

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 | |
| 0077752400 | 1001200536 | 35697270 | ORANGE Slovensko a.s. | Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto | 01.07.2012 | 15.07.2012 | Finálna | DF - Mestský úrad | zaplatené |
| | | | | 1 MsÚ - orange za 6/2012 | | | | 1 074.85 | |
| | | | | 2 MsP - orange za 6/2012 | | | | 117.55 | |
| | | | | 3 ŠÚ - orange za 6/2012 | | | | 16.24 | |
| | | | | 4 Matrika - orange za 6/2012 | | | | 51.76 | |
| | | | | 5 SÚ - orange za 6/2012 | | | | 62.61 | |
| | | | | 6 ŽP - orange za 6/2012 | | | | 37.14 | |
| | | | | 7 Kom. centrum - internet orange za 6/2012 | | | | 7.50 | |
| | | | | 8 Imobilní občania - orange za 6/2012 | | | | 118.87 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 1 486.52 |
| 4447008710 | 1001200537 | 44291809 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Mlynská 31, Košice | 02.07.2012 | 17.07.2012 | Finálna | DF - Mestský úrad | zaplatené |
| | | | | 1 Slavoj - plyn od 1.-31.7.2012 | | | | 1 258.00 | |
| | | | | 2 Slavoj - plyn od 1.-31.7.2012 | | | | 600.00 | |
| | | | | 3 Slavoj - plyn od 1.-31.7.2012 | | | | 102.00 | |
| | | | | 4 MŠ Milhostov - plyn od 1.-31.7.2012 | | | | 398.00 | |
| | | | | 5 SM Milhostov 67 - plyn od 1.-31.7.2012 | | | | 98.00 | |
| | | | | 6 AB MsÚ - plyn od 1.-31.7.2012 | | | | 3 568.00 | |
| | | | | 7 MŠ Gorkého - plyn od 1.-31.7.2012 | | | | 252.00 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 6 276.00 |
| 120390 | 1001200538 | 14338785 | Ing. Miroslav Kuruc - K-Print | Slov.nár.povstania 1944/91, Trebišov | 04.07.2012 | 11.07.2012 | Finálna | DF - Mestský úrad | zaplatené |
| | | | | 1 MsP - kancelársky materiál | | | | 10.40 | |
| | | | | 2 MsÚ - kancelárske služby | | | | 6.00 | |
| | | | | 3 MsÚ - kancelársky materiál | | | | 193.68 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 210.08 |
| 00319 | 1001200539 | 35544619 | Materská škola | Komenského 1964/11, Trebišov | 03.07.2012 | 17.07.2012 | Finálna | DF - Mestský úrad | zaplatené |
| | | | | 1 Detské jasle- stravné zamestnanci - 6/2012 refundácia 39 ks x 0,26 € | | | | 10.14 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 10.14 |
| 00318 | 1001200540 | 35544619 | Materská škola | Komenského 1964/11, Trebišov | 03.07.2012 | 17.07.2012 | 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 DJ strava 6/2012 304 ks x 0,06 € | | | | 18.24 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 18.24 |
| 062012 | 1001200541 | 35544619 | Materská škola | Komenského 1964/11, Trebišov | 03.07.2012 | 17.07.2012 | Finálna | DF - Mestský úrad | zaplatené |
| | | | | 1 stravné poplatky za Detské jasle za mesiac Jún 2012 | | | | 277.72 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 277.72 |
| 120342 | 1001200542 | 14338785 | Ing. Miroslav Kuruc - K-Print | Slov.nár.povstania 1944/91, Trebišov | 03.07.2012 | 10.07.2012 | Finálna | DF - Mestský úrad | zaplatené |
| | | | | 1 kancelársky tovar pre potreby MsÚ - obj.č. 20120211 | | | | 676.81 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 676.81 |
| 4590236172 | 1001200543 | 31322832 | Slovnaft a. s. | Vlčie hrdlo1, Bratislava | 03.07.2012 | 17.07.2012 | Finálna | DF - Mestský úrad | zaplatené |
| | | | | 1 MsÚ - PHM za obd. od 15.6. - 30.6.2012 | | | | 122.78 | |
| | | | | 2 MsP - PHM za obd. od 15.6. - 30.6.2012 | | | | 142.09 | |
| | | | | 3 SOC - PHM za obd. od 15.6. - 30.6.2012 | | | | 95.48 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 360.35 |
| 2116134604 | 1001200544 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, Košice | 04.07.2012 | 23.07.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 CVČ - zrážkové vody za 6/2012 | | | | 75.56 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 75.56 |
| 2116134606 | 1001200545 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, Košice | 04.07.2012 | 23.07.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 zrážkové vody za parkoviská za obd. 6/2012 - odvod vôd z povrchového odt. | | | | 9 603.83 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 9 603.83 |
| 90183355 | 1001200546 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, Košice | 04.07.2012 | 02.08.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 vodné zdroje PARK - nájom za II.Q.2012 | | | | 298.75 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 298.75 |
| 322012 | 1001200547 | 31262597 | JUDr. Juraj Fuzer, advokát, Trebišov | M.R.Štefánika 1256/22, Trebišov | 09.07.2012 | 19.07.2012 | | 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 - 4-6/2012 | | | | 192.50 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 192.50 |
| 2290019155 | 1001200548 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 06.07.2012 | 16.07.2012 | 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 | AB MsÚ - za el.energiu od 1.6. - 30.6.2012 | | | 1 250.00 | |
| | | | | 2 | AB MsÚ - za el.energiu od 1.6. - 30.6.2012 | | | -61.41 | |
| | | | | | | | Spolu: | 1 188.59 | |
| 2012060 | 1001200549 | 35476621 | Ing. Paulína Baňacká licencia audítora č.351 | Byšta40, Byšta | 03.07.2012 | 17.07.2012 | Finálna | DF - Mestský úrad | zaplatené |
| | | | | 1 | overenie účtovnej závierky za rok 2011 | | | 2 736.00 | |
| | | | | | | | Spolu: | 2 736.00 | |
| 0077752400 | 1001200550 | 35697270 | ORANGE Slovensko a.s. | Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto | 06.07.2012 | 20.07.2012 | Finálna | DF - Mestský úrad | zaplatené |
| | | | | 1 | Mobilný telefón Nokia C5 - Ing. Tereščák | | | 1.00 | |
| | | | | | | | Spolu: | 1.00 | |
| 9000609475 | 1001200551 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | 09.07.2012 | 09.07.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | poštové služby - úver za 6/2012 | | | 2 108.50 | |
| | | | | | | | Spolu: | 2 108.50 | |
| 9740155522 | 1001200552 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 04.07.2012 | 18.07.2012 | Finálna | DF - Mestský úrad | zaplatené |
| | | | | 1 | Tcom za 6/2012 - CO sklad ul. Medická | | | 21.18 | |
| | | | | | | | Spolu: | 21.18 | |
| 6740155532 | 1001200553 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 04.07.2012 | 18.07.2012 | Finálna | DF - Mestský úrad | zaplatené |
| | | | | 1 | MsÚ - T com - za 6/2012 | | | 213.58 | |
| | | | | 2 | Matrika - T com za 6/2012 | | | 15.96 | |
| | | | | 3 | SÚ - T com za 6/2012 | | | 23.86 | |
| | | | | | | | Spolu: | 253.40 | |
| 11200899 | 1001200554 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | 04.07.2012 | 18.07.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | CVČ - teplo a TÚV za 6/2012 | | | 205.80 | |
| | | | | | | | Spolu: | 205.80 | |
| 11200924 | 1001200555 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | 06.07.2012 | 20.07.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | NP - IGS Group Komenského 2137 - teplo a TÚV za 6/2012 | | | 13.47 | |
| | | | | | | | Spolu: | 13.47 | |
| 11200934 | 1001200556 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | 06.07.2012 | 20.07.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | KD ČSA 1683 - teplo a TÚV za 6/2012 | | | 18.22 | |

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: | | | | | | | | | 18.22 | |
| 11200956 | 1001200557 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | | 06.07.2012 | 20.07.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | KD Kom. 1682 - teplo a TÚV za 6/2012 | | | | 18.78 | |
| Spolu: | | | | | | | | | 18.78 | |
| 11200963 | 1001200558 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | | 06.07.2012 | 20.07.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | DS - NP p. Starinec - teplo a TÚV za 6/2012 | | | | 10.34 | |
| Spolu: | | | | | | | | | 10.34 | |
| 11200964 | 1001200559 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | | 06.07.2012 | 20.07.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | DS - NP Capík M. - teplo a TÚV za 6/2012 | | | | 69.56 | |
| Spolu: | | | | | | | | | 69.56 | |
| 11200977 | 1001200560 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | | 06.07.2012 | 20.07.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | DS - NP Šipláková - teplo a TÚV za 6/2012 | | | | 26.01 | |
| Spolu: | | | | | | | | | 26.01 | |
| 11200979 | 1001200561 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | | 06.07.2012 | 20.07.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | DS - NP Ferencová - teplo a TÚV za 6/2012 | | | | 17.55 | |
| Spolu: | | | | | | | | | 17.55 | |
| 11200982 | 1001200562 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | | 06.07.2012 | 20.07.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | DS - NP Malackaničová - teplo a TÚV za 6/2012 | | | | 26.95 | |
| Spolu: | | | | | | | | | 26.95 | |
| 11200985 | 1001200563 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | | 09.07.2012 | 23.07.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | NS Berehovo - po Real pro Service - teplo a TÚV za 6/2012 | | | | 7.57 | |
| Spolu: | | | | | | | | | 7.57 | |
| 11200986 | 1001200564 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | | 09.07.2012 | 23.07.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | NS Berehovo - Tiga Trans - teplo a TUV za 6/2012 | | | | 5.58 | |
| Spolu: | | | | | | | | | 5.58 | |
| 11200987 | 1001200565 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | | 09.07.2012 | 23.07.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | NS Berehovo - po TESCO - teplo a TUV za 6/2012 | | | | 5.18 | |
| Spolu: | | | | | | | | | 5.18 | |
| 11200990 | 1001200566 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | | 09.07.2012 | 23.07.2012 | | 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 | NS Berehovo - FOXCORP - teplo a TUV za 6/2012 | | | | 61.77 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 61.77 | |
| 11200993 | 1001200567 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | | 09.07.2012 | 23.07.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | NS Berehovo - po Lukoma - teplo a TUV za 6/2012 | | | | 34.27 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 34.27 | |
| 11200994 | 1001200568 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | | 09.07.2012 | 23.07.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | NS Berehovo-po Turčániová - teplo a TUV za 6/2012 | | | | 20.72 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 20.72 | |
| 11201001 | 1001200569 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | | 09.07.2012 | 23.07.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | NS Berehovo - NP po Orava - teplo a TUV za 6/2012 | | | | 49.02 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 49.02 | |
| 11201011 | 1001200570 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | | 09.07.2012 | 23.07.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | NS Berehovo - p. Andraši - teplo a TUV za 6/2012 | | | | 4.78 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 4.78 | |
| 11201012 | 1001200571 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | | 09.07.2012 | 23.07.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | NS Berehovo - po TESCO - teplo a TUV za 6/2012 | | | | 41.45 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 41.45 | |
| 11201018 | 1001200572 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | | 09.07.2012 | 23.07.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | NS Berehovo - kanc.Kasarda - teplo a TUV za 6/2012 | | | | 4.78 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 4.78 | |
| 11201024 | 1001200573 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | | 10.07.2012 | 24.07.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | NS Berehovo - po Heroja - teplo a TUV za 6/2012 | | | | 5.18 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 5.18 | |
| 2012267 | 1001200574 | 00188433 | Technické služby mesta Trebišov | Stavebná 2165/2, Trebišov | | 29.06.2012 | 13.07.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | stráženie parkoviska na ul. Berehovskej za 2.Q. 2012 | | | | 11 493.02 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 11 493.02 | |
| 122012 | 1001200575 | | Švagrovský Marián | L.Svobodu 2369/10, Trebišov | | 10.07.2012 | 26.07.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | vypracovanie znaleckého posudku č.8/2012 vo veci "Určenia všeobecnej hodnoty technologického zariadenia areálu vodných | | | | 1 500.00 | |

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 |
|-------------------------------|------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| | | | | | športov v Trebišove" - obj.č. 2012201 | | | Spolu: | 1 500.00 |
| 152012 | 1001200576 | 31946046 | Notársky úrad JUDr. Viera Selecká | M.R.Štefánika 3544/30, Trebišov | 02.07.2012 | 16.07.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | poplatok-za spísanie vyhlás.osoby pov.o súhlase s vykonateľnosťou notárskej zápisnice,zistenie totožnosti účastníka NZ,uloženie textu zápisnice do NCA,vydanie odpisu,osvedčenie fotokop.,pridelenie p.č | | | 4 027.20 | |
| | | | | | | | Spolu: | 4 027.20 | |
| 612109002 | 1001200577 | 45391611 | Royal business corporation s.r.o. | Slovenskej Jednoty 19, Košice | 06.07.2012 | 17.07.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | PVC podlaha s montážou a koberec III.posch. - obj.č. 2012200 | | | 600.00 | |
| | | | | | | | Spolu: | 600.00 | |
| 201206013 | 1001200578 | 36828661 | PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o. | Salezianov 1284/8, Michalovce | 30.06.2012 | 21.07.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 6/2012 | | | 123.50 | |
| | | | | | | | Spolu: | 123.50 | |
| 1243103490 | 1001200579 | 35790253 | Petit Press, a.s. | Letná 47, Košice | 12.07.2012 | 27.07.2012 | | DF - Mestský úrad | zaplatené |
| | | | | 1 | za inzerciu - KP120629/001 4.7.2012 streda Region Korzar - 1/12 š čb - obj. zo dňa 2.7.2012 | | | 127.20 | |
| | | | | | | | Spolu: | 127.20 | |
| 362012 | 1001200580 | 35479507 | PEMA - Peter Maskaľ | Sládkovičova 1671/4, Trebišov | 16.07.2012 | 23.07.2012 | Finálna | DF - Mestský úrad | zaplatené |
| | | | | 1 | prečalúnenie matracov - obj.č.20120185 | | | 17.00 | |
| | | | | | | | Spolu: | 17.00 | |
| 31200835 | 1001200581 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | 13.07.2012 | 27.07.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | vývoz splaškovej vody zo žumpy v objektoch: MŠ a SM Milhostov - obj.č. 20120182 | | | 142.85 | |
| | | | | | | | Spolu: | 142.85 | |
| 00292 | 2001200017 | 35544601 | Spojená materská škola | Škultétyho 1031/26, Trebišov | 03.07.2012 | 17.07.2012 | | DF - MŠ Gorkého | nezaplatené |
| | | | | 1 | MŠ Gorkého - HN za podanú stravu 6/2012 258 x 0,90 € | | | 232.20 | |
| | | | | | | | Spolu: | 232.20 | |
| 5740155519 | 2001200018 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 04.07.2012 | 18.07.2012 | Finálna | DF - MŠ Gorkého | zaplatené |
| | | | | 1 | MŠ Gorkého - Tcom za 6/2012 | | | 16.12 | |
| | | | | | | | Spolu: | 16.12 | |

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 |
|-------------------------------|------------|----------|--|--|------------|-------------|-------------|---------------------------------|------------------|
| 072012 | 7001200030 | 43635385 | Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka | Švermova 437/34, Trebišov 1 nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - ROD za 6/2012 | 12.07.2012 | 19.07.2012 | | DF - Rod.prídav. a 2 344.16 | nezaplatené |
| | | | | | | | | Spolu: | 2 344.16 |
| 082012 | 7001200031 | 43635385 | Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka | Švermova 437/34, Trebišov 1 nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke - HN 6/2012 | 12.07.2012 | 19.07.2012 | | DF - Rod.prídav. a 1 716.44 | nezaplatené |
| | | | | | | | | Spolu: | 1 716.44 |
| 2300014233 | 8001200038 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice 1 Priem. park - el. energia za 6/2012 2 Priem. park - el. energia za 6/2012 3 DPH 20.0 % | 06.07.2012 | 20.07.2012 | | DF - 6.67 250.00 51.33 | čiastočne |
| | | | | | | | | Spolu: | 308.00 |
| 100372012 | 8001200039 | 44468253 | ALFEMA SLOVAKIA s.r.o. | Haburská29, Bratislava 1 Priemyselný park - oprava strechy objektu SO 13,30-haly podľa Zmluvy o dielo zo dňa 30.5.2012 2 DPH 20.0 % | 10.07.2012 | 24.07.2012 | | DF - 10 031.00 2 006.30 | nezaplatené |
| | | | | | | | | Spolu: | 12 037.30 |
| 90183823 | 8001200040 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, Košice 1 Priemyselný park - likvidácia odpadových vôd za 6/2012 2 DPH 20.0 % | 10.07.2012 | 26.07.2012 | | DF - 160.37 32.07 | nezaplatené |
| | | | | | | | | Spolu: | 192.44 |
| 31200836 | 8001200041 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov 1 Priem. park - vývoz a likvidácia odpadovej vody dňa 1., 4., 5., 6., 8., 11., 13., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 25., 26., 28., 29.6.2012 - obj.č. 20120001 2 DPH 20.0 % | 13.07.2012 | 27.07.2012 | | DF - 841.84 168.37 | nezaplatené |
| | | | | | | | | Spolu: | 1 010.21 |
| 6470010830 | 9001200003 | 00151866 | Úrad MV SR | Pribinova 2, Bratislava 1 tlačivá - Rodný list, Osvedčovacia kniha I., Osvedčovacia kniha II. pre odd. matrika - obj.č. 20120214 | 09.07.2012 | 08.08.2012 | | DF - Matrika 316.16 | 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 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 316.16 |
| 2290019155 | 9501200031 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 06.07.2012 | 15.07.2012 | Zálohová | DF - Zálohové | zaplatené |
| | | | | 1 AB MsÚ - preddavok - el. energia k 15.7.2012 | | | | 1 220.00 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 0.00 |
| 2300142313 | 9501200032 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 06.07.2012 | 15.07.2012 | | DF - Zálohové | nezaplatené |
| | | | | 1 Priem. park - preddavok za el. energiu k 15.7.2012 | | | | 310.00 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 0.00 |
| | | | | | | | | Spolu všetky faktúry: | 62 645.95 |