

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	
201250258	1001200235	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	30.03.2012	09.04.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 POC 01-Počítač - Mgr. Hippová - obj.č. 20120104				1.20	
				2 MS 107-SW MS Windows7 Pro krabica SAlovak DVD, MS88-OEM MS Office pre podn.2010 - Mgr. Hippová - obj.č. 20120104				475.00	
Spolu:								476.20	
201250260	1001200236	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	30.03.2012	09.04.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Toner HP LaserJet P2055X renov. Ing.Bodnárová - obj.č. 20120105				43.20	
				2 MsP - Toner HP LaserJet P2055X renov. - obj.č. 20120105				43.20	
				3 ŠÚ - Toner CANON FX-10				60.00	
Spolu:								146.40	
201250261	1001200237	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	30.03.2012	09.04.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 TSP - kábel USB A-A predlžovací, kábel patch 5m; - obj.č. 20120106				12.60	
				2 MsP - reproduktory MC 2.1 S1, Kábel VGA				22.80	
				3 server-kábel patch 1m - server - obj.č. 20120106				19.20	
Spolu:								54.60	
00301	1001200238	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	02.04.2012	16.04.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 DJ strava 3/2012				18.00	
Spolu:								18.00	
00302	1001200239	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	02.04.2012	16.04.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 DJ - stravné zamestnanci 3/2012 - refundácia 48 ks x 0,26 €				12.48	
Spolu:								12.48	
12007	1001200240	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	31.03.2012	14.04.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 poskytnuté právne služby Mesto TV v mesiaci Marec 2012 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010				1 151.17	
Spolu:								1 151.17	
172012	1001200241	31262597	JUDr. Juraj Fuzer, advokát, Trebišov	M.R.Štefánika 1256/22, Trebišov	03.04.2012	14.04.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 poskytovanie právnych služieb advokáta v zmysle Mandátnej zmluvy č. AK 25/11 zo dňa 1.3.2011 a jej dodatku č.1 zo dňa 16.12.2011 - 1-3/2012				777.00	
Spolu:								777.00	

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						
0077752400	1001200242	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto		01.04.2012	15.04.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	MsÚ - orange za 3/2012						966.44
				2	MsP - orange za 3/2012						108.29
				3	ŠÚ - orange za 3/2012						36.04
				4	Matrika - orange za 3/2012						48.37
				5	SÚ - orange za 3/2012						64.26
				6	ŽP - orange za 3/2012						21.88
				7	Kom.centrum - internet orange za 3/2012						7.50
Spolu:								1 252.78			
403512	1001200243	35555912	Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta	Komenského 1963/10, Trebišov		02.04.2012	09.04.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	občerstvenie dňa 30.3.2012 na akciu "Deň učiteľov" - obj.č. 20120109						1 500.00
Spolu:								1 500.00			
2115815691	1001200244	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		03.04.2012	20.04.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	CVČ - zrážkové vody za 3/2012						78.08
Spolu:								78.08			
2115815693	1001200245	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		03.04.2012	20.04.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	zrážkové vody za parkoviská za obd. 3/2012 - odvod vôd z povrchového odt.						9 923.95
Spolu:								9 923.95			
4460006713	1001200246	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		02.04.2012	16.04.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	Slavoj - plyn od 1.-30.4.2012						1 258.00
				2	Slavoj - plyn od 1.-30.4.2012						600.00
				3	Slavoj - plyn od 1.-30.4.2012						102.00
				4	MŠ Milhostov - plyn od 1.-30.4.2012						398.00
				5	SM Milhostov 67 - plyn od 1.-30.4.2012						98.00
				6	ŠH Mestský park - plyn od 1.-30.4.2012						39.00
				7	AB MsÚ - plyn od 1.-30.4.2012						3 568.00
8	MŠ Gorkého - plyn od 1.-30.4.2012	252.00									

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:								6 315.00	
201250272	1001200247	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov 1 TSP - Monitor, Router, DDR2, DDR3, Myš Microsoft Wireless - obj.č. 20120077	30.03.2012	09.04.2012	Finálna	DF - Mestský úrad 180.60	zaplatené
Spolu:								180.60	
212010212	1001200248	35740175	Lazar Consulting, s.r.o. Klariska 10, Bratislava	Klariská 10, Bratislava 1 paušálny poplatok k V.O.SYSTEMu č. METREBI/LC/02 na základe zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 2.2.2005 za Apríl 2012	03.04.2012	30.04.2012		DF - Mestský úrad 39.83	nezaplatené
Spolu:								39.83	
4590208409	1001200249	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava 1 MsÚ - PHM za obd. od 16.3. - 31.3.2012 2 MsP - PHM za obd. od 16.3. - 31.3.2012 3 MsP - materiál	03.04.2012	17.04.2012	Finálna	DF - Mestský úrad 234.99 149.82 5.80	zaplatené
Spolu:								390.61	
2012113	1001200250	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov 1 stráženie parkoviska na ul. Berehovskej za 1.Q. 2012	30.03.2012	13.04.2012		DF - Mestský úrad 12 383.47	nezaplatené
Spolu:								12 383.47	
442012	1001200251	065161	Centrum voľného času - Príroda	Gorkého 3070/59, Trebišov 1 zostatok PHM - nafta v nádrži mot.voz. AVIA,21.1FS TV567AH odovzdaný do správy Mesta Trebišov 1.2.2012	10.04.2012	24.04.2012	Finálna	DF - Mestský úrad 4.05	zaplatené
Spolu:								4.05	
2115818529	1001200252	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 CVČ-vodné od 22.12.2011-do 28.3.2012 2 CVČ- stočné od 22.12.2011-do 28.3.2012	05.04.2012	23.04.2012	Finálna	DF - Mestský úrad 175.97 118.02	zaplatené
Spolu:								293.99	
2290019155	1001200253	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 AB MsÚ - za el.energiu od 1.3. - 31.3.2012	05.04.2012	16.04.2012	Finálna	DF - Mestský úrad 1 417.72	zaplatené
Spolu:								1 417.72	
2012116	1001200254	36615412	J&M Trade s.r.o.	Gorkého 666/1, Trebišov	01.04.2012	15.04.2012		DF - Mestský úrad	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 prevádzka a aktualizácia internetového portálu www.trebisov.sk - April 2012 v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb				597.49	
Spolu:								597.49	
8737174043	1001200255	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava	03.04.2012	17.04.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Tcom za 3/2012 - CO sklad ul. Medická				21.18	
Spolu:								21.18	
5737174053	1001200256	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava	03.04.2012	17.04.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsÚ - Tcom za 3/2012				228.69	
				2 Matrika - Tcom za 3/2012				16.00	
				3 SÚ - Tcom za 3/2012				23.86	
Spolu:								268.55	
1020120022	1001200257	31697496	VETERINÁRIUS, spoločnosť s ručením obmedzeným	Mestský park 262/66, Trebišov	11.04.2012	18.04.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 za úschovu odchýtených zvierat za II. Q. 2012 na základe Zmluvy o úschove odchýtených zvierat zo dňa 2.1.2009				1 991.64	
Spolu:								1 991.64	
9000590902	1001200258	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	10.04.2012	10.04.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 poštové služby - úver za 3/2012				3 903.30	
Spolu:								3 903.30	
90174752	1001200259	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	10.04.2012	04.05.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 vodné zdroje PARK - nájom za I.Q.2012				298.74	
Spolu:								298.74	
0077752400	1001200260	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	30.03.2012	11.04.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Mob.tel.-Samsung Galaxy Mini Black-Mgr.Hippová; Sony Ericsson Xperia Neo V-Ing.Eliáš; Nokia 500-Koščová; Nokia 500-Ing.Verešová; HTC Wildfire Swhite-Ing.Bučková; HTC Wildfire Sdarkgrey-Ing.Kačinetzová				58.10	
Spolu:								58.10	
12108	1001200261	33868565	Ing. Michal Ivaň LAND - Servis	Petrovova 2675/30, Trebišov	26.03.2012	15.04.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 žeriav a nákladné mot.vozidlo na prevoz unimobunky - Rómska osada - obj.č. 20120101				304.73	
Spolu:								304.73	

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					
11200377	1001200262	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškina 1	Puškina 18, Trebišov CVČ - teplo a TÚV za 3/2012	04.04.2012	18.04.2012		DF - Mestský úrad 1 013.80	nezaplatené
Spolu:									1 013.80	
11200400	1001200263	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškina 1	Puškina 18, Trebišov NP po EVA Komenského 2137 - teplo a TÚV za 3/2012	04.04.2012	18.04.2012		DF - Mestský úrad 103.15	nezaplatené
Spolu:									103.15	
11200414	1001200264	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškina 1	Puškina 18, Trebišov KD ČSA 1683 - teplo a TÚV za 3/2012	04.04.2012	18.04.2012		DF - Mestský úrad 57.82	nezaplatené
Spolu:									57.82	
11200435	1001200265	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškina 1	Puškina 18, Trebišov KD Kom. 1682 - teplo a TÚV za 3/2012	04.04.2012	18.04.2012		DF - Mestský úrad 65.63	nezaplatené
Spolu:									65.63	
11200442	1001200266	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškina 1	Puškina 18, Trebišov DS - NP p. Starinec - teplo a TÚV za 3/2012	05.04.2012	19.04.2012		DF - Mestský úrad 42.89	nezaplatené
Spolu:									42.89	
11200443	1001200267	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškina 1	Puškina 18, Trebišov DS - NP Capík M. - teplo a TÚV za 3/2012	05.04.2012	19.04.2012		DF - Mestský úrad 288.56	nezaplatené
Spolu:									288.56	
11200456	1001200268	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškina 1	Puškina 18, Trebišov DS - NP Šipláková - teplo a TÚV za 3/2012	05.04.2012	19.04.2012		DF - Mestský úrad 107.89	nezaplatené
Spolu:									107.89	
11200458	1001200269	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškina 1	Puškina 18, Trebišov DS - NP Ferencová - teplo a TÚV za 3/2012	05.04.2012	19.04.2012		DF - Mestský úrad 72.79	nezaplatené
Spolu:									72.79	
11200164	1001200270	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškina 1	Puškina 18, Trebišov DS - NP Malackaničová - teplo a TÚV za 3/2012	05.04.2012	19.04.2012		DF - Mestský úrad 111.79	nezaplatené
Spolu:									111.79	
11200464	1001200271	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškina 1	Puškina 18, Trebišov NS Berehovo - po Real pro Service - teplo a TÚV za 3/2012	11.04.2012	25.04.2012		DF - Mestský úrad 43.26	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:									43.26	
11200465	1001200272	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		11.04.2012	25.04.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NS Berehovo - Tiga Trans - teplo a TUV za 3/2012				31.88	
Spolu:									31.88	
11200466	1001200273	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		11.04.2012	25.04.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NS Berehovo - po TESCO - teplo a TUV za 3/2012				29.60	
Spolu:									29.60	
11200469	1001200274	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		11.04.2012	25.04.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NS Berehovo - FOXCORP - teplo a TUV za 3/2012				352.89	
Spolu:									352.89	
11200472	1001200275	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		11.04.2012	25.04.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NS Berehovo - po Lukoma - teplo a TUV za 3/2012				195.80	
Spolu:									195.80	
11200473	1001200276	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		11.04.2012	25.04.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NS Berehovo-po Turčániová - teplo a TUV za 3/2012				118.39	
Spolu:									118.39	
11200480	1001200277	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		11.04.2012	25.04.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NS Berehovo - NP po Orava - teplo a TUV za 3/2012				280.04	
Spolu:									280.04	
11200490	1001200278	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		11.04.2012	25.04.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NS Berehovo - p. Andraši - teplo a TUV za 3/2012				27.32	
Spolu:									27.32	
11200491	1001200279	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		11.04.2012	25.04.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NS Berehovo - po TESCO - teplo a TUV za 3/2012				236.78	
Spolu:									236.78	
11200503	1001200280	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		11.04.2012	25.04.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NS Berehovo - po Heroja - teplo a TUV za 3/2012				29.60	
Spolu:									29.60	
2115819004	1001200281	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		11.04.2012	30.04.2012		DF - Mestský úrad	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 DS - vodné od 23.2.2012 - 31.3.2012				721.19	
				2 DS - stočné od 23.2.2012 - 31.3.2012				577.77	
							Spolu:	1 298.96	
4512	1001200282	37540599	Ján Kačo	Ternavská 2247/22, Trebišov	10.04.2012	24.04.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 kontrola hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu - obj.č. 20120108				287.70	
							Spolu:	287.70	
12090	1001200283	36588041	IURISTICO s.r.o.	Štefánikova26, Košice	31.03.2012	25.04.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 2012				2 688.00	
							Spolu:	2 688.00	
00309401	1001200284	31351603	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri Starom letisku 14, Bratislava 36	07.04.2012	17.04.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 za prepravu zásielky - EURO BUILDING a.s.				15.84	
							Spolu:	15.84	
201250291	1001200285	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	13.04.2012	23.04.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Myš LOGITECH - Mgr.Hippová, Ing. Feďák				64.80	
				2 Toner HP LaserJet - Koščová - obj.č. 20120112				111.60	
							Spolu:	176.40	
201250297	1001200286	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	13.04.2012	23.04.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Toner HP LJ P4014,4015,4510 renov - tlač výmerov DzN - obj.č. 20120115				146.00	
							Spolu:	146.00	
892012	1001200287	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M.R.Štefánika 3207/50, Trebišov	02.04.2012	16.04.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 podanie obeda a občerstvenie - pracovné stretnutie Združenia hlavných kontrolórov šarišsko zemplinskej oblasti dňa 28.3.2012				357.00	
							Spolu:	357.00	
0222012	1001200288	36587656	LUPO-GEO s.r.o.	Jána Husa 1460/23, Trebišov	13.04.2012	27.04.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 vypracovanie "Geometrického plánu na zameranie skutkového stavu stavby p.č. 2446/3, 2392/3, 2392/4 (GP č.36587656-04/2012" - Tepelné hosp. TV - obj.č. 20120110				158.40	
							Spolu:	158.40	
32012	2001200008	35544601	Spojená materská škola	Škultétyho 1031/26, Trebišov	03.04.2012	17.04.2012		DF - MŠ Gorkého	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	MŠ Gorkého - HN za podanú stravu 3/2012	245 x 0,90 €			220.50	
								Spolu:	220.50	
0737174034	2001200009	35763469	Slovak Telekom, a.s.		Karadžičova 10, Bratislava	03.04.2012	17.04.2012	Finálna	DF - MŠ Gorkého	zaplatené
				1	MŠ Gorkého - Tcom za 3/2012				15.30	
								Spolu:	15.30	
90174624	8001200013	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		Komenského 50, Košice	05.04.2012	23.04.2012		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - likvidácia odpadových vôd - Marec 2012				122.64	
				2	DPH 20.0 %				24.53	
								Spolu:	147.17	
2300142313	8001200014	36211222	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	05.04.2012	19.04.2012		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - el. energia za 3/2012				-41.65	
				2	DPH 20.0 %				41.67	
				3	Priem. park - el. energia za 3/2012				250.00	
								Spolu:	250.02	
2012114	8001200015	00188433	Technické služby mesta Trebišov		Stavebná 2165/2, Trebišov	30.03.2012	13.04.2012		DF -	nezaplatené
				1	spotreba elektrickej energie v Priem. parku za 1.Q.2012				2 243.18	
				2	DPH 20.0 %				448.64	
								Spolu:	2 691.82	
31200382	8001200016	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	13.04.2012	27.04.2012		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - vývoz a likvidácia odpadovej vody dňa 1., 6., 8., 9., 12., 12., 16., 19., 21., 23., 27., 29., 30.3.2012 - obj.č. 20120001				643.76	
				2	DPH 20.0 %				128.75	
								Spolu:	772.51	
2290019155	9501200018	36211222	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	05.04.2012	15.04.2012	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	AB MsÚ - preddavok - el. energia k 15.4.2012				1 590.00	
								Spolu:	0.00	
2300142313	9501200019	36211222	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	05.04.2012	15.04.2012	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Priem. park - preddavok za el. energiu k 15.4.2012				260.00	

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	
							Spolu:	0.00	
12612006	9501200021	35730129	Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava	Baštová 4, Bratislava IV	16.04.2012	23.04.2012		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	predplatné aktualizácií a doplnkov k príručke - Praktická príručka pre bezp.technikov - Máj, August, November 2012 a Február 2013			278.33	
							Spolu:	278.33	
							Spolu všetky faktúry:	56 573.49	