

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt.	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa		Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry	Stav vybavenia
				P.č.	Text					
201503013	1001500265	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8,	Michalovce	31.03.2015	21.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 3/2015				123.50	
									Spolu:	123.50
201510867	1001500266	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32,	Prešov	27.03.2015	06.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	servisný zásah na kopírkach K-M Bizhup C-224e dňa 24.3.2015				1 346.40	
									Spolu:	1 346.40
3059011887	1001500267	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356,	Žilina	01.04.2015	01.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	nákup stravných lístkov v počte 6 700 ks á 3,30 € na mesiac 4/2015				22 110.00	
				2	poštovné				33.49	
									Spolu:	22 143.49
626018026	1001500268	36038351	Lesy SR,š.p.,OZ Sobrance	Kúpeľská 69,	Sobrance	31.03.2015	14.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	za služby OLH - I.Q. 2015 na základe Mandátnej zmluvy č. 1/26/MZ/2013				76.61	
									Spolu:	76.61
15031002	1001500269	30812976	Asociácia slovenských filmových klubov	Brnianska 33,	Bratislava-Staré Mesto	16.03.2015	11.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Zoran, môj synovec idiot 1.3.2015 - požičovné				0.00	
									Spolu:	0.00
10150591	1001500270	36411434	DeMoTech, s.r.o.	Prekážka 724,	Liptovský Hrádok	31.03.2015	31.03.2015		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poskytovanie služby AutoReport pre MsP na základe zmluvy o spolupráci zo dňa 25.2.2015 za obdobie 3 - 12/2015				720.00	
									Spolu:	720.00
10150159	1001500271	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4,	Trebišov	01.04.2015	15.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Berehovo - dodávka tepla pre ÚK za 3/2015				4 962.70	
				2	Mestská tržnica - dodávka tepla pre ÚK za 3/2015				1 001.60	
									Spolu:	5 964.30
10150160	1001500272	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4,	Trebišov	01.04.2015	15.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsKS - dodávka tepla pre ÚK za 3/2015				7 118.42	
									Spolu:	7 118.42
10150164	1001500273	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4,	Trebišov	01.04.2015	15.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt.	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa	Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry	Stav vybavenia
Predmet faktúry				P.č.	Text			Čiastka	
				1	dodávka a odber tepla za 3/2015 podľa Zmluvy č. 27/2013 - autoumyváreň			369.19	
Spolu:								369.19	
2310003121	1001500274	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	30.03.2015	20.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	ZŠ Varichovská-vodné od 8.12.2014 - 27.3.2015			23.58	
				2	ZŠ Varichovská-stočné od 8.12.2014 - 27.3.2015			16.20	
				3	Milhostov Zvonárska 17 MS-vodné od 8.12.2014 do 27.3.2015			17.29	
				4	MsHS - Gorkého 3070/57 - vodné od 8.12.2014 do 27.3.2015			64.45	
				5	MsHS - Gorkého 3070/57 - stočné od 8.12.2014 do 27.3.2015			44.28	
Spolu:								165.80	
2119737420	1001500275	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	30.03.2015	20.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	VVC Jesenná 2447/1 vodné od 8.12.2014 - 25.3.2015			476.32	
				2	CO sklady Medická - vodné od 8.12.2014 - 25.3.2015			128.90	
				3	CO sklady Medická - stočné od 8.12.2014 - 25.3.2015			88.56	
				4	Tržnica MRŠ 1632/37 - vodné od 8.12.2014 - 25.3.2015			161.92	
				5	Tržnica MRŠ 1632/37 - stočné od 8.12.2014 - 25.3.2015			312.41	
				6	Berehovo 2 MRŠ 862 - vodné od 8.12.2014 - 25.3.2015			25.15	
				7	Berehovo 2 MRŠ 862 - stočné od 8.12.2014 - 25.3.2015			17.28	
				8	Aktiv.centrum MRŠ 672/163 - vodné od 8.12.2014 - 25.3.2015			51.88	
				9	Aktiv.centrum MRŠ 672/163 - stočné od 8.12.2014 - 25.3.2015			77.60	
Spolu:								1 340.02	
2015001135	1001500276	45391611	Royal business corporation s.r.o.	Slovenskej Jednoty 19, Košice	05.04.2015	19.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	čistenie rohoží za týždne: 10, 11, 12, 13, 14/2015 - Zmluva zo dňa 1.6.2013			125.28	
Spolu:								125.28	
1015072	1001500277	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukureštská 29, Košice	07.04.2015	21.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	jednorázové rukavice a hygienické vrecúška - obj.č. 20150065			1 311.00	
Spolu:								1 311.00	

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
2010003233	1001500278	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 zrážkové vody za parkoviská za obd. 3/2015 - odvod vôd z povrchového odt.	01.04.2015	21.04.2015		DF - Mestský úrad 10 192.90	nezaplatené
Spolu:								10 192.90	
20155057	1001500279	44548397	EKOPRA COLOR-MIX, s.r.o.	Cukrovarská 8/32, Trebišov 1 na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 24.3.2015 pre projekt s názvom Menšie obecné služby, osobné ochranné pracovné prostriedky - 2015 na mesiac apríl - obj.č. 20150110	08.04.2015	15.04.2015		DF - Mestský úrad 209.95	nezaplatené
Spolu:								209.95	
1503010	1001500280	46148060	Forum Film Slovakia s.r.o.	Einsteinova 20, Bratislava 1 film - Big Eyes 4.3.2015 - požičovné	19.03.2015	09.04.2015		DF - Mestský úrad 21.60	nezaplatené
Spolu:								21.60	
1504039	1001500281	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava 1 film - Rýchlo a zbesilo 3.4. a 4.4.2015 - požičovné	08.04.2015	22.04.2015		DF - Mestský úrad 780.00	nezaplatené
Spolu:								780.00	
1020150012	1001500282	31697496	VETERINÁRIUS spoločnosť s ručením obmedzeným	Mestský park 262/66, Trebišov 1 za úschovu odchýtených zvierat za II. Q. 2015 na základe Zmluvy o úschove odchýtených zvierat zo dňa 2.1.2009	02.04.2015	16.04.2015		DF - Mestský úrad 2 998.80	nezaplatené
Spolu:								2 998.80	
9772418385	1001500283	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 1 MsKS - Tcom za 3/2015 č. t. 056/6727261	03.04.2015	17.04.2015		DF - Mestský úrad 14.30	nezaplatené
Spolu:								14.30	
0772418401	1001500284	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 1 Tcom za 3/2015 6760273 - CO sklad ul. Medická	03.04.2015	17.04.2015		DF - Mestský úrad 20.05	nezaplatené
Spolu:								20.05	
7772415799	1001500285	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 1 MsÚ - Tcom za 3/2015 2 MsHS - Tcom za 3/2015 3 Matrika - Tcom za 3/2015 4 SÚ - Tcom za 3/2015	03.04.2015	17.04.2015		DF - Mestský úrad 190.56 21.98 13.14 23.86	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					
Spolu:									249.54	
0077752400	1001500286	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto		02.04.2015	16.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - Orange za 3/2015				1 333.45	
				2	MsP - Orange za 3/2015				129.04	
				3	MsP imob.obč. - Orange za 3/2015				39.60	
				4	Matrika - Orange za 3/2015				72.92	
				5	ŠÚ - Orange za 3/2015				39.12	
				6	ŠFRB - Orange za 3/2015				21.48	
				7	SÚ - Orange za 3/2015				68.29	
				8	ŽP - Orange za 3/2015				27.73	
				9	TSP - Orange za 3/2015				7.50	
				10	MsKS - Orange za 3/2015				134.45	
				11	MsHS - Orange za 3/2015				64.46	
				12	MsAS - Orange za 3/2015				118.57	
Spolu:									2 056.61	
4467034565	1001500287	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.04.2015	15.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	AB MsÚ - plyn za obd. od 1.4 - 30.4.2015				2 867.00	
Spolu:									2 867.00	
4467037713	1001500288	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.04.2015	15.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	plyn - Mestská ubytovňa ul.Dopravná za obd. od 1.4 - 30.4.2015				646.00	
Spolu:									646.00	
4467034564	1001500289	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.04.2015	15.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	plyn - Milhostov Zvonárska 17 za obd. od 1.4 - 30.4.2015				232.00	
Spolu:									232.00	
4467037937	1001500290	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.04.2015	15.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	plyn - AVŠ Škultétyho 2281 - plyn za obd. od 1.4 - 30.4.2015				941.00	
Spolu:									941.00	
4467033747	1001500291	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.04.2015	15.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt.	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa	Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry	Stav vybavenia
Predmet faktúry				P.č. Text				Čiastka	
				1 J.Kostru - plyn č.OM 15296 za obd. od 1.4.- 30.4.2015				684.00	
							Spolu:	684.00	
4467034562	1001500292	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.04.2015	15.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 J.Kostru - plyn č.OM 15306 za obd. od 1.4 - 30.4.2015				491.00	
							Spolu:	491.00	
4467034563	1001500293	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.04.2015	15.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 J.Kostru - plyn č.OM 15308 za obd. od 1.4. - 30.4.2015				83.00	
							Spolu:	83.00	
4467037935	1001500294	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.04.2015	15.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 plyn - MsHS ul. Gorkého 57 odb.miesto 13661 od 1.4. - 30.4.2015				399.00	
							Spolu:	399.00	
4467037842	1001500295	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.04.2015	15.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 plyn - MsHS ul. Gorkého 57/57 odb.miesto 13658 od 1.4. - 30.4.2015				238.00	
							Spolu:	238.00	
2151110404	1001500296	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k	Rastislavova3, Bratislava 2	31.03.2015	15.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 za licenciu na verejné použitie hudobných diel dňa 2.12.2014 Fragile				316.80	
							Spolu:	316.80	
15008	1001500297	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	31.03.2015	14.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poskytnuté právne služby - Mesto TV v mesiaci Marec 2015 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010				570.00	
							Spolu:	570.00	
90277108	1001500298	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	07.04.2015	13.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 vodné zdroje PARK - nájomné za I. Q. 2015				298.75	
							Spolu:	298.75	
4590525118	1001500299	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	03.04.2015	17.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsÚ - PHM za obd. od 16. - 31.3.2015				767.18	
				2 MsÚ - materiál za obd. od 16. - 31.3.2015				43.28	
				3 MsP - PHM za obd. od 16. - 31.3.2015				497.34	
				4 MsHS - PHM za obd. od 16. - 31.3.2015				263.94	

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	
				5	MsHS - Barrel 1, 2 za obd. od 16. - 31.3.2015			73.52	
				6	MsAS - PHM za obd. od 16. - 31.3.2015			429.19	
							Spolu:	2 074.45	
1503312	1001500300	43953859	STAVIMAT s. r. o.	Dopravná 1907/3, Trebišov	31.03.2015	30.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	stavebný materiál pre stavebnú skupinu MsÚ - chodníky v meste - obj.č. 20150067			41.94	
							Spolu:	41.94	
201550172	1001500301	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	09.04.2015	19.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - Počítačové zostavy s programovým vybavením - 2015 - obj.č. 20150111			2 700.80	
				2	ŽP - počítač			516.00	
				3	Ev.obyv. - počítač, monitor			623.20	
							Spolu:	3 840.00	
0160807371	1401500003	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, Košice	01.04.2015	14.04.2015	Finálna	DF - Terénna sociálna	zaplatené
				1	ANTIK-internet-splátka za 3/2015 podľa Zmluvy č. 12/0936/0006 [78466] zo dňa 21.3.2012			29.63	
							Spolu:	29.63	
1020150013	1401500004	31697496	VETERINÁRIUS spoločnosť s ručením obmedzeným	Mestský park 262/66, Trebišov	02.04.2015	16.04.2015	Finálna	DF - Terénna sociálna	zaplatené
				1	dezinfekcia kancelárie terénnej sociálnej práce na ul. Záhradnej - obj. č. 20150103			300.00	
							Spolu:	300.00	
20150301	2601500004	36195901	GEPSTAV s.r.o.	Vihorlatská 1, Michalovce	30.03.2015	24.04.2015		DF - Kanalizácia	nezaplatené
				1	dodávka a montáž frekvenčných meničov pre ČS1 a ČS2 na stavbe Trebišov - Milhostov - kanalizácia - obj. č. 20150057			4 519.20	
				2	osadenie plastových skriniek a kompletáž - obj. č. 20150057			600.00	
							Spolu:	5 119.20	
432015	3001500007	33157154	Michal Davala ANNA		07.04.2015	21.04.2015	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1	výkon stavebného dozoru na stavbe Rekonštrukcia objektu pietneho významu za marec 2015 - Mandátna zmluva zo dňa 28.11.2014			400.00	
							Spolu:	400.00	
0322015	3001500008	31660657	RIOS s.r.o. Sečovce	Kollárova 2/455, Sečovce	07.04.2015	21.04.2015		DF - Kapitálové	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	dodávka a montáž elektr. odberného zariadenia - Nový Majer - obj. č. 20150102			1 775.96		
							Spolu:	1 775.96		
20150096	3001500009	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta		01.04.2015	01.05.2015	DF - Kapitálové	nezaplatené	
				1	stavebné práce na základe ZoD č. 19/2014 zo dňa 14.10.2014 - Rekonštrukcia objektu pietneho významu			82 732.76		
							Spolu:	82 732.76		
3612015	4001500013	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,			01.04.2015	01.05.2015	DF - Komunálny	nezaplatené	
				1	uloženie odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov Sírnik za mesiac marec 2015 - zmiešané odpady zo stavieb			50.20		
							Spolu:	50.20		
3582015	4001500014	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,			01.04.2015	01.05.2015	DF - Komunálny	nezaplatené	
				1	zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac marec 2015			25 073.35		
							Spolu:	25 073.35		
2015055	4001500015	31704395	Agroprodukt, s.r.o.	172, Nový Ruskov		31.03.2015	15.04.2015	Finálna	DF - Komunálny	zaplatené
				1	stavebný odpad 115,37 t na základe zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 7.1.2014 - marec 2015			830.66		
							Spolu:	830.66		
201500091	4001500016	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov		31.03.2015	30.04.2015	Finálna	DF - Komunálny	zaplatené
				1	oprava 1 100 l kontajnerov za marec 2015			940.08		
							Spolu:	940.08		
201500094	4001500017	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov		31.03.2015	30.04.2015	Finálna	DF - Komunálny	zaplatené
				1	TS - zber a vývoz TKO za marec 2015			26 775.70		
							Spolu:	26 775.70		
102015	7001500019	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov		01.04.2015	08.04.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - rod. prídavky - záškoláctvo za 3/2015 (27 ks x 23,52)			635.04		
							Spolu:	635.04		
112015	7001500020	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov		01.04.2015	08.04.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke za 3/2015 (346 ks á 3,32)			1 148.72		

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:	1 148.72
122015	7001500021	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	01.04.2015	08.04.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1 nákup tovaru pre poberateľov rodinných prídavkov - 3/2015 (286 ks x 23,52)				6 726.72	
								Spolu:	6 726.72
201500090	8001500029	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	31.03.2015	30.04.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1 Priem. park - vývoz splaškovej vody za marec 2015				526.76	
				2 DPH 20.0 %				105.35	
								Spolu:	632.11
15007	8001500030	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	31.03.2015	14.04.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1 Priem. park - poskytnuté právne služby za 3/2015 podľa Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010				5 805.59	
				2 DPH 20.0 %				1 161.11	
				3 správny poplatok				18.60	
								Spolu:	6 985.30
7293501306	9501500068	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.04.2015	05.04.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 VSE - el. energia preddavok k 5.4.2015 - AB MsÚ				480.00	
								Spolu:	0.00
7293501306	9501500069	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.04.2015	15.04.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 VSE - el. energia preddavok k 15.4.2015 - AB MsÚ				480.00	
								Spolu:	0.00
7293501306	9501500070	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.04.2015	25.04.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 VSE - el. energia preddavok k 25.4.2015 - AB MsÚ				480.00	
								Spolu:	0.00
7293501312	9501500071	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.04.2015	05.04.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 5.4.2015				200.00	
								Spolu:	0.00
7293501312	9501500072	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.04.2015	15.04.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 15.4.2015				200.00	

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					
Spolu:									0.00	
7293501312	9501500073	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.04.2015	25.04.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 25.4.2015				200.00	
Spolu:									0.00	
7293501307	9501500074	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.04.2015	05.04.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 5.4.2015 Cukrovarska 1				410.00	
Spolu:									0.00	
7293501307	9501500075	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.04.2015	15.04.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 15.4.2015 Cukrovarska 1				410.00	
Spolu:									0.00	
7293501307	9501500076	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.04.2015	25.04.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 25.4.2015 Cukrovarska 1				410.00	
Spolu:									0.00	
7293501308	9501500077	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.04.2015	05.04.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 5.4.2015 Paričov 1				340.00	
Spolu:									0.00	
7293501308	9501500078	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.04.2015	15.04.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 15.4.2015 Paričov 1				340.00	
Spolu:									0.00	
7293501308	9501500079	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.04.2015	25.04.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 25.4.2015 Paričov 1				340.00	
Spolu:									0.00	
7293501310	9501500080	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.04.2015	05.04.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 5.4.2015 Stavebná 1				290.00	
Spolu:									0.00	
7293501310	9501500081	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.04.2015	15.04.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 15.4.2015 Stavebná 1				290.00	
Spolu:									0.00	
7293501310	9501500082	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.04.2015	25.04.2015		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 VSE - el.energia preddavok k 25.4.2015	Stavebná 1			290.00	
							Spolu:	0.00	
7293501309	9501500083	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.04.2015	05.04.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 5.4.2015	Jesenná 1			210.00	
							Spolu:	0.00	
7293501309	9501500084	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.04.2015	15.04.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 15.4.2015	Jesenná 1			210.00	
							Spolu:	0.00	
7293501309	9501500085	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.04.2015	25.04.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 25.4.2015	Jesenná 1			210.00	
							Spolu:	0.00	
7293501311	9501500086	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.04.2015	15.04.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 15.4.2015,	priemyselný park			280.00	
							Spolu:	0.00	
15601544	9501500087	35730129	Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava	Baštová 4, Bratislava IV	30.03.2015	13.04.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 Verejná správa online - multiužívateľská verzia pre 2 užívateľov - od 21.4.15-31.12.2015 a od 1.1.16-20.04.2016				367.20	
							Spolu:	0.00	
Spolu všetky faktúry:								231 226.13	