

## 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						
10140537	1001401241	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov		14.11.2014	28.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	vodné za 10/2014 - autoumyváreň - Zmluva č. 27/2013						52.35
				2	stočné za 10/2014 - autoumyváreň - Zmluva č. 27/2013						35.96
				Spolu:							<b>88.31</b>
4590484318	1001401242	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava		17.11.2014	01.12.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	MsÚ - PHM od 1. - 15.11.2014						605.28
				2	MsP - PHM od 1. - 15.11.2014						301.18
				3	MsHS - PHM od 1. - 15.11.2014						286.23
				4	MsHS - BARREL 1,2 od 1. - 15.11.2014						104.51
				5	MsAS - PHM od 1. - 15.11.2014						302.18
Spolu:		<b>1 599.38</b>									
411250	1001401243	31345506	ita agentúra, s.r.o.	Priemyselná 1, Bratislava 1		20.11.2014	04.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	film - Železné srdce - požičovník 19.11.2014 - Zmluva zo dňa 1.11.2014						85.75
Spolu:		<b>85.75</b>									
162014	1001401244	47855282	Peter Gore ŽELEZIARSTVO PETER	Slov. nár. povstania 3758/94, Trebišov		20.11.2014	04.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	vodoinštalčný materiál - budova KaSS - obj.č. 20140783						57.64
Spolu:		<b>57.64</b>									
3282014	1001401245	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov		10.11.2014	24.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	podanie obedov - Metodický deň pre učiteľov 30.10.2014 - obj. č. 20140706						216.00
Spolu:		<b>216.00</b>									
140393	1001401246	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov		20.11.2014	27.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	tlač plagátu, formát A2, pre Mestské kino Slávia						39.00
				2	grafický papier 270g A4 pre MsÚ						11.40
Spolu:		<b>50.40</b>									
20140115	1001401247	44917660	Marek Tomko - el - mont	1. mája 79/2, Hraň		18.11.2014	02.12.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	dodávka a montáž klimatizačného zariadenia - obj.č. 20140692						1 699.00
Spolu:		<b>1 699.00</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	
14952894	1001401248	35730129	Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava	Baštová 4, Bratislava IV	14.11.2014	14.11.2014		DF - Mestský úrad	zaplatené
				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	
								Spolu:	<b>306.83</b>
1140107	1001401249	17208131	Ing. Stanislav Kuľaša - PRINT-servis	Viedenská 10, Košice-Sídlisko Ťahanovce	24.11.2014	08.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsÚ - oprava a kompletne prečistenie tlačiarne HP LJ P2055 - obj.č. 20140797				76.80	
								Spolu:	<b>76.80</b>
411297	1001401250	31345506	ita agentúra, s.r.o.	Priemyselná 1, Bratislava I	24.11.2014	08.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 film - Nebo nie je výmysel - požičovné 21. a 22.11.2014 - Zmluva zo dňa 1.11.2014				530.40	
								Spolu:	<b>530.40</b>
2014075	1001401251	31262597	JUDr. Juraj Fuzer, advokát, Trebišov	M. R. Štefánika 1256/22, Trebišov	24.11.2014	04.12.2014		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 od 1.9-31.10.2014				175.00	
								Spolu:	<b>175.00</b>
214000506	1001401252	36170771	Nové technológie a služby, s.r.o.	Cesta pod Hradovou 13A, Košice	21.11.2014	05.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 príprava, zapojenie, otestovanie vMA pre PowerChute Network Shutdown				432.00	
				2 opravu APC Smart-UPS 2000VA - kalibrácia				331.20	
				3 doprava technika mimo KE (4 x 50 km)				144.00	
								Spolu:	<b>907.20</b>
14094	1001401253	31231012	Alžbeta Ivaňová PROTEXT	M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov	25.11.2014	02.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 potvrdenky s juxtou samoprepisovacie na IV.Q.2014 - obj.č. 20140711				120.00	
								Spolu:	<b>120.00</b>
201450607	1001401254	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	22.11.2014	11.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 počítač 2 ks				957.60	
				2 SW OEM Windows7 Pro 64 bit W7Pro Slovak, OEM MS Office pre podnikateľov 2013 slovak				828.00	

## 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:	<b>1 785.60</b>	
201450606	1001401255	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	22.11.2014	02.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
								1	materiál pre výpočtovú techniku pre MsÚ	171.60
								2	materiál pre výpočtovú techniku pre MsKS-kino	9.90
								3	materiál pre výpočtovú techniku pre Aktiv.str	12.00
								4	materiál pre výpočtovú techniku pre Denné centrum č.6 - monitor	118.80
								Spolu:	<b>312.30</b>	
140385	1001401256	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	24.11.2014	07.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
								1	materiál pre MsÚ (tlačivo Evidencia správnych poplatkov, fólia A4, igelitové tašky, farebný papier) - obj.č. 20140791	68.00
								Spolu:	<b>68.00</b>	
0614	1001401257	34330909	Peter Dojčák - ELPOS	Sídliisko IV. 1065/33, Vranov n. Topľou	23.11.2014	07.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
								1	školenie zamestnancov pre obsluhu EPS v objekte MsKS - obj.č. 20140799	110.00
								Spolu:	<b>110.00</b>	
201401672	1001401258	35885459	HMG & PARTNERS, s.r.o.	Štefanovičova 12, Bratislava	15.11.2014	04.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
								1	právne služby v rozsahu 83,25 hodín k 31.10.2014 - Nórske fondy - obj. č. 20130391	8 991.00
								Spolu:	<b>8 991.00</b>	
2119296955	1001401259	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	21.11.2014	11.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
								1	SSŠ Paričovská 75 - vodné od 18.10. - 20.11.2014	4.72
								2	Mestská ubytovňa - vodné od 18.10. - 20.11.2014	300.25
								3	Mestská ubytovňa - stočné od 18.10. - 20.11.2014	290.61
								4	J. Kostru Športclub - stočné od 18.10.2014 do 20.11.2014	127.93
								5	J. Kostru AVŠ VaS - vodné od 18.10. - 20.11.2014	1.57
								6	J. Kostru AVŠ VaS - stočné od 18.10. - 20.11.2014	1.08
								Spolu:	<b>726.16</b>	
140407	1001401260	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	25.11.2014	09.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
								1	samolepky s nápisom pre MsP - oíbj.č. 20140780	259.70

## 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>259.70</b>	
3712014	1001401261	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov		25.11.2014	09.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	podanie občerstvenia pre jubilatov mesta dňa 11. a 12.11.2014 - obj.č. 20140753				787.99	
<b>Spolu:</b>									<b>787.99</b>	
14023	1001401262	47950218	Alena Czáboczká ČISTENIE KANALIZÁCIÍ -	Hraničná 13/10, Slovenské Nové Mesto		25.11.2014	09.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	čistenie cestných vpustí na sídlisku Mier - obj.č. 20140781				330.00	
<b>Spolu:</b>									<b>330.00</b>	
140973	1001401263	36607959	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	Clementisova 5, Košice		25.11.2014	09.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	opakované školenie na pracovné plošiny na pozemných komunikáciách pre MshS - obj.č. 20140802				14.40	
<b>Spolu:</b>									<b>14.40</b>	
14110345	1001401264	35478853	Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO DEMČÁK	Sládkovičova 1301/5, Trebišov		25.11.2014	09.12.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	AI koleno d 120 - dážďová záhrada				15.48	
<b>Spolu:</b>									<b>15.48</b>	
20140126	1001401265	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov		28.11.2014	12.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	materiál pre MsAS - rezné kotúče, matice, podložky - obj.č. 20140814				43.48	
<b>Spolu:</b>									<b>43.48</b>	
143033	1001401266	47102357	PAPIER LECHMAN s.r.o.	Močarianska 5067/12, Michalovce		25.11.2014	25.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	kancelársky papier xerox A4 Team Mondí pre MsÚ - obj.č. 20140807				235.00	
<b>Spolu:</b>									<b>235.00</b>	
143034	1001401267	47102357	PAPIER LECHMAN s.r.o.	Močarianska 5067/12, Michalovce		25.11.2014	25.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	kancelársky materiál pre MsÚ - obj.č. 20140808				1 174.24	
<b>Spolu:</b>									<b>1 174.24</b>	
10140382	1001401268	45988544	Auto - Mokráň, spol. s.r.o.	Raketová 1472/1, Košice-Nad jazerom		26.11.2014	10.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	pravidelnú údržbu vozidla po 30.000 km na sl. mot. vozidle MsP Trebišov, SUZUKI SX4, TV 702 CN - obj.č. 20140813				193.80	
<b>Spolu:</b>									<b>193.80</b>	
2119299090	1001401269	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		25.11.2014	15.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ AB - vodné od 29.10.2014 do 25.11.2014				113.18	

## 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	MsÚ AB - stočné od 29.10.2014 do 25.11.2014			203.40	
							Spolu:	<b>316.58</b>	
2119299089	1001401270	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	25.11.2014	15.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Berehovo 2 odb.m.8000005281 vodné za obd. od 25.10.-25.11.2014			75.46	
				2	Berehovo 2 odb.m.8000005281 stočné za obd. od 25.10.-25.11.2014			256.21	
				3	J. Kostru Športclub VaS - vodné od 25.10. - 25.11.2014			50.30	
				4	J. Kostru Športclub VaS - stočné od 25.10. - 25.11.2014			34.56	
				5	MsKS - vodné od 25.10. - 25.11.2014			152.48	
				6	MsKS - stočné od 25.10. - 25.11.2014			207.44	
							Spolu:	<b>776.45</b>	
7140407015	1001401271	1735345	Slovenský pozemkový fond	Búdková 36 , Bratislava II	25.11.2014	15.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Prenájom pozemku v okrese Trebišov p.č. 5084/4 podľa nájomnej zmluvy P44161/06 - prenájom kompostoviska - splátka k 15.12.2014			170.19	
							Spolu:	<b>170.19</b>	
20140012	1001401272	47657791	EFEKT s.r.o.	L. Svobodu 2661/17, Trebišov	27.11.2014	04.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	ozvučenie vystúpenia folklórneho súboru Železiar dňa 23.11.2014 - obj.č. 20140798			80.00	
							Spolu:	<b>80.00</b>	
0140674	1001401273	36525685	SABRINA MODELLE s.r.o.	Pri Podlužianke 3, Levice	25.11.2014	09.12.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	pracovné odevy pre príslušníkov MsP - obj.č. 20140352			285.12	
							Spolu:	<b>285.12</b>	
140378	1001401274	34114653	DANAX s.r.o.	Záleská 48, Ivanka pri Dunaji	29.10.2014	29.10.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla 10 ks pre MsP - obj. č. 20140718			443.76	
							Spolu:	<b>443.76</b>	
7140100922	1001401275	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	27.11.2014	30.11.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/033/08 zo dňa 27.6.2008 za úver č.220338 od 27.10.2014 - 24.11.2014			985.81	
							Spolu:	<b>985.81</b>	
7140100923	1001401276	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	27.11.2014	30.11.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené

## 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 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/058/08 zo dňa 1.8.2008 za úver 220588 od 27.10.2014 - 24.11.2014				546.37	
<b>Spolu:</b>								<b>546.37</b>	
7140100924	1001401277	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	27.11.2014	30.11.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/065/08 zo dňa 4.11.2008 za úver 2206508 od 27.10.2014 - 24.11.2014				152.62	
<b>Spolu:</b>								<b>152.62</b>	
7140100914	1001401282	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	18.11.2014	22.11.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 poplatok v zmysle Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.113502213 zo dňa 29.9.2006 za úver č.220676 za obd. od 15.10.2014-17.11.2014				204.50	
<b>Spolu:</b>								<b>204.50</b>	
7140100915	1001401283	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	19.11.2014	22.11.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 poplatok v zmysle Dodatku č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.10.2006 úver č. 220766 za obd. od 15.10.2014-17.11.2014				60.24	
<b>Spolu:</b>								<b>60.24</b>	
20140073	3001400161	36728489	SPEEDCOM s.r.o.	Kláštorná23, Brehov	21.11.2014	04.12.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1 rozšírenie cesty - ul. Košická, ul. Vrátna - obj. č. 20140685				4 601.04	
<b>Spolu:</b>								<b>4 601.04</b>	
0514	3001400162	47199784	EX.ID, s.r.o.	Varichovská 1948/51, Trebišov	09.10.2014	22.11.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1 vypracovanie realizačného projektu interiéru pre Dom smútku v Trebišove - Zmluva o dielo č. 7/2014 zo dňa 3.4.2014				5 389.00	
<b>Spolu:</b>								<b>5 389.00</b>	
0614	3001400163	47199784	EX.ID, s.r.o.	Varichovská 1948/51, Trebišov	18.10.2014	22.11.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1 výkon autorského dozoru - rekonštrukcia Domu smútku v Trebišove - Mandátna zmluva č. 2/2014 zo dňa 15.10.2014				2 475.00	
<b>Spolu:</b>								<b>2 475.00</b>	
140398	3001400164	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	24.11.2014	01.12.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1 tlač + polep okien a hl. vstupu, nálepky Zákaz fajčiť - rekonštrukcia diskosály v KaSS - obj. č. 20140794				548.40	
<b>Spolu:</b>								<b>548.40</b>	
20140076	3001400165	36728489	SPEEDCOM s.r.o.	Kláštorná23, Brehov	24.11.2014	08.12.2014		DF - Kapitálové	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	stavebné práce - revitalizácia sídliska Mier - obj. č. 20140806			6 891.38	
<b>Spolu:</b>								<b>6 891.38</b>	
214000501	3001400166	36170771	Nové technológie a služby, s.r.o.	Cesta pod Hradovou 13A, Košice	14.11.2014	28.11.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1	záložný zdroj do serverovne MsÚ APC Smart - UPS 5000VA 230V Rackmount/Tower - obj. č. 20140737			2 843.95	
<b>Spolu:</b>								<b>2 843.95</b>	
2014310	3001400167	36581542	DANER s.r.o.	M. R. Štefánika 71/19, Trebišov	21.11.2014	05.12.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	elektrocentrála HX7500 T-2 k studni na Novom Majeri - obj.č. 20140793			1 849.00	
<b>Spolu:</b>								<b>1 849.00</b>	
99767213	3001400168	35814497	ZAPA betón Sk, s.r.o.	Vajnorská142, Bratislava	21.11.2014	12.12.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	dodávka betónu C 16/20 na vodojem - studňa na Novom Majeri - obj. č. 20140785			126.12	
<b>Spolu:</b>								<b>126.12</b>	
2014066	3001400169	17271193	Peter Snižik	Jána Husa1732, Trebišov	26.11.2014	10.12.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	rekonštrukcia elektroinštalácie v diskosále v KaSS - obj. č 20140803			1 951.54	
<b>Spolu:</b>								<b>1 951.54</b>	
3140002337	3401400018	00397768	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice - Staré Mesto	20.11.2014	05.12.2014	Finálna	DF - Projekt "Učíme	zaplatené
				1	mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV za obd. 9/2014			1 644.28	
				2	mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV za obd. 9/2014			193.45	
				3	mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV za obd. 9/2014			96.72	
<b>Spolu:</b>								<b>1 934.45</b>	
3114	7001400083	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	25.11.2014	02.12.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálne dávky - ROD 11/2014 ( 10ks á 23,52 )			235.20	
<b>Spolu:</b>								<b>235.20</b>	
322014	7001400084	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	25.11.2014	02.12.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - rod.			1 622.88	

## 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
prídavky 11/2014 (69 ks á 23,52)									
								<b>Spolu:</b>	<b>1 622.88</b>
332014	7001400085	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	25.11.2014	02.12.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
								192.56	
								<b>Spolu:</b>	<b>192.56</b>
402014	7001400086	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	27.11.2014	04.12.2014		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
								179.28	
								<b>Spolu:</b>	<b>179.28</b>
412014	7001400087	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	27.11.2014	04.12.2014		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
								1 201.84	
								<b>Spolu:</b>	<b>1 201.84</b>
422014	7001400088	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	27.11.2014	04.12.2014		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
								964.32	
								<b>Spolu:</b>	<b>964.32</b>
432014	7001400089	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	27.11.2014	04.12.2014		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
								6 585.60	
								<b>Spolu:</b>	<b>6 585.60</b>
90266872	8001400102	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	25.11.2014	15.12.2014		DF -	nezaplatené
								42.04	
								8.41	
								<b>Spolu:</b>	<b>50.45</b>
90266869	8001400103	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	25.11.2014	15.12.2014		DF -	nezaplatené
								22.57	
								<b>Spolu:</b>	<b>22.57</b>
314092	9501400137	31665462	INVER spol. s r.o. Košice	Rastislavova 36, Košice	18.11.2014	25.11.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
								172.64	



**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	
					Ročný poplatok za webhosting				
							Spolu:	<b>0.00</b>	
							Spolu všetky faktúry:	<b>64 646.08</b>	