<b>1 025.09</b>
2151200536	1001501477	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava	31.12.2015	11.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 film - PAN: Cesta do Krajiny - Nekrajiny 3D	28.12.2015	-	požičovné	72.42	
								Spolu:	<b>72.42</b>
15345	1001501478	36588041	IURISTICO s.r.o.	Štefánikova26, Košice	31.12.2015	25.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci december 2015				2 146.10	
								Spolu:	<b>2 146.10</b>
7445213439	1001501479	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy44a, Bratislava	31.12.2015	22.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 vyúčtovacia fa za odber zemného plynu od 13.11.-31.12.2015 OM 4101542964 SNP 106/3886 TV				11.87	
								Spolu:	<b>11.87</b>
7446215870	1001501480	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy44a, Bratislava	31.12.2015	22.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 vyúčtovacia fa za odber zemného plynu od 1.8.-31.12.2015 OM 4101541665 SNP 98/3885 TV				13.14	
								Spolu:	<b>13.14</b>
4200048668	1001501481	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	31.12.2015	26.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené

## 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	finančné vysporiadanie AB MsÚ - plyn za obd. od 1.1.- 31.12.2015				-2 546.92	
								Spolu:	<b>-2 546.92</b>	
4250025207	1001501482	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.		Mlynská 31, Košice	31.12.2015	26.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	finančné vysporiadanie plyn - Milhostov Zvonárska 17 za obd. od 1.1.- 31.12.2015				462.14	
								Spolu:	<b>462.14</b>	
4200048665	1001501483	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.		Mlynská 31, Košice	31.12.2015	26.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	finančné vysporiadanie J.Kostru - plyn č.OM 15296 za obd. od 1.1.- 31.12.2015				- 519.25	
								Spolu:	<b>- 519.25</b>	
4200048667	1001501484	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.		Mlynská 31, Košice	31.12.2015	26.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	finančné vysporiadanie J.Kostru - plyn č.OM 15308 za obd. od 1.1.- 31.12.2015				1 261.39	
								Spolu:	<b>1 261.39</b>	
4200048666	1001501485	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.		Mlynská 31, Košice	31.12.2015	26.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	finančné vysporiadanie J.Kostru - plyn č.OM 15306 za obd. od 1.1.- 31.12.2015				-2 754.12	
								Spolu:	<b>-2 754.12</b>	
10150597	1001501486	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.		Poľná 2480/4, Trebišov	31.12.2015	14.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	vodné za 12/2015 - autoumyváreň - Zmluva č. 27/2013				43.86	
				2	stočné za 12/2015 - autoumyváreň - Zmluva č. 27/2013				30.13	
								Spolu:	<b>73.99</b>	
7292902327	1001501487	44483767	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	31.12.2015	27.01.2016		DF - Mestský úrad	čiastočne
				1	AB MsÚ - za el.energiu od 1.12. - 31.12.2015				1 380.00	
				2	AB MsÚ - za el.energiu od 1.12. - 31.12.2015				141.26	
								Spolu:	<b>1 521.26</b>	
7292902334	1001501488	44483767	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	31.12.2015	27.01.2016		DF - Mestský úrad	čiastočne
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.12 - 31.12.2015				660.00	
				2	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.12 - 31.12.2015				45.47	
								Spolu:	<b>705.47</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						
7292902328	1001501489	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		31.12.2015	27.01.2016		DF - Mestský úrad	čiasťočne	
				1	Cukrovarska 1 - el.energia za obd. od 1.12 - 31.12.2015 VO						990.00
				2	Cukrovarska 1 - el.energia za obd. od 1.12 - 31.12.2015 VO						369.06
								Spolu:	<b>1 359.06</b>		
7292902329	1001501490	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		31.12.2015	27.01.2016		DF - Mestský úrad	čiasťočne	
				1	Paričov 1 - elektrická energia za obd. 1.12 - 31.12.2015 VO						990.00
				2	Paričov 1 - elektrická energia za obd. 1.12 - 31.12.2015 VO						170.14
								Spolu:	<b>1 160.14</b>		
7292902331	1001501491	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		31.12.2015	27.01.2016		DF - Mestský úrad	čiasťočne	
				1	Stavebná 1 - el. energia za obd. 1.12. - 31.12.2015 VO						870.00
				2	Stavebná 1 - el. energia za obd. 1.12. - 31.12.2015 VO						151.49
								Spolu:	<b>1 021.49</b>		
7292902330	1001501492	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		31.12.2015	27.01.2016		DF - Mestský úrad	čiasťočne	
				1	Jesenná 1 Výchovno-vzdel.centrum - el.energia za obd. od 1.12. - 31.12.2015						450.00
				2	Jesenná 1 Výchovno-vzdel.centrum - el.energia za obd. od 1.12. - 31.12.2015						1 068.89
								Spolu:	<b>1 518.89</b>		
7292902332	1001501493	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		31.12.2015	27.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	el.energia od 1.12. - 31.12.2015 VO + AVŠ, MsHS 57, SOH						5 465.99
				2	úrok z omeškania						25.73
								Spolu:	<b>5 491.72</b>		
2151903215	1001501494	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k	Rastislavova3, Bratislava 2		31.12.2015	30.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	dobropis k fa č. 2151133892 za licenciu na verejné použitie hudobných diel dňa 31.12.2015 - Silvester 2015						-24.48
								Spolu:	<b>-24.48</b>		
4616	1001501495	35560827	Občianske združenie kúpele BYŠŤA	Stredná 2421/9, Trebišov		31.12.2015	31.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	poplatok za správu a údržbu el. rozvodov za rok 2015 - chata MsHS Byšta						33.19
								Spolu:	<b>33.19</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	
5041503785	1001501496	31592503	Poradca podnikateľa spol. s r.o.	Martina Rázusa23A, Žilina	31.12.2015	28.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 vyúčtovanie - Finančný spravodajca za r. 2015				24.90	
<b>Spolu:</b>								<b>24.90</b>	
7240157623	1001501497	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	31.12.2015	26.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 finančné vyspočriadienie el. energia za obd. od 1.1.-31.12.2015 Paričov 2747				465.76	
				2 finančné vyspočriadienie el. energia za obd. od 1.1.-31.12.2015 Gorkého 11				86.96	
<b>Spolu:</b>								<b>552.72</b>	
7020003216	1001501498	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	31.12.2015	26.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 finančné vysporiadanie el.energia za obd. od 1.1. 2015 - 31.12.2015 verejné osvetlenie				144.14	
<b>Spolu:</b>								<b>144.14</b>	
7220189966	1001501499	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	31.12.2015	25.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 finančné vysporiadanie el.energia za obd. od 1.1. 2015 - 31.12.2015 verejné osvetlenie				1 892.88	
<b>Spolu:</b>								<b>1 892.88</b>	
7240157626	1001501500	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	31.12.2015	26.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 NS Berehovo - OM 457181 el.energia za obd. od 1.3. - 31.12.2015				-4.57	
				2 Milhostov SM OM 486117- el.energia za obd. od 1.3. - 31.12.2015				103.66	
				3 Milhostov DC OM 486327- el.energia za obd. od 1.3. - 31.12.2015				113.46	
				4 MsKS OM 536923 - el.energia za obd. od 1.3. - 31.12.2015				324.59	
				5 Parkoviska pod Billou OM 555325 - el.energia za obd. od 1.3. - 31.12.2015				685.55	
				6 KD Kom. 1682 OM 559436 - el.energia za obd. od 1.3. - 31.12.2015				9.02	
				7 ŠH stará Mestký park OM 571905 - el.energia za obd. od 1.3. - 31.12.2015				- 195.82	
				8 Tržnica OM 574031 - el.energia za obd. od 1.3. - 31.12.2015				228.66	
				9 MsAS budova OM 580428 - el.energia za obd. od 1.3. - 31.12.2015				-1 055.85	
				10 NS Berehovo OM 580447- el.energia za obd. od 1.3. - 31.12.2015				45.19	





## 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	
					dielo zo dňa 24.11.2015				
							Spolu:	<b>12 457.08</b>	
13122015	3001500041	33157154	Michal Davala ANNA			31.12.2015	18.01.2016	DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	výkon stavebného dozoru na stavbe Rekonštrukcia objektu pietneho významu za december 2015 - Mandátna zmluva zo dňa 28.11.2014			400.00	
							Spolu:	<b>400.00</b>	
99776037	3001500042	35814497	ZAPA betón Sk, s.r.o.	Vajnorská142, Bratislava		28.12.2015	18.01.2016	DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	dodávka betónu na multifunkčné ihrisko - Milhostov - obj. č. 20150481			868.20	
							Spolu:	<b>868.20</b>	
20150648	3001500043	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta		31.12.2015	30.01.2016	DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	stavebné práce na základe ZoD č. 19/2014 zo dňa 14.10.2014 - Rekonštrukcia objektu pietneho významu - 15. - 31.12.2015			64 573.31	
							Spolu:	<b>64 573.31</b>	
20150155	3101500008	45596620	PROEDUCA, s. r. o.	Kollárova 2641/15, Žilina		31.12.2015	14.01.2016	DF - Hrad Parič	nezaplatené
				1	výkon externého riadenia k projektu Revitalizácia Pariča (RePar) na základe Mandátnej zmluvy účinnej dňa 5.6.2015 za 12/2015			897.60	
				2	výkon externého riadenia k projektu Revitalizácia Pariča (RePar) na základe Mandátnej zmluvy účinnej dňa 5.6.2015 za 12/2015			158.40	
				3	výkon externého riadenia k projektu Revitalizácia Pariča (RePar) na základe Mandátnej zmluvy účinnej dňa 5.6.2015 za 12/2015			264.00	
							Spolu:	<b>1 320.00</b>	
17022015	4001500069	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,			31.12.2015	30.01.2016	DF - Komunálny	nezaplatené
				1	zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac december 2015			24 388.62	
							Spolu:	<b>24 388.62</b>	
20150448	4001500070	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov		31.12.2015	14.01.2016	DF - Komunálny	nezaplatené
				1	oprava 1 100 l kontajnerov za 12/2015			645.31	
							Spolu:	<b>645.31</b>	
201500288	4001500071	31704395	Agroprodukt, s.r.o.	172, Nový Ruskov		31.12.2015	15.01.2016	DF - Komunálny	nezaplatené
				1	stavebný odpad 85,52 t na základe zmluvy o poskytovaní služieb zo			615.74	

## 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
dňa 7.1.2014 - december 2015									
								<b>Spolu:</b>	<b>615.74</b>
201500453	4001500072	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov 1 TS - zber a vývoz TKO za december 2015	31.12.2015	14.01.2016		DF - Komunálny 25 262.82	nezaplatené
								<b>Spolu:</b>	<b>25 262.82</b>
15120281	4001500073	34129863	Inta s.r.o.	Rybárska 758/18, Trenčín 1 odber kuchynského odpadu za 12/2015 - zákl. a mat. školy v meste - Zmluva zo dňa 19.12.2014 o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu	31.12.2015	21.01.2016		DF - Komunálny 200.10	nezaplatené
								<b>Spolu:</b>	<b>200.10</b>
342015	7001500074	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov 1 JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - HN za 12/2015 (87 ks x 3,32 €)	28.12.2015	05.01.2016		DF - Rod.prídav. a 288.84	zaplatené
								<b>Spolu:</b>	<b>288.84</b>
352015	7001500075	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov 1 JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - rod. prídavky 12/2015 (103 ks á 23,52)	28.12.2015	05.01.2016		DF - Rod.prídav. a 2 422.56	zaplatené
								<b>Spolu:</b>	<b>2 422.56</b>
362015	7001500076	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov 1 JOKO - nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - rod. prídavky 12/2015 (12 ks x 23,52 €)	28.12.2015	05.01.2016		DF - Rod.prídav. a 282.24	zaplatené
								<b>Spolu:</b>	<b>282.24</b>
1020150126	7001500077	31715150	BRUTUS, s.r.o., Trebišov	Mestský park 262/66, Trebišov 1 Brutus - nákup tovaru - inštitút osobitného príjemcu HN - rod. prídavky 12/2015	28.12.2015	04.01.2016		DF - Rod.prídav. a 70.56	zaplatené
								<b>Spolu:</b>	<b>70.56</b>
1020150127	7001500078	31715150	BRUTUS, s.r.o., Trebišov	Mestský park 262/66, Trebišov 1 Brutus - nákup tovaru - inštitút osobitného príjemcu HN 12/2015	28.12.2015	04.01.2016		DF - Rod.prídav. a 3.32	zaplatené
								<b>Spolu:</b>	<b>3.32</b>
201502	7001500079	35372311	Dung Le Tien	A. Svianka 2566/16, Bardejov 1 nákup tovaru - inštitút osobitného príjemcu HN - rodinné prídavky	28.12.2015	11.01.2016		DF - Rod.prídav. a 94.08	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					
				2	DPH 20.0 %				72.94	
								Spolu:	<b>437.62</b>	
90305723	8001500128	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		31.12.2015	18.01.2016		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /10.12.2015/				25.22	
				2	DPH 20.0 %				5.04	
								Spolu:	<b>30.26</b>	
90305725	8001500129	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		31.12.2015	18.01.2016		DF -	nezaplatené
				1	Priem.park - poplatok za zvýšené znečistenie odpadových vôd /10.12.2015/				223.91	
								Spolu:	<b>223.91</b>	
150677	8001500130	36208922	Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r. o.	Ludovíta Štúra 70, Michalovce		31.12.2015	29.02.2016		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - poskytnutie strážnej služby na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201520430 Z zo dňa 18.8.2015 za 12/2015				3 316.66	
				2	DPH 20.0 %				663.33	
								Spolu:	<b>3 979.99</b>	
90306538	8001500131	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		31.12.2015	28.01.2016		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - likvidácia odpadových vôd za 12/2015				89.10	
				2	DPH 20.0 %				17.82	
								Spolu:	<b>106.92</b>	
7292902333	8001500132	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		31.12.2015	27.01.2016		DF -	čiastočne
				1	Priem. park - el. energia za obd. od 1.12.2015 - 31.12.2015				-38.59	
				2	DPH 20.0 %				42.28	
				3	Priem. park - el. energia za obd. od 1.12.2015 - 31.12.2015				250.00	
								Spolu:	<b>253.69</b>	
10150020	8001500133	31602355	PRIEMYSELNÝ PARK TREBIŠOV, s.r.o.	Škultétyho 1880/7, Trebišov		28.12.2015	18.01.2016		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - vodné za obd. od 24.9.2015 - 18.12.2015				56.33	
				2	DPH 20.0 %				11.27	
								Spolu:	<b>67.60</b>	
15954886	9501500269	35730129	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13, Bratislava 1		21.12.2015	04.01.2016		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 od 25.1.-31.12.2016 a od 1.1.-24.1.2017 - Online knižnica Verejné obstarávanie (odborné články, odpovedný servis, videosemináre)			373.32	
								Spolu:	<b>0.00</b>
								Spolu všetky faktúry:	<b>264 906.54</b>