

## 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	
5150168549	1001500132	27082440	Alza.cz a.s.	Jateční 33, Praha 7	26.02.2015	04.03.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsKS - materiál pre výpočtovú techniku - obj.č. 20150059				320.88	
<b>Spolu:</b>								<b>320.88</b>	
7501618896	1001500133	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	22.02.2015	09.03.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Slovak Telekom - č.t. 0901722157 MsÚ za obd. od 22.1.2015 - 21.2.2015				30.98	
<b>Spolu:</b>								<b>30.98</b>	
201502013	1001500134	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce	28.02.2015	21.03.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 2/2015 + 2x LPP				193.50	
<b>Spolu:</b>								<b>193.50</b>	
20150001	1001500135	47657791	EFEKT s.r.o.	L. Svobodu 2661/17, Trebišov	27.02.2015	06.03.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 ozvučenie vystúpenia Miroslava Donutíla dňa 24.2.2015 - obj.č. 20150055				80.00	
<b>Spolu:</b>								<b>80.00</b>	
1020150007	1001500136	36204102	SLOVGATE, s.r.o.	Milhostov121, Trebišov	03.03.2015	06.03.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 vodoinštalčný materiál a vodomery do budovy KaSS - obj.č. 20150021				171.08	
<b>Spolu:</b>								<b>171.08</b>	
3059008143	1001500137	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina	02.03.2015	01.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 nákup stravných lístkov v počte 4 300 ks á 3,30 € na mesiac 3/2015 + poštovné - obj.č.20150061				14 190.00	
				2 poštovné				23.99	
<b>Spolu:</b>								<b>14 213.99</b>	
20150207	1001500138	46816925	Zuzana Ovšonková - ART ROSES	Škultétyho 1921/6, Trebišov	03.03.2015	17.03.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 ŠÚ - materiál na metodický deň pre učiteľov dňa 10.3. a 12.3.2015 - obj.č. 20150040				87.94	
<b>Spolu:</b>								<b>87.94</b>	
7150401088	1001500139	17335345	Slovenský pozemkový fond	Búdková 36, Bratislava II	26.02.2015	12.03.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 v zmysle zmluvy PNZ - P40477/09.00 za nájom - "ZŠ Komenského 2 - rekonštrukcia s využitím fondov EU" - splátka k 1.3.2015				91.80	
<b>Spolu:</b>								<b>91.80</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						
15021013	1001500140	30812976	Asociácia slovenských filmových klubov	Brnianska 33, Bratislava-Staré Mesto		02.03.2015	12.03.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	film - Mami! 18.2.2015 - požičovné						19.20
<b>Spolu:</b>									<b>19.20</b>		
2119628780	1001500141	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		27.02.2015	23.03.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	AB MsÚ - vodné od 28.1 - 24.2.2015						138.34
				2	AB MsÚ - stočné od 28.1 - 24.2.2015						221.91
<b>Spolu:</b>									<b>360.25</b>		
201510562	1001500142	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov		02.03.2015	12.03.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	servisný zásah na kopírke K-M Bizhub C 224e dňa 27.2.2015						96.00
<b>Spolu:</b>									<b>96.00</b>		
15005	1001500143	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice		28.02.2015	14.03.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	poskytnuté právne služby - Mesto TV v mesiaci Február 2015 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010						1 200.00
<b>Spolu:</b>									<b>1 200.00</b>		
25032015	1001500144	36188760	POLNOTREND Trebišov, a.s.	Čerjaky 1095A/9, Trebišov		03.03.2015	17.03.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	seno lúčne pre zoobázu MsHS - obj.č. 20140800						289.44
<b>Spolu:</b>									<b>289.44</b>		
0077752400	1001500145	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		02.03.2015	16.03.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	MsÚ - Orange za 2/2015						1 460.96
				2	MsP - Orange za 2/2015						130.54
				3	MsP imob.obč. - Orange za 2/2015						39.60
				4	Matrika - Orange za 2/2015						60.25
				5	ŠÚ - Orange za 2/2015						40.29
				6	ŠFRB - Orange za 2/2015						4.36
				7	SÚ - Orange za 2/2015						78.29
				8	ŽP - Orange za 2/2015						29.00
				9	TSP - Orange za 2/2015						15.34
10	MsKS - Orange za 2/2015	137.76									

## 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					
				11	MsHS - Orange za 2/2015				68.12	
				12	MsAS - Orange za 2/2015				140.63	
								Spolu:	<b>2 205.14</b>	
00515	1001500146	14304571	Ing. Maščuk Marián		Patrovská6, Banská Štiavnica	03.03.2015	17.03.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	vykonanie dezinfekcie, odstránenie plesní a hygienicky náter stien po zatečení strechy v NS Berehovo - obj.č. 20150062				999.48	
								Spolu:	<b>999.48</b>	
20150054	1001500147	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A		10, Kysta	02.03.2015	16.03.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	náradie pre stavebnú skupinu MsÚ - obj.č. 20150060				20.72	
								Spolu:	<b>20.72</b>	
2119629710	1001500149	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		Komenského 50, Košice	02.03.2015	23.03.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zrážkové vody za parkoviská za obd. 2/2015 - odvod vôd z povrchového odt.				9 206.48	
								Spolu:	<b>9 206.48</b>	
15052	1001500150	36588041	IURISTICO s.r.o.		Štefánikova26, Košice	28.02.2015	25.03.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Február 2015				463.15	
								Spolu:	<b>463.15</b>	
201550106	1001500151	31656544	IKARO s.r.o.		Okružná 32, Prešov	05.03.2015	15.03.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	tonery pre potreby MsÚ - obj.č. 20150050				174.37	
								Spolu:	<b>174.37</b>	
201550107	1001500152	31656544	IKARO s.r.o.		Okružná 32, Prešov	05.03.2015	15.03.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - materiál pre výpočtovú techniku - obj.č. 20150051				165.60	
								Spolu:	<b>165.60</b>	
15011	1001500153	31231012	Alžbeta Ivaňová PROTEXT		M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov	05.03.2015	19.03.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	kancelársky papier pre potreby MsÚ - obj.č. 20150069				517.08	
								Spolu:	<b>517.08</b>	
4590516089	1001500154	31322832	Slovnaft a. s.		Vlčie hrdlo1, Bratislava	03.03.2015	17.03.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - PHM za obd. od 16. - 28.2.2015				255.44	
				2	MsÚ - materiál za obd. od 16. - 28.2.2015				6.95	

## 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 - PHM za obd. od 16. - 28.2.2015			397.11	
				4	MsHS - PHM za obd. od 16. - 28.2.2015			129.14	
				5	MsHS - Barrel 1,2 za obd. od 16. - 28.2.2015			70.83	
				6	MsAS - PHM za obd. od 16. - 28.2.2015			387.53	
				7	MsAS - materiál za obd. od 16. - 28.2.2015			8.40	
							<b>Spolu:</b>	<b>1 255.40</b>	
150023	1001500155	14336995	Ján Varga VARGA A SYN	Milhostov182, Trebišov	06.03.2015	20.03.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	semená letničiek a trvaliek na výsadbu kvetinových záhonov v meste - obj.č. 20150070			90.95	
							<b>Spolu:</b>	<b>90.95</b>	
015006	1001500156	10803343	Juraj Bumbera - ELRO	M. R. Štefánika 270/81, Trebišov	05.03.2015	19.03.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	elektroinštalčný materiál pre potreby MsÚ - obj.č. 20150041			171.79	
							<b>Spolu:</b>	<b>171.79</b>	
4480274078	1001500157	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.03.2015	16.03.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	AB MsÚ - plyn za obd. od 1.3 - 31.3.2015			2 867.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>2 867.00</b>	
4480277370	1001500158	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.03.2015	16.03.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	plyn - Mestská ubytovňa ul.Dopravná za obd. od 1.3 - 31.3.2015			646.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>646.00</b>	
4480274077	1001500159	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.03.2015	16.03.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	plyn - Milhostov Zvonárska 17 za obd. od 1.3 - 31.3.2015			232.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>232.00</b>	
4480277599	1001500160	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.03.2015	16.03.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	plyn - AVŠ Škultétyho 2281 - plyn za obd. od 1.3. - 31.3.2015			941.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>941.00</b>	
4480273224	1001500161	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.03.2015	16.03.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	J.Kostru - plyn č.OM 15296 za obd. od 1.3. - 31.3.2015			684.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>684.00</b>	
4480274075	1001500162	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.03.2015	16.03.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené

**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	J.Kostru - plyn č.OM 15306 za obd. od 1.3 - 31.3.2015				491.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>491.00</b>	
4480274076	1001500163	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.		Mlynská 31, Košice	01.03.2015	16.03.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	J.Kostru - plyn č.OM 15308 za obd. od 1.3. - 31.3.2015				83.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>83.00</b>	
4480277597	1001500164	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.		Mlynská 31, Košice	01.03.2015	16.03.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	plyn - MsHS ul. Gorkého 57 odb.miesto 13661 od 1.3. - 31.3.2015				399.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>399.00</b>	
4480277502	1001500165	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.		Mlynská 31, Košice	01.03.2015	16.03.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	plyn - MsHS ul. Gorkého 57/57 odb.miesto 13658 od 1.2. - 31.3.2015				238.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>238.00</b>	
7295000939	1001500166	44483767	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	02.03.2015	10.03.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	fin.vyspor. - el.energia za obd. od 1.1. - 31.12.2014 podľa odb. miest + ver. osvetlenie - dobropis k fa 7200168799				- 604.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>- 604.00</b>	
10150070	1001500167	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.		Poľná 2480/4, Trebišov	03.03.2015	17.03.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Berehovo - dodávka tepla pre ÚK za 2/2015				7 212.45	
				2	Mestská tržnica - dodávka tepla pre ÚK za 2/2015				1 179.88	
								<b>Spolu:</b>	<b>8 392.33</b>	
10150071	1001500168	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.		Poľná 2480/4, Trebišov	03.03.2015	17.03.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsKS - dodávka tepla pre ÚK za 2/2015				10 669.38	
								<b>Spolu:</b>	<b>10 669.38</b>	
10150075	1001500169	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.		Poľná 2480/4, Trebišov	03.03.2015	17.03.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	dodávka a odber tepla za 2/2015 podľa Zmluvy č. 27/2013 - autoumyváreň				562.04	
								<b>Spolu:</b>	<b>562.04</b>	
00461	1001500170	35544601	Materská škola		Škultétyho 1031/26, Trebišov	06.03.2015	20.03.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	stravné poplatky za Detské jasle za mesiac Február 2015 119 x 1,06				126.14	
								<b>Spolu:</b>	<b>126.14</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
00462	1001500171	35544601	Materská škola	Škultétyho 1031/26, Trebišov 1 príspevok mesta k strave pre deti v DJ za 2/2015	06.03.2015	20.03.2015	119 ks x 0,06 €	DF - Mestský úrad 7.14	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>7.14</b>	
20150006	1001500172	46856048	Stanislav Andreji - TOPTLAČ	Komenského 2222/77, Trebišov 1 výroba tlačiva - Rybársky listok na rok 2015 - obj.č. 20150071	09.03.2015	19.03.2015		DF - Mestský úrad 100.00	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>100.00</b>	
2011201535	1001500173	87697203	Kateřina Karlová	Štáhlavice 63, Nezvěstice 1 v	09.03.2015	23.03.2015		DF - Mestský úrad 33.00	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>33.00</b>	
4101568217	1001500174	31348262	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava II 1 aktualizácia programu ASPI za rok 2015 Licenčná zmluva č.076/2013/MI - Zmluva zo dňa 14.8.2013	05.03.2015	19.03.2015		DF - Mestský úrad 434.40	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>434.40</b>	
6771463602	1001500175	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 1 MsKS - Tcom za 2/2015 č. t. 056/6727261	03.03.2015	17.03.2015		DF - Mestský úrad 14.30	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>14.30</b>	
9771463616	1001500176	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 1 Tcom za 2/2015 6760273 - CO sklad ul. Medická	03.03.2015	17.03.2015		DF - Mestský úrad 20.05	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>20.05</b>	
0771461002	1001500177	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 1 MsÚ - Tcom za 2/2015 2 MsHS - Tcom za 2/2015 3 Matrika - Tcom za 2/2015 4 SÚ - Tcom za 2/2015	03.03.2015	17.03.2015		DF - Mestský úrad 184.24 21.98 13.14 23.86	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>243.22</b>	
20150044	1001500178	31308546	Notársky úrad, JUDr.A. Demeter	Nám. sv. Cyrila a Metoda 150/26, Sečovce 1 vyhotovenie Notárskej zápisnice N 75/2015	09.03.2015	23.03.2015		DF - Mestský úrad 420.31	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>420.31</b>	
0160807371	1401500002	36191400	ANTI-K Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, Košice	02.03.2015	14.03.2015	Finálna	DF - Terénna sociálna	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	ANTIK-internet-splátka za 2/2015 podľa Zmluvy č. 12/0936/0006 [78466] zo dňa 21.3.2012			29.63	
								<b>Spolu:</b>	<b>29.63</b>
322015	3001500003	33157154	Michal Davala ANNA			04.03.2015	19.03.2015	DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	výkon stavebného dozoru na stavbe Rekonštrukcia objektu pietneho významu za február 2015 - Mandátna zmluva zo dňa 28.11.2014			400.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>400.00</b>
20150055	3001500004	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta		02.03.2015	16.03.2015	DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	materiál na stavebné úpravy vstupných priestorov v MŠ Komenského - obj. č. 20150020			968.11	
								<b>Spolu:</b>	<b>968.11</b>
20150053	3001500005	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta		02.03.2015	16.03.2015	DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	materiál na stavebné úpravy vstupných priestorov v MŠ Komenského - obj. č. 20150058			65.41	
								<b>Spolu:</b>	<b>65.41</b>
2472015	4001500007	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,			02.03.2015	01.04.2015	DF - Komunálny	nezaplatené
				1	zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac február 2015			18 986.45	
								<b>Spolu:</b>	<b>18 986.45</b>
2502015	4001500008	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,			02.03.2015	01.04.2015	DF - Komunálny	nezaplatené
				1	uloženie odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov Sírnik za mesiac február 2015 - zmiešané odpady zo stavieb			148.47	
								<b>Spolu:</b>	<b>148.47</b>
201500049	4001500009	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov		27.02.2015	29.03.2015	DF - Komunálny	nezaplatené
				1	oprava 1 100 l kontajnerov za február 2015			985.08	
								<b>Spolu:</b>	<b>985.08</b>
201500064	4001500010	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov		27.02.2015	27.03.2015	DF - Komunálny	nezaplatené
				1	TS - zber a vývoz TKO za február 2015			23 696.09	
								<b>Spolu:</b>	<b>23 696.09</b>
072015	7001500012	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov		03.03.2015	10.03.2015	DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1	nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke za 2/2015 (378 ks á 3,32)			1 254.96	

## 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>1 254.96</b>
082015	7001500013	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	03.03.2015	10.03.2015		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1 nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - rod. prídavky - záškoláctvo za 2/2015 (29 ks x 23,52)				682.08	
								Spolu:	<b>682.08</b>
092015	7001500014	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	03.03.2015	10.03.2015		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1 nákup tovaru pre poberateľov rodinných prídavkov - 2/2015 (297 ks x 23,52 €)				6 985.44	
				2 nákup tovaru pre poberateľov rodinných prídavkov - 2/2015 (1 ks x 23,52 € z r. 2014)				23.52	
								Spolu:	<b>7 008.96</b>
201500050	8001500016	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	27.02.2015	29.03.2015		DF -	nezaplatené
				1 Priem. park - vývoz splaškovej vody za február 2015				445.72	
				2 DPH 20.0 %				89.14	
								Spolu:	<b>534.86</b>
15003	8001500017	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	28.02.2015	14.03.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1 Priem. park - poskytnuté právne služby za 2/2015 podľa Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010				4 225.00	
				2 DPH 20.0 %				845.00	
				3 súdny poplatok				2.10	
								Spolu:	<b>5 072.10</b>
3115000029	8001500018	36028738	TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.	Bakosova 60, Banská Bystrica	06.03.2015	05.05.2015		DF -	nezaplatené
				1 Priemyselný park - poskytnutie strážnej služby na základe Zmluvy o poskytovaní strážnej služby z 20.8.2012 za február 2015				4 040.64	
				2 DPH 20.0 %				808.13	
								Spolu:	<b>4 848.77</b>
7292701610	9501500045	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.03.2015	05.03.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VSE - el. energia preddavok k 5.3.2015 - AB MsÚ				510.00	
								Spolu:	<b>0.00</b>
7292701610	9501500046	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.03.2015	15.03.2015		DF - Zálohové	nezaplatené



## 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	VSE - el. energia preddavok k 15.3.2015 - AB MsÚ				510.00	
								Spolu:	<b>0.00</b>	
7292701610	9501500047	44483767	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	02.03.2015	25.03.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el. energia preddavok k 25.3.2015 - AB MsÚ				510.00	
								Spolu:	<b>0.00</b>	
7292701616	9501500048	44483767	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	02.03.2015	05.03.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 5.3.2015				210.00	
								Spolu:	<b>0.00</b>	
7292701616	9501500049	44483767	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	02.03.2015	15.03.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 15.3.2015				210.00	
								Spolu:	<b>0.00</b>	
7292701616	9501500050	44483767	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	02.03.2015	25.03.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 25.3.2015				210.00	
								Spolu:	<b>0.00</b>	
7292701611	9501500051	44483767	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	02.03.2015	05.03.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 5.3.2015 Cukrovarska 1				490.00	
								Spolu:	<b>0.00</b>	
7292701611	9501500052	44483767	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	02.03.2015	15.03.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 15.3.2015 Cukrovarska 1				490.00	
								Spolu:	<b>0.00</b>	
7292701611	9501500053	44483767	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	02.03.2015	25.03.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 25.3.2015 Cukrovarska 1				490.00	
								Spolu:	<b>0.00</b>	
7292701612	9501500054	44483767	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	02.03.2015	05.03.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 5.3.2015 Paričov 1				390.00	
								Spolu:	<b>0.00</b>	
7292701612	9501500055	44483767	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	02.03.2015	15.03.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 15.3.2015 Paričov 1				390.00	

## 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>	
7292701612	9501500056	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.03.2015	25.03.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 25.3.2015	Paričov	1		390.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7292701614	9501500057	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.03.2015	05.03.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 5.3.2015	Stavebná	1		330.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7292701614	9501500058	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.03.2015	15.03.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 15.3.2015	Stavebná	1		330.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7292701614	9501500059	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.03.2015	25.03.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 25.3.2015	Stavebná	1		330.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7292701613	9501500060	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.03.2015	05.03.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 5.3.2015	Jesenná	1		250.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7292701613	9501500061	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.03.2015	15.03.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 15.3.2015	Jesenná	1		250.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7292701613	9501500062	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.03.2015	25.03.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 25.3.2015	Jesenná	1		250.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7292701615	9501500063	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.03.2015	15.03.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 15.3.2015,	priemyselný park			250.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
15601147	9501500064	35730129	Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava	Bašťová 4, Bratislava IV		27.02.2015	13.03.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	Spravodajca pre účtovníkov vo verejnej správe - od 17.3.15 - 31.12.2015 a od 1.1.16 - 16.3.2016				153.85	
<b>Spolu:</b>									<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	
20150024	9501500065	36411434	DeMoTech, s.r.o.	Prekážka 724, Liptovský Hrádok	01.03.2015	31.03.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 poskytovanie služby AutoReport pre MsP na základe zmluvy o spolupráci zo dňa 25.2.2015 za obdobie 3 - 12/2015				720.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
							Spolu všetky faktúry:	<b>124 105.50</b>	