

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
1015073	1001500497	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukureštská 29, Košice	08.04.2015	15.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 30.3.2015 čistiace, dezinfekčné prostr. a toal. papier pre MsÚ - obj.č. 20150107				1 260.50	
								Spolu:	1 260.50
1015113	1001500498	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukureštská 29, Košice	27.05.2015	10.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 30.3.2015 - Čistiace,dezinfekčné prostriedky a toaletný papier pre DJ - obj.č. 20150174				103.21	
								Spolu:	103.21
2	1001500499	37884409	NA DOSKE	Vladimíra Clementisa 14, Prešov	31.05.2015	13.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 divad. predst. Snehulienka v rámci nedeľného rozprávkového popoludnia pre deti dňa 31.5.2015 - obj.č. 20150155				200.00	
								Spolu:	200.00
81500004	1001500500	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	27.05.2015	10.06.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 vyúčtovanie spotreby tepla za r.2014 NP 2137				9.51	
								Spolu:	9.51
81500007	1001500501	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	27.05.2015	10.06.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 vyúčtovanie spotreby tepla za r.2014 NP 2137				19.79	
								Spolu:	19.79
81500025	1001500502	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	27.05.2015	10.06.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 vyúčtovanie spotreby tepla za r. 2014 KD Kom. 1682				297.59	
								Spolu:	297.59
81500026	1001500503	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	27.05.2015	10.06.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 vyúčtovanie spotreby tepla za r. 2014 KD Kom. 1683				295.99	
								Spolu:	295.99
545050	1001500504	35832550	Magic Box Slovakia, s.r.o.	Trenčianska 47, Bratislava	01.06.2015	11.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 film - Sedem zhavranelých bratov 31.5.2015 - požičovné				221.52	
								Spolu:	221.52
545050	1001500505	30812976	Asociácia slovenských filmových klubov	Brnianska 33, Bratislava-Staré Mesto	01.06.2015	11.06.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 film - Pieseň mora 17.5.2015 - požičovné				0.00	
								Spolu:	0.00

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					
10150019	1001500506	46909800	KOLOR s.r.o.	M. R. Štefánika	1016/60, Sečovce	29.05.2015	12.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	výroba kancelárskych menoviek - obj.č. 20150150				60.00	
Spolu:									60.00	
1150041	1001500507	17208131	Ing. Stanislav Kuľaša - PRINT-servis	Viedenská10,	Košice-Sídlisko Ťahanovce	27.05.2015	10.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	oprava tlačiarne HP LJ P2055 - pokladňa MsÚ - obj.č. 20150151				135.60	
Spolu:									135.60	
215000233	1001500508	36170771	Nové technológie a služby, s.r.o.	Cesta pod	Hradovou 13A, Košice	29.05.2015	12.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	záruka pre diskové pole HP P2000 G3 HP 1y PW Next Business Day P2000 G3 HW Support - obj.č. 20150176				848.21	
Spolu:									848.21	
10150147	1001500509	43904351	SEO s.r.o	Bukureštská 25,	Košice	27.05.2015	03.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Účastnícky poplatok seminár "Nový zákon o odpadoch" dňa 28.5.2015 v Košiciach				50.00	
Spolu:									50.00	
1101570551	1001500510	31348262	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48,	Bratislava II	26.05.2015	09.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Stavebný zákon s vysvetlivkami - aktualizácia k 7.5.2015				23.47	
Spolu:									23.47	
0615	1001500511	34330909	Peter Dojčák - ELPOS	Sídlisko IV. 1065/33,	Vranov n. Topľou	18.05.2015	17.06.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	odstránenie porúch na zariadení elektrickej požiarnej signalizácie v budove MsKS - obj.č. 20150166				105.00	
Spolu:									105.00	
010515	1001500512	37541251	Ing. Helena Popad'aková - ELA	Cukrovarská 25/14,	Trebišov	29.05.2015	15.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsHS - trávnaté osivo na revitalizáciu zelených plôch v meste Trebišov - obj.č.20150131				405.00	
Spolu:									405.00	
3059019179	1001500513	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356,	Žilina	02.06.2015	02.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	nákup stravných lístkov v počte 5 100 ks á 3,30 € na mesiac 6/2015 + poštovné - obj.č.20150184				16 830.00	
				2	poštovné				27.16	
Spolu:									16 857.16	
00040615	1001500514	180403913	PIKULA Spolka z o.o.	Przemyslowa 9 9,	Jaslo	02.06.2015	02.07.2015		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	drenážne potrubie s prísl - Odvodnenie ulíc Paričovská a Ružová			2 681.40	
							Spolu:	2 681.40	
15012	1001500515	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	31.05.2015	14.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poskytnuté právne služby - Mesto TV v mesiaci Máj 2015 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010			120.00	
							Spolu:	120.00	
2010003431	1001500516	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	01.06.2015	22.06.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zrážkové vody za parkoviská za obd. 5/2015 - odvod vôd z povrchového odtoku			10 192.90	
							Spolu:	10 192.90	
201505013	1001500517	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce	31.05.2015	21.06.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 5/2015			123.50	
							Spolu:	123.50	
20150418	1001500518	46816925	Zuzana Ovšonková - ART ROSES	Škultétyho 1921/6, Trebišov	28.04.2015	18.06.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	materiál pre školský úrad - tvorivé dielne na akcii Deň Zeme dňa 22.4.2015 - obj.č. 20150114			49.98	
							Spolu:	49.98	
0077752400	1001500519	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	02.06.2015	16.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - Orange za 5/2015			1 398.11	
				2	MsP - Orange za 5/2015			130.00	
				3	MsP imob.obč. - Orange za 5/2015			39.60	
				4	Matrika - Orange za 5/2015			68.12	
				5	ŠÚ - Orange za 5/2015			33.42	
				6	ŠFRB - Orange za 5/2015			26.31	
				7	SÚ - Orange za 5/2015			66.60	
				8	ŽP - Orange za 5/2015			43.51	
				9	TSP - Orange za 5/2015			10.28	
				10	MsKS - Orange za 5/2015			138.11	
				11	MsHS - Orange za 5/2015			66.05	

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					
				12	MsAS - Orange za 5/2015				139.73	
								Spolu:	2 159.84	
1504706	1001500520	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava		14.05.2015	01.06.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Konečne doma 29.4.2015 - požičovné				216.00	
								Spolu:	216.00	
1505006	1001500521	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava		05.05.2015	19.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Ex Machina 1. a 2.5.2015 - požičovné				91.20	
								Spolu:	91.20	
1505250	1001500522	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava		18.05.2015	01.06.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Dajte mi pokoj! 7. a 10.5.2015 - požičovné				31.20	
								Spolu:	31.20	
1505263	1001500523	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava		18.05.2015	01.06.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Ladime 2 17. 5. 2015 - požičovné				16.80	
								Spolu:	16.80	
4440056153	1001500524	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.06.2015	15.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	AB MsÚ - plyn za obd. od 1.6 - 30.6.2015				2 867.00	
								Spolu:	2 867.00	
4440059430	1001500525	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.06.2015	15.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	plyn - Mestská ubytovňa ul.Dopravná za obd. od 1.6 - 30.6.2015				646.00	
								Spolu:	646.00	
4440056152	1001500526	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.06.2015	15.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	plyn - Milhostov Zvonárska 17 za obd. od 1.6 - 30.6.2015				232.00	
								Spolu:	232.00	
4440059654	1001500527	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.06.2015	15.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	plyn - AVŠ Škultétyho 2281 - plyn za obd. od 1.6. - 30.6.2015				941.00	
								Spolu:	941.00	
4440055315	1001500528	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.06.2015	15.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	J.Kostru - plyn č.OM 15296 za obd. od 1.6.- 30.6.2015				684.00	

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:									684.00	
4440056150	1001500529	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.06.2015	15.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	J.Kostru - plyn č.OM 15306 za obd. od 1.6. - 30.6.2015				491.00	
Spolu:									491.00	
4440056151	1001500530	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.06.2015	15.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	J.Kostru - plyn č.OM 15308 za obd. od 1.6. - 30.6.2015				83.00	
Spolu:									83.00	
4440059652	1001500531	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.06.2015	15.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	plyn - MsHS ul. Gorkého 57 odb.miesto 13661 od 1.6. - 30.6.2015				399.00	
Spolu:									399.00	
4440059559	1001500532	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.06.2015	15.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	plyn - MsHS ul. Gorkého 57/57 odb.miesto 13658 od 1.6. - 30.6.2015 c				238.00	
Spolu:									238.00	
10150251	1001500533	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov		01.06.2015	15.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Berehovo - dodávka tepla pre ÚK za 5/2015				2 091.40	
				2	Mestská tržnica - dodávka tepla pre ÚK za 5/2015				590.61	
Spolu:									2 682.01	
10150252	1001500534	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov		01.06.2015	15.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsKS - dodávka tepla pre ÚK za 5/2015				1 795.00	
Spolu:									1 795.00	
10150256	1001500535	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov		01.06.2015	15.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	dodávka a odber tepla za 5/2015 podľa Zmluvy č. 27/2013 - autoumyváreň				32.71	
Spolu:									32.71	
2015002043	1001500536	45391611	Royal business corporation s.r.o.	Slovenskej Jednoty 19, Košice		31.05.2015	14.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	čistenie rohoží za týždne: 19, 20, 21, 22/2015 - Zmluva zo dňa 1.6.2013				96.05	
Spolu:									96.05	
8150794	1001500537	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		03.06.2015	17.06.2015		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 hutný materiál na opravu mostíka v Milhostove - obj.č. 20150185				516.96	
							Spolu:	516.96	
0670615	1001500538	36588750	ALRC. s.r.o.	Vrabčia 2, Košice	03.06.2015	13.06.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsHS - záručná prehliadka motorového stroja Kubota GZD21 - obj.č. 20150193				486.49	
							Spolu:	486.49	
84096902	1001500539	36371271	PORADCA s.ro.	Pri Celulóžke 40, Žilina	31.05.2015	28.10.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 predplatné periodika "Poradca 2016" - Poradca 2016, Daňové výdavky A-Z, E-Poradca, Zákony 2016, Daňové priznania za rok 2015, Účtovná zvierka za rok 2015				29.40	
							Spolu:	29.40	
1505019	1001500540	35934271	Film Europe s.r.o.	Matušková 10, Bratislava	04.06.2015	14.06.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 film - Jimmyho tančiareň 13. a 14.5.2015 - požičovné				28.80	
							Spolu:	28.80	
36090247	1001500541	36090247	ČLOVEČINA, občianske združenie	Piešťanská 346/97, Moravany nad Váhom	30.05.2015	06.06.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 divadelné predstavenie RND "Sčista-jasna" dňa 30.5.2015 - Zmluva zo dňa 10.3.2015				2 305.20	
							Spolu:	2 305.20	
500096	1001500542	45315329	STAKO servis s.r.o.	Varichovská 150/91, Trebišov	05.06.2015	19.06.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsHS - oprava krovínorezov - obj.č. 20150188				261.70	
							Spolu:	261.70	
500097	1001500543	45315329	STAKO servis s.r.o.	Varichovská 150/91, Trebišov	05.06.2015	19.06.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsHS - olej reťazový a olej Dolmar 2T - obj. č. 20150187				139.60	
							Spolu:	139.60	
500098	1001500544	45315329	STAKO servis s.r.o.	Varichovská 150/91, Trebišov	05.06.2015	19.06.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsHS - náhradné diely do motorových píl - obj.č. 20150189				224.08	
							Spolu:	224.08	
4590548947	1001500545	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	03.06.2015	17.06.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsÚ - PHM za obd. od 16. - 31.5.2015				1 061.54	
				2 MsÚ - materiál za obd. od 16. - 31.5.2015				25.05	

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. - 31.5.2015			386.53	
				4	MsKS - PHM za obd. od 16. - 31.5.2015			49.18	
				5	MsHS - PHM za obd. od 16. - 31.5.2015			144.96	
				6	MsHS - Barrel 1, 2 za obd. od 16. - 31.5.2015			124.78	
				7	MsAS - PHM za obd. od 16. - 31.5.2015			320.67	
							Spolu:	2 112.71	
150074	1001500546	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	03.06.2015	17.06.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	pracovné odevy pre stavebnú skupinu MsÚ - obj.č. 20150178			180.50	
							Spolu:	180.50	
5774304965	1001500547	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	04.06.2015	18.06.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsKS - Tcom za 5/2015 č. t. 056/6727261			14.30	
							Spolu:	14.30	
3774304981	1001500548	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	04.06.2015	18.06.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Tcom za 5/2015 6760273 - CO sklad ul. Medická			20.05	
							Spolu:	20.05	
4774336226	1001500549	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	04.06.2015	18.06.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - Tcom za 5/2015			188.66	
				2	MsHS - Tcom za 5/2015			36.20	
				3	Matrika - Tcom za 5/2015			15.74	
				4	SÚ - Tcom za 5/2015			23.86	
							Spolu:	264.46	
1018167	1001500550	43798608	nanoTECH s.r.o.	PrešovVeselá 2, Prešov	09.06.2015	14.06.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	batéria do radiča pre server HP ProLiant ML350G5 - kúpna zmluva č. Z20158087_Z z 20.5.2015			58.79	
							Spolu:	58.79	
6078466184	1401500006	36191400	ANTI-K Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, Košice	02.06.2015	14.06.2015		DF - Terénna sociálna	nezaplatené
				1	ANTI-K-internet-splátka za 5/2015 podľa Zmluvy č. 12/0936/0006 [78466] zo dňa 21.3.2012			29.63	
							Spolu:	29.63	

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
652015	3001500014	33157154	Michal Davala ANNA	1 výkon stavebného dozoru na stavbe Rekonštrukcia objektu pietneho významu za máj 2015 - Mandátna zmluva zo dňa 28.11.2014	04.06.2015	18.06.2015		DF - Kapitálové 400.00	nezaplatené
Spolu:								400.00	
20150200	3001500015	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta 1 stavebné práce na základe ZoD č. 19/2014 zo dňa 14.10.2014 - Rekonštrukcia objektu pietneho významu - máj 2015	02.06.2015	30.06.2015		DF - Kapitálové 53 135.65	nezaplatené
Spolu:								53 135.65	
3150001042	3401500006	00397768	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice - Staré Mesto 1 mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV, kód ITMS: 26120130060 za obd. 4/2015 2 mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV, kód ITMS: 26120130060 za obd. 4/2015 3 mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV, kód ITMS: 26120130060 za obd. 4/2015	22.05.2015	21.06.2015		DF - Projekt "Učíme 1 164.39 136.99 68.49	nezaplatené
Spolu:								1 369.87	
201500127	4001500027	31704395	Agroprodukt, s.r.o.	172, Nový Ruskov 1 stavebný odpad 129,14 t na základe zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 7.1.2014 - máj 2015	31.05.2015	15.06.2015	Finálna	DF - Komunálny 929.81	zaplatené
Spolu:								929.81	
6522015	4001500028	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,	1 zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac máj 2015	01.06.2015	01.07.2015		DF - Komunálny 21 599.54	nezaplatené
Spolu:								21 599.54	
6552015	4001500029	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,	1 uloženie odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov Sírnik za mesiac máj 2015 - zmiešané odpady zo stavieb	01.06.2015	01.07.2015		DF - Komunálny 122.84	nezaplatené
Spolu:								122.84	
201500170	4001500030	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov 1 oprava 1 100 l kontajnerov za máj 2015	29.05.2015	15.06.2015	Finálna	DF - Komunálny 645.31	zaplatené
Spolu:								645.31	
201500171	4001500031	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	31.05.2015	14.06.2015	Finálna	DF - Komunálny	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	TS - zber a vývoz TKO za máj 2015			25 436.74	
Spolu:								25 436.74	
15050497	4001500032	34129863	Inta s.r.o.	Rybárska 758/18, Trenčín	04.06.2015	18.06.2015		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	odber kuchynského odpadu za máj 2015 - základné a materské školy v meste - Zmluva zo dňa 19.12.2014 o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu			303.60	
Spolu:								303.60	
162015	7001500031	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	02.06.2015	09.06.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - rod. prídavky - záškoláctvo za 5/2015 (30 ks x 23,52)			705.60	
Spolu:								705.60	
172015	7001500032	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	02.06.2015	09.06.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	nákup tovaru pre poberateľov rodinných prídavkov - 5/2015 (282 ks x 23,52)			6 632.64	
Spolu:								6 632.64	
182015	7001500033	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	02.06.2015	09.06.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke za 5/2015 (280 ks á 3,32)			929.60	
Spolu:								929.60	
201500167	8001500056	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	29.05.2015	15.06.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - vývoz splaškovej vody za máj 2015			324.16	
				2	DPH 20.0 %			64.83	
Spolu:								388.99	
15011	8001500057	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	31.05.2015	14.06.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - poskytnuté právne služby za 5/2015 podľa Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010			6 500.00	
				2	DPH 20.0 %			1 300.00	
Spolu:								7 800.00	
7293801328	9501500109	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.06.2015	05.06.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el. energia preddavok k 5.6.2015 - AB MsÚ			400.00	
Spolu:								0.00	

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	
7293801328	9501500110	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.06.2015	15.06.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VSE - el. energia preddavok k 15.6.2015 - AB MsÚ				400.00	
Spolu:								0.00	
7293801328	9501500111	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.06.2015	25.06.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 VSE - el. energia preddavok k 25.6.2015 - AB MsÚ				400.00	
Spolu:								0.00	
7293801334	9501500112	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.06.2015	05.06.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 5.6.2015				210.00	
Spolu:								0.00	
7293801334	9501500113	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.06.2015	15.06.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 15.6.2015				210.00	
Spolu:								0.00	
7293801334	9501500114	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.06.2015	25.06.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 25.6.2015				210.00	
Spolu:								0.00	
7293801329	9501500115	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.06.2015	05.06.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 5.6.2015 Cukrovarska 1				290.00	
Spolu:								0.00	
7293801329	9501500116	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.06.2015	15.06.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 15.6.2015 Cukrovarska 1				290.00	
Spolu:								0.00	
7293801329	9501500117	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.06.2015	25.06.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 25.6.2015 Cukrovarska 1				290.00	
Spolu:								0.00	
7293801330	9501500118	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.06.2015	05.06.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 5.6.2015 Paričov 1				250.00	
Spolu:								0.00	
7293801330	9501500119	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.06.2015	15.06.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 15.6.2015 Paričov 1				250.00	

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	
							Spolu:	0.00	
7293801330	9501500120	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.06.2015	25.06.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 25.6.2015	Paričov	1		250.00	
							Spolu:	0.00	
7293801332	9501500121	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.06.2015	05.06.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 5.6.2015	Stavebná	1		220.00	
							Spolu:	0.00	
7293801332	9501500122	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.06.2015	15.06.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 15.6.2015	Stavebná	1		220.00	
							Spolu:	0.00	
7293801332	9501500123	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.06.2015	25.06.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 25.6.2015	Stavebná	1		220.00	
							Spolu:	0.00	
7293801331	9501500124	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.06.2015	05.06.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 5.6.2015	Jesenná	1		150.00	
							Spolu:	0.00	
7293801331	9501500125	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.06.2015	15.06.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 15.6.2015	Jesenná	1		150.00	
							Spolu:	0.00	
7293801331	9501500126	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.06.2015	25.06.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 25.6.2015	Jesenná	1		150.00	
							Spolu:	0.00	
7293801333	9501500127	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.06.2015	15.06.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 15.6.2015,	priemyselný park			250.00	
							Spolu:	0.00	
Spolu všetky faktúry:								174 835.00	