

## 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	
1942012	1001201149	36183113	AUMO, s. r. o. Trebišov	Berehováská3432, Trebišov	27.12.2012	10.01.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 oprava mot.vozidla TV X027 MsP - obj.č. 20120423				103.80	
							Spolu:	<b>103.80</b>	
012013	1001201150	31262597	JUDr. Juraj Fuzer, advokát, Trebišov	M.R.Štefánika 1256/22, Trebišov	31.12.2012	13.01.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				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 - 10-12/2012				367.50	
							Spolu:	<b>367.50</b>	
201212013	1001201151	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce	31.12.2012	21.01.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 12/2012				123.50	
							Spolu:	<b>123.50</b>	
12030	1001201152	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	31.12.2012	14.01.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poskytnuté právne služby - Mesto TV v mesiaci December 2012 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010				1 680.00	
							Spolu:	<b>1 680.00</b>	
0077752400	1001201153	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	31.12.2012	16.01.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsÚ - orange od 27.-31.12.2012				181.90	
				2 MsÚ - orange od 1.-26.1.2013				945.87	
				3 MsP - orange od 27.-31.12.2012				19.23	
				4 MsP - orange od 1.-26.1.2013				99.97	
				5 Orange ŠÚ - od 27.-31.12.2012				4.69	
				6 Orange ŠÚ - od 1.-26.1.2013				24.39	
				7 Matrika - orange od 27.-31.12.2012				7.07	
				8 Matrika - orange od 1.-26.1.2013				36.79	
				9 ŠFRB - orange od 27.-31.12.2012				2.74	
				10 ŠFRB - orange od 1.-26.1.2013				14.26	
				11 SÚ - orange od 27.-31.12.2012				9.32	
				12 SÚ - orange od 1.-26.1.2013				48.44	
				13 ŽP - orange od 27.-31.12.2012				5.82	

## 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	
				14	ŽP - orange od 1.-26.1.2013			30.25	
				15	Kom.centrum-internet orange od 27.-31.12.2012			1.21	
				16	Kom.centrum-internet orange od 1.-26.1.2013			6.29	
				17	Imobilní občania - orange od 27.-31.12.2012			19.16	
				18	Imobilní občania - orange od 1.-26.1.2013			99.64	
				19	MsP - Imobilní občania - orange od 27.-31.12.2012			7.72	
				20	MsP - Imobilní občania - orange od 1.-26.1.2013			40.12	
							Spolu:	<b>1 604.88</b>	
113	1001201154	35476958	Mgr. Rastislav Jilek jilekproduction	Šafarikova 2084/3, Trebišov	31.12.2012	11.01.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	ozvučenie pred MsKS v Trebišove - akcia Silvester 2012 - obj.č. 20120426			330.00	
							Spolu:	<b>330.00</b>	
0012013	1001201155	35568984	Spoločenstvo vlastníkov bytov LIPA- Trebišov		31.12.2012	14.01.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Fond opráv za byt č.20 na ul. Jána Husa 1732/3 za september - december 2012			61.84	
							Spolu:	<b>61.84</b>	
5012	1001201156	35560827	Občianske združenie kúpele BYŠTA	Stredná 2421/9, Trebišov	31.12.2012	20.01.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poplatok za správu a údržbu el.rozvodov za rok 2012 - chata Byšta			33.19	
							Spolu:	<b>33.19</b>	
2012548	1001201157	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	31.12.2012	14.01.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	stráženie parkoviska na ul. Berehovskej za 4.Q. 2012			10 361.71	
							Spolu:	<b>10 361.71</b>	
9000647046	1001201158	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	31.12.2012	08.01.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poštové služby - úver za 12/2012			3 664.30	
							Spolu:	<b>3 664.30</b>	
1112307453	1001201159	36238546	JOHNNY SERVIS s.r.o.	Gajary-Dolečky P.O.BOX 3 , Gajary	13.12.2012	11.01.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Johnny WC a sanitárna technika - akcia Vianočné trhy 2012 - obj.č. 20120407			384.00	
							Spolu:	<b>384.00</b>	

## Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa		Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka	Stav vybavenia	
				P.č.	Text						
90202354	1001201160	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		31.12.2012	24.01.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	vodné zdroje PARK - nájom za IV.Q.2012						298.75
<b>Spolu:</b>									<b>298.75</b>		
4590284295	1001201161	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava		31.12.2012	17.01.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	MsÚ - PHM za obd. od 16. - 31.12.2012						310.45
				2	MsÚ - materiál						7.70
				3	MsÚ - poplatok za kartu						1.39
				4	MsP - PHM za obd. od 16. - 31.12.2012						115.31
				5	MsP - poplatok za kartu						1.39
				6	SOC - PHM za obd. od 16. - 31.12.2012						94.81
<b>Spolu:</b>									<b>531.05</b>		
2290019155	1001201162	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		31.12.2012	21.01.2013		DF - Mestský úrad	čiastočné	
				1	AB MsÚ - za el.energiu od 1.12. - 31.12.2012						119.95
				2	AB MsÚ - za el.energiu od 1.12. - 31.12.2012						1 440.00
<b>Spolu:</b>									<b>1 559.95</b>		
2300201250	1001201163	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		31.12.2012	17.01.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.-31.12.2012						-27.34
				2	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.-31.12.2012						310.00
<b>Spolu:</b>									<b>282.66</b>		
3746094951	1001201164	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava		31.12.2012	17.01.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	MŠ Gorkého - Tcom za 12/2012						14.88
<b>Spolu:</b>									<b>14.88</b>		
1746094953	1001201165	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava		31.12.2012	17.01.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	Tcom za 12/2012 - CO sklad ul. Medická						23.39
<b>Spolu:</b>									<b>23.39</b>		
7746094957	1001201166	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava		31.12.2012	17.01.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	MsÚ - T com - za 12/2012						201.98
				2	Matrika - T com - za 12/2012				14.96		

## Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt.	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa	Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry	Stav vybavenia
Predmet faktúry				P.č. Text				Čiastka	
				3	SÚ - T com - za 12/2012			23.86	
							Spolu:	<b>240.80</b>	
7111215362	1001201167	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	31.12.2012	25.01.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	prevádzkovanie,údržbu a bežné opravy energetického zariadenia - kábelový rozvod na ul.I.Krasku v TV 18 b.j. r.2012 - Zmluva č.02/SV/2003/01			155.30	
							Spolu:	<b>155.30</b>	
7111215363	1001201168	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	31.12.2012	25.01.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	prevádzkovanie,údržbu a bežné opravy energetického zariadenia - kábelový rozvod na ul. B.Nemcovej A7-JUH r.2012 - Zmluva č.02/SV/2003/02			97.70	
							Spolu:	<b>97.70</b>	
7111215364	1001201169	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	31.12.2012	25.01.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	prevádzkovanie,údržbu a bežné opravy energetického zariadenia - kábelový rozvod na ul. Tržnej blok A r.2012 - Zmluva č.02/SV/2003/03			88.27	
							Spolu:	<b>88.27</b>	
2116772759	1001201170	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	31.12.2012	25.01.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zrážkové vody za parkoviská za obd. 12/2012 - odvod vôd z povrchového odt.			9 923.95	
							Spolu:	<b>9 923.95</b>	
11201961	1001201171	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	31.12.2012	24.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	CVČ - teplo a TÚV za 12/2012			1 956.80	
							Spolu:	<b>1 956.80</b>	
11201996	1001201172	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	31.12.2012	25.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	KD ČSA 1683 - teplo a TÚV za 12/2012			105.93	
							Spolu:	<b>105.93</b>	
2116773882	1001201173	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	31.12.2012	28.01.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	CO sklady Medická - vodné od 28.9.-28.12.2012			170.33	
				2	CO sklady Medická - stočné od 28.9.-28.12.2012			114.23	
				3	MŠ Gorkého - vodné od 28.9.-28.12.2012			16.88	

## 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	
				4	MŠ Gorkého - stočné od 28.9.-28.12.2012			11.32	
				5	MŠ Milhostov - vodné od 28.9.-28.12.2012			9.20	
				6	NS Berehovo Kasarda - vodné od 28.9.-28.12.2012			253.19	
				7	NS Berehovo Kasarda - vodné od 28.9.-28.12.2012			169.80	
							<b>Spolu:</b>	<b>744.95</b>	
11202022	1001201174	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	31.12.2012	28.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	DS - PC Trend - teplo a TÚV za 12/2012			117.75	
							<b>Spolu:</b>	<b>117.75</b>	
11202023	1001201175	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	31.12.2012	28.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	DS - APRO - teplo a TÚV za 12/2012			107.42	
							<b>Spolu:</b>	<b>107.42</b>	
11202025	1001201176	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	31.12.2012	28.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	DS - NP p. Starinec - teplo a TÚV za 12/2012			68.17	
							<b>Spolu:</b>	<b>68.17</b>	
11202026	1001201177	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	31.12.2012	28.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	DS - NP Capík M. - teplo a TÚV za 12/2012			458.62	
							<b>Spolu:</b>	<b>458.62</b>	
11202028	1001201178	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	31.12.2012	28.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	DS - Brdiar - teplo a TÚV za 12/2012			95.03	
							<b>Spolu:</b>	<b>95.03</b>	
11202035	1001201179	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	31.12.2012	28.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	DS - NP Hubert - teplo a TÚV za 12/2012			117.75	
							<b>Spolu:</b>	<b>117.75</b>	
11202038	1001201180	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	31.12.2012	28.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	DS - Baky, spol.s.r.o - teplo a TÚV za 12/2012			39.25	
							<b>Spolu:</b>	<b>39.25</b>	
11202040	1001201181	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	31.12.2012	28.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	DS - NP Šipláková - teplo a TÚV za 12/2012			171.47	

## 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:	<b>171.47</b>	
11202042	1001201182	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		31.12.2012	28.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	DS - NP Ferencová - teplo a TÚV za 12/2012				115.69	
								Spolu:	<b>115.69</b>	
11202044	1001201183	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		31.12.2012	28.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	DS - DAAN - teplo a TÚV za 12/2012				225.17	
								Spolu:	<b>225.17</b>	
11202045	1001201184	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		31.12.2012	28.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	DS - NP Malackaničová - teplo a TÚV za 12/2012				177.67	
								Spolu:	<b>177.67</b>	
11202048	1001201185	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		31.12.2012	28.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo - po Real pro Service - teplo a TÚV za 12/2012				56.74	
								Spolu:	<b>56.74</b>	
11202049	1001201186	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		31.12.2012	28.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo - Tiga Trans - teplo a TUV za 12/2012				41.81	
								Spolu:	<b>41.81</b>	
11202050	1001201187	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		31.12.2012	28.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo - po TESCO - teplo a TUV za 12/2012				38.82	
								Spolu:	<b>38.82</b>	
11202053	1001201188	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		31.12.2012	28.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo - FOXCORP - teplo a TÚV za 12/2012				462.87	
								Spolu:	<b>462.87</b>	
11202056	1001201189	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		31.12.2012	28.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo - po Lukoma - teplo a TUV za 12/2012				256.82	
								Spolu:	<b>256.82</b>	
11202057	1001201190	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		31.12.2012	28.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo-po Turčániová - teplo a TÚV za 12/2012				155.28	
								Spolu:	<b>155.28</b>	
11202018	1001201191	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		31.12.2012	29.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené

## Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa		Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka	Stav vybavenia
				P.č.	Text					
				1	KD Kom. 1682 - teplo a TÚV za 12/2012				123.35	
								Spolu:	<b>123.35</b>	
11202062	1001201192	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		31.12.2012	29.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NP Berehovo - FOX CORP (d) - teplo a TÚV za 12/2012				101.63	
								Spolu:	<b>101.63</b>	
11202063	1001201193	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		31.12.2012	29.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo - NP po Orava pred. - teplo a TUV za 12/2012				504.68	
								Spolu:	<b>504.68</b>	
11202064	1001201194	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		31.12.2012	29.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo - NP po Orava sklad - teplo a TUV za 12/2012				367.31	
								Spolu:	<b>367.31</b>	
11202065	1001201195	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		31.12.2012	29.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo - LUKOMA- teplo a TÚV za 12/2012				274.74	
								Spolu:	<b>274.74</b>	
11202073	1001201196	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		31.12.2012	29.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo - METAX - teplo a TÚV za 12/2012				38.82	
								Spolu:	<b>38.82</b>	
11202074	1001201197	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		31.12.2012	29.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo - p. Andraši - teplo a TUV za 12/2012				35.83	
								Spolu:	<b>35.83</b>	
11202075	1001201198	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		31.12.2012	29.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo - po TESCO - teplo a TUV za 12/2012				310.57	
								Spolu:	<b>310.57</b>	
11202081	1001201199	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		31.12.2012	29.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo - kanc.Kasarda - teplo a TÚV za 12/2012				35.83	
								Spolu:	<b>35.83</b>	
11202087	1001201200	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		31.12.2012	29.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo - po Heroja - teplo a TÚV za 12/2012				38.82	

## 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>38.82</b>	
11202088	1001201201	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		31.12.2012	29.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo - po Tušaiová - teplo a TUV za 12/2012				38.82	
<b>Spolu:</b>									<b>38.82</b>	
5041202801	1001201202	31592503	Poradca podnikateľa spol. s r.o.	Martina Rázusa23A, Žilina		31.12.2012	22.01.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	vyúčtovanie - Finančný spravodajca za r. 2012				22.61	
<b>Spolu:</b>									<b>22.61</b>	
2280077905	1001201203	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		31.12.2012	25.01.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	vyúčtovacia faktúra - elektrická energia za obd. od 1.1.-31.12.2012 ul I.Krasku 1357 unimobunka				-42.19	
<b>Spolu:</b>									<b>-42.19</b>	
2280043985	1001201204	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		31.12.2012	25.01.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	vyúčtovacia faktúra - elektrická energia za obd. od 1.1.-31.11.2012 ul. Bitúnková SOH				-3 736.36	
<b>Spolu:</b>									<b>-3 736.36</b>	
2280001597	1001201205	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		31.12.2012	25.01.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	vyúčtovacia faktúra - elektrická energia za obd. od 1.1.-31.12.2012 SSŠ Paričov				- 900.62	
				2	vyúčtovacia faktúra - elektrická energia za obd. od 1.1.-31.12.2012 MŠ Gorkého				-73.16	
<b>Spolu:</b>									<b>- 973.78</b>	
2280147946	1001201206	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		31.12.2012	25.01.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	vyúčtovacia faktúra - elektrická energia za obd. od 14.8.-31.12.2012 - Mestský park odb.m.682008				-40.78	
<b>Spolu:</b>									<b>-40.78</b>	
2121131247	1001201207	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k	Rastislavova3, Bratislava 2		31.12.2012	31.01.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	verejnè použitie hudobných diel dňa 31.12.2012 - Silvester 2012				84.00	
<b>Spolu:</b>									<b>84.00</b>	
201306	1001201208	40953912	Igor Tomko - FA HUNTER	Dobrovoľnícka 1186/16, Trebišov		31.12.2012	22.01.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	odchyt túlavých a zabehnutých zvierat za December 2012 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb				133.17	



## 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					
								<b>Spolu:</b>	<b>133.17</b>	
2280001583	1001201209	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		31.12.2012	29.01.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	vyúčt.fá-Berehovo ver.osvetlenie MRŠ 2329 -el.energia od 1.1.-31.12.2012				65.71	
				2	NS vyúčt.fá - Berehovo MRŠ 56 - el.energia od 1.1.-31.12.2012				-44.62	
				3	vyúčt.fá - Milhostov - el.energia od 1.1.-31.12.2012				47.32	
				4	vyúčt.fá - Berehovo parkoviská MRŠ 54 - el.energia od 1.1.-31.12.2012				- 281.92	
				5	vyúčt.fá - KD Komenského 1682 - el.energia od 1.1.-31.12.2012				-42.94	
				6	vyúčt.fá - ŠH stará - Mestský park MRŠ 63 - el.energia od 1.1.-31.12.2012				1 126.32	
								<b>Spolu:</b>	<b>869.87</b>	
10120610	1001201210	36200905	Tokaj Macík Winery s.r.o.	Medzipivničná 174, Malá Trňa		28.12.2012	18.01.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	darčkové predmety s logom mesta Trebišov - obj.č. 20120431				194.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>194.00</b>	
51201825	1401200007	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		28.12.2012	11.01.2013		DF - Terénna sociálna	zaplatené
				1	nájomné a služby za Kom.centrum MÚ na ul.Záhradná 3919/62-4 za IV. Q. 2012				276.57	
								<b>Spolu:</b>	<b>276.57</b>	
9000152908	3001200032	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy44b, Bratislava		31.12.2012	21.01.2013		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	vytýčenie plynovodu pre stavbu:"Parkoviská v obytných zónach mesta TV"-obj.č. 20120377				281.89	
								<b>Spolu:</b>	<b>281.89</b>	
2012539	4001200041	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov		31.12.2012	14.01.2013		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	oprava kontajnerov za December 2012 - veľká 1 ks; stredná 1 ks; malá 6 ks				434.21	
								<b>Spolu:</b>	<b>434.21</b>	
2012542	4001200042	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov		31.12.2012	14.01.2013		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	zber a odvoz TKO za 12/2012				23 941.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>23 941.00</b>	
14372012	4001200043	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,			31.12.2012	30.01.2013		DF - Komunálny	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
				1 zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac December 2012				21 565.09	
<b>Spolu:</b>								<b>21 565.09</b>	
12029	8001200074	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	31.12.2012	14.01.2013		DF -	nezaplatené
				1 Priem. park - poskytnuté právne služby za 12/2012 podľa Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010				2 600.00	
				2 DPH 20.0 %				520.00	
<b>Spolu:</b>								<b>3 120.00</b>	
2012547	8001200075	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	21.12.2012	14.01.2013		DF -	nezaplatené
				1 odber elektrickej energie v Priem. parku za 4.Q.2012				1 847.03	
				2 DPH 20.0 %				369.41	
<b>Spolu:</b>								<b>2 216.44</b>	
2300142313	8001200076	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	31.12.2012	17.01.2013		DF -	nezaplatené
				1 Priem. park - el. energia za 12/2012				-51.65	
				2 DPH 20.0 %				41.67	
				3 Priem. park - el. energia za 12/2012				260.00	
<b>Spolu:</b>								<b>250.02</b>	
24120120	8001200077	36028738	TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.	Bakossova 60, Banská Bystrica	31.12.2012	04.02.2013		DF -	nezaplatené
				1 Priem. park - poskytnutie ochrany objektu za 12/2012				3 996.72	
				2 DPH 20.0 %				799.34	
<b>Spolu:</b>								<b>4 796.06</b>	
90202352	8001200078	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	31.12.2012	24.01.2013		DF -	nezaplatené
				1 Priemyselný park - likvidácia odpadových vôd za 12/2012				160.37	
				2 DPH 20.0 %				32.07	
<b>Spolu:</b>								<b>192.44</b>	
31201546	8001200079	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	31.12.2012	24.01.2013		DF -	zaplatené
				1 Priem. park - vývoz a likvidácia odpadovej vody dňa 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11., 10., 13., 14., 17., 18., 19., 20., 21., 27., 28.12.2012				841.84	
				2 DPH 20.0 %				168.37	

**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>1 010.21</b>	
10120030	8001200080	31602355	PRIEMYSELNÝ PARK TREBIŠOV, s.r.o.	Škultétyho 1880/7, Trebišov		31.12.2012	14.01.2013		DF -	nezaplatené
				1	vodné za obd. od 17.11.-18.12.2012 objekt Vrátnica, areál Priem. park TV					6.39
				2	DPH 20.0 %					1.28
<b>Spolu:</b>									<b>7.67</b>	
<b>Spolu všetky faktúry:</b>									<b>93 917.97</b>	