

## 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						
2117737399	1001300762	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		27.09.2013	14.10.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	AB MsÚ - vodné a stočné od 23.8.2013-20.9.2013						269.89
<b>Spolu:</b>									<b>269.89</b>		
2117737398	1001300763	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		27.09.2013	14.10.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	ul. Paričovská - vodné za obd. od 20.8.-20.9.2013						4.72
				2	MU - vodné za obd. od 20.8.-20.9.2013						44.02
				3	MU - stočné za obd. od 20.8.-20.9.2013						112.20
				4	Športclub - stočné za obd. od 20.8.-20.9.2013						453.77
				5	NS Berehovo - vodné za obd. od 20.8.-20.9.2013						113.18
				6	NS Berehovo - stočné za obd. od 20.8.-20.9.2013						296.06
				7	Športclub VaS - vodné za obd. od 20.8.-20.9.2013						77.03
				8	Športclub VaS - stočné za obd. od 20.8.-20.9.2013						52.92
				9	MsKS - vodné za obd. od 20.8.-20.9.2013						147.77
				10	MsKS - stočné za obd. od 20.8.-20.9.2013						222.93
				11	SM Milhostov Zvon.67 - vodné za obd. od 20.8.-20.9.2013						9.43
				12	AVŠ VaS - vodné za obd. od 20.8.-20.9.2013						22.00
13	AVŠ VaS - stočné za obd. od 20.8.-20.9.2013	15.12									
<b>Spolu:</b>									<b>1 571.15</b>		
300402026	1001300764		COWI AS	Grenseveien88, Oslo		30.09.2013	20.10.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	cestovné náklady nórskeho partnera						931.90
<b>Spolu:</b>									<b>931.90</b>		
3039028853	1001300765	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina		01.10.2013	31.10.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	nákup stravných lístkov v počte 4 300 ks á 3,30 € na mesiac 10/2013 - obj.č.20130373						14 190.00
				2	poštovné						23.99
<b>Spolu:</b>									<b>14 213.99</b>		
7200130081	1001300766	36280127	Vojenské zdravotnícke zariadenia, a.s.	Teplická 81, Piešťany		30.09.2013	14.10.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	prenájom priestorov dňa 26.9.2013 - obj.č. 20130372						452.00

## 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	
								<b>Spolu:</b>	<b>452.00</b>
20132730	1001300767	68310781	NEOMAG.cz	Konská - Podlesí 341, Třinec	27.09.2013	11.10.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 4x sada magnetického papiera - obj. č. 20130364				28.64	
								<b>Spolu:</b>	<b>28.64</b>
1020130050	1001300768	46924256	UCTOAUDIT s.r.o.	Okružná 40/38, Byšta	01.10.2013	15.10.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 overenie konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012 podľa zmluvy č.8/O/2013 a dodatku č. 1 tejto zmluvy				1 200.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>1 200.00</b>
201350592	1001300769	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	01.10.2013	11.10.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Počítač, napájací kábel, HDD 1TB Samsung 2,5" - obj.č. 20130379				448.80	
				2 Windows7, MS Office				367.80	
								<b>Spolu:</b>	<b>816.60</b>
82013	1001300770	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	02.10.2013	16.10.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 stravné poplatky za Detské jasle za mesiac September 2013				206.70	
								<b>Spolu:</b>	<b>206.70</b>
00397	1001300772	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	02.10.2013	16.10.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 DJ stravné za 9/2013 - poplatky detí 179 ks x 0,06 €				10.74	
								<b>Spolu:</b>	<b>10.74</b>
626015345	1001300773	36038351	Lesy SR,š.p.,OZ Sobrance	Kúpeľská 69, Sobrance	30.09.2013	14.10.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 za práce OLH - III.Q. 2013 na základe Mandátnej zmluvy č. 1/26/MZ/2013				35.10	
								<b>Spolu:</b>	<b>35.10</b>
2131129331	1001300774	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k	Rastislavova3, Bratislava 2	30.09.2013	15.10.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 za licenciu na verejné použitie hudobných diel v mesiaci August 2013 - Kultúrne leto				163.20	
								<b>Spolu:</b>	<b>163.20</b>
0077752400	1001300775	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	01.10.2013	15.10.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsÚ - orange za 9/2013				2 528.67	
				2 MsP - orange za 9/2013				216.64	

## 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	MsP imob.obč. - orange za 9/2013			39.60	
				4	Matrika - orange za 9/2013			43.52	
				5	ŠÚ - orange za 9/2013			40.39	
				6	ŠFRB - orange za 9/2013			21.36	
				7	SÚ - orange za 9/2013			33.92	
				8	ŽP - orange za 9/2013			39.44	
				9	KC internet - orange za 9/2013			7.50	
				10	Imob.občania - orange za 9/2013			99.00	
				11	MsKS - orange za 9/2013			163.40	
							Spolu:	<b>3 233.44</b>	
201309013	1001300776	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce	30.09.2013	21.10.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 9/2013			227.50	
							Spolu:	<b>227.50</b>	
14119	1001300777	36189626	VV MIX, s.r.o.	Alžbetina51, Košice-Staré Mesto	01.10.2013	15.10.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	nákup stoličiek pre potreby MsKS - obj.č. 20130346			7 816.00	
				2	nákup stoličiek pre potreby MsÚ - obj.č. 20130346			1 728.00	
							Spolu:	<b>9 544.00</b>	
5801321293	1001300778	31651518	EUROVIA SK, a.s.	Osloboditeľov 66, Košice-Barca	01.10.2013	31.10.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v meste Trebišov - Zmluva o dielo zo dňa 15.7.2013			20 098.80	
							Spolu:	<b>20 098.80</b>	
201350603	1001300779	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	04.10.2013	14.10.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsP - toner HP CLJ 2600			31.68	
				2	tonery, MS Office, káble, zdroj Fortron - obj.č. 20130380			567.60	
							Spolu:	<b>599.28</b>	
4464039461	1001300780	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	30.09.2013	17.10.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	plyn - Mestská ubytovňa ul.Dopravná za obd. od 1.-31.10.2013			1 138.00	
							Spolu:	<b>1 138.00</b>	

## 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	
4464039622	1001300781	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	30.09.2013	17.10.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 plyn - MHS ul. Gorkého od 1.-31.10.2013				1 600.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>1 600.00</b>
4464036122	1001300782	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	30.09.2013	17.10.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Slavoj - plyn za obd. od 1.10. - 31.10.2013				1 454.00	
				2 Slavoj - plyn za obd. od 1.10. - 31.10.2013				384.00	
				3 Slavoj - plyn za obd. od 1.10. - 31.10.2013				166.00	
				4 MŠ Milhostov - plyn za obd. od 1.10. - 31.10.2013				385.00	
				5 SM Milhostov - plyn za obd. od 1.10. - 31.10.2013				110.00	
				6 ŠH Mestský park - plyn za obd. od 1.10. - 31.10.2013				39.00	
				7 AB MsÚ - plyn za obd. od 1.10. - 31.10.2013				3 423.00	
				8 MŠ Gorkého - plyn za obd. od 1.10. - 31.10.2013				248.00	
				9 AVŠ Škultétyho - plyn za obd. od 1.10. - 31.10.2013				300.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>6 509.00</b>
3405975	1001300783	36750204	ASANÁCIA ŽILINA S.R.O.	Ružová1637, Žilina	26.09.2013	26.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsP - odvoz a neškodné odstránenie ŽVP podľa KP 38.10.0 - asanácia uhynutých zvierat 26.9.2013				18.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>18.00</b>
3406001	1001300784	36750204	ASANÁCIA ŽILINA S.R.O.	Ružová1637, Žilina	30.09.2013	30.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsP - odvoz a neškodné odstránenie ŽVP podľa KP 38.10.0 - asanácia uhynutých zvierat 30.9.2013				18.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>18.00</b>
10130417	1001300785	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	01.10.2013	15.10.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Berehovo - dodávka tepla pre ÚK 9/2013				2 530.68	
				2 Mestská tržnica - dodávka tepla pre ÚK 9/2013				586.43	
								<b>Spolu:</b>	<b>3 117.11</b>
10130418	1001300786	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	01.10.2013	15.10.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsKS - dodávka tepla pre ÚK za 9/2013				1 678.98	
								<b>Spolu:</b>	<b>1 678.98</b>

## 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	
2010001881	1001300787	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	03.10.2013	21.10.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 zrážkové vody za parkoviská za obd. 9/2013 - odvod vôd z povrchového odt.				10 106.26	
								<b>Spolu:</b>	<b>10 106.26</b>
2117742717	1001300788	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	03.10.2013	21.10.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MHS - vodné od 26.6. - 28.9.2013				67.60	
				2 MHS - stočné od 26.6. - 28.9.2013				46.44	
				3 CO sklady - vodné od 26.6. - 28.9.2013				100.61	
				4 CO sklady - stočné od 26.6. - 28.9.2013				69.12	
				5 Mestská tržnica - vodné od 26.6. - 28.9.2013				157.20	
				6 Mestská tržnica - stočné od 26.6. - 28.9.2013				300.40	
				7 MŠ Gorkého - vodné od 26.6. - 28.9.2013				3.14	
				8 MŠ Gorkého - stočné od 26.6. - 28.9.2013				2.16	
				9 NS Berehovo Kasarda - vodné od 26.6. - 28.9.2013				212.22	
				10 NS Berehovo Kasarda - stočné od 26.6. - 28.9.2013				145.80	
				11 MŠ Milhostov Zvon.17 - vodné od 26.6. - 28.9.2013				6.28	
								<b>Spolu:</b>	<b>1 110.97</b>
20201324	1001300789	46829121	Mullit Trebišov, s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	04.10.2013	18.10.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 spotrebný materiál pre potreby MsÚ - obj.č. 20130387				68.30	
								<b>Spolu:</b>	<b>68.30</b>
2131129715	1001300790	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k	Rastislavova3, Bratislava 2	03.10.2013	18.10.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 za licenciu na verejné použitie hudobných diel 6. a 14.7. 2013 - Kultúrne leto				81.60	
								<b>Spolu:</b>	<b>81.60</b>
1020130061	1001300791	31697496	VETERINÁRIUS spoločnosť s ručením obmedzeným	Mestský park 262/66, Trebišov	01.10.2013	15.10.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 za úschovu odchytených zvierat za IV. Q. 2013 na základe Zmluvy o úschove odchytených zvierat zo dňa 2.1.2009				2 998.80	
								<b>Spolu:</b>	<b>2 998.80</b>
7267145205	1001300792	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.10.2013	18.10.2013		DF - Mestský úrad	čiastočne

## 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					
									1 260.00	
									80.59	
								Spolu:	<b>1 340.59</b>	
7267145207	1001300793	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		04.10.2013	18.10.2013		DF - Mestský úrad	čiasť
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.9-30.9.2013				240.00	
				2	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.9-30.9.2013				141.85	
								Spolu:	<b>381.85</b>	
8102013	1001300794	47110121	LASER ART NOVA, spol. s r. o.	T. Vansovej 28, Prievidza		07.10.2013	21.10.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	odznaky a kľúčienky s erbom mesta - obj. č. 20130370				110.00	
								Spolu:	<b>110.00</b>	
0077752400	1001300795	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		30.09.2013	14.10.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	mobilné telefóny pre MAS				84.10	
								Spolu:	<b>84.10</b>	
2632013	1001300796	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov		26.09.2013	10.10.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	podanie obedu pre členov Mestského zastupiteľstva dňa 25.9.2013 - obj.č. 20130367				60.00	
								Spolu:	<b>60.00</b>	
90227198	1001300797	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		07.10.2013	21.10.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	vodné zdroje PARK - nájom za III.Q.2013				298.75	
								Spolu:	<b>298.75</b>	
612013	1001300798	31262597	JUDr. Juraj Fuzer, advokát, Trebišov	M. R. Štefánika 1256/22, Trebišov		07.10.2013	19.10.2013		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 za 8,9/2013				385.00	
								Spolu:	<b>385.00</b>	
4754711098	1001300799	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		05.10.2013	19.10.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsKS - Tcom za 9/2013				64.64	
								Spolu:	<b>64.64</b>	
2754705525	1001300800	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		05.10.2013	19.10.2013		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 - T com za 9/2013		250.60	
					2	Matrika - T com za 9/2013		17.87	
					3	SÚ - T com za 9/2013		23.86	
							<b>Spolu:</b>	<b>292.33</b>	
0077752400	1001300801	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	04.10.2013	10.10.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
					1	dobropis k fa č. 5222852975		-1 079.28	
							<b>Spolu:</b>	<b>-1 079.28</b>	
0077752400	1001300802	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	02.10.2013	16.10.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
					1	mobilné telefóny		2.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>2.00</b>	
130347	1001300803	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	08.10.2013	22.10.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
					1	prospekty "Trebišovské vody" - obj.č. 20130390		400.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>400.00</b>	
1130090	1001300804	17208131	Ing. Stanislav Kuřaša - PRINT-servis	Viedenská10, Kořice-Sídliisko Ťahanovce	03.10.2013	17.10.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
					1	oprava tlačiarni a monitora - obj.č. 20130383		130.80	
							<b>Spolu:</b>	<b>130.80</b>	
4590361359	1001300805	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	03.10.2013	17.10.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
					1	MsÚ - PHM za obd. od 16.9. - 30.9.2013		1 025.84	
					2	MsP - PHM za obd. od 16.9. - 30.9.2013		442.22	
					3	SOC - PHM za obd. od 16.9. - 30.9.2013		64.65	
					4	MsKS - PHM za obd. od 16.9. - 30.9.2013		67.37	
					5	MHS - PHM za obd. od 16.9. - 30.9.2013		119.75	
							<b>Spolu:</b>	<b>1 719.83</b>	
9000404229	1001300806	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	08.10.2013	08.10.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
					1	pořtové služby - úver za 9/2013		943.55	
							<b>Spolu:</b>	<b>943.55</b>	
13151	1001300807	10798862	Ing. Peter Sklenčár - PASTEL	M. R. Šteřánika 1016/60, Sečovce	30.09.2013	07.10.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
					1	výroba erbu Mesta a farebných pásov do zasadačky MsÚ		368.00	

## 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	
				2 výroba 2 ks obrazov v rame clip fix s antireflexným sklom				97.60	
							Spolu:	<b>465.60</b>	
13154	1001300808	10798862	Ing. Peter Sklenčár - PASTEL	M. R. Štefánika 1016/60, Sečovce	08.10.2013	15.10.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Klip rám antireflex, historické fotografie v klip rámoch A4 - obj.č. 20130343				173.20	
							Spolu:	<b>173.20</b>	
5801321285	3001300050	31651518	EUROVIA SK, a.s.	Osloboditeľov 66, Košice-Barca	25.09.2013	25.10.2013		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1 rekonštrukcia chodníkov Trebišov - B STRED				34 168.82	
							Spolu:	<b>34 168.82</b>	
20130531	3001300051	45620113	ALL 4x4 s.r.o.	Rosná 16/1515, Košice	10.10.2013	17.10.2013		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1 motorové vozidlo LR DEF 130 s plošinou - Zmluva zo dňa 9.10.2013				18 600.00	
							Spolu:	<b>18 600.00</b>	
20130263	4001300026	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	30.09.2013	30.10.2013		DF - Komunálny	nezaplatené
				1				773.33	
							Spolu:	<b>773.33</b>	
2130003435	4001300027	31681051	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	Krátka574, Brzotín	30.09.2013	14.10.2013	Finálna	DF - Komunálny	zaplatené
				1 plastová nádoba 120 L čierna - obj.č. 20130289				3 042.00	
							Spolu:	<b>3 042.00</b>	
10472013	4001300028	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplin n.o.,		02.10.2013	01.11.2013		DF - Komunálny	nezaplatené
				1 zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac September 2013				32 976.68	
							Spolu:	<b>32 976.68</b>	
20130270	4001300029	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	30.09.2013	30.10.2013		DF - Komunálny	nezaplatené
				1 zber a odvoz TKO za 9/2013				28 556.50	
							Spolu:	<b>28 556.50</b>	
20130263	4001300030	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	30.09.2013	30.10.2013		DF - Komunálny	nezaplatené
				1 oprava kontajnerov za September 2013 - veľká 3 ks; stredná 2 ks; malá 2 ks				773.36	
							Spolu:	<b>773.36</b>	
172013	7001300044	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	03.10.2013	10.10.2013		DF - Rod.prídav. a	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	nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - ROD za 9/2013			2 079.00	
							Spolu:	<b>2 079.00</b>	
182013	7001300045	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	03.10.2013	10.10.2013		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1	nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke - HN 9/2013			2 436.88	
							Spolu:	<b>2 436.88</b>	
2013057	8001300056	17271193	Peter Snižik	Jána Husa1732, Trebišov	23.09.2013	07.10.2013	Finálna	DF -	zaplatené
				1	revízia elektrickej prípojky verejného osvetlenia a vrátnice v areáli Priem.parku v TV - obj.č. 20130123			66.67	
				2	DPH 20.0 %			13.33	
							Spolu:	<b>80.00</b>	
13022	8001300057	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	30.09.2013	14.10.2013	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - poskytnuté právne služby za 9/2013 podľa Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010			3 325.00	
				2	DPH 20.0 %			665.00	
							Spolu:	<b>3 990.00</b>	
20130259	8001300058	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	30.09.2013	30.10.2013		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - vývoz splaškovej vody za 9/2013			607.80	
				2	DPH 20.0 %			121.56	
							Spolu:	<b>729.36</b>	
7267145206	8001300059	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.10.2013	18.10.2013		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - el. energia za 9/2013			-31.90	
				2	DPH 20.0 %			45.62	
				3	Priem. park - el. energia za 9/2013			260.00	
							Spolu:	<b>273.72</b>	
19620130	8001300060	36028738	TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.	Bakossova 60, Banská Bystrica	03.10.2013	03.11.2013		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - poskytnutie ochrany objektu za 9/2013			4 348.08	
				2	DPH 20.0 %			869.62	
							Spolu:	<b>5 217.70</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					
10130023	8001300061	31602355	PRIEMYSELNÝ PARK TREBIŠOV, s.r.o.	Škultétyho	1880/7, Trebišov	30.09.2013	14.10.2013		DF -	nezaplatené
				1	vodné za obd. od 18.6. - 19.9.2013 PP				77.29	
				2	DPH 20.0 %				15.46	
								Spolu:	<b>92.75</b>	
90227317	8001300062	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50,	Košice	07.10.2013	21.10.2013		DF -	nezaplatené
				1	Priemyselný park - rozbor vzoriek odpadovej vody 9/2013				599.34	
				2	DPH 20.0 %				119.87	
								Spolu:	<b>719.21</b>	
90227318	8001300063	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50,	Košice	07.10.2013	21.10.2013		DF -	nezaplatené
				1	Priemyselný park - rozbor vzoriek odpadovej vody 9/2013				176.48	
				2	DPH 20.0 %				35.30	
								Spolu:	<b>211.78</b>	
90227337	8001300064	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50,	Košice	08.10.2013	24.10.2013		DF -	nezaplatené
				1	Priemyselný park - likvidácia odpadových vôd za 9/2013				178.20	
				2	DPH 20.0 %				35.64	
								Spolu:	<b>213.84</b>	
7234145563	9501300069	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31,	Košice	01.10.2013	05.10.2013	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	AB MsÚ - preddavok - el. energia k 5.10.2013				450.00	
								Spolu:	<b>0.00</b>	
7234145563	9501300070	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31,	Košice	01.10.2013	15.10.2013		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	AB MsÚ - preddavok - el. energia k 15.10.2013				450.00	
								Spolu:	<b>0.00</b>	
7234145563	9501300071	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31,	Košice	01.10.2013	25.10.2013		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	AB MsÚ - preddavok - el. energia k 25.10.2013				450.00	
								Spolu:	<b>0.00</b>	
7234145565	9501300072	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31,	Košice	01.10.2013	15.10.2013		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - preddavok - el.energia k 15.10.2013				260.00	
								Spolu:	<b>0.00</b>	

**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	
7234145564	9501300073	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.10.2013	15.10.2013	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Priem. park - preddavok za el. energiu k 15.10.2013			270.00	
								Spolu:	<b>0.00</b>
421003	9501300074		Geveko LKF Vejmarkering A/S	Longelsevej 34, Rudkobing	02.10.2013	02.10.2013	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	nákup piktogramov na chodníky + doprava - obj.č. 20130382			3 080.13	
								Spolu:	<b>0.00</b>
1343301335	9501300075	35790253	Petit Press, a.s.	Letná 47, Košice	09.10.2013	09.10.2013		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	inzercia v denníku Korzár 10.10. - 31.12.2013 - obj.č. 20130398			266.84	
								Spolu:	<b>266.84</b>
								Spolu všetky faktúry:	<b>223 022.68</b>