

## 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
2014105	1001401134	40384497	Ján Bodnár - Zbedrus, Trebišov	Sadovská 1318/1, Trebišov	27.10.2014	10.11.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 stavebný materiál na zabezpečenie odvodnenia ul. Paričovskej - obj.č. 20140728				2 462.88	
<b>Spolu:</b>								<b>2 462.88</b>	
2119180956	1001401135	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	29.10.2014	18.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsÚ AB - vodné od 25.9.2014 do 28.10.2014				152.48	
				2 MsÚ AB - stočné od 25.9.2014 do 28.10.2014				257.32	
<b>Spolu:</b>								<b>409.80</b>	
2119180955	1001401136	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	29.10.2014	18.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 J. Kostru Športclub - stočné od 24.9.2014 do 28.10.2014				137.06	
				2 J. Kostru Športclub VaS - vodné od 24.9. - 28.10.2014				95.89	
				3 J. Kostru Športclub VaS - stočné od 24.9. - 28.10.2014				65.88	
				4 MsKS - vodné od 24.9. - 28.10.2014				190.21	
				5 MsKS - stočné od 24.9. - 28.10.2014				259.02	
				6 J. Kostru AVŠ VaS - vodné od 24.9. - 28.10.2014				1.57	
				7 J. Kostru AVŠ VaS - stočné od 24.9. - 28.10.2014				1.09	
<b>Spolu:</b>								<b>750.72</b>	
201410013	1001401137	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce	31.10.2014	21.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 10/2014				123.50	
<b>Spolu:</b>								<b>123.50</b>	
4235	1001401138	44520409	DUVALO TRADE, s.r.o.	Herlianska1084, Vranov nad Topľou	31.10.2014	14.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsAS - ponorné čerpadlo a predlžovací kábel - budova MsAC - obj.č. 20140733				75.20	
<b>Spolu:</b>								<b>75.20</b>	
1014281	1001401139	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukureštská 29, Košice	03.11.2014	17.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsAS - pracovné čižmy - obj.č. 20140732				112.50	
<b>Spolu:</b>								<b>112.50</b>	
31401733	1001401140	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	27.10.2014	10.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 plošná deratizácia v rómskej osade - obj.č. 20140694				600.00	

## 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					
<b>Spolu:</b>									<b>600.00</b>	
140351	1001401141	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov		29.10.2014	12.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	tlač víťazného návrhu pohľadnice v súťaži Pohľadnica mesta očami našich detí 2014 (200 ks)				30.00	
<b>Spolu:</b>									<b>30.00</b>	
411008	1001401142	35832550	Magic Box Slovakia, s.r.o.	Trenčianska 47, Bratislava		03.11.2014	13.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Sedem trpaslíkov - požičovné				360.00	
<b>Spolu:</b>									<b>360.00</b>	
7415491266	1001401143	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.11.2014	18.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	el. energia za obd. od 1.9.-30.11.2014 Paričov 2747				331.00	
				2	el. energia za obd. od 1.9.-30.11.2014 Gorkého 11				98.00	
<b>Spolu:</b>									<b>429.00</b>	
7415492205	1001401144	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.11.2014	18.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	el. energia za obd. od 1.9.-30.11.2014 ul I.Krasku 1357 unimobunka				12.00	
<b>Spolu:</b>									<b>12.00</b>	
7415492016	1001401145	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.11.2014	18.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	el. energia za obd. od 1.9.-30.11.2014 ul. Bitúnková 1 SOH				1 584.00	
<b>Spolu:</b>									<b>1 584.00</b>	
7415492722	1001401146	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.11.2014	18.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Mestský park odb.m.682008 - el. energia za obd. od 1.9. - 30.11.2014				1 325.00	
<b>Spolu:</b>									<b>1 325.00</b>	
7415499301	1001401147	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.11.2014	18.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	el.energia za obd. od 1.9. - 30.11.2014 Milhostov kanalizácia				200.00	
<b>Spolu:</b>									<b>200.00</b>	
7415491265	1001401148	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.11.2014	18.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Berehovo ver.osvetlenie MRŠ 2329 - el.energia za obd. od 1.9. - 30.11.2014				300.00	
				2	NS Berehovo MRŠ 56 - el.energia za obd. od 1.9. - 30.11.2014				9.00	
				3	Milhostov - el.energia za obd. od 1.9. - 30.11.2014				300.00	

## 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	
				4	Berehovo parkoviská MRŠ 54 - el.energia za obd. od 1.9. - 30.11.2014			1 582.00	
				5	KD Komenského 1682 - el.energia za obd. od 1.9. - 30.11.2014			43.00	
				6	ŠH stará-Mestský park MRŠ 63 - el.energia za obd. od 1.9. - 30.11.2014			437.00	
				7	MsAC budova MRŠ 163 - el.energia od 1.9. - 30.11.2014			26.00	
				8	Verejné WC Tržnica - el.energia od 1.9. - 30.11.2014			100.00	
				9	Verejné osvetlenie - el.energia za obd. od 1.9. -- 30.11.2014			34 672.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>37 469.00</b>	
0077752400	1001401149	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	02.11.2014	16.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - orange za 10/2014			1 518.48	
				2	MsP - orange za 10/2014			135.56	
				3	MsP imomob.obč. - orange za 10/2014			39.60	
				4	Matrika - orange za 10/2014			44.52	
				5	ŠÚ - orange za 10/2014			47.46	
				6	ŠFRB - orange za 10/2014			19.68	
				7	SÚ - orange za 10/2014			75.19	
				8	ŽP - orange za 10/2014			35.96	
				9	TSP - orange za 10/2014			7.50	
				10	MsKS - orange za 10/2014			148.78	
				11	MsHS - orange za 10/2014			67.34	
				12	MsAS - orange za 10/2014			83.45	
							<b>Spolu:</b>	<b>2 223.52</b>	
20140179	1001401150	14337037	Pavol Benetin-ALFA TRONIK	Čsl. armády 3507/38, Trebišov	30.10.2014	15.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	oprava UPS a výmena AKU v serverovni MsÚ TV - obj.č. 20140724			744.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>744.00</b>	
20140178	1001401151	14337037	Pavol Benetin-ALFA TRONIK	Čsl. armády 3507/38, Trebišov	30.10.2014	15.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	oprava MKS - ovládací pult PTZ BOSCH pre MsP - obj.č. 20140726			1 099.92	

## 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
							<b>Spolu:</b>	<b>1 099.92</b>	
2014304	1001401152	36581542	DANER s.r.o.	M. R. Štefánika 71/19, Trebišov	05.11.2014	19.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 elektrocentrála pre budovu MsAC				249.90	
				2 olej do elektorcentrály				9.10	
							<b>Spolu:</b>	<b>259.00</b>	
20140170	1001401153	47564865	Martina Grajzeľ Vyrostková	Charkovská 690/14, Košice-Dargovských hrdinov	04.11.2014	18.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 reprezentačné predmety pre Mesto Trebišov - potlač - obj.č. 20140644				419.50	
							<b>Spolu:</b>	<b>419.50</b>	
2010002893	1001401154	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	03.11.2014	21.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 zrážkové vody za parkoviská za obd. 10/2014 - odvod vôd z povrchového odt.				10 092.80	
							<b>Spolu:</b>	<b>10 092.80</b>	
4420120271	1001401155	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.11.2014	18.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 plyn - Mestská ubytovňa ul.Dopravná za obd. od 1.11.-30.11.2014				617.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>617.00</b>	
4420120413	1001401156	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.11.2014	18.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 plyn - MsHS ul. Gorkého 57/57 odb.miesto 13658 od 1.11.-30.11.2014				407.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>407.00</b>	
4420120412	1001401157	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.11.2014	18.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 plyn - MsHS ul. Gorkého 57 odb.miesto 13661 od 1.11.-30.11.2014				1 095.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>1 095.00</b>	
4420116495	1001401158	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.11.2014	18.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Slavoj J.Kostru - plyn za obd. od 1.11.-30.11.2014				1 373.00	
				2 Slavoj J.Kostru - plyn za obd. od 1.11.-30.11.2014				295.00	
				3 Slavoj J.Kostru - plyn za obd. od 1.11.-30.11.2014				133.00	
				4 Milhostov Zvonárska 17 - plyn za obd. od 1.11.-30.11.2014				353.00	
				5 AB MsÚ - plyn za obd. od 1.11.-30.11.2014				3 213.00	
				6 AVŠ Škultétyho 2281 - plyn za obd. od 1.11.-30.11.2014				984.00	

## 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					
<b>Spolu:</b>									<b>6 351.00</b>	
2014111	1001401159	40384497	Ján Bodnár - Zbedrus, Trebišov	Sadovská 1318/1, Trebišov		04.11.2014	18.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	stavebný materiál pre dažďovú záhradu pred MsÚ - obj.č. 20140764				843.86	
<b>Spolu:</b>									<b>843.86</b>	
14551504	1001401160	36179736	Zemplínska plavebná spoločnosť spol. s r.o.	Hviezdoslavova 1020/8, Trebišov		31.10.2014	14.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	prírodný štiepaný kameň pre dažďovú záhradu pred MsÚ - obj.č. 20140765				134.29	
<b>Spolu:</b>									<b>134.29</b>	
20140116	1001401161	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov		06.11.2014	20.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	pracovné náradie a materiál pre MsAS - obj.č. 20140756				203.88	
<b>Spolu:</b>									<b>203.88</b>	
4200037074	1001401162	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		30.10.2014	13.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	ŠH Mestský park - plyn za obd. od 19.1.2013 - 29.10.2014 - ukončený odber				362.82	
<b>Spolu:</b>									<b>362.82</b>	
4200037076	1001401163	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		30.10.2014	13.11.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	ŠH Mestský park - plyn za obd. od 19.1.2013 - 29.10.2014 - finančné vysporiadanie				- 791.82	
<b>Spolu:</b>									<b>- 791.82</b>	
20140082	1001401164	44525745	Pavol Seman - AUTOSERVIS PALI	Slnecná 2438/4, Trebišov		03.11.2014	17.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - oprava mot. vozidla TV 876 CJ Škoda Felícia				63.13	
<b>Spolu:</b>									<b>63.13</b>	
2142190	1001401165	36408751	EDIS s.r.o.	Horný Val 9/19, Žilina		05.11.2014	19.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	tlačiareň k predaju vstupeniiek MsKS - obj.č. 20140696				533.00	
<b>Spolu:</b>									<b>533.00</b>	
14026	1001401166	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice		03.11.2014	17.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poskytnuté právne služby - Mesto TV v mesiaci Október 2014 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010				1 050.00	
				2	súdny poplatok				2.00	
<b>Spolu:</b>									<b>1 052.00</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	
2014000053	1001401167	41602579	Mgr. Peter Ferko	Berehová 2173/11, Trebišov	07.11.2014	14.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 výroba a spracovanie videozáznamu z akcie Október - mesiac účty k starším - obj.č. 20140740				110.00	
								Spolu:	<b>110.00</b>
2014000054	1001401168	41602579	Mgr. Peter Ferko	Berehová 2173/11, Trebišov	07.11.2014	14.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 výroba a spracovanie videozáznamu - digitalizácia kina - obj.č. 20140739				110.00	
								Spolu:	<b>110.00</b>
63114068	1001401169	36397563	ARDSYSTÉM, s.r.o.	P. Mudroňa 5, Žilina	31.10.2014	19.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 konštrukcia MB				120.00	
				2 tlač banerov na MB				672.00	
								Spolu:	<b>792.00</b>
4590479754	1001401170	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	03.11.2014	18.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsÚ - PHM od 16. - 31.10.2014				789.96	
				2 MsÚ - materiál od 16. - 31.10.2014				16.60	
				3 MsÚ - popl.za kartu TV687BT				1.39	
				4 MsP - PHM od 16. - 31.10.2014				521.06	
				5 SOC - PHM od 16. - 31.10.2014				43.23	
				6 MsHS - PHM od 16. - 31.10.2014				474.50	
				7 MsHS - BARREL 1,2 od 16. - 31.10.2014				109.46	
				8 MsAS - PHM od 16. - 31.10.2014				532.05	
				9 MsAS - materiál od 16. - 31.10.2014				72.80	
								Spolu:	<b>2 561.05</b>
410214	1001401171	35555912	Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta	Komenského 1963/10, Trebišov	07.11.2014	14.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 občerstvenie pre seniorov dňa 28.10.2014 v rámci zábavno-spol. programu pri príležitosti Októbra - Mesiaca účty k starším - obj.č. 20140708				421.00	
								Spolu:	<b>421.00</b>
14306	1001401172	36588041	IURISTICO s.r.o.	Štefánikova26, Košice	31.10.2014	25.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Október 2014				1 979.10	

## 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:	<b>1 979.10</b>	
10140517	1001401173	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	03.11.2014	17.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Berehovo - dodávka tepla pre ÚK za 10/2014			3 100.16	
				2	Mestská tržnica - dodávka tepla pre ÚK za 10/2014			1 585.92	
							Spolu:	<b>4 686.08</b>	
10140518	1001401174	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	03.11.2014	17.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsKS - dodávka tepla pre ÚK za 10/2014			4 631.38	
							Spolu:	<b>4 631.38</b>	
10140522	1001401175	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	03.11.2014	17.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	dodávka a odber tepla za 10/2014 podľa Zmluvy č. 27/2013 - autoumyváreň			181.45	
							Spolu:	<b>181.45</b>	
2401562233	1001401176	31348262	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava II	04.11.2014	21.11.2014		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Právo pre ROPO a OBCE predplatné časopisu (január 2015 - december 2015)			69.60	
							Spolu:	<b>69.60</b>	
14010067	1001401177	35730129	Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava	Bašťová 4, Bratislava IV	04.11.2014	04.11.2014		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	predplatné online kniha Interné smernice pre nepodnik. od 23.11.2014 do 31.12.2014 a od 1.1.2015 do 22.11.2015-Ing.Kereštan			146.88	
							Spolu:	<b>146.88</b>	
6814398094	1001401178	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava	04.11.2014	30.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Združené poistenie majetku č.zmluvy 6814398094/č.návrhu 0100018341 vákuové čerpadlo + príslušenstvo			155.82	
							Spolu:	<b>155.82</b>	
6814398318	1001401179	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava	04.11.2014	30.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Poistenie strojov a strojových zariadení č.zmluvy 6814398318/č.návrhu 6509000295 vákuové čerpadlo + príslušenstvo			143.84	
							Spolu:	<b>143.84</b>	
1101461818	1001401180	31348262	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava II	10.11.2014	24.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Stavebný zákon s vysvetlivkami - aktualizácia k 29.10.2014			30.25	

## 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:	<b>30.25</b>
201450587	1001401181	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	10.11.2014	20.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 toner HP 64X pre voľby do orgánov samosprávy mesta	15.11.2014			91.99	
								Spolu:	<b>91.99</b>
201450588	1001401182	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	10.11.2014	20.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 počítačové komponenty pre potreby MsÚ - obj.č. 20140748				372.00	
								Spolu:	<b>372.00</b>
14044	1001401183	10802240	Mária Urbánková	Čsl. armády 1502/34, Trebišov	06.11.2014	20.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 sklo na opravu skleníkov pre MsHS - obj.č. 20140762				169.00	
								Spolu:	<b>169.00</b>
10140005	1001401184	46909800	KOLOR s.r.o.	M. R. Štefánika 1016/60, Sečovce	10.11.2014	24.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 čísla na sedadlá do mestského kina - frézovaný plast - obj.č. 20140752				304.22	
								Spolu:	<b>304.22</b>
14051	1001401185	46549072	Mgr. Peter Sklenčár - PASTEL	M. R. Štefánika 1016/60, Sečovce	03.11.2014	17.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 tabule s nápismi do MsKS - obj.č. 20140750				137.70	
								Spolu:	<b>137.70</b>
14052	1001401186	46549072	Mgr. Peter Sklenčár - PASTEL	M. R. Štefánika 1016/60, Sečovce	04.11.2014	18.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 tabuľa 180 x 160 cm - Mestské kino Slávia, oceľ.konštrukcia+zinkovanie - obj.č. 20140751				801.00	
								Spolu:	<b>801.00</b>
14054	1001401187	46549072	Mgr. Peter Sklenčár - PASTEL	M. R. Štefánika 1016/60, Sečovce	04.11.2014	18.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 zhotovenie a montáž plachty s motívom mesta na fasádu budovy Berehovo - obj. č. 20140730				1 420.00	
								Spolu:	<b>1 420.00</b>
2014043	1001401188	45710562	CVO, s.r.o.	Medený Hámor 1576/7, Banská Bystrica	05.11.2014	19.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 realizáciu procesu verejného obstarávania pre zákazku s názvom Dom smútku - rekonštrukcia, dostavba - obj.č. 20140415				1 400.00	
								Spolu:	<b>1 400.00</b>
14001	2601400014	31713645	Enviroline s.r.o.	Františkánska 5, Košice	16.10.2014	15.11.2014		DF - Kanalizácia	nezaplatené
				1 Dobropis finančného vysporiadania k faktúre č. 090409-1/Enviroline				-24 890.00	



## 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
					zo dňa 13.5.2009 pre dodanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie k stavbe: "Trebišov - Milhostov - Kanalizácia				
								Spolu:	<b>-24 890.00</b>
2014054	3001400149	17271193	Peter Snižik	Jána Husa1732, Trebišov	20.10.2014	16.11.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	preložka rozvodnej skrine č. 287, križovatka M.R. Štefánika - Berehovo, obj.č. 20140509			3 416.29	
								Spolu:	<b>3 416.29</b>
14131	3001400150	31708111	Alnico s.r.o.	Nám. slobody 13, Michalovce	31.10.2014	14.11.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	spracovanie projektovej dokumentácie: Verejné osvetlenie - nasvietenie priečelia Rímsko-katolíckeho kostola v Trebišove - obj. č. 20140710			1 602.00	
								Spolu:	<b>1 602.00</b>
201425	3001400151	44628587	Ing. Róbert Vojs - HAUSTECHNIK	Petrovova 2287/20, Trebišov	30.10.2014	06.11.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	dodávka a montáž odvodňovacích žľabov - chodník na ul. M.R. Štefánika - obj. č. 20140707			2 146.08	
								Spolu:	<b>2 146.08</b>
20140447	3001400152	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta	03.11.2014	17.11.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	stavebný materiál na rekonštrukciu disko sály v KaSS - obj. č. 20140754			459.56	
								Spolu:	<b>459.56</b>
90135209	3001400153	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	17.10.2014	17.11.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	vytýčenie trasy telekomunikačného vedenia - revitalizácia sídliska Mier - obj. č. 20140684			76.80	
								Spolu:	<b>76.80</b>
20140200	3001400154	24727245	dcinex, Česká republika, s.r.o.	Pražská 1335/63, Praha 10	05.11.2014	05.12.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	digitalizácia kina v Trebišove podľa zmluvy DCXSMLZ-2014003 z 29.9.2014			66 116.00	
								Spolu:	<b>66 116.00</b>
142812	3401400016	47102357	PAPIER LECHMAN s.r.o.	Močarianska 5067/12, Michalovce	03.11.2014	03.12.2014		DF - Projekt "Učíme	nezaplatené
				1	kancelársky papier pre projekt Učíme sa celý život - obj. č. 20140735			91.89	
				2	kancelársky papier pre projekt Učíme sa celý život - obj. č. 20140735			10.81	

## 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
				3 kancelársky papier pre projekt Učíme sa celý život - obj. č. 20140735				5.40	
<b>Spolu:</b>								<b>108.10</b>	
142814	3401400017	47102357	PAPIER LECHMAN s.r.o.	Močarianska 5067/12, Michalovce	03.11.2014	03.12.2014		DF - Projekt "Učíme	nezaplatené
				1 kancelárske potreby pre projekt Učíme sa celý život - obj. č. 20140736				306.98	
				2 kancelárske potreby pre projekt Učíme sa celý život - obj. č. 20140736				36.12	
				3 kancelárske potreby pre projekt Učíme sa celý život - obj. č. 20140736				18.05	
<b>Spolu:</b>								<b>361.15</b>	
13302014	4001400050	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,		03.11.2014	03.12.2014		DF - Komunálny	nezaplatené
				1 zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac október 2014				33 792.62	
<b>Spolu:</b>								<b>33 792.62</b>	
13322014	4001400051	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,		03.11.2014	03.12.2014		DF - Komunálny	nezaplatené
				1 uloženie odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov Sirmík za mesiac október 2014 - zmiešané odpady zo stavieb				218.32	
<b>Spolu:</b>								<b>218.32</b>	
201400296	4001400052	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	31.10.2014	30.11.2014		DF - Komunálny	nezaplatené
				1 oprava 1 100 l kontajnerov za 10/2014				644.70	
<b>Spolu:</b>								<b>644.70</b>	
201400303	4001400053	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	31.10.2014	05.12.2014		DF - Komunálny	nezaplatené
				1 TS - zber a vývoz TKO za október 2014				29 831.52	
<b>Spolu:</b>								<b>29 831.52</b>	
20140332	4001400054	31704395	Agroprodukt, s.r.o.	172, Nový Ruskov	31.10.2014	14.11.2014		DF - Komunálny	nezaplatené
				1 stavebný odpad 140,44 t na základe zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 7.1.2014 - október 2014				771.91	
<b>Spolu:</b>								<b>771.91</b>	
141037	7001400078	36578967	ABBACO, s.r.o.	M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov	30.10.2014	13.11.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1 nákup tovaru - ROD - Ščúrová Jana 10/2014				23.52	
<b>Spolu:</b>								<b>23.52</b>	
352014	7001400079	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	03.11.2014	10.11.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1 nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - ROD -				470.40	

## 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
záškoláctvo za 10/2014									
								<b>Spolu:</b>	<b>470.40</b>
332014	7001400080	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	03.11.2014	10.11.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
								162.68	
								<b>Spolu:</b>	<b>162.68</b>
342014	7001400081	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	03.11.2014	10.11.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
								1 427.60	
								<b>Spolu:</b>	<b>1 427.60</b>
362014	7001400082	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	03.11.2014	10.11.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
								6 562.08	
								<b>Spolu:</b>	<b>6 562.08</b>
201400300	8001400092	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	31.10.2014	30.11.2014		DF -	nezaplatené
								445.72	
								89.14	
								<b>Spolu:</b>	<b>534.86</b>
90264507	8001400093	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	31.10.2014	20.11.2014		DF -	nezaplatené
								42.04	
								8.41	
								<b>Spolu:</b>	<b>50.45</b>
90264504	8001400094	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	31.10.2014	20.11.2014		DF -	nezaplatené
								13.46	
								<b>Spolu:</b>	<b>13.46</b>
90256018	8001400095	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	11.08.2014	02.09.2014		DF -	nezaplatené
								0.06	
								<b>Spolu:</b>	<b>0.06</b>
14025	8001400096	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	03.11.2014	17.11.2014		DF -	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	Priem. park - poskytnuté právne služby za 10/2014 podľa Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010			9 725.00	
				2	DPH 20.0 %			1 945.00	
							Spolu:	<b>11 670.00</b>	
7237133330	9501400121	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	03.11.2014	15.11.2014		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 15.11.2014, priemyselný park			260.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
7237133325	9501400122	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	03.11.2014	05.11.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el. energia preddavok k 5.11.2014 - AB MsÚ			410.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
7237133325	9501400123	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	03.11.2014	15.11.2014		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el. energia preddavok k 15.11.2014 - AB MsÚ			410.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
7237133325	9501400124	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	03.11.2014	25.11.2014		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el. energia preddavok k 25.11.2014 - AB MsÚ			410.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
7237133331	9501400125	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	03.11.2014	05.11.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - preddavok - el.energia k 5.11.2014			170.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
7237133331	9501400126	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	03.11.2014	15.11.2014		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - preddavok - el.energia k 15.11.2014			170.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
7237133331	9501400127	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	03.11.2014	25.11.2014		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - preddavok - el.energia k 25.11.2014			170.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
7237133326	9501400128	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	03.11.2014	15.11.2014		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 15.11.2014 Cukrovarska 1			820.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
7237133327	9501400129	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	03.11.2014	15.11.2014		DF - Zálohové	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 VSE - el.energia preddavok k 15.11.2014	Paričov 1			840.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>0.00</b>
7237133329	9501400130	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	03.11.2014	15.11.2014		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 15.11.2014	Stavebná 1			750.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>0.00</b>
7237133328	9501400131	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	03.11.2014	15.11.2014		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 15.11.2014	Jesenná 1			480.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>0.00</b>
2014930873	9501400132	36594377	ASUAN a.s.	Magnezitárska 5, Košice-Ďahanovce	20.10.2014	04.11.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 materiál na zabezpečenie odvodnenia ul. Paričovskej - obj. č. 20140727				224.01	
								<b>Spolu:</b>	<b>0.00</b>
14952894	9501400133	35730129	Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava	Baštová 4, Bratislava IV	31.10.2014	14.11.2014		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 predplatné - On-line Zákony a judikatúra www.onlinezakony.sk od 03.11.2014 do 31.12.2014 a od 1.1.2015 do 02.11.2015 (zdroj: Zbierka zákonov SR) Finančný spravodajca				306.83	
								<b>Spolu:</b>	<b>0.00</b>
99754403	9501400134	36371271	PORADCA s.ro.	Pri Celulóžke 40, Žilina	03.11.2014	25.11.2014		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 predplatné periodika "Verejná správa " ročník 2015 (č.1 až 13) 1 ks - fin.odd.				33.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>0.00</b>
								<b>Spolu všetky faktúry:</b>	<b>227 938.02</b>