

## 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
1412111	1001500037	46148060	Forum Film Slovakia s.r.o.	Einsteinova 20, Bratislava 1 film - Hry o život: Drozdajka - 1.časť - požičovné	22.12.2014	09.02.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 295.20	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>295.20</b>	
20142167	1001500038	14335859	Viliam Horos - DM	Cukrovárska 1235/8, Trebišov 1 opravu služobného motorového vozidla Fiat Ducato TV 900 CN pre MsAS - obj.č. 20150014	30.01.2015	13.02.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 87.79	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>87.79</b>	
10140610	1001500039	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov 1 Berehovo - dodávka tepla pre ÚK za 12/2014 2 Mestská tržnica - dodávka tepla pre ÚK za 12/2014	31.12.2014	14.01.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 7 234.84 801.48	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>8 036.32</b>	
2119523139	1001500040	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 MsÚ AB - vodné od 31.12.2014 - 27.1.2015 2 MsÚ AB - stočné od 31.12.2014 - 27.1.2015	28.01.2015	17.02.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 117.90 206.86	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>324.76</b>	
2119523138	1001500041	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 J. Kostru Športclub - stočné od 20.12.2014 - 27.1.2015	28.01.2015	17.02.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 415.58	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>415.58</b>	
3059004738	1001500042	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina 1 nákup stravných lístkov v počte 3 900 ks á 3,30 € na mesiac 2/2015 - obj.č.20150024 2 poštovné	02.02.2015	04.03.2015		DF - Mestský úrad 12 870.00 22.40	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>12 892.40</b>	
172015	1001500043	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehovská3432, Trebišov 1 MsHS - oprava služobného motorového vozidla Škoda Roomster TV 794 BP - obj.č. 20150039	03.02.2015	17.02.2015		DF - Mestský úrad 114.49	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>114.49</b>	
201501013	1001500044	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce 1 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 1/2015	31.01.2015	21.02.2015		DF - Mestský úrad 123.50	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	
								Spolu:	<b>123.50</b>
115036	1001500045	31665462	INVER spol. s r.o. Košice	Rastislavova 36, Košice	30.01.2015	30.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Ročný registračný poplatok za doménu školstvo-tv.sk, za obd. od 14.2.2015 - 13.2.2016; Ročný poplatok za správu domény; Ročný poplatok za e-mailovú schránku; Ročný poplatok za webhosting				84.80	
								Spolu:	<b>84.80</b>
20150039	1001500046	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	04.02.2015	18.02.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsKS - lepiacu etiketu, formát A3, výkres, formát A4 - obj.č. 20150019				39.00	
								Spolu:	<b>39.00</b>
0077752400	1001500047	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	02.02.2015	13.02.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsÚ - Orange za 1/2015				1 484.54	
				2 MsP - Orange za 1/2015				148.61	
				3 MsP imob.obč. - Orange za 1/2015				39.60	
				4 Matrika - Orange za 1/2015				53.52	
				5 ŠÚ - Orange za 1/2015				29.42	
				6 ŠFRB - Orange za 1/2015				3.72	
				7 SÚ - Orange za 1/2015				67.03	
				8 ŽP - Orange za 1/2015				24.64	
				9 TSP - Orange za 1/2015				7.50	
				10 MsKS - Orange za 1/2015				128.24	
				11 MsHS - Orange za 1/2015				63.56	
				12 MsAS - Orange za 1/2015				89.75	
								Spolu:	<b>2 140.13</b>
150265	1001500048	47102357	PAPIER LECHMAN s.r.o.	Močarianska 5067/12, Michalovce	03.02.2015	17.02.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 kancelárske potreby a pomôcky na referendum o rodine dňa 7.2.2015 - obj.č. 20150023				107.71	
								Spolu:	<b>107.71</b>
201510246	1001500049	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	02.02.2015	12.02.2015	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	servisný zásah na kopírke K-M Bizhub 282 dňa 27.1.2015			84.00	
							Spolu:	<b>84.00</b>	
15003	1001500050	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	31.01.2015	14.02.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poskytnuté právne služby - Mesto TV v mesiaci Január 2015 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010			3 360.00	
				2	poplatky			27.67	
							Spolu:	<b>3 387.67</b>	
215000038	1001500051	36170771	Nové technológie a služby, s.r.o.	Cesta pod Hradovou 13A, Košice	30.01.2015	13.02.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	obnova subscription pre Acronis Backup for VMware (v9) - renewal AAS ESD (1-2) GOVT softvér - obj.č. 20150015			49.00	
							Spolu:	<b>49.00</b>	
215000045	1001500052	36170771	Nové technológie a služby, s.r.o.	Cesta pod Hradovou 13A, Košice	03.02.2015	17.02.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Maintenance single license of DameWare Mini Remote Control - obnova licencie na rok - obj.č. 20150022			126.00	
							Spolu:	<b>126.00</b>	
878201412	1001500053	10792848	Andrej Timko Ing. TA-TRANS	M. R. Štefánika714, Trebišov	06.02.2015	20.02.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	občerstvenie pre predsedov, podpredsedov, členov okrsk.. komisií pre referendum a osoby vykonávajúce organ. a techn.. prípravu referenda o rodine dňa 7.2.2015-obj.č. 20150034			160.00	
				2	občerstvenie pre predsedov, podpredsedov, členov okrsk.. komisií pre referendum a osoby vykonávajúce organ. a techn.. prípravu referenda o rodine dňa 7.2.2015-obj.č. 20150034			9.47	
							Spolu:	<b>169.47</b>	
2015000226	1001500054	45391611	Royal business corporation s.r.o.	Slovenskej Jednoty 19, Košice	01.02.2015	15.02.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	čistenie rohoží za týždne: 1, 2, 3, 4/2015 - Zmluva zo dňa 1.6.2013			96.05	
							Spolu:	<b>96.05</b>	
080215	1001500055	33152934	Ján Moňak KOVOMIX	65, Kašov	03.02.2015	10.02.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	prietokový ohrievač Tatramat pre MsÚ - obj.č. 20150016			129.80	
							Spolu:	<b>129.80</b>	
4590506833	1001500056	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	03.02.2015	17.02.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - PHM za obd. od 16.1. - 31.1.2015			458.22	

## 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 - materiál za obd. od 16.1. - 31.1.2015			87.73	
				3	MsP - PHM za obd. od 16.1. - 31.1.2015			505.81	
				4	MsHS - PHM za obd. od 16.1. - 31.1.2015			229.10	
				5	MsHS - Barrel 2 za obd. od 16.1. - 31.1.2015			22.66	
				6	MsAS - PHM za obd. od 16.1. - 31.1.2015			349.40	
				7	MsAS - materiál za obd. od 16.1. - 31.1.2015			8.40	
							<b>Spolu:</b>	<b>1 661.32</b>	
1501072	1001500057	35934271	Film Europe s.r.o.	Matuškova 10, Bratislava	26.01.2015	05.02.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Magické striebro - Hľadanie kúzelného rohu 11.1.2015 - požičovné			31.20	
							<b>Spolu:</b>	<b>31.20</b>	
2150100261	1001500058	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava	22.01.2015	29.01.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Hodinový manžel 17. a 18.1.2015 - požičovné			316.81	
							<b>Spolu:</b>	<b>316.81</b>	
502025	1001500059	31345506	ita agentúra, s.r.o.	Priemyselná 1, Bratislava 1	05.02.2015	19.02.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Žena v čiernom 2: Anjel smrti 4.2.2015 - požičovné			19.20	
							<b>Spolu:</b>	<b>19.20</b>	
422015	1001500060	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov	04.02.2015	18.02.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	strava a občerstvenie na záverečný venček kurzu spol. tanca poriadaného mestom Trebišov pre žiakov ZŠ v meste dňa 25.1.2015 - obj.č. 20150013			3 086.46	
							<b>Spolu:</b>	<b>3 086.46</b>	
1501124	1001500062	31612989	CORA GEO, s.r.o.	Štefánikova 15, Poprad	31.01.2015	18.02.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	ASW Update na základe SZ 1/2011 a kalkulácie pre rok 2015			18 467.59	
				2	Technická podpora			449.37	
				3	Metodická podpora			1 851.16	
							<b>Spolu:</b>	<b>20 768.12</b>	
7150100172	1001500063	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	05.02.2015	12.02.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poplatok za poskytnutie informácie auditorovi			60.00	

## 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>60.00</b>	
1150007	1001500064	17208131	Ing. Stanislav Kuľša - PRINT-servis	Viedenská10, Košice-Sídlisko Ťahanovce		02.02.2015	16.02.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	oprava tlačiarne HP LJ P2015dn - MsÚ - obj.č. 20150038				475.44	
<b>Spolu:</b>									<b>475.44</b>	
6078466180	1401500001	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, Košice		01.02.2015	14.02.2015	Finálna	DF - Terénna sociálna	zaplatené
				1	ANTIK-internet-splátka za 1/2015 podľa Zmluvy č. 12/0936/0006 [78466] zo dňa 21.3.2012				29.63	
<b>Spolu:</b>									<b>29.63</b>	
1506064	2601500002	36279749	ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o. - organizačná zložka	Sasinkova 4, Skalica		26.01.2015	09.02.2015		DF - Kanalizácia	nezaplatené
				1	zdvíhacie zariadenie otočné, dvojdielne, nosnosť 250 kg - kanalizácia Trebišov - Milhostov - obj. č. 20140768				1 572.00	
<b>Spolu:</b>									<b>1 572.00</b>	
151100007	2601500003	35730927	TECHNO TIP, s.r.o.	Púchovská 16, Bratislava-Rača		03.02.2015	02.03.2015		DF - Kanalizácia	nezaplatené
				1	neruzový rebrík , nerezové zábradlie do nádrže prečerpávacej stanice - kanalizácia Trebišov- Milhostov - obj. č. 20140784				2 256.00	
<b>Spolu:</b>									<b>2 256.00</b>	
212015	3001500002	33157154	Michal Davala ANNA			04.02.2015	19.02.2015	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1	výkon stavebného dozoru na stavbe Rekonštrukcia objektu pietneho významu za január 2015 - Mandátna zmluva zo dňa 28.11.2014				400.00	
<b>Spolu:</b>									<b>400.00</b>	
3150000177	3401500002	00397768	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice - Staré Mesto		04.02.2015	25.02.2015		DF - Projekt "Učíme	nezaplatené
				1	mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV, kód ITMS: 26120130060 za obd. 12/2014				149.04	
				2	mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV, kód ITMS: 26120130060 za obd. 12/2014				17.53	
				3	mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV, kód ITMS: 26120130060 za obd. 12/2014				8.77	
<b>Spolu:</b>									<b>175.34</b>	
992015	4001500001	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,			03.02.2015	05.03.2015		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac január 2015				20 617.07	
<b>Spolu:</b>									<b>20 617.07</b>	

## 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
1032015	4001500002	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,	1 uloženie odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov Sirmík za mesiac január 2015 - zmiešané odpady zo stavieb	03.02.2015	05.03.2015		DF - Komunálny 175.83	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>175.83</b>	
201500020	4001500003	00188433	Technické služby mesta Trebišov	1 Stavebná 2165/2, Trebišov TS - zber a vývoz TKO za január 2015	31.01.2015	28.02.2015		DF - Komunálny 24 231.67	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>24 231.67</b>	
201500022	4001500004	00188433	Technické služby mesta Trebišov	1 Stavebná 2165/2, Trebišov oprava 1 100 l kontajnerov za január 2015	31.01.2015	28.02.2015		DF - Komunálny 756.25	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>756.25</b>	
20150014	4001500005	31704395	Agroprodukt, s.r.o.	1 172, Nový Ruskov stavebný odpad 42,90 t na základe zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 7.1.2014 - január 2015	29.01.2015	14.02.2015	Finálna	DF - Komunálny 308.88	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>308.88</b>	
022015	7001500004	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	1 Švermova 437/34, Trebišov nákup tovaru pre poberateľov rodinných prídavkov - r. 2014 (1 ks á 23,52)	02.02.2015	09.02.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a 23.52	zaplatené
				2 nákup tovaru pre poberateľov rodinných prídavkov - 1/2015 (272 ks á 23,52)				6 397.44	
<b>Spolu:</b>								<b>6 420.96</b>	
032015	7001500005	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	1 Švermova 437/34, Trebišov nákup tovaru pre poberateľov rodinných prídavkov - 1/2015	02.02.2015	09.02.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a 23.52	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>23.52</b>	
042015	7001500006	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	1 Švermova 437/34, Trebišov nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke za 1/2015 (365 ks á 3,32)	02.02.2015	09.02.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a 1 211.80	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>1 211.80</b>	
052015	7001500007	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	1 Švermova 437/34, Trebišov nákup tovaru pre poberateľov rodičovského príspevku - 1/2015 (3ks á 3,32)	02.02.2015	09.02.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a 9.96	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>9.96</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					
062015	7001500008	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov		02.02.2015	09.02.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - rod. prídavky - záškoláctvo za 1/2015 (r. 2013)				114.94	
				2	nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - rod. prídavky - záškoláctvo za 1/2015 (r. 2014)				23.52	
				3	nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - rod. prídavky - záškoláctvo za 1/2015 (r. 2015)				635.04	
								Spolu:	<b>773.50</b>	
90271984	8001500003	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		29.01.2015	18.02.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody (15.1.2015)				42.04	
				2	DPH 20.0 %				8.41	
								Spolu:	<b>50.45</b>	
90271994	8001500004	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		29.01.2015	18.02.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priemyselný park - poplatok za zvýšené znečistenie odpadových vôd 15.1.2015				51.08	
								Spolu:	<b>51.08</b>	
15002	8001500005	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice		31.01.2015	14.02.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - poskytnuté právne služby za 1/2014 podľa Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010				4 975.00	
				2	DPH 20.0 %				995.00	
				3	súdny poplatok				77.22	
								Spolu:	<b>6 047.22</b>	
90272167	8001500006	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		02.02.2015	23.02.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /22.1.2015/				42.04	
				2	DPH 20.0 %				8.41	
								Spolu:	<b>50.45</b>	
201500021	8001500007	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov		31.01.2015	28.02.2015		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - vývoz splaškovej vody za január 2015				567.28	
				2	DPH 20.0 %				113.46	
								Spolu:	<b>680.74</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					
90272738	8001500008	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		04.02.2015	24.02.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priemyselný park - likvidácia odpadových vôd za 1/2015				138.60	
				2	DPH 20.0 %				27.72	
								Spolu:	<b>166.32</b>	
90272747	8001500009	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		04.02.2015	24.02.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /29.1.2015/				42.04	
				2	DPH 20.0 %				8.41	
								Spolu:	<b>50.45</b>	
3115000005	8001500010	36028738	TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.	Bakossova 60, Banská Bystrica		06.02.2015	07.04.2015		DF -	nezaplatené
				1	Priemyselný park - poskytnutie strážnej služby na základe Zmluvy o poskytovaní strážnej služby z 20.8.2012 za január 2015				4 567.68	
				2	DPH 20.0 %				913.54	
								Spolu:	<b>5 481.22</b>	
7280148654	9501500025	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.02.2015	05.02.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el. energia preddavok k 5.2.2015 - AB MsÚ				490.00	
								Spolu:	<b>0.00</b>	
7280148654	9501500026	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.02.2015	15.02.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el. energia preddavok k 15.2.2015 - AB MsÚ				490.00	
								Spolu:	<b>0.00</b>	
7280148654	9501500027	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.02.2015	25.02.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el. energia preddavok k 25.2.2015 - AB MsÚ				490.00	
								Spolu:	<b>0.00</b>	
7280148660	9501500028	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.02.2015	05.02.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 5.2.2015				200.00	
								Spolu:	<b>0.00</b>	
7280148660	9501500029	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.02.2015	15.02.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 15.2.2015				200.00	
								Spolu:	<b>0.00</b>	
7280148660	9501500030	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.02.2015	25.02.2015		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	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 25.2.2015			200.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
7280148655	9501500031	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.02.2015	05.02.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 5.2.2015 Cukrovarska 1			450.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
7280148655	9501500032	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.02.2015	15.02.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 15.2.2015 Cukrovarska 1			450.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
7280148655	9501500033	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.02.2015	25.02.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 25.2.2015 Cukrovarska 1			450.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
7280148656	9501500034	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.02.2015	05.02.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 5.2.2015 Paričov 1			380.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
7280148656	9501500035	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.02.2015	15.02.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 15.2.2015 Paričov 1			380.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
7280148656	9501500036	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.02.2015	25.02.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 25.2.2015 Paričov 1			380.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
7280148658	9501500037	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.02.2015	05.02.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 5.2.2015 Stavebná 1			320.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
7280148658	9501500038	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.02.2015	15.02.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 15.2.2015 Stavebná 1			320.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
7280148658	9501500039	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.02.2015	25.02.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 25.2.2015 Stavebná 1			320.00	

**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>0.00</b>	
7280148657	9501500040	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.02.2015	05.02.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 5.2.2015	Jesenná 1			240.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7280148657	9501500041	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.02.2015	15.02.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 15.2.2015	Jesenná 1			240.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7280148657	9501500042	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.02.2015	25.02.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 25.2.2015	Jesenná 1			240.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7280148659	9501500043	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.02.2015	15.02.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 15.2.2015, priemyselný park				230.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
<b>Spolu všetky faktúry:</b>									<b>126 662.56</b>	