

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt.	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa		Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry	Stav vybavenia
				P.č.	Text					
Predmet faktúry										
2280001583	1001200609	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		24.07.2012	08.08.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Berehovo ver.osvetlenie MRŠ 2329 -el.energia od 1.6.-31.8.2012				245.00	
				2	NS Berehovo MRŠ 56 - el.energia od 1.6.-31.8.2012				241.00	
				3	KD Kapušianska 2 - el.energia od 1.6.-31.8.2012				10.00	
				4	CVČ - T.G. Masaryka 36 - el.energia od 1.6.-31.8.2012				351.00	
				5	Milhostov - el.energia od 1.6.-31.8.2012				318.00	
				6	Berehovo parkoviská MRŠ 54 - el.energia od 1.6.-31.8.2012				2 072.00	
				7	KD Komenského 1682 - el.energia od 1.6.-31.8.2012				59.00	
				8	ŠH stará - Mestský park MRŠ 63 - el.energia od 1.6.-31.8.2012				93.00	
								Spolu:	3 389.00	
0035	1001200610	36728489	SPEEDCOM s.r.o.	Kláštorná23, Brehov		31.07.2012	31.08.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	búracie práce v Mestskom parku - objekt "Serenáda" - obj.č. 20120206				14 004.00	
								Spolu:	14 004.00	
2280077905	1001200611	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		24.07.2012	08.08.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	elektrická energia za obd. od 1.6.-31.8.2012 ul I.Krasku 1357 unimobunka				22.00	
								Spolu:	22.00	
2280001597	1001200612	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		24.07.2012	08.08.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	elektrická energia za obd. od 1.6.-31.8.2012 SSS Paričov				690.00	
				2	elektrická energia za obd. od 1.6.-31.8.2012 MŠ Gorkého				159.00	
								Spolu:	849.00	
2280043985	1001200613	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		24.07.2012	08.08.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	elektrická energia za obd. od 1.6.-31.8.2012 ul. Bitúnková SOH				2 807.00	
								Spolu:	2 807.00	
201207013	1001200614	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce		31.07.2012	21.08.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 7/2012				123.50	
								Spolu:	123.50	
4200005458	1001200615	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		28.06.2012	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	SSŠ - preplatok za plyn od 1.11.2011 - 1.12.2011			- 187.58	
							Spolu:	- 187.58	
0036	1001200616	36728489	SPEEDCOM s.r.o.	Kláštorná23, Brehov	03.08.2012	20.08.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	asfaltovanie parkoviska pri MsKS - obj.č. 20120243			742.50	
							Spolu:	742.50	
4497002231	1001200617	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.08.2012	15.08.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Slavoj - plyn od 1.-31.8.2012			1 258.00	
				2	Slavoj - plyn od 1.-31.8.2012			600.00	
				3	Slavoj - plyn od 1.-31.8.2012			102.00	
				4	MŠ Milhostov - plyn od 1.-31.8.2012			398.00	
				5	SM Milhostov 67 - plyn od 1.-31.8.2012			98.00	
				6	AB MsÚ - plyn od 1.-31.8.2012			3 568.00	
				7	MŠ Gorkého - plyn od 1.-31.8.2012			252.00	
							Spolu:	6 276.00	
12018	1001200618	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	31.07.2012	14.08.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poskytnuté právne služby - Mesto TV v mesiaci Júl 2012 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010			1 920.00	
							Spolu:	1 920.00	
007752400	1001200619	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	01.08.2012	15.08.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ -orange za 7/2012			1 040.67	
				2	MsP - orange za 7/2012			138.53	
				3	ŠÚ - orange za 7/2012			6.76	
				4	Matrika - orange za 7/2012			57.51	
				5	SÚ - orange za 7/2012			64.47	
				6	ŽP - orange za 7/2012			33.65	
				7	Kom. centrum - internet orange za 7/2012			7.50	
				8	mobilní občania - orange za 7/2012			119.43	
				9	MsP - Imobilní občania - orange za 7/2012			62.12	

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
							Spolu:	1 530.64	
2116236623	1001200620	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	03.08.2012	20.08.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zrážkové vody za parkoviská za obd. 7/2012 - odvod vôd z povrchového odt.			9 923.95	
							Spolu:	9 923.95	
2116236621	1001200621	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	03.08.2012	20.08.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	CVČ - zrážkové vody za 7/2012			78.08	
							Spolu:	78.08	
1207036	1001200622	31612989	CORA GEO, s.r.o.	Štefánikova 15, Poprad	31.07.2012	17.08.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	dopravné náklady PP - TV 50% - metodická podpora modulu EX			73.87	
							Spolu:	73.87	
1207037	1001200623	31612989	CORA GEO, s.r.o.	Štefánikova 15, Poprad	31.07.2012	17.08.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	dopravné náklady PP - TV 50% - metodická podpora modulu PM			73.87	
							Spolu:	73.87	
2012310	4001200024	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	31.07.2012	14.08.2012		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	oprava kontajnerov za Júl 2012 - veľká 2 ks; stredná 2 ks; malá 1 ks			561.65	
							Spolu:	561.65	
2012312	4001200025	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	31.07.2012	14.08.2012		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	zber a odvoz TKO za 7/2012			27 024.25	
							Spolu:	27 024.25	
8552012	4001200026	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,		02.08.2012	01.09.2012		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac Júl 2012			26 694.33	
							Spolu:	26 694.33	
1020120060	7001200034	31715150	BRUTUS, s.r.o., Trebišov	Mestský park 262/66, Trebišov	31.07.2012	07.08.2012		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1	Brutus - nákup tovaru - štatút osobitného príjemcu HN 7/2012			13.28	
							Spolu:	13.28	
0752012	8001200043	36856959	SECURITY GLOBAL s.r.o.	Kukučínova 184/1, Trebišov	31.07.2012	14.08.2012		DF -	nezaplatené
				1	Priemyselný park - poskytnutie ochrany objektu za 7/2012			5 129.40	
				2	DPH 20.0 %			1 025.88	

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	
								Spolu:	6 155.28
12017	8001200044	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	31.07.2012	14.08.2012		DF -	nezaplatené
				1 Priemyselný park - poskytnuté právne služby za 7/2012 podľa Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010				4 450.00	
				2 DPH 20.0 %				890.00	
				3 Priemyselný park - poskytnuté právne služby za 7/2012 podľa Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010				80.19	
								Spolu:	5 420.19
2300142313	9501200034	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.08.2012	15.08.2012		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 Priem. park - preddavok za el. energiu k 15.8.2012				320.00	
								Spolu:	0.00
2290019155	9501200035	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.08.2012	15.08.2012		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 AB MsÚ - preddavok - el. energia k 15.8.2012				1 230.00	
								Spolu:	0.00
1206491000	9501200037	31592503	Poradca podnikateľa spol. s r.o.	Martina Rázusa23A, Žilina	01.08.2012	15.08.2012		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 preddavok - Finančný spravodajca (vrátane CD archívu) r. 2013 - 2 ks				39.96	
								Spolu:	0.00
								Spolu všetky faktúry:	107 494.81