

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
1502475	1001500885	74705431	Robert Kubiš	371, Březová 1 Snazaroo farby na tvár 18 ml. - rôzne odtiene na akciu Dni mesta Trebišov 2015 - obj.č. 20150316	26.08.2015	05.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 34.71	zaplatené
Spolu:								34.71	
150102738	1001500886	44182236	ROOFTOP, s.r.o.	Telocvičná , Bratislava 1 spreje FLAME ORANGE 400 ml - rôzne farby na akciu: Dni mesta Trebišov - obj.č. 20150317	21.08.2015	04.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 41.14	zaplatené
Spolu:								41.14	
2015039	1001500887	46289801	HABANERA s.r.o.	Kalinčiaková 17, Banská Bystrica 1 hudobné vystúpenie skupiny La Femme počas Dni mesta Trebišov 2015 v amfiteátri dňa 29.8.2015 - obj.č. 20150271	29.08.2015	03.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 660.00	zaplatené
Spolu:								660.00	
1505	1001500888	47993367	PROMOAUDIO s.r.o.	L. Svobodu 3308/13, Trebišov 1 vystúpenie účinkjúceho DJ JA MAL počas diskotéky - Dni mesta Trebišov, 29.8.2015 - obj.č. 20150270	31.08.2015	10.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 500.00	zaplatené
Spolu:								500.00	
201508013	1001500889	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce 1 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 8/2015	31.08.2015	21.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 123.50	zaplatené
Spolu:								123.50	
1159104960	1001500890	35740141	Den Braven SK s. r. o.	Polianky17, Bratislava 1 materiál na opravu strechy nad sobášnou miestnosťou - obj.č. 20150325	31.08.2015	21.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 316.82	zaplatené
Spolu:								316.82	
2020150059	1001500891	46829121	Mullit Trebišov, s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov 1 materiál pre pracovnú skupinu MsÚ - obj.č. 20150312	31.08.2015	14.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 192.28	zaplatené
Spolu:								192.28	
150123	1001500892	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov 1 materiál pre pracovnú skupinu MsÚ - obj.č. 20150313	31.08.2015	14.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 182.74	zaplatené
Spolu:								182.74	
1533330	1001500893	36743852	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, Trnava 1 webhostingové služby na portáli SuperWebhosting - mskstv.sk -	04.08.2015	04.08.2015		DF - Mestský úrad 14.75	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
predĺženie registrácie domény (15.8.2015-14.8.2016)									
Spolu:								14.75	
15089059	1001500894	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava 1 film - Národ grázlov 23.8.2015 - požičovné	28.08.2015	04.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 28.80	zaplatené
Spolu:								28.80	
2150800402	1001500895	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava 1 film - Griswoldovci 27. a 28.8.2015 - požičovné	31.08.2015	07.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 100.05	zaplatené
Spolu:								100.05	
2150800361	1001500896	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava 1 film - Archa je fuč... 30.8.2015 - požičovné	31.08.2015	07.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 30.97	zaplatené
Spolu:								30.97	
1500026	1001500897	36617792	ŠIVINET s.r.o.	L. N. Tolstého1823, Veľké Kapušany 1 oprava a výmena mot. oleja sl. vozidla MsP, skúter SYM Fiddle II S 50, EČV: TV 890 AF - obj.č. 20150259	03.09.2015	17.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 28.00	zaplatené
Spolu:								28.00	
1500027	1001500898	36617792	ŠIVINET s.r.o.	L. N. Tolstého1823, Veľké Kapušany 1 oprava a výmena poškod. časti sl. vozidla MsP - skúter SYM Fiddle II S 50, EČV: TV 886 AF - obj.č. 20150258	03.09.2015	17.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 300.00	zaplatené
Spolu:								300.00	
15020	1001500899	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice 1 poskytnuté právne služby - Mesto TV v mesiaci august 2015 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010	31.08.2015	14.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 1 260.00	zaplatené
Spolu:								1 260.00	
6611517936	1001500900	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 1 vyjadrenie k proj. dok. pre územné a stavebné konanie a o vyjadrenie k existencií sietí a zariadení na stavbu: "Nasvietenie priečelia rímskokatolíckeho kostola v Trebišove" - obj.č 20150301	19.08.2015	08.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 16.99	zaplatené
Spolu:								16.99	
3059029866	1001500901	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina 1 nákup stravných lístkov v počte 5 000 ks á 3,30 € na mesiac 9/2015 + poštovné - obj.č.20150326	03.09.2015	03.10.2015		DF - Mestský úrad 16 500.00	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	
				2	poštovné			26.76	
								Spolu:	16 526.76
4430180942	1001500902	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.09.2015	16.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	plyn - Mestská ubytovňa ul.Dopravná za obd. od 1.9. - 30.9.2015			646.00	
								Spolu:	646.00
4430181158	1001500903	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.09.2015	16.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	plyn - AVŠ Škultétyho 2281 - plyn za obd. od 1.9. - 30.9.2015			941.00	
								Spolu:	941.00
4430176790	1001500904	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.09.2015	16.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	J.Kostru - plyn č.OM 15296 za obd. od 1.9.- 30.9.2015			684.00	
								Spolu:	684.00
4430181156	1001500905	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.09.2015	16.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	plyn - MsHS ul. Gorkého 57 odb.miesto 13661 od 1.9. - 30.9.2015			399.00	
								Spolu:	399.00
4430181066	1001500906	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.09.2015	16.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	plyn - MsHS ul. Gorkého 57/57 odb.miesto 13658 od 1.9. - 30.9.2015			238.00	
								Spolu:	238.00
10150393	1001500907	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	02.09.2015	16.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Berehovo - dodávka tepla pre ÚK za 8/2015			2 091.40	
				2	Mestská tržnica - dodávka tepla pre ÚK za 8/2015			590.61	
								Spolu:	2 682.01
10150394	1001500908	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	02.09.2015	16.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsKS - dodávka tepla pre ÚK za 8/2015			1 795.00	
								Spolu:	1 795.00
10150398	1001500909	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	02.09.2015	16.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	dodávka a odber tepla za 8/2015 podľa Zmluvy č. 27/2013 - autoumyváreň			32.71	
								Spolu:	32.71
022015518	1001500910	42171717	Centrálne nezávislá spoločnosť, o.z.	Einsteinova 21, Bratislava-Petržalka	26.08.2015	02.09.2015		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	internetový prístup k portálu iSamospráva od 9.9.2015 do 8.9.2016 - licencia			149.00	
Spolu:								149.00	
2151126229	1001500911	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k	Rastislavova3, Bratislava 2	02.09.2015	17.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	za licenciu na verejné použitie hudobných diel dňa 29.8.2015 Dni mesta Trebišov 2015			120.00	
Spolu:								120.00	
1115305811	1001500912	36238546	JOHNNY SERVIS s.r.o.	Gajary-Dolečky P. O. BOX 3 , Gajary	04.09.2015	18.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	hygienické prostriedky pre zabezpečenie akcie Dni mesta Trebišov dňa 29.8.2015 - obj.č. 20150229			648.00	
Spolu:								648.00	
1115305826	1001500913	36238546	JOHNNY SERVIS s.r.o.	Gajary-Dolečky P. O. BOX 3 , Gajary	04.09.2015	18.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	technické prostriedky pre zabezpečenie akcie Dni mesta Trebišov dňa 29.8.2015 - obj.č 20150233			501.60	
Spolu:								501.60	
0077752400	1001500914	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	02.09.2015	13.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - Orange za 8/2015			1 507.35	
				2	MsP - Orange za 8/2015			126.26	
				3	MsP imob.obč. - Orange za 8/2015			39.60	
				4	Matrika - Orange za 8/2015			61.75	
				5	ŠÚ - Orange za 8/2015			34.52	
				6	ŠFRB - Orange za 8/2015			34.74	
				7	SÚ - Orange za 8/2015			67.18	
				8	ŽP - Orange za 8/2015			51.54	
				9	TSP- Orange za 8/2015			7.50	
				10	MsKS - Orange za 8/2015			117.60	
				11	MsHS - Orange za 8/2015			61.57	
				12	MsAS - Orange za 8/2015			159.10	
Spolu:								2 268.71	

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	
4150137575	1001500915	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava	31.05.2015	09.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 dobropis - vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta TV693BA				-45.24	
							Spolu:	-45.24	
1508015	1001500916	35934271	Film Europe s.r.o.	Matušková 10, Bratislava	06.09.2015	17.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 film - Príde 22.8.2015 - požičovné				16.80	
							Spolu:	16.80	
32179915	1001500917	31382258	SATURN ENTERTAINMENT s.r. o.	Senická 17, Bratislava I.	04.09.2015	11.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 film - Popoluška 29.8.2015 - požičovné				120.00	
							Spolu:	120.00	
509006	1001500918	35832550	Magic Box Slovakia, s.r.o.	Trenčianska 47, Bratislava	07.09.2015	17.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 film - Reštart 3.9.2015 - požičovné				24.00	
							Spolu:	24.00	
15090081	1001500919	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava	07.09.2015	14.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 film - Agent 47 2.9.2015 - požičovné				43.20	
							Spolu:	43.20	
15090155	1001500920	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava	07.09.2015	14.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 film - Barbie Rock n Royals 6.9.2015 - požičovné				74.40	
							Spolu:	74.40	
408515	1001500921	35555912	Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta	Komenského 1963/10, Trebišov	07.09.2015	14.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 občerstvenia dňa 29.8.2015 - Dni mesta Trebišov - obj.č. 20150310				278.10	
							Spolu:	278.10	
08092015	1001500922	36589489	ADVOKÁT FUTÓ s.r.o.	L. Svobodu 2412/8, Trebišov	08.09.2015	22.09.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poskytovanie právnych služieb advokáta v súdnom konaní vedenom OS Tv, č.k: 2Cb/18/2010 navrhovateľ PECSO, s.r.o				1 025.09	
							Spolu:	1 025.09	
4430177613	1001500923	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.09.2015	16.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 AB MsÚ - plyn za obd. od 1.9 - 30.9.2015				2 867.00	
							Spolu:	2 867.00	
4430177612	1001500924	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.09.2015	16.09.2015	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 plyn - Milhostov Zvonárska 17 za obd. od 1.9 - 30.9.2015				232.00	
Spolu:								232.00	
4430177611	1001500925	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.09.2015	16.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 J.Kostru - plyn č.OM 15308 za obd. od 1.9.- 30.9.2015				83.00	
Spolu:								83.00	
4430177610	1001500926	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.09.2015	16.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 J.Kostru - plyn č.OM 15306 za obd. od 1.9.- 30.9.2015				491.00	
Spolu:								491.00	
1504279	1001500927	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava	23.04.2015	16.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 film - Druhý báječný hotel Marigold 12.4.2015 - požičovné				14.40	
Spolu:								14.40	
32183215	1001500928	31382258	SATURN ENTERTAINMENT s.r. o.	Senická 17, Bratislava I.	07.09.2015	14.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 film - V hlave 5.9.2015 - požičovné				139.20	
Spolu:								139.20	
4590578511	1001500929	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	03.09.2015	17.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsÚ - PHM za obd. od 16.8. - 31.8.2015				461.16	
				2 MsÚ - materiál za obd. od 16.8. - 31.8.2015				22.80	
				3 MsP - PHM za obd. od 16.8. - 31.8.2015				409.86	
				4 SOC - PHM za obd. od 16.8. - 31.8.2015				227.61	
				5 MsHS - PHM za obd. od 16.8. - 31.8.2015				291.74	
				6 MsHS - Barrel 1, 2 za obd. od 16.8. - 31.8.2015				49.04	
				7 MsAS - PHM za obd. od 16.8. - 31.8.2015				239.61	
Spolu:								1 701.82	
1777159489	1001500930	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	02.09.2015	18.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Tcom za 8/2015 6760273 - CO sklad ul. Medická				20.05	
Spolu:								20.05	
8777159482	1001500931	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	02.09.2015	18.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsKS - Tcom za 8/2015 č. t. 056/6727261				14.30	

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:									14.30	
8777190520	1001500932	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		02.09.2015	18.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - Tcom za 8/2015				187.08	
				2	MsHS - Tcom za 8/2015				36.20	
				3	Matrika - Tcom za 8/2015				13.14	
				4	SÚ - Tcom za 8/2015				23.86	
Spolu:									260.28	
2010003714	1001500933	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		04.09.2015	28.09.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zrážkové vody za parkoviská za obd. 8/2015 - odvod vôd z povrchového odtoku				10 192.90	
Spolu:									10 192.90	
15062	1001500934	31231012	Alžbeta Ivaňová PROTEXT	M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov		09.09.2015	23.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	vizitkový papier, formát A4 na Dni mesta Trebišov 2015 - obj.č. 20150309				45.00	
Spolu:									45.00	
0022015	1001500935	35568984	Spoločenstvo vlastníkov bytov LIPA- Trebišov			03.09.2015	17.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Fond opráv za byt č.20 na ul. Jána Husa 1732/3 za Máj - August 2015				61.84	
Spolu:									61.84	
151634	1001500936	44711905	Katarína Hrdá	Cabaj-Čápor897, Cabaj - Čápor		02.09.2015	09.09.2015		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Správny poriadok - komentár, 6 prepracovné vydanie - obj.č. 20150324				16.90	
Spolu:									16.90	
150130	1001500937	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov		10.09.2015	24.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 20.3.2015 pre projekt s názvom Aktivačná činnosť - č. dohody 42, manuálne náradie- 2015 na mesiac september - obj.č. 20150335				322.50	
Spolu:									322.50	
150131	1001500938	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov		10.09.2015	24.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 20.3.2015 pre projekt s názvom Aktivačná činnosť - č. dohody 42, spotr. mat. pre drobné opravy a údržbu - 2015 na mesiac september - obj.č. 20150336				145.20	

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:	145.20
150132	1001500939	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	10.09.2015	24.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
									75.60
								Spolu:	75.60
7441500524	1001500940	46380434	Nakladateľstvi C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Tolstého7, Bratislava I.	07.09.2015	21.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
									52.60
								Spolu:	52.60
0082015	1001500941	31727441	HUBERT-LOV, spol. s r.o., Trebišov	Hviezdoslavova 718/2, Trebišov	10.09.2015	17.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
									95.45
								Spolu:	95.45
6809183785	1001500942	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava	07.09.2015	25.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	preplatené
									310.71
									102.32
									104.50
									24.75
									168.88
									237.19
								Spolu:	948.35
20155213	1001500943	44548397	EKOPRA COLOR-MIX, s.r.o.	Cukrovárska 8/32, Trebišov	10.09.2015	17.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
									17.93
								Spolu:	17.93
20155214	1001500944	44548397	EKOPRA COLOR-MIX, s.r.o.	Cukrovárska 8/32, Trebišov	10.09.2015	24.09.2015	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	na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 24.3.2015 pre projekt s názvom Aktivačná činnosť - č. dohody 28, os. ochr. prac. prostr. - 2015 na mesiac september - obj.č. 20150338			12.88	
							Spolu:	12.88	
1503435	1001500945	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava	07.04.2015	21.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Mesto 44 28.3.2015 - požičovné			0.00	
							Spolu:	0.00	
1504686	1001500946	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava	17.04.2015	01.06.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Divočina 2.4.2015 - požičovné			0.00	
							Spolu:	0.00	
1504698	1001500947	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava	04.05.2015	01.06.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Päťdesiat odtieňov sivej 18.4. a 19.4.2015 - požičovné			0.00	
							Spolu:	0.00	
1503129	1001500948	35934271	Film Europe s.r.o.	Matuškova 10, Bratislava	27.03.2015	18.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Boj snežného pluhu s mafiou 21.3.2015 - požičovné			14.40	
							Spolu:	14.40	
1504060	1001500949	35934271	Film Europe s.r.o.	Matuškova 10, Bratislava	20.04.2015	18.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Červený vs. Mŕtvy 16. a 17.4.2015 - požičovné			14.40	
							Spolu:	14.40	
1504101	1001500950	35934271	Film Europe s.r.o.	Matuškova 10, Bratislava	27.04.2015	07.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - SILS MARIA 26.4.2015 - požičovné			0.00	
							Spolu:	0.00	
7293401917	1001500951	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	11.09.2015	25.09.2015		DF - Mestský úrad	čiastočne
				1	AB MsÚ - za el.energiu od 1.8. - 31.8.2015			1 200.00	
				2	AB MsÚ - za el.energiu od 1.8. - 31.8.2015			118.67	
							Spolu:	1 318.67	
7293401923	1001500952	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	11.09.2015	25.09.2015		DF - Mestský úrad	čiastočne
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.8 - 31.8.2015			540.00	
				2	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.8 - 31.8.2015			32.40	

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:									572.40	
7293401918	1001500953	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		11.09.2015	25.09.2015		DF - Mestský úrad	čiastočne
				1	Cukrovarska 1 - el.energia za obd. od 1.8. - 31.8.2015	VO			570.00	
				2	Cukrovarska 1 - el.energia za obd. od 1.8. - 31.8.2015	VO			90.58	
Spolu:									660.58	
7293401919	1001500954	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		11.09.2015	25.09.2015		DF - Mestský úrad	čiastočne
				1	Paričov 1 - elektrická energia za obd. 1.8 - 31.8.2015	VO			570.00	
				2	Paričov 1 - elektrická energia za obd. 1.8 - 31.8.2015	VO			161.06	
Spolu:									731.06	
7293401921	1001500955	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		11.09.2015	25.09.2015		DF - Mestský úrad	čiastočne
				1	Stavebná 1 - el. energia za obd. 1.8. - 31.8.2015	VO			510.00	
				2	Stavebná 1 - el. energia za obd. 1.8. - 31.8.2015	VO			125.70	
Spolu:									635.70	
7293401920	1001500956	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		11.09.2015	25.09.2015		DF - Mestský úrad	čiastočne
				1	Jesenná 1 Výchovno-vzdel.centrum - el.energia za obd. od 1.8. - 31.8.2015				630.00	
				2	Jesenná 1 Výchovno-vzdel.centrum - el.energia za obd. od 1.8. - 31.8.2015				29.56	
Spolu:									659.56	
3100495485	1001500957	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		11.09.2015	25.09.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poplatok za montáž prevádzkovej plomby OM: 533778, Berehovská 1 TV				8.10	
Spolu:									8.10	
1101574042	1001500958	31348262	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava II		07.09.2015	21.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Stavebný zákon s vysvetlivkami - aktualizácia k 21.8.2015				30.73	
Spolu:									30.73	
15226	1001500959	36588041	IURISTICO s.r.o.	Štefánikova26, Košice		31.08.2015	25.09.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci j august 2015				379.30	
Spolu:									379.30	

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						
6809183179	1001500960	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava		09.09.2015	28.09.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	Mesto - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 6809183179 od 1.10.2015 - 31.12.2015						1 903.58
				2	Mestská ubytovňa - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 6809183179 od 1.10.2015 - 31.12.2015						43.09
				3	PP - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 6809183179 od 1.10.2015 - 31.12.2015						758.01
Spolu:								2 704.68			
9000866697	1001500961	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica		10.09.2015	22.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	poštové služby - úver za 8/2015						1 005.15
Spolu:								1 005.15			
9000866219	1001500962	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica		10.09.2015	24.09.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	podaj zásielok v mesiaci august 2015						11.40
Spolu:								11.40			
509072	1001500963	35832550	Magic Box Slovakia, s.r.o.	Trenčianska 47, Bratislava		10.09.2015	20.09.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	film - Reštart 9.9.2015 - požičovné						31.20
Spolu:								31.20			
509088	1001500964	31345506	ita agentúra, s.r.o.	Priemyselná 1, Bratislava 1		14.09.2015	28.09.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	film - Nikdy nie je neskoro 10.9.2015 - požičovné						57.60
Spolu:								57.60			
1020150438	1001500965	14338785	Ing. Miroslav Kuruc - K-Print	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov		16.09.2015	26.09.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	kancelársky materiál pre potreby MsÚ - obj.č. 20150346						53.98
Spolu:								53.98			
2020150061	1001500966	46829121	Mullit Trebišov, s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov		10.09.2015	24.09.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	dotávka tovaru na odvodňovacie práce ul. Paričovská a Ružová - obj.č. 20150340						66.81
Spolu:								66.81			
082015	1001500967	33157294	Peter Beca AZ	Michal'any 85, Michal'any		11.09.2015	25.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	podvrtnie vstupov chodníkov na ul. Paričovská a Ružová - obj.č. 20150333						1 680.00

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:	1 680.00
2015049	1001500968	37541579	ROLDOR TREBIŠOV, Ing. Vasil Suchý	Varichovská 213/45, Trebišov	10.09.2015	17.09.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 dodávka a montáž skriniek pre detské jasle - obj.č. 20150306				225.00	
								Spolu:	225.00
11500386	1001500969	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	14.09.2015	28.09.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 KD Kom. 1682 - teplo a TÚV za 8/2015				26.14	
								Spolu:	26.14
11500384	1001500970	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	14.09.2015	28.09.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 KD ČSA 1683 - teplo a TÚV za 8/2015				19.36	
								Spolu:	19.36
2011201699	1001500971	87697203	Kateřina Karlová	Šťáhlavice 63, Nezvěstice	14.09.2015	28.09.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 za službu prípravy a propagácie Filmového festivalu SNOW FILM FEST				40.00	
								Spolu:	40.00
762015	1001500972	40008053	Miroslav Marunič - JODO vzdelávacie stredisko	Užhorodská 170/3, Michalovce	07.09.2015	30.09.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 za odbornú prehliadku pohyblivej prac.plošiny s mot.pohonom TV943CN - obj.č. 20150328				95.00	
								Spolu:	95.00
3262015	1001500973	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov	10.09.2015	24.09.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poskytnutie stravy pre hostí z partnerských miest - Dni mesta TV 2015				407.00	
								Spolu:	407.00
3282015	1001500974	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov	15.09.2015	29.09.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 podanie obedov pre členov Mestského zastupiteľstva dňa 14.9.2015 - obj.č. 20150334				57.00	
								Spolu:	57.00
92014	1001500975	35544601	Materská škola	Škultétyho 1031/26, Trebišov	16.09.2015	22.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 dobropis - stravné poplatky za Detské jasle za mesiac September 2014 - doplatok				-48.76	
								Spolu:	-48.76
509086	1001500976	35832550	Magic Box Slovakia, s.r.o.	Trenčianska 47, Bratislava	17.09.2015	27.09.2015		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 film - Ganster 11.9.2015 - požičovné				0.00	
							Spolu:	0.00	
2150900362	1001500977	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava	17.09.2015	24.09.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 film - Hurá na futbal 13.9.2015 - požičovné				42.88	
							Spolu:	42.88	
6078466187	1401500010	36191400	ANTI-K Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, Košice	08.09.2015	14.09.2015	Finálna	DF - Terénna sociálna	zaplatené
				1 ANTI-K-internet-splátka za 8/2015 podľa Zmluvy č. 12/0936/0006 [78466] zo dňa 21.3.2012				29.63	
							Spolu:	29.63	
982015	3001500021	33157154	Michal Davala ANNA		07.09.2015	21.09.2015	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1 výkon stavebného dozoru na stavbe Rekonštrukcia objektu pietneho významu za august 2015 - Mandátna zmluva zo dňa 28.11.2014				400.00	
							Spolu:	400.00	
20150419	3001500022	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta	14.09.2015	28.09.2015		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1 stavebné práce na základe ZoD č. 19/2014 zo dňa 14.10.2014 a dodatku zo dňa 4.9.2015 - Rekonštrukcia objektu pietneho významu - navyše práce				28 283.77	
							Spolu:	28 283.77	
20150095	3101500004	45596620	PROEDUCA, s. r. o.	Kollárova 2641/15, Žilina	02.09.2015	16.09.2015		DF - Hrad Parič	nezaplatené
				1 výkon externého riadenia k projektu Revitalizácia Pariča (RePar) na základe Mandátnej zmluvy účinnej dňa 5.6.2015 za 8/2015				897.60	
				2 výkon externého riadenia k projektu Revitalizácia Pariča (RePar) na základe Mandátnej zmluvy účinnej dňa 5.6.2015 za 8/2015				158.40	
				3 výkon externého riadenia k projektu Revitalizácia Pariča (RePar) na základe Mandátnej zmluvy účinnej dňa 5.6.2015 za 8/2015				264.00	
							Spolu:	1 320.00	
3150001613	3401500009	00397768	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice-Staré Mesto	04.09.2015	30.09.2015		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. 7/2015				785.69	
				2 mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV, kód ITMS: 26120130060 za obd. 7/2015				92.43	
				3 mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP				46.22	

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
					007/2013/2.1/OPV, kód ITMS: 26120130060 za obd. 7/2015			Spolu:	924.34
201500293	4001500047	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov 1 oprava 1 100 l kontajnerov za august 2015	31.08.2015	14.09.2015	Finálna	DF - Komunálny 645.31	zaplatené
								Spolu:	645.31
201500219	4001500048	31704395	Agroprodukt, s.r.o.	172, Nový Ruskov 1 stavebný odpad 215,98 t na základe zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 7.1.2014 - august 2015	31.08.2015	15.09.2015	Finálna	DF - Komunálny 1 555.06	zaplatené
								Spolu:	1 555.06
10912015	4001500049	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,	1 zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac august 2015	07.09.2015	07.10.2015		DF - Komunálny 20 304.82	nezaplatené
								Spolu:	20 304.82
10942015	4001500050	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,	1 uloženie odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov Sirmík za mesiac august 2015 - zmiešané odpady zo stavieb	07.09.2015	07.10.2015		DF - Komunálny 41.70	nezaplatené
								Spolu:	41.70
201500298	4001500051	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov 1 TS - zber a vývoz TKO za august 2015	31.08.2015	14.09.2015		DF - Komunálny 25 838.42	nezaplatené
								Spolu:	25 838.42
15080871	4001500052	34129863	Inta s.r.o.	Rybárska 758/18, Trenčín 1 odber kuchynského odpadu za august 2015 - základné a materské školy v meste - Zmluva zo dňa 19.12.2014 o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu	09.09.2015	23.09.2015		DF - Komunálny 41.40	nezaplatené
								Spolu:	41.40
272015	7001500050	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov 1 nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - rod. prídavky - záškoláctvo za 8/2015 (32 ks x 23,52)	02.09.2015	09.09.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a 752.64	zaplatené
								Spolu:	752.64
252015	7001500051	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov 1 nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke za 8/2015 (312 ks á 3,32)	02.09.2015	09.09.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a 1 035.84	zaplatené

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:									1 035.84	
262015	7001500052	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov		02.09.2015	09.09.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	nákup tovaru pre poberateľov rodinných prídavkov - 8/2015 (284 ks x 23,52)				6 679.68	
Spolu:									6 679.68	
201500295	8001500087	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov		31.08.2015	14.09.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - vývoz odpadových vôd za august 2015				486.24	
				2	DPH 20.0 %				97.25	
Spolu:									583.49	
15019	8001500088	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice		31.08.2015	14.09.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - poskytnuté právne služby za 8/2015 podľa Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010				6 075.00	
				2	DPH 20.0 %				1 215.00	
				3	súdny poplatok				1.80	
Spolu:									7 291.80	
90293338	8001500089	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		07.09.2015	28.09.2015		DF -	nezaplatené
				1	Priemyselný park - likvidácia odpadových vôd za 8/2015				79.20	
				2	DPH 20.0 %				15.84	
Spolu:									95.04	
90293350	8001500090	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		07.09.2015	28.09.2015		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /27.8.2015/				25.22	
				2	DPH 20.0 %				5.04	
Spolu:									30.26	
7293401922	8001500091	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		11.09.2015	21.09.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - el. energia za obd. od 1.8.2015 - 31.8.2015				-80.91	
				2	DPH 20.0 %				73.82	
				3	Priem. park - el. energia za obd. od 1.8.2015 - 31.8.2015				450.00	
Spolu:									442.91	
3115000147	8001500092	36028738	TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.	Bakossova 60, Banská Bystrica		11.09.2015	11.10.2015		DF -	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	Priemyselný park - poskytnutie strážnej služby na základe Zmluvy o poskytovaní strážnej služby z 20.8.2012 za august 2015				4 567.68	
				2	DPH 20.0 %				913.54	
								Spolu:	5 481.22	
90293978	8001500093	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		Komenského 50, Košice	14.09.2015	05.10.2015		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /4.9.2015/				25.22	
				2	DPH 20.0 %				5.04	
								Spolu:	30.26	
7293504702	9501500173	44483767	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	02.09.2015	05.09.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el. energia preddavok k 5.9.2015 - AB MsÚ				420.00	
								Spolu:	0.00	
7293504702	9501500174	44483767	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	02.09.2015	15.09.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el. energia preddavok k 15.9.2015 - AB MsÚ				420.00	
								Spolu:	0.00	
7293504702	9501500175	44483767	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	02.09.2015	25.09.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VE - el. energia preddavok k 25.9.2015 - AB MsÚ				420.00	
								Spolu:	0.00	
7293504708	9501500176	44483767	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	02.09.2015	05.09.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 5.9.2015				170.00	
								Spolu:	0.00	
7293504708	9501500177	44483767	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	02.09.2015	15.09.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 15.9.2015				170.00	
								Spolu:	0.00	
7293504708	9501500178	44483767	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	02.09.2015	25.09.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 25.9.2015				170.00	
								Spolu:	0.00	
7293504703	9501500179	44483767	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	02.09.2015	05.09.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 5.9.2015 Cukrovarska 1				190.00	
								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					
7293504703	9501500180	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.09.2015	15.09.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 15.9.2015	Cukrovarska 1			190.00	
Spolu:									0.00	
7293504703	9501500181	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.09.2015	25.09.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 25.9.2015	Cukrovarska 1			190.00	
Spolu:									0.00	
7293504704	9501500182	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.09.2015	05.09.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 5.9.2015	Paričov 1			200.00	
Spolu:									0.00	
7293504704	9501500183	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.09.2015	15.09.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 15.9.2015	Paričov 1			200.00	
Spolu:									0.00	
7293504704	9501500184	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.09.2015	25.09.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 25.9.2015	Paričov 1			200.00	
Spolu:									0.00	
7293504706	9501500185	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.09.2015	05.09.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 5.9.2015	Stavebná 1			170.00	
Spolu:									0.00	
7293504706	9501500186	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.09.2015	15.09.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 15.9.2015	Stavebná 1			170.00	
Spolu:									0.00	
7293504706	9501500187	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.09.2015	25.09.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 25.9.2015	Stavebná 1			170.00	
Spolu:									0.00	
7293504705	9501500188	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.09.2015	05.09.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 5.9.2015	Jesenná 1			220.00	
Spolu:									0.00	
7293504705	9501500189	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.09.2015	15.09.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 15.9.2015	Jesenná 1			220.00	

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	
7293504705	9501500190	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.09.2015	25.09.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 25.9.2015 Jesenná 1				220.00	
Spolu:									0.00	
7293504707	9501500191	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.09.2015	05.09.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 5.9.2015, priemyselný park				140.00	
Spolu:									0.00	
7293504707	9501500192	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.09.2015	15.09.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 15.9.2015, priemyselný park				140.00	
Spolu:									0.00	
7293504707	9501500193	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.09.2015	25.09.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 25.9.2015, priemyselný park				140.00	
Spolu:									0.00	
142514689	9501500194	44711905	Katarína Hrdá	Cabaj-Čápor897, Cabaj - Čápor		02.09.2015	09.09.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Správny poriadok - komentár, 6 prepracovné vydanie - obj.č. 20150324				16.90	
Spolu:									0.00	
20150002	9501500195	47487755	Branislav Mäsiar	Tekovská Nová Ves497, Nová Dedina		09.09.2015	14.09.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	materiál na realizáciu diela Street Workout parku - Zmluva o dielo zo dňa 4.9.2015				2 000.00	
Spolu:									0.00	
Spolu všetky faktúry:									164 116.02	