

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	
1401047	1001400362	25436813	DPA s.r.o.	Praha 3 - Žižkov2852, Praha 3	17.04.2014	01.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 mapa mesta Trebišov - obj.č. 20140185				335.00	
Spolu:								335.00	
101408	1001400363	47094494	CULTURAL HERITAGE CONSULTING s.r.o.	Nám. Snp 7, Trenčín	28.04.2014	12.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 administratívna príprava projektu a poradenstvo pri žiadosti o NFP z Nórskeho finančného mechnizmu - hrad Parič - obj.č. 20140125				2 040.00	
Spolu:								2 040.00	
140122	1001400364	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	30.04.2014	14.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 polepy 2 ks skutrov a 5 ks prilieb pre MšP Trebišov - obj.č. 20140239				45.00	
Spolu:								45.00	
14121	1001400365	44482477	Ján Czáboky - Čistenie kanalizácií-Monitoring	Hraničná 13/10, Slovenské Nové Mesto	29.04.2014	13.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 čistenie strešných zvodov a čistenie kanalizácie - obj.č. 20140226				460.46	
Spolu:								460.46	
201411139	1001400366	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	28.04.2014	08.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 servisný zásah na kopírke K-M Bizhub 24.4.2014				72.00	
Spolu:								72.00	
0022014	1001400367	35568984	Spoločenstvo vlastníkov bytov LIPA- Trebišov		02.05.2014	14.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Fond opráv za byt č.20 na ul. Jána Husa 1732/3 za Január - Apríl 2014				61.84	
Spolu:								61.84	
201412	1001400368	40439615	Martin Molnár	Blažice 29, Blažice	30.04.2014	07.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 hudobná produkcia na akcii diskotéka - Majáles dňa 30.4.2014 na amfiteátri - obj. č. 20140166				450.00	
Spolu:								450.00	
52014	1001400369	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	29.04.2014	13.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 stravné poplatky za Detské jasle za mesiac Marec 2014				189.48	
Spolu:								189.48	
00445	1001400370	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	02.05.2014	16.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 príspevok k strave za zamestnancov DJ - 4/2014 56 ks x 0,26 €				14.56	
Spolu:								14.56	
00447	1001400371	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	02.05.2014	16.05.2014	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	príspevok k strave pre deti DJ za 4/2014	194 ks x 0,06 €		11.64	
							Spolu:	11.64	
7471365908	1001400372	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	23.04.2014	09.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	el. energia za obd. od 1.3.-31.5.2014 Paričov 2747			331.00	
				2	el. energia za obd. od 1.3.-31.5.2014 Gorkého 11			98.00	
							Spolu:	429.00	
3	1001400373	35541083	Základná škola	Gorkého 2212/55, Trebišov	30.04.2014	15.05.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	občerstvenie na Metodický deň učiteľov 30.4.2014 - obj.č. 20140237			46.44	
							Spolu:	46.44	
0077752400	1001400374	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	01.05.2014	15.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - orange za 4/2014			1 378.07	
				2	MsP - orange za 4/2014			141.72	
				3	MsP imob.obč. - orange za 4/2014			39.60	
				4	Matrika - orange za 4/2014			43.67	
				5	ŠÚ - orange za 4/2014			32.52	
				6	ŠFRB - orange za 4/2014			22.77	
				7	SÚ - orange za 4/2014			76.77	
				8	ŽP - orange za 4/2014			20.70	
				9	KC - orange za 4/2014			7.50	
				10	MsKS - orange za 4/2014			125.16	
				11	MsHS - orange za 4/2014			73.27	
				12	MsAS - orange za 4/2014			105.34	
							Spolu:	2 067.09	
0077752400	1001400375	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	01.05.2014	15.05.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	dobropis - orange za 4/2014			-5.43	
							Spolu:	-5.43	
3049013886	1001400376	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina	02.05.2014	01.06.2014		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	nákup stravných lístkov v počte 4 700 ks á 3,30 € na mesiac 4/2014 - obj.č.20140161			15 180.00	
				2	poštovné			25.18	
							Spolu:	15 205.18	
4079	1001400377	44520409	DUVALO TRADE, s.r.o.	Herlianska1084, Vranov nad Topľou	30.03.2014	13.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	vysávač na suché hmoty Karcher - obj.č. 20140238			197.90	
							Spolu:	197.90	
2014005	1001400378	45710562	CVO, s.r.o.	Medený Hámor 1576/7, Banská Bystrica	25.03.2014	09.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	zabezpečenie procesu verejného obst. nadlimitnou metódou pre dodanie komunálnej techniky - obj.č. 20130365			100.00	
							Spolu:	100.00	
7471366795	1001400379	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	23.04.2014	09.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	el. energia za obd. od 1.3.-31.5.2014 ul I.Krasku 1357 unimobunka			12.00	
							Spolu:	12.00	
7471366618	1001400380	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	23.04.2014	09.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	el. energia za obd. od 1.3.-31.5.2014 ul. Bitúnková 1 SOH			1 584.00	
							Spolu:	1 584.00	
7471367179	1001400381	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	23.04.2014	09.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Mestský park odb.m.682008 - el. energia za obd. od 1.3. - 31.5.2014			1 325.00	
							Spolu:	1 325.00	
7471365907	1001400382	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	23.04.2014	09.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Berehovo ver.osvetlenie MRŠ 2329 - el.energia za obd. od 1.3. - 31.5.2014			300.00	
				2	NS Berehovo MRŠ 56 - el.energia za obd. od 1.3. - 31.5.2014			9.00	
				3	Milhostov - el.energia za obd. od 1.3. - 31.5.2014			348.00	
				4	Berehovo parkoviská MRŠ 54 - el.energia za obd. od 1.3. - 31.5.2014			1 582.00	
				5	KD Komenského 1682 - el.energia za obd. od 1.3. - 31.5.2014			43.00	
				6	ŠH stará-Mestský park MRŠ 63 - el.energia za obd. od 1.3. - 31.5.2014			437.00	
				7	Verejné osvetlenie - el.energia za obd. od 1.3. -- 31.5.2014			34 492.00	

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:	37 211.00
2141113851	1001400383	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k	Rastislavova3, Bratislava 2 1 autorská odmena - Majáles dňa 30.4.2014	30.04.2014	15.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 30.00	zaplatené
								Spolu:	30.00
522014231	1001400384	36569348	BV MUSIC s.r.o.	Varšavská4, Košice 1 Bezdrôtový systém Beyerdynamic OPUS S654, kondenz. mikrofón SHURE KSM137/SL s kufříkom - obj. č. 20140229	30.04.2014	08.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 1 739.00	zaplatené
								Spolu:	1 739.00
0077752400	1001400385	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto 1 mobilné telefóny Samsung S5610 - 3 ks	28.04.2014	12.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 3.00	zaplatené
								Spolu:	3.00
201450209	1001400386	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov 1 výpočtová technika pre školský úrad - obj. č. 20140221	25.04.2014	09.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 761.40	zaplatené
								Spolu:	761.40
201450210	1001400387	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov 1 výpočtová technika 2 výpočtová technika - obj. č. 20140220	25.04.2014	09.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 1 237.86 148.80	zaplatené
								Spolu:	1 386.66
20201423	1001400388	46829121	Mullit Trebišov, s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov 1 spotrebný materiál - obj.č. 20140254	06.05.2014	20.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 60.50	zaplatené
								Spolu:	60.50
1020140029	1001400389	31697496	VETERINÁRIUS spoločnosť s ručením obmedzeným	Mestský park 262/66, Trebišov 1 deratizačné práce pre objekty vo vlastníctve Mesta Trebišov - obj.č. 20140222	06.05.2014	20.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 3 600.00	zaplatené
								Spolu:	3 600.00
201404013	1001400390	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce 1 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 4/2014	30.04.2014	21.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 123.50	zaplatené
								Spolu:	123.50
101410080	1001400391	36200905	TOKAJ MACIK WINERY s.r.o.	Medzipivničná 174, Malá Trňa	25.03.2014	04.04.2014		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 zabezpečenie občerstvenia - obj. č. 20140128 /inštalácia obrazu Plačky pod krížom/				429.00	
Spolu:								429.00	
14140	1001400392	36588041	IURISTICO s.r.o.	Štefánikova26, Košice	30.04.2014	25.05.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci apríl 2014				3 410.06	
Spolu:								3 410.06	
20140148	3001400033	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta	05.05.2014	19.05.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1 rekonštrukcia verejných WC v KaSS - stavebný materiál - obj.č. 20140216				774.98	
Spolu:								774.98	
0282014	3001400034	36587656	LUPO-GEO s.r.o.	Jána Husa 1460/23, Trebišov	02.05.2014	16.05.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1 geodetické zameranie odbočovacích pruhov M.R.Štefánika - Cintorínska - obj. č. 20140201				96.00	
Spolu:								96.00	
0292014	3001400035	36587656	LUPO-GEO s.r.o.	Jána Husa 1460/23, Trebišov	02.05.2014	16.05.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1 geodetické zameranie odbočovacích pruhov M.R.Štefánika - Berehovská - obj. č. 20140202				96.00	
Spolu:								96.00	
0302014	3001400036	36587656	LUPO-GEO s.r.o.	Jána Husa 1460/23, Trebišov	02.05.2014	16.05.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1 geodetické zameranie odbočovacích pruhov M.R.Štefánika - Školská - obj. č. 20140203				96.00	
Spolu:								96.00	
0312014	3001400037	36587656	LUPO-GEO s.r.o.	Jána Husa 1460/23, Trebišov	02.05.2014	16.05.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1 geodetické zameranie odbočovacích pruhov M.R.Štefánika - Jána Husa - obj. č. 20140204				96.00	
Spolu:								96.00	
0322014	3001400038	36587656	LUPO-GEO s.r.o.	Jána Husa 1460/23, Trebišov	02.05.2014	16.05.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1 geodetické zameranie - sídlisko Mier - obj. č. 20140205				150.00	
Spolu:								150.00	
20140008	3001400039	47455438	Jana Goreová - Železiarstvo PETER	Slov. nár. povstania 3758/94, Trebišov	06.05.2014	20.05.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1 sanitárna technika Geberit Duofix bez bariér - rekonštrukcia				351.50	

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
					verejných WC v KaSS - obj. č. 20140246			Spolu:	351.50
20140009	3001400040	47455438	Jana Goreová - Železiarstvo PETER	Slov. nár. povstania 3758/94, Trebišov	06.05.2014	20.05.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
					1	vodoinštalčný materiál na rekonštrukciu verejných WC v KaSS - obj. č. 20140245		465.22	
								Spolu:	465.22
20140154	3001400041	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta	06.05.2014	20.05.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
					1	plastové okno - rekonštr.ver. WC v KaSS - obj. č. 20140227		94.22	
								Spolu:	94.22
201450201	3401400006	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	17.04.2014	17.05.2014		DF - Projekt "Učíme	nezaplatené
					1	dodávka tovaru podľa kúpnej zmluvy zo 14.4.2014 - Projekt učíme sa celý život, ITMS kód: 26120130060		14 277.66	
								Spolu:	14 277.66
201400107	4001400012	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	30.04.2014	30.05.2014	Finálna	DF - Komunálny	zaplatené
					1	TS - zber a odvoz TKO za 4/2014		23 672.30	
								Spolu:	23 672.30
4672014	4001400013	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,		05.05.2014	04.06.2014	Finálna	DF - Komunálny	zaplatené
					1	zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac apríl 2014		19 073.18	
								Spolu:	19 073.18
4692014	4001400014	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,		05.05.2014	04.06.2014	Finálna	DF - Komunálny	zaplatené
					1	uloženie odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov Sirmík za mesiac apríl 2014 - zmiešané odpady zo stavieb		25.23	
								Spolu:	25.23
122014	7001400023	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	05.05.2014	12.05.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
					1	nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - ROD - záškoláctvo za 4/2014		1 827.14	
								Spolu:	1 827.14
092014	7001400024	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	05.05.2014	12.05.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
					1	nákup tovaru pre poberateľov rodičovského príspevku - 4/2014		255.64	
								Spolu:	255.64

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
102014	7001400025	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov 1 nákup tovaru pre poberateľov dávky v HN a príspevkov k dávke za 4/2014	05.05.2014	12.05.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a 1 972.08	zaplatené
Spolu:								1 972.08	
112014	7001400026	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov 1 nákup tovaru pre poberateľov rodinných prídavkov - 4/2014	05.05.2014	12.05.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a 8 020.32	zaplatené
Spolu:								8 020.32	
1020140040	7001400027	31715150	BRUTUS, s.r.o., Trebišov	Mestský park 262/66, Trebišov 1 Brutus - nákup tovaru - štatút osobitného príjemcu HN 4/2014	30.04.2014	07.05.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a 9.91	zaplatené
Spolu:								9.91	
1020140041	7001400028	31715150	BRUTUS, s.r.o., Trebišov	Mestský park 262/66, Trebišov 1 Brutus - nákup tovaru - štatút osobitného príjemcu HN 4/2014	30.04.2014	07.05.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a 3.32	zaplatené
Spolu:								3.32	
141012	7001400029	36578967	ABBACO, s.r.o.	M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov 1 nákup tovaru - ROD - Andrášiová Edita	17.04.2014	01.05.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a 23.52	zaplatené
Spolu:								23.52	
141014	7001400030	36578967	ABBACO, s.r.o.	M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov 1 nákup tovaru - ROD - Žolčáková Jozefína	06.05.2014	20.05.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a 91.84	zaplatené
Spolu:								91.84	
90244951	8001400025	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 Priemyselný park - rozbor vzoriek odpadovej vody 4/2014 2 DPH 20.0 %	29.04.2014	15.05.2014		DF - 42.04 8.41	nezaplatené
Spolu:								50.45	
90244952	8001400026	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 Priemyselný park - poplatok za zvýšené znečistenie odpadových vôd 14.4.2014	29.04.2014	15.05.2014		DF - 36.14	nezaplatené
Spolu:								36.14	
201400106	8001400027	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov 1 DPH 20.0%	30.04.2014	30.05.2014		DF - 81.04	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	
				2	Priem. park - vývoz splaškovej vody za 4/2014			405.20	
							Spolu:	486.24	
7217197676	9501400040	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.05.2014	05.05.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia k 5.5..2014 - AB MsÚ			430.00	
							Spolu:	0.00	
7217197676	9501400041	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.05.2014	15.05.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia k 15.5..2014 - AB MsÚ			430.00	
							Spolu:	0.00	
7217197676	9501400042	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.05.2014	25.05.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia k 25.5..2014 - AB MsÚ			430.00	
							Spolu:	0.00	
7217197682	9501400043	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.05.2014	05.05.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - preddavok - el.energia k 5.5.2014			140.00	
							Spolu:	0.00	
7217197682	9501400044	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.05.2014	15.05.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - preddavok - el.energia k 15.5.2014			140.00	
							Spolu:	0.00	
7217197682	9501400045	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.05.2014	25.05.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - preddavok - el.energia k 25.5.2014			140.00	
							Spolu:	0.00	
7217197677	9501400046	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.05.2014	15.05.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia k 15.5.2014 Cukrovarska 1			820.00	
							Spolu:	0.00	
7217197678	9501400047	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.05.2014	15.05.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia k 15.5.2014 Paričov 1			860.00	
							Spolu:	0.00	
7217197680	9501400048	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.05.2014	15.05.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia k 15.5..2014 - ul. Stavebná 1			800.00	

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
7217197679	9501400049	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.05.2014	15.05.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VE - el. energia k 15.5.2014 - ul. Jesenná 1			Výchovno-vzdel.centrum	480.00	
								Spolu:	0.00
7217197681	9501400050	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.05.2014	15.05.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 Priem. park - preddavok za el. energiu k 15.5.2014				250.00	
								Spolu:	0.00
84071975	9501400051	36371271	PORADCA s.ro.	Pri Celulóžke 40, Žilina	02.05.2014	26.05.2014	Finálna	DF - Zálohové	zaplatené
				1 predplatné periodika "Poradca 2015" - Poradca 2015, Daňové výdavky A-Z, E-Poradca, Zákony 2015, Daňové priznania za rok 2014, Účtovná závierka za rok 2014				29.40	
								Spolu:	29.40
								Spolu všetky faktúry:	145 469.57