

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	
7410960958	1001300179	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	21.03.2013	15.04.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 verejné osvetlenie - el. energia od 1.4.-30.4.2013				12 192.00	
								Spolu:	12 192.00
81300032	1001300180	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	28.03.2013	28.04.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 CVČ - vyúčtovanie spotreby tepla za ÚK a TUV r. 2012				- 553.14	
								Spolu:	- 553.14
2117088392	1001300181	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	28.03.2013	15.04.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Športclub - stočné od 20.2.-27.3.2013				320.92	
				2 NS Berehovo - vodné od 20.2.-27.3.2013				146.20	
				3 NS Berehovo - stočné od 20.2.-27.3.2013				332.37	
								Spolu:	799.49
2117088518	1001300182	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	28.03.2013	15.04.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 CO Sklady - vodné od 29.12.2012 - 27.3.2013				89.23	
				2 CO Sklady - stočné od 29.12.2012 - 27.3.2013				61.06	
				3 MŠ Gorkého - vodné od 29.12.2012 - 27.3.2013				18.83	
				4 MŠ Gorkého - stočné od 29.12.2012 - 27.3.2013				12.91	
				5 NS Berehovo Kasarda-vodné od 29.12.2012 - 27.3.2013				280.22	
				6 NS Berehovo Kasarda-stočné od 29.12.2012 - 27.3.2013				191.74	
				7 MŠ Milhostov Zvon.17 - vodné 29.12.2012 - 27.3.2013				11.00	
				8 Mestská tržnica - vodné 29.12.2012 - 27.3.2013				185.50	
				9 Mestská tržnica - stočné 29.12.2012 - 27.3.2013				303.29	
								Spolu:	1 153.78
3039010495	1001300183	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina	03.04.2013	03.05.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 nákup stravných lístkov v počte 3 400 ks á 3,30 € na mesiac 4/2013 - obj.č.20130080				11 220.00	
				2 poštovné				20.42	
								Spolu:	11 240.42
0077752400	1001300184	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	01.04.2013	15.04.2013		DF - Mestský úrad	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 MsÚ - orange za 3/2013				1 109.65	
				2 MsP - orange za 3/2013				106.84	
				3 MsP - imob.občania orange za 3/2013				39.60	
				4 ŠÚ - orange za 3/2013				27.23	
				5 Matrika - orange za 3/2013				46.40	
				6 ŠFRB - orange za 3/2013				18.64	
				7 SÚ - orange za 3/2013				56.71	
				8 ŽP - orange za 3/2013				30.92	
				9 Kom.centrum-internet orange za 3/2013				7.50	
				10 Imob.občania-orange za 3/2013				99.00	
							Spolu:	1 542.49	
2013013	1001300185	37541579	ROLDOR TREBIŠOV, Ing. Vasil Suchý	Škultétyho 2077/1, Trebišov	04.04.2013	18.04.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 kancelársky nábytok do kancelárie MsÚ - obj.č. 20130072				4 867.00	
							Spolu:	4 867.00	
20130005	1001300186	46856048	Stanislav Andreji - TOPTLAČ	Komenského 2222/77, Trebišov	04.04.2013	18.04.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 3 ks pečiatky Printer 50 pre potreby SÚ - obj.č. 20130086				59.10	
							Spolu:	59.10	
20130009	1001300187	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 17, Trebišov	03.04.2013	17.04.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 pracovné náradie pre zamestnancov na protipovodňové práce - obj.č. 20130085				600.68	
							Spolu:	600.68	
1021013007	1001300188	31697496	VETERINÁRIUS spoločnosť s ručením obmedzeným	Mestský park 262/66, Trebišov	04.04.2013	18.04.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 za úschovu odchytených zvierat za II. Q. 2013 na základe Zmluvy o úschove odchytených zvierat zo dňa 2.1.2009				2 998.80	
							Spolu:	2 998.80	
130014	1001300189	46787704	MAPENA, s.r.o.	1. decembra 2207/4, Trebišov	04.04.2013	11.04.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 tlač infolistu Mesta Trebišov - obj. č. 20130083				496.65	
							Spolu:	496.65	
1013084	1001300190	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukureštská 29, Košice	04.04.2013	18.04.2013	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	čistiace pomôcky pre upratovačky - obj.č. 20130092			37.80	
							Spolu:	37.80	
3301130008	1001300191	00691135	Mesto Košice - MsP Košice	Trieda SNP 48A, Košice	03.04.2013	17.04.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	náklady na vykonanie odbornej prípravy v školiacom stredisku Mestskej polície pre 1 príslušníka MsP Trebišov od 4.3.-28.3.2013			213.37	
							Spolu:	213.37	
626014324	1001300192	36038351	Lesy SR,š.p.,OZ Sobrance	Kúpeľská 69, Sobrance	02.04.2013	16.04.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	za práce OLH - marec 2013 na základe Mandátnej zmluvy č. 1/26/MZ/2013			11.70	
							Spolu:	11.70	
10130124	1001300193	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	02.04.2013	16.04.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Berehovo - dodávka tepla pre ÚK 3/2013			9 924.72	
				2	Mestská tržnica - dodávka tepla pre ÚK 3/2013			2 846.20	
							Spolu:	12 770.92	
90208485	1001300194	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	03.04.2013	02.05.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	vodné zdroje PARK - nájom za I.Q.2013			298.75	
							Spolu:	298.75	
4447017951	1001300195	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	28.03.2013	17.04.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Slavoj - plyn za obd. od 1.4. - 30.4.2013			1 454.00	
				2	Slavoj - plyn za obd. od 1.4. - 30.4.2013			384.00	
				3	Slavoj - plyn za obd. od 1.4. - 30.4.2013			166.00	
				4	MŠ Milhostov - plyn za obd. od 1.4. - 30.4.2013			385.00	
				5	ŠH Mestský park - plyn za obd. od 1.4. - 30.4.2013			39.00	
				6	AB MsÚ - plyn za obd. od 1.4. - 30.4.2013			3 423.00	
				7	SM Milhostov - plyn za obd. od 1.4. - 30.4.2013			110.00	
				8	MŠ Gorkého - plyn za obd. od 1.4. - 30.4.2013			248.00	
							Spolu:	6 209.00	
4447021327	1001300196	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	28.03.2013	17.04.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	plyn - Mestská ubytovňa ul.Dopravná za obd. od 1.-30.4.2013			1 138.00	

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:	1 138.00
13009	1001300197	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice 1 poskytnuté právne služby - Mesto TV v mesiaci Marec 2013 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010	31.03.2013	14.04.2013		DF - Mestský úrad 1 740.00	nezaplatené
								Spolu:	1 740.00
982013	1001300198	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov 1 podanie obeda pre účastníkov vernisáže z Békešskej Čaby dňa 4.4.2013 - obj.č. 20130089	07.04.2013	21.04.2013		DF - Mestský úrad 84.80	nezaplatené
								Spolu:	84.80
962013	1001300199	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov 1 zabezpečenie akcie Deň učiteľov v MsKS - obj.č. 20130059	07.04.2013	21.04.2013		DF - Mestský úrad 1 000.00	nezaplatené
								Spolu:	1 000.00
972013	1001300200	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov 1 podanie občerstvenia pre účastníkov hádzanárskeho turnaja 6.4.2013 - obj.č. 20130088	07.04.2013	21.04.2013		DF - Mestský úrad 1 000.00	nezaplatené
								Spolu:	1 000.00
00365	1001300201	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov 1 Detské jasle- stravné zamestnanci - 3/2013 13 ks x 0,26 €	04.04.2013	18.04.2013		DF - Mestský úrad 3.38	nezaplatené
								Spolu:	3.38
00368	1001300202	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov 1 DJ stravné za 3/2013 - poplatky detí 208 ks x 0,06 €	04.04.2013	18.04.2013		DF - Mestský úrad 12.48	nezaplatené
								Spolu:	12.48
32013	1001300203	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov 1 stravné poplatky za Detské jasle za mesiac Marec 2013	04.03.2013	30.04.2013		DF - Mestský úrad 222.66	nezaplatené
								Spolu:	222.66
201303013	1001300204	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce 1 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 3/2013 a vykonané lekárske preventívne prehliadky u 4 zamestnancov	31.03.2013	21.04.2013		DF - Mestský úrad 275.50	nezaplatené
								Spolu:	275.50
7217151183	1001300205	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	08.04.2013	22.04.2013		DF - Mestský úrad	čistočné

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	AB MsÚ - za el.energiu od 1.3. - 31.3.2013				1 100.00	
				2	AB MsÚ - za el.energiu od 1.3. - 31.3.2013				375.04	
								Spolu:	1 475.04	
7217151185	1001300206	36211222	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	08.04.2013	22.04.2013		DF - Mestský úrad	čiasťočne
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.3.-31.3.2013				290.00	
				2	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.3.-31.3.2013				76.36	
								Spolu:	366.36	
4590307602	1001300207	31322832	Slovnaft a. s.		Vlčie hrdlo1, Bratislava	03.04.2013	17.04.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - PHM za obd. od 16. - 31.3.2013				813.08	
				2	MsÚ - materiál				7.95	
				3	MsP - PHM za obd. od 16. - 31.3.2013				229.09	
				4	MsP - poplatok za kartu				1.39	
				5	SOC - PHM za obd. od 16. - 31.3.2013				64.65	
								Spolu:	1 116.16	
201336	1001300208	40953912	Igor Tomko - FA HUNTER		Dobrovoľnícka 1186/16, Trebišov	08.04.2013	15.04.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	odchyt túlavých a zabehnutých zvierat za Marec 2013 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb				133.17	
								Spolu:	133.17	
0749037073	1001300209	35763469	Slovak Telekom, a.s.		Karadžičova 10, Bratislava	03.04.2013	17.04.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Tcom za 3/2012 6760273 - CO sklad ul. Medická				21.65	
								Spolu:	21.65	
4749037079	1001300210	35763469	Slovak Telekom, a.s.		Karadžičova 10, Bratislava	03.04.2013	17.04.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - T com za 3/2013				219.21	
				2	Matrika - T com za 3/2013				14.95	
				3	SÚ - T com za 3/2013				23.86	
								Spolu:	258.02	
13036	1001300211	31231012	Alžbeta Ivaňová PROTEXT		M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov	29.03.2013	12.04.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	tonery pre potreby MsÚ - obj.č. 20130055				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
				2 tonery pre potreby MSG - obj.č. 20130055				132.00	
							Spolu:	156.00	
13037	1001300212	31231012	Alžbeta Ivaňová PROTEXT	M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov	29.03.2013	12.04.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 tonery pre potreby MsÚ - obj.č. 20130064				122.04	
							Spolu:	122.04	
13042	1001300213	31231012	Alžbeta Ivaňová PROTEXT	M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov	29.03.2013	12.04.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 tonery pre potreby MsÚ - obj.č. 20130077				163.14	
							Spolu:	163.14	
201350204	1001300214	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	05.04.2013	15.04.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 monitor 22" PHILIPS				115.00	
				2 zdroj a káble pre potreby MsÚ - obj.č. 20130087				63.12	
							Spolu:	178.12	
2013014	1001300215	44917660	Marek Tomko - el - mont	1. Mája 79/2, Hraň	08.04.2013	23.04.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 dodávka a montáž klimatizácie do kancelárie MsÚ na 3. poschodí - obj.č. 20130071				2 914.92	
							Spolu:	2 914.92	
13046	1001300216	10798862	Ing. Peter Sklenčár - PASTEL	M. R. Štefánika 1016/60, Sečovce	08.04.2013	15.04.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 propagačná plachta 700 x 60 cm - obj.č. 20130094				128.00	
							Spolu:	128.00	
9000664920	1001300217	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	08.04.2013	08.04.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poštové služby - úver za 3/2013				12 407.35	
							Spolu:	12 407.35	
2013001196	1001300218	45391611	Royal business corporation s.r.o.	Slovenskej Jednoty 19, Košice	31.03.2013	14.04.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 čistenie rohoží 3/2013				79.58	
							Spolu:	79.58	
2117092594	1001300219	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	05.04.2013	22.04.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 AB MsÚ - vodné od 22.2.2013-31.3.2013				125.76	
				2 AB MsÚ - stočné od 22.2.2013-31.3.2013				262.82	
							Spolu:	388.58	

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					
51300324	1401300001	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		27.03.2013	10.04.2013		DF - Terénna sociálna	nezaplatené
				1	nájomné a služby za Kom.centrum MÚ na ul.Záhradná 3919/62-4 za I. Q. 2013				276.57	
									Spolu:	276.57
32013	2001300006	35544601	Spojená materská škola	Škultétyho 1031/26, Trebišov		08.04.2013	22.04.2013		DF - MŠ Gorkého	nezaplatené
				1	MŠ Gorkého - HN za podanú stravu 3/2013	121 x 0,90 €			108.90	
									Spolu:	108.90
1749037065	2001300007	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava		03.04.2013	17.04.2013		DF - MŠ Gorkého	nezaplatené
				1	MŠ Gorkého - Tcom za 3/2013				17.18	
									Spolu:	17.18
201305	3001300006	36869490	patrikpanda s.r.o.	Lúčna379, Zemplinske Hradište		08.04.2013	15.04.2013		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s názvom: Bytové domy nižšieho štandardu 2 x 18 BJ - obj.č. 20130004				7 200.00	
									Spolu:	7 200.00
2013069	4001300008	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov		28.03.2013	27.04.2013		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	zber a odvoz TKO za 3/2013				25 504.87	
									Spolu:	25 504.87
2952013	4001300009	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,			03.04.2013	03.05.2013		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac Marec 2013				22 234.87	
									Spolu:	22 234.87
131008	7001300012	36578967	ABBACO, s.r.o.	M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov		28.03.2013	11.04.2013		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1	nákup tovaru - ROD - Helena Hudáková 3/2013				45.64	
									Spolu:	45.64
052013	7001300013	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov		08.04.2013	15.04.2013		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1	nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - ROD za 3/2013				1 958.55	
									Spolu:	1 958.55
062013	7001300014	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov		08.04.2013	15.04.2013		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1	nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke - HN 3/2013				2 144.72	
									Spolu:	2 144.72

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					
2013070	8001300013	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov		28.03.2013	27.04.2013		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - vývoz splaškovej vody dňa 4., 5., 6., 7., 8., 11., 13., 14., 18., 19., 20., 21., 22., 25., 26., 27., 28.3..2013 - obj.č. 20130002				688.84	
				2	DPH 20.0 %				137.77	
								Spolu:	826.61	
2013068	8001300014	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov		28.03.2013	27.04.2013		DF -	nezaplatené
				1	dodanie elektrickej energie v Priem. parku za I.Q.2013				2 495.98	
				2	DPH 20.0 %				499.20	
								Spolu:	2 995.18	
13008	8001300015	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčik, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice		31.03.2013	14.04.2013	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - poskytnuté právne služby za 3/2013 podľa Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010				7 425.00	
				2	DPH 20.0 %				1 485.00	
								Spolu:	8 910.00	
6720130	8001300016	36028738	TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.	Bakossova 60, Banská Bystrica		02.04.2013	02.05.2013		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - poskytnutie ochrany objektu za 32013				4 567.68	
				2	DPH 20.0 %				913.54	
								Spolu:	5 481.22	
7217151184	8001300017	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		08.04.2013	18.04.2013		DF -	nezaplatené
				1	DPH 20.0 %				43.79	
				2	Priem. park - el. energia za 3/2013				270.00	
				3	Priem. park - el. energia za 3/2013				-51.03	
								Spolu:	262.76	
7274126766	9501300021	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.04.2013	05.04.2013		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	AB MsÚ - preddavok - el. energia k 5.4.2013				520.00	
								Spolu:	0.00	
7274126766	9501300022	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.04.2013	15.04.2013	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	AB MsÚ - preddavok - el. energia k 15.4.2013				520.00	
								Spolu:	0.00	

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	
7274126766	9501300023	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.04.2013	25.04.2013	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 AB MsÚ - preddavok - el. energia k 25.4.2013				520.00	
								Spolu:	0.00
7274126768	9501300024	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.04.2013	15.04.2013	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 Mestská ubytovňa ul.Dopravná - preddavok - el.energia k 15.4.2013				380.00	
								Spolu:	0.00
7274126767	9501300025	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.04.2013	15.04.2013	Zálohová	DF - Zálohové	nezaplatené
				1 Priem. park - preddavok za el. energiu k 15.4.2013				310.00	
								Spolu:	0.00
2630124524	9501300026	31348262	IURA EDITION, spol. s r.o.	Mlynské nivy 48, Bratislava II	28.03.2013	14.04.2013	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 Právo pre ROPO a OBCE predplatné časopisu (máj 2013 - december 2013)				43.00	
								Spolu:	0.00
9130088	9501300027	36691836	CreoCom, s.r.o.	Nitrianska 5, Trnava	08.04.2013	13.04.2013	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 výroba a dodanie USB kariet - obj.č. 20130096				187.44	
								Spolu:	0.00
								Spolu všetky faktúry:	158 290.83