

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
9000912637	1001600272	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 1 poštové služby - úver za 2/2016	09.03.2016	21.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 2 459.60	zaplatené
								Spolu:	2 459.60
11600079	1001600273	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 KD ČSA 1683 - teplo a TUV za 2/2016	09.03.2016	23.03.2016		DF - Mestský úrad 45.91	nezaplatené
								Spolu:	45.91
11600080	1001600274	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 KD Kom. 1682 - teplo a TUV za 2/2016	09.03.2016	23.03.2016		DF - Mestský úrad 81.34	nezaplatené
								Spolu:	81.34
4101602262	1001600275	31348262	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava II 1 aktualizácia programu ASPI za rok 2016 Licenčná zmluva č.076/2013/MI - Zmluva zo dňa 14.8.2013	08.03.2016	22.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 434.40	zaplatené
								Spolu:	434.40
160561	1001600276	47102357	PAPIER LECHMAN s.r.o.	Močarianska 5067/12, Michalovce 1 na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.3.2016 - Kancelárske potreby 2016, kancelársky materiál - obj.č. 20160088	09.03.2016	23.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 539.58	zaplatené
								Spolu:	539.58
201650122	1001600277	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov 1 zdroj Fortron HYDRO G 650W 80PLUS GOLD, modular - obj.č. 20160086	10.03.2016	20.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 129.00	zaplatené
								Spolu:	129.00
16002054	1001600278	35730129	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13, Bratislava I 1 Spravodajca pre účtovníkov vo verejnej správe - od 17.3.16 - 31.12.2016 a od 1.1.17 - 16.3.2017	09.03.2016	09.03.2016		DF - Mestský úrad 131.58	zaplatené
								Spolu:	131.58
452016	1001600279	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehovská3432, Trebišov 1 opravu služobného motorového vozidla Škoda Octavia TV687BT - obj.č 20160089	09.03.2016	23.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 547.76	zaplatené
								Spolu:	547.76
160219	1001600280	31665250	PRINTON s.r.o.	Školská668, Vranov nad Topľou 1 potlač reflexných viest - ČISTÉ MESTO - obj.č. 20160098	14.03.2016	28.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 186.00	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					
Spolu:									186.00	
6809245499	1001600281	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava		08.03.2016	27.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ-Havar. poistenie č.p. 6809245499 - od 1.4.2016 -30.6.2016				281.24	
				2	MsP-Havar. poistenie č.p. 6809245499 - od 1.4.2016 -30.6.2016				128.67	
				3	MsKS-Havar. poistenie č.p. 6809245499 - od 1.4.2016 -30.6.2016				54.63	
				4	MsHS-Havar. poistenie č.p. 6809245499 - od 1.4.2016 -30.6.2016				438.18	
				5	MsAS-Havar. poistenie č.p. 6809245499 - od 1.4.2016 -30.6.2016				220.90	
Spolu:									1 123.62	
6809183785	1001600282	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava		08.03.2016	27.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ-poistná zmluva č. 6809183785 - poistné od. 1.4.2016-30.6.2016				251.83	
				2	MsP-poistná zmluva č. 6809183785 - poistné od. 1.4.2016-30.6.2016				89.46	
				3	SOC-poistná zmluva č. 6809183785 - poistné od. 1.4.2016-30.6.2016				89.42	
				4	MsKS-poistná zmluva č. 6809183785 - poistné od. 1.4.2016-30.6.2016				25.24	
				5	MsHS-poistná zmluva č. 6809183785 - poistné od. 1.4.2016-30.6.2016				127.62	
				6	MsAS-poistná zmluva č. 6809183785 - poistné od. 1.4.2016-30.6.2016				108.50	
Spolu:									692.07	
6809183179	1001600283	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava		08.03.2016	27.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	čiastočne
				1	Mesto - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 6809183179 od 1.4.2016 - 30.6.2016				2 012.04	
				2	Mestská ubyt. - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 6809183179 od 1.4.2016 - 30.6.2016				43.09	
				3	Priem.park - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 6809183179 od 1.4.2016 - 30.6.2016				777.06	
Spolu:									2 832.19	
6545050014	1001600284	50071254	CinemArt SK s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava		26.02.2016	04.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Zoolander 2 25.2.2016 - požičovné				21.23	
Spolu:									21.23	
6545050018	1001600285	50071254	CinemArt SK s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava		10.03.2016	17.03.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Suburra 9.3.2016 - požičovné				0.00	

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	
1603032	1001600286	46148060	Forum Film Slovakia s.r.o.	Einsteinova 20, Bratislava		15.03.2016	29.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Čerfvený kapitán	10.3.2016	-	požičovné	143.92	
Spolu:									143.92	
2160300193	1001600287	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava		11.03.2016	18.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Chlapec	3.3.2016	-	požičovné	61.33	
Spolu:									61.33	
2160300031	1001600288	36006858	BONTONFILM a.s.	Na vrátkach 1, Bratislava		13.03.2016	28.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Carol	13.3.2016	-	požičovné	35.39	
Spolu:									35.39	
2016002	1001600289	44606958	LIKOLA, s. r. o.	Hlavná94, Slivník		09.03.2016	23.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	strelivo olej a terče pre potreby MsP - objč.	20160068	-	-	187.70	
Spolu:									187.70	
7220190858	1001600290	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		10.03.2016	21.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	fin.vysporiadanie el.energia za obd. od 1.1. - 29.2.2016	MsKS	-	-	167.99	
					OM536923	-	-	-		
				2	fin.vysporiadanie el.energia za obd. od 1.1. - 29.2.2016	Tržnica	-	-	247.35	
					OM574031	-	-	-		
Spolu:									- 415.34	
7220190857	1001600291	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		10.03.2016	21.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	fin.vysporiadanie el. energia za obd. od 1.1. - 29.2.2016	Mestský park	-	-	326.32	
					odb.m.682008	Amfiteáter	-	-		
Spolu:									- 326.32	
7220190856	1001600292	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		10.03.2016	21.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	fin. vysporiadanie el.energia za obd. od 1.1. - 29.2.2016	verejné	-	-	034.88	
					osvetlenie	-	-	-		
Spolu:									-1 034.88	
7293305393	1001600293	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		11.03.2016	29.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	el.energia za obd. od 1.2. - 29.2.2016	verejné osvetlenie	-	-	4 361.17	
Spolu:									4 361.17	

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						
7293305392	1001600294	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		11.03.2016	21.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	el.energia od 1.1. - 29.2.2016 VO + AVŠ, MsHS 57, SOH						5 110.00
				2	el.energia od 1.1. - 29.2.2016 VO + AVŠ, MsHS 57, SOH						- 324.36
								Spolu:	4 785.64		
7293305387	1001600295	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		11.03.2016	21.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	VE - el. energia za 2/2016 - AB MsÚ						1 410.00
				2	VE - el. energia za 2/2016 - AB MsÚ						- 155.20
								Spolu:	1 254.80		
7293305395	1001600296	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		11.03.2016	29.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	VE - el.energia za 2/2016 MU Dopravná 1						660.00
				2	VE - el.energia za 2/2016 MU Dopravná 1						9.43
								Spolu:	669.43		
7293305388	1001600297	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		11.03.2016	21.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	VE - el.energia za 2/2016 Cukrovarská 1						1 260.00
				2	VE - el.energia za 2/2016 Cukrovarská 1						- 219.91
								Spolu:	1 040.09		
7293305389	1001600298	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		11.03.2016	21.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	VE - el.energia za 2/2016 Paričov 1						1 080.00
				2	VE - el.energia za 2/2016 Paričov 1						- 152.15
								Spolu:	927.85		
7293305391	1001600299	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		11.03.2016	21.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	VE - el.energia za 2/2016 Stavebná 1						960.00
				2	VE - el.energia za 2/2016 Stavebná 1						- 151.32
								Spolu:	808.68		
7293305390	1001600300	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		11.03.2016	21.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	VE - el.energia za 2/2016 VVC Jesenná 1						1 410.00
				2	VE - el.energia za 2/2016 VVC Jesenná 1						- 118.54
								Spolu:	1 291.46		

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
160028	1001600301	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov 1 na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 12.1.2016 pre projekt s názvom Aktivačná činnosť - č. dohody 88, manuálne náradie- 2016 na mesiac marec - obj.č 20160094	15.03.2016	29.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 165.00	zaplatené
Spolu:								165.00	
160029	1001600302	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov 1 na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 18.1.2016 pre projekt s názvom Aktivačná činnosť - č. dohody 88 spotr. mat. pre drobné opravy a údržbu - 2016 na mesiac marec - obj.č 20160096	15.03.2016	29.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 212.64	zaplatené
Spolu:								212.64	
1016078	1001600303	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukurešťská 29, Košice 1 na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 19.1.2016 pre projekt s názvom Aktivačná činnosť - č. dohody 88, os. ochr. prac. prostriedky - 2016 na mesiac marec - obj.č. 20160095	16.03.2016	30.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 14.59	zaplatené
Spolu:								14.59	
1016079	1001600304	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukurešťská 29, Košice 1 na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 19.1.2016- os. ochr. prac. prostr. - 2016 pre menšie obecné služby-obj.č. 20160097	16.03.2016	30.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 369.60	zaplatené
Spolu:								369.60	
00552	1001600305	35544601	Materská škola	Škultétyho 1031/26, Trebišov 1 stravné poplatky za Detské jasle za mesiac Február 2016 177 x 1,06	07.03.2016	21.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 187.62	zaplatené
Spolu:								187.62	
00554	1001600306	35544601	Materská škola	Škultétyho 1031/26, Trebišov 1 príspevok mesta k strave pre deti v DJ za 2/2016 177 ks x 0,06 €	07.03.2016	21.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 10.62	zaplatené
Spolu:								10.62	
20160117	1001600307	35897911	Doman Servis s.r.o.	Miskovenska 29, Košice 1 tonery pre potreby MsÚ - Kúpny zmluva zo dňa 8.3.2016	16.03.2016	26.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 1 335.00	zaplatené
Spolu:								1 335.00	
201600064	1001600308	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov 1 pohonné látky na odobratom vozidle TV 757 CR pre MsAS	29.02.2016	14.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 19.78	zaplatené
Spolu:								19.78	
390316	1001600309	33152934	Ján Moňak KOVOMIX	65, Kašov	14.03.2016	21.03.2016	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	vodné trojstupňové čerpadlo 32-SVA-3-LM-90 pre MsHS - obj.č. 20160081			169.90	
Spolu:								169.90	
2120911028	1001600310	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	14.03.2016	01.04.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Tržnica - vodné od 9.12.2015 - 10.3.2016			141.48	
				2	Tržnica - stočné od 9.12.2015 - 10.3.2016			227.96	
				3	Berehovo 2 MRŠ 862 OM 8000003163 - vodné od 9.12.2015. - 10.3.2016			25.15	
				4	Berehovo 2 MRŠ 862 OM 8000003163 - stočné od 9.12.2015. - 10.3.2016			17.29	
Spolu:								411.88	
2120911020	1001600311	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	14.03.2016	01.04.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo OM 8000005281 vodné za obd. od 18.2.2016 - 10.3.2016			47.16	
				2	NS Berehovo OM 8000005281 stočné za obd. od 18.2.2016 - 10.3.2016			156.96	
Spolu:								204.12	
160317	1001600312	36650889	FEIC, s.r.o.	Višňová 10, Prešov	11.03.2016	25.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	školenie na vyhradené technické zariadenia - elektrické - obj.č. 20160080			80.00	
Spolu:								80.00	
201603074	1001600313	44514557	CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.	Suchý Jarok 18, Humenné	15.03.2016	29.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	svetelná konzola MagiQ PC Wing Compact, 2 x DMX512 výstup, interný 100-240VAC napájací zdroj, 1x stmievateľná LED lampička vrátane DMX prevodníka DP3A - obj.č. 20160085			1 699.00	
Spolu:								1 699.00	
201603075	1001600314	44514557	CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.	Suchý Jarok 18, Humenné	15.03.2016	29.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	svetelná technika pre MsKS - obj.č. 20160100			2 726.54	
				2	svetelná technika pre MsKS - obj.č. 20160100			621.64	
				3	svetelná technika pre MsKS - obj.č. 20160100			847.68	
Spolu:								4 195.86	

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
6545050019	1001600315	50071254	CinemArt SK s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava 1 film - Ave, Caesar! 11..3.2016 - požičovné	17.03.2016	24.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 84.34	zaplatené
Spolu:								84.34	
6545050020	1001600316	50071254	CinemArt SK s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava 1 film - Řachanda 12..3.2016 - požičovné	17.03.2016	24.03.2016		DF - Mestský úrad 0.00	nezaplatené
Spolu:								0.00	
603105	1001600317	31345506	ita agentúra, s.r.o.	Priemyselná 1, Bratislava 1 1 film - Grimsby 12. a 16.3.2016 - požičovné	17.03.2016	31.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 66.06	zaplatené
Spolu:								66.06	
2120912291	1001600318	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 VVC Jesenná 2447/1 vodné od 9.12.2015 - 10.3.2016	15.03.2016	04.04.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 12.58	zaplatené
Spolu:								12.58	
16016	1001600319	31231012	Alžbeta Ivaňová PROTEXT	M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov 1 kancelársky papier A3, 80g/m2, bielej farby, bezdrevný nenatieraný, 500 listov v balení - obj.č 20160087	12.03.2016	26.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 37.80	zaplatené
Spolu:								37.80	
1016077	1001600320	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukureštská 29, Košice 1 na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 19.1.2016- Osobné ochr. prac. prostr. - 2016 pre MshS - obj.č. 20160082	16.03.2016	30.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 91.44	zaplatené
Spolu:								91.44	
4590646667	1001600321	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava 1 MsÚ - PHM za obd. od 1.3. - 15.3.2016 2 MsÚ - poplatok za kartu TV212BA 3 MsP - PHM za obd. od 1.3. - 15.3.2016 4 MsP - materiál za obd. od 1.3. - 15.3.2016 5 MsP - poplatok za kartu TVX027 6 SOC - poplatok za kartu 7 MsKS - PHM za obd. od 1.3. - 15.3.2016 8 MsHS - PHM za obd. od 1.3. - 15.3.2016	17.03.2016	31.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 331.76 1.39 234.63 0.80 1.39 1.39 59.07 67.22	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	
				9	MsHS - Barrel 1, 2 za obd. od 1.3. - 15.3.2016			41.84	
				10	MsAS - poplatok za kartu TV757CR, TV426DA			2.78	
							Spolu:	742.27	
062016	1001600322	45945748	DROGÉRIA-FARBY-LAKY, Martina Poľacká	Komenského 2137/55, Trebišov	18.03.2016	01.04.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 17.2.2016 čistiace, dez. prostr. a toal. papier 2016 pre potreby DJ - obj.č. 20160093			161.60	
							Spolu:	161.60	
201603078	1001600323	44514557	CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.	Suchý Jarok 18, Humenné	17.03.2016	31.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsKS - reflektor LED PAR 64 RGBWAUV II - obj.č. 20160103			1 990.00	
							Spolu:	1 990.00	
6809245499	1001600324	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava	16.03.2016	31.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - Hav. poistenie č.p. 6809245499 - od 1.4.2016 -30.6.2016 - doplatok			41.76	
				2	MsAS - Hav. poistenie č.p. 6809245499 - od 1.4.2016 -30.6.2016 - doplatok			146.81	
							Spolu:	188.57	
6809245499	1001600325	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava	16.03.2016	31.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - Hav. poistenie č.p. 6809245499 - od 8.3.2016 -31.3.2016			10.67	
				2	MsAS - Hav. poistenie č.p. 6809245499 - od 8.3.2016 -31.3.2016			37.52	
							Spolu:	48.19	
6809183785	1001600326	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava	16.03.2016	31.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ-poistná zmluva č. 6809183785 - poistné od. 22.2.2016-30.6.2016 - doplatok			61.80	
				2	SOC-poistná zmluva č. 6809183785 - poistné od. 22.2.2016-30.6.2016 - doplatok			122.91	
				3	MsAS-poistná zmluva č. 6809183785 - poistné od. 22.2.2016-30.6.2016 - doplatok			76.71	
							Spolu:	261.42	
32059416	1001600327	31382258	SATURN ENTERTAINMENT s.r. o.	Senická 17, Bratislava I.	17.03.2016	24.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Zootropolis 3D 13.3.2016 - požičovné			534.36	

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:	534.36
6545050021	1001600328	50071254	CinemArt SK s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava 1 film - Kung Fu Panda 3 19..3.2016 - požičovné	21.03.2016	28.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 343.26	zaplatené
								Spolu:	343.26
6545050022	1001600329	50071254	CinemArt SK s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava 1 film - Suburra 19..3.2016 - požičovné	21.03.2016	28.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 23.59	zaplatené
								Spolu:	23.59
10160115	1001600330	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov 1 Berehovo - vyúčtovanie tepla za rok 2015 2 Mestská tržnica - vyúčtovanie tepla za rok 2015	10.03.2016	24.03.2016		DF - Mestský úrad -11 368.36 6 316.80	nezaplatené
								Spolu:	-5 051.56
10160117	1001600331	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov 1 MsKS - vyúčtovanie tepla za r. 2015	10.03.2016	24.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 3 927.28	zaplatené
								Spolu:	3 927.28
10160128	1001600332	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov 1 autoumyváreň - vyúčtovanie tepla za r. 2015	10.03.2016	24.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 1 142.23	zaplatené
								Spolu:	1 142.23
10160132	1001600333	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov 1 vodné za 2/2016 - autoumyváreň - Zmluva č. 27/2013 2 stočné za 2/2016 - autoumyváreň - Zmluva č. 27/2013	15.03.2016	29.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 45.43 31.21	zaplatené
								Spolu:	76.64
060316	1001600334	46072705	AUTOMA mt, s.r.o.	Dopravná 2364/4, Trebišov 1 servisná prehliadka sl. mot. vozidla MsÚ - Škoda Octavia TV 686 BT - obj.č. 20160058	21.03.2016	03.04.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 247.40	zaplatené
								Spolu:	247.40
1012016	1001600335	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov 1 podanie občerstvenia pre účastníkov hádzanárskeho turnaja dňa 19.3.2016 - obj.č. 20160099	20.03.2016	03.04.2016		DF - Mestský úrad 600.00	nezaplatené
								Spolu:	600.00

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	
51600374	1001600336	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	18.03.2016	01.04.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 nájomné a služby za Kom.centrum MÚ na ul.Záhradná 3919/62-4 za I.Q.2016				276.57	
								Spolu:	276.57
160397	1001600337	36607959	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	Clementisova 5, Košice	22.03.2016	05.04.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 odborná príprava pre piličov v ťažbe dňa 21.3.2016 pre MsHS - obj.č. 20160104				64.80	
								Spolu:	64.80
2120915459	1001600338	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	21.03.2016	08.04.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Zimný štad. Varichovská-vodné od od 9.12.2015 - 16.3.2016				33.01	
				2 Zimný štad. Varichovská-stočné od od 9.12.2015 - 16.3.2016				22.68	
				3 MŠ Gorkéh 18 - vodné od od 9.12.2015 - 16.3.2016				9.43	
				4 MŠ Gorkéh 18 - stočné od od 9.12.2015 - 16.3.2016				6.48	
				5 Aktiv.censtrum MRŠ 672/163 - vodné od od 9.12.2015 - 16.3.2016				44.02	
				6 Aktiv.censtrum MRŠ 672/163 - stočné od od 9.12.2015 - 16.3.2016				62.08	
								Spolu:	177.70
1016022	1001600339	31670041	A.S.Partner, s.r.o.	Južná Trieda 78, Košice-Juh	22.03.2016	05.04.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 servisné práce na databanke HER - obj.č. 20160107				30.00	
								Spolu:	30.00
6401752	1001600340	36750204	ASANÁCIA ŽILINA S.R.O.	Ružová1637, Žilina	11.03.2016	11.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsP - odvoz a neškodné odstránenie ŽVP podľa KP 38.10.0 - asanácia uhynutých zvierat 11.3.2016				50.00	
								Spolu:	50.00
2121004322	1001600341	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	23.03.2016	11.04.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 vodné za obd. od 10.12.2015 - 23.3.2016 CO sklady ul.Medická				177.64	
				2 stočné za obd. od 10.12.2015 - 23.3.2016 CO sklady ul.Medická				122.04	
								Spolu:	299.68
201610785	1001600342	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	22.03.2016	01.04.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 servisný zásah na kopírke Oki ES 4161 dňa 11.3.2016				259.20	

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:	259.20	
201610790	1001600343	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov 1 servisný zásah na kopírke Oki ES 4161	22.03.2016	01.04.2016 dňa 14.3.2016		DF - Mestský úrad 36.00	nezaplatené
							Spolu:	36.00	
160580	1001600344	47102357	PAPIER LECHMAN s.r.o.	Močarianska 5067/12, Michalovce 1 na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.3.2016 - Kancelárske potreby 2016, kancelársky materiál - obj.č. 20160088	11.03.2016	25.03.2016		DF - Mestský úrad 264.54	nezaplatené
							Spolu:	264.54	
10160436	1001600345	36411434	DeMoTech, s.r.o.	Prekážka 724, Liptovský Hrádok 1 dodanie 5 ks GPS personálnych lokalizátorov GT300 - obj.č. 20160092	23.03.2016	06.04.2016		DF - Mestský úrad 780.00	nezaplatené
							Spolu:	780.00	
16204064	1001600346	47251336	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,	Šancová 1/A, Bratislava 1 1 poplatok za podanie informácie za účelom výkonu auditorskej činnosti UniCredit Bank	22.03.2016	05.04.2016		DF - Mestský úrad 79.67	nezaplatené
							Spolu:	79.67	
2160300222	1001600347	36006858	BONTONFILM a.s.	Na vrátkach 1, Bratislava 1 film - Carol 17.3.2016 - požičovné	17.03.2016	12.04.2016		DF - Mestský úrad 14.16	nezaplatené
							Spolu:	14.16	
1603146	1001600348	46148060	Forum Film Slovakia s.r.o.	Einsteinova 20, Bratislava 1 film - Seria Divergencia: Experiment 18.3. a 20.3.2016 - požičovné	29.03.2016	12.04.2016		DF - Mestský úrad 309.06	nezaplatené
							Spolu:	309.06	
1603227	1001600349	46148060	Forum Film Slovakia s.r.o.	Einsteinova 20, Bratislava 1 film - Červený kapitán 27.3.2016 - požičovné	29.03.2016	12.04.2016		DF - Mestský úrad 158.06	nezaplatené
							Spolu:	158.06	
6545050023	1001600350	50071254	CinemArt SK s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava 1 film - Kung Fu Panda 3 24.3.2016 - požičovné	29.03.2016	05.04.2016		DF - Mestský úrad 200.53	nezaplatené
							Spolu:	200.53	
6545050024	1001600351	50071254	CinemArt SK s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava 1 film - Tajná agentka 26.3.2016 - požičovné	29.03.2016	05.04.2016		DF - Mestský úrad 63.70	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					
Spolu:									63.70	
2016473	1001600352	47201541	O.T.L.A.K. s.r.o.	Ul. Stará cesta 1263/6A, Teplička nad Váhom		29.03.2016	31.03.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	náramoky PARACORD - obj.č. 20160115				160.00	
Spolu:									160.00	
160691	1001600353	47102357	PAPIER LECHMAN s.r.o.	Močarianska 5067/12, Michalovce		24.03.2016	07.04.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	obal na gratulačný list - obj.č. 20160114				59.40	
Spolu:									59.40	
32065516	1001600354	31382258	SATURN ENTERTAINMENT s.r. o.	Senická 17, Bratislava I.		29.03.2016	05.04.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Zootropolis 2D 23.3.2016 - požičovné				313.78	
Spolu:									313.78	
2121004848	1001600355	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		24.03.2016	15.04.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	SSŠ Paričovská 75 - vodné od 17.2.2016 - 23.3.2016				3.14	
				2	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - vodné od 17.2.2016 - 23.3.2016				330.12	
				3	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - stočné od 17.2.2016 - 23.3.2016				303.62	
				4	J. Kostru Športclub OM 8000004750 - stočné od 17.2.2016 - 23.3.2016				321.54	
Spolu:									958.42	
7160100293	1001600356	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina		29.03.2016	01.04.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/033/08 zo dňa 27.6.2008 za úver č.220338 od 25.2.2016 - 28.3.2016				811.13	
Spolu:									811.13	
7160100294	1001600357	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina		29.03.2016	01.04.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/058/08 zo dňa 1.8.2008 za úver 220588 od 25.2.2016 - 28.3.2016				450.34	
Spolu:									450.34	
7160100295	1001600358	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina		29.03.2016	01.04.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/065/08 zo dňa 4.11.2008 za úver 220658 od 25.2.2016 - 28.3.2016				126.41	
Spolu:									126.41	
51600026	2121600001	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		13.01.2016	27.01.2016		DF Bytový podnik	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	príspevok do FO802				22.13	
								Spolu:	22.13	
51600027	2121600002	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	13.01.2016	27.01.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO888				60.11	
								Spolu:	60.11	
51600028	2121600003	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	13.01.2016	27.01.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO1449				34.76	
								Spolu:	34.76	
51600029	2121600004	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	13.01.2016	27.01.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO1451				55.37	
								Spolu:	55.37	
51600030	2121600005	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	13.01.2016	27.01.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO1452				73.36	
								Spolu:	73.36	
51600031	2121600006	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	13.01.2016	27.01.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO1491				85.95	
								Spolu:	85.95	
51600032	2121600007	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	13.01.2016	27.01.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO 1493				56.29	
								Spolu:	56.29	
51600033	2121600008	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	13.01.2016	27.01.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO 1523				51.27	
								Spolu:	51.27	
51600034	2121600009	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	13.01.2016	27.01.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO1575				90.20	
								Spolu:	90.20	
51600035	2121600010	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	13.01.2016	27.01.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO1584				89.49	

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:									89.49	
51600036	2121600011	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		13.01.2016	27.01.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO1585				218.58	
Spolu:									218.58	
51600037	2121600012	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		13.01.2016	27.01.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO2170				46.07	
Spolu:									46.07	
51600038	2121600013	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		13.01.2016	27.01.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO2207				38.10	
Spolu:									38.10	
51600039	2121600014	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		13.01.2016	27.01.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO2217				16.38	
Spolu:									16.38	
51600040	2121600015	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		13.01.2016	27.01.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO2136				33.19	
Spolu:									33.19	
51600041	2121600016	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		13.01.2016	27.01.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO2137				51.57	
Spolu:									51.57	
51600042	2121600017	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		13.01.2016	27.01.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO2334				55.04	
Spolu:									55.04	
51600043	2121600018	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		13.01.2016	27.01.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO2343				17.54	
Spolu:									17.54	
51600044	2121600019	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		13.01.2016	27.01.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO2501				256.85	
Spolu:									256.85	
51600045	2121600020	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		13.01.2016	27.01.2016		DF Bytový podnik	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	príspevok do FO1977/2				38.88	
								Spolu:	38.88	
51600046	2121600021	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	13.01.2016	27.01.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO2239				34.20	
								Spolu:	34.20	
51600047	2121600022	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	13.01.2016	27.01.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO1515				31.61	
								Spolu:	31.61	
51600048	2121600023	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	13.01.2016	27.01.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO1683				153.86	
								Spolu:	153.86	
51600049	2121600024	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	13.01.2016	27.01.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO1675				48.18	
								Spolu:	48.18	
51600050	2121600025	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	13.01.2016	27.01.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO1682				28.12	
								Spolu:	28.12	
51600051	2121600026	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	13.01.2016	27.01.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO2118				70.76	
								Spolu:	70.76	
51600052	2121600027	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	13.01.2016	27.01.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO2120				36.49	
								Spolu:	36.49	
51600054	2121600028	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	15.01.2016	29.01.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	nastavenie vysieláčov na závoru OÚ				175.20	
								Spolu:	175.20	
90306745	2121600029	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		Komenského 50, Košice	12.01.2016	15.02.2016	Finálna	DF Bytový podnik	zaplatené
				1	služba diaľ.odpočtu stavu vodomera				24.00	

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:	24.00
90306746	2121600030	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 služba diaľk.odpočtu stavu vodomera	12.01.2016	15.02.2016	Finálna	DF Bytový podnik 24.00	zaplatené
								Spolu:	24.00
2120709291	2121600031	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 voda, stočné 2 zrážková voda	21.01.2016	24.02.2016	Finálna	DF Bytový podnik 8 266.28 206.61	zaplatené
								Spolu:	8 472.89
20160107	2121600032	34272933	Lubomír Koscelník	Berehová 2172/9, Trebišov 1 čistenie kanalizácie RO	02.02.2016	05.02.2016	Finálna	DF Bytový podnik 265.68	zaplatené
								Spolu:	265.68
20160108	2121600033	34272933	Lubomír Koscelník	Berehová 2172/9, Trebišov 1 čistenie kanalizácie RO	03.02.2016	06.02.2016	Finálna	DF Bytový podnik 200.05	zaplatené
								Spolu:	200.05
51600185	2121600034	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 poistenie domov	02.02.2016	16.02.2016		DF Bytový podnik 594.69	nezaplatené
								Spolu:	594.69
51600186	2121600035	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 služby dom.dôverníkov	03.02.2016	17.02.2016		DF Bytový podnik 320.17	nezaplatené
								Spolu:	320.17
51600117	2121600036	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 upratovacie služby OÚ	01.02.2016	15.02.2016		DF Bytový podnik 919.57	nezaplatené
								Spolu:	919.57
2120802502	2121600037	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 zrážková voda	01.02.2016	07.03.2016		DF Bytový podnik 83.47	nezaplatené
								Spolu:	83.47
31600102	2121600038	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 revízie pož.vodovodov v BD	09.02.2016	23.02.2016		DF Bytový podnik 424.93	nezaplatené

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa P.č. Text	Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka	Stav vybavenia
							Spolu:	424.93	
51600114	2121600039	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 poplatok za výkon správy obecné byty	10.02.2016	24.02.2016		DF Bytový podnik 3 162.00	nezaplatené
							Spolu:	3 162.00	
51600192	2121600040	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 poplatok za odpredaj bytov	10.02.2016	24.02.2016		DF Bytový podnik 71.69	nezaplatené
							Spolu:	71.69	
51600193	2121600041	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 spotreba elektrickej energie	15.02.2016	29.02.2016		DF Bytový podnik 1 332.56	nezaplatené
							Spolu:	1 332.56	
31600114	2121600042	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 oprava výtokového stojana na vodu	15.02.2016	29.02.2016		DF Bytový podnik 328.37	nezaplatené
							Spolu:	328.37	
31600115	2121600043	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 opravy a údržba RO	15.02.2016	29.02.2016		DF Bytový podnik 461.27	nezaplatené
							Spolu:	461.27	
31600116	2121600044	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 opravy a údržba RO 2 opravy a údržba OÚ	15.02.2016	29.02.2016		DF Bytový podnik 187.03 185.98	nezaplatené
							Spolu:	373.01	
51600195	2121600045	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 upratovacie práce OÚ	01.03.2016	15.03.2016		DF Bytový podnik 919.57	nezaplatené
							Spolu:	919.57	
51600196	2121600046	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 služby dom.dôverníkov	01.03.2016	15.03.2016		DF Bytový podnik 320.17	nezaplatené
							Spolu:	320.17	
2120809810	2121600047	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 voda, stočné	17.02.2016	22.03.2016		DF Bytový podnik 6 595.52	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					
				2	zrážková voda				145.82	
				3	centové zaokrúhlenie				0.01	
								Spolu:	6 741.35	
51600220	2121600048	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	11.02.2016	25.02.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	prís.p.do FO 802				22.13	
								Spolu:	22.13	
51600221	2121600049	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	11.02.2016	25.02.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO888				60.11	
								Spolu:	60.11	
51600222	2121600050	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	11.02.2016	25.02.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	prís.p.do FO 1449				34.76	
								Spolu:	34.76	
51600223	2121600051	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	11.02.2016	25.02.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO 1451				55.37	
								Spolu:	55.37	
51600224	2121600052	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	11.02.2016	25.02.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO 1452				73.36	
								Spolu:	73.36	
51600225	2121600053	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	11.02.2016	25.02.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO 1491				85.95	
								Spolu:	85.95	
51600226	2121600054	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	11.02.2016	25.02.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO 1493				56.29	
								Spolu:	56.29	
51600227	2121600055	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	11.02.2016	25.02.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO 1523				51.27	
								Spolu:	51.27	
51600228	2121600056	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	11.02.2016	25.02.2016		DF Bytový podnik	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	príspevok do FO 1575				90.20	
								Spolu:	90.20	
51600229	2121600057	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	11.02.2016	25.02.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO 1584				89.49	
								Spolu:	89.49	
51600230	2121600058	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	11.02.2016	25.02.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO 1585				218.58	
								Spolu:	218.58	
51600231	2121600059	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	11.02.2016	25.02.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO 2170				46.07	
								Spolu:	46.07	
51600232	2121600060	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	11.02.2016	25.02.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO 2207				38.10	
								Spolu:	38.10	
51600233	2121600061	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	11.02.2016	25.02.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO 2217				16.38	
								Spolu:	16.38	
51600234	2121600062	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	11.02.2016	25.02.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO 2136				33.19	
								Spolu:	33.19	
51600235	2121600063	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	11.02.2016	25.02.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO 2137				51.57	
								Spolu:	51.57	
51600236	2121600064	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	11.02.2016	25.02.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO 2334				55.04	
								Spolu:	55.04	
51600237	2121600065	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	11.02.2016	25.02.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO 2343				17.54	

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:									17.54	
51600238	2121600066	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		11.02.2016	25.02.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO 2501				256.85	
Spolu:									256.85	
51600239	2121600067	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		11.02.2016	25.02.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO1977/2				38.88	
Spolu:									38.88	
51600240	2121600068	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		11.02.2016	25.02.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO 2239				34.20	
Spolu:									34.20	
51600241	2121600069	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		11.02.2016	25.02.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO 1515				31.61	
Spolu:									31.61	
51600242	2121600070	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		11.02.2016	25.02.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO 1683				134.24	
Spolu:									134.24	
51600243	2121600071	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		11.02.2016	25.02.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO 1675				48.18	
Spolu:									48.18	
51600244	2121600072	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		11.02.2016	25.02.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO 1682				28.12	
Spolu:									28.12	
51600245	2121600073	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		11.02.2016	25.02.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO 2118				70.76	
Spolu:									70.76	
51600246	2121600074	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		11.02.2016	25.02.2016		DF Bytový podnik	nezaplatené
				1	príspevok do FO 2120				36.49	
Spolu:									36.49	
51600256	2121600075	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		12.02.2016	26.02.2016		DF Bytový podnik	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	súdny polatok Balog František			99.50	
							Spolu:	99.50	
20160111	3001600010	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta	14.03.2016	13.04.2016		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	stavebné práce na základe ZoD na dopĺňujúce stavebné práce zo dňa 4.9.2015 - Rekonštrukcia objektu pietneho významu - vyúčtovanie			5 495.39	
							Spolu:	5 495.39	
20160113	3001600011	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta	14.03.2016	13.04.2016		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	stavebné práce na základe ZoD č. 19/2014 zo dňa 14.10.2014 - Rekonštrukcia objektu pietneho významu - vyúčtovanie			6 195.97	
							Spolu:	6 195.97	
7111620518	3001600012	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, Košice	16.03.2016	06.04.2016	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1	manipulácia, zaistenie, odistenie NN zariadení VSD - Dom smútku - obj. č. 20160091			140.00	
							Spolu:	140.00	
05032015	3001600013	35480254	Anna Olahová - ROZPOČTY	Sládkovičova 1312/40, Trebišov	18.03.2016	23.03.2016	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1	vypracovanie rozpočtu skutočne zrealizovaných prác na Dome smútku v Trebišove - obj. č. 20160048			300.00	
							Spolu:	300.00	
10160038	3001600014	35875101	TURAY PLUS, s.r.o.	Ružová 531/4, Častá	15.03.2016	14.04.2016	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1	kamenivo ťažené drobné 0-4 B na prístup a úpravu terénu - Multifunkčné ihrisko Milhostov - obj. č. 20160101			671.61	
							Spolu:	671.61	
716	7001600015	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	23.03.2016	04.04.2016	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - rod. prídavky za 3/2016 (10 ks x 23,52 €)			235.20	
							Spolu:	235.20	
816	7001600016	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	23.03.2016	04.04.2016	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - HN za 3/2016 (49 ks x 3,32 €)			162.68	
							Spolu:	162.68	
916	7001600017	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	23.03.2016	04.04.2016	Finálna	DF - Rod.prídav. a	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	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - rod. prídavky za 3/2016 (95 ks á 23,52)			2 234.40	
							Spolu:	2 234.40	
7293305394	8001600018	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	11.03.2016	29.03.2016		DF -	čiastočne
				1	Priem. park - el. energia za obd. od 1.2.2016 - 29.2.2016			-27.19	
				2	DPH 20.0 %			42.56	
				3	Priem. park - el. energia za obd. od 1.2.2016 - 29.2.2016			240.00	
							Spolu:	255.37	
90312557	8001600019	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	18.03.2016	07.04.2016		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /10.3.2016/			25.22	
				2	DPH 20.0 %			5.04	
							Spolu:	30.26	
							Spolu všetky faktúry:	88 165.53	