

## 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						
2120378934	1001501008	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		28.09.2015	19.10.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	J. Kostru AVŠ VaS - vodné od 27.6 - 23.9.2015						11.15
				2	J. Kostru AVŠ VaS - stočné od 27.6 - 23.9.2015						12.72
								Spolu:	<b>23.87</b>		
1509123	1001501009	46148060	Forum Film Slovakia s.r.o.	Einsteinova 20, Bratislava		21.09.2015	14.10.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	film - OFAJC 4. a 6.9.2015 - požičovné						24.00
								Spolu:	<b>24.00</b>		
1509191	1001501010	46148060	Forum Film Slovakia s.r.o.	Einsteinova 20, Bratislava		30.09.2015	14.10.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	film - Strážca mesiaca 20.9.2015 - požičovné						0.00
								Spolu:	<b>0.00</b>		
2015003632	1001501011	45391611	Royal business corporation s.r.o.	Slovenskej Jednoty 19, Košice		27.09.2015	11.10.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	čistenie rohoží za týždne: 36, 37, 38, 39/2015 - Zmluva zo dňa 1.6.2013						96.05
								Spolu:	<b>96.05</b>		
7508380917	1001501012	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		22.09.2015	09.10.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	Slovak Telekom - č.t. 0901722157 MsÚ za obd. od 22.8.2015 - 21.9.2015						30.98
								Spolu:	<b>30.98</b>		
10150103	1001501013	14337037	Pavol Benetin-ALFA TRONIK	Čsl. armády 3507/38, Trebišov		30.09.2015	14.10.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	oprava mestského kamerového systému pre MsP - obj.č. 20150265						985.20
								Spolu:	<b>985.20</b>		
10150104	1001501014	14337037	Pavol Benetin-ALFA TRONIK	Čsl. armády 3507/38, Trebišov		30.09.2015	14.10.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	obnova počítačovej siete - prepojenie MsKS so sieťou MsÚ - obj.č.20150246						454.32
								Spolu:	<b>454.32</b>		
6812661039	1001501015	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava		28.09.2015	15.10.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	MsP mot.vozidlo SUZUKI SX4 TV105CJ - úrazové poistenie sedadiel č.zml. 6812661039od 24.10.2015 - 24.10.2016						81.66
								Spolu:	<b>81.66</b>		
7213500434	1001501016	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy44a, Bratislava		01.10.2015	15.10.2015	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	za odber zemného plynu od 1.10.-31.10.2015 OM 4101541665 SNP 98/3885 TV			4.00	
<b>Spolu:</b>								<b>4.00</b>	
2120378935	1001501017	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	28.09.2015	19.10.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	AB MsÚ - vodné od 20.8. - 24.9.2015			216.94	
				2	AB MsÚ - stočné od 20.8. - 24.9.2015			312.16	
<b>Spolu:</b>								<b>529.10</b>	
15091047	1001501018	30812976	Asociácia slovenských filmových klubov	Brmianska 33, Bratislava-Staré Mesto	01.10.2015	11.10.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Klub bitkárov 25. a 26.9.2015 - požičovné			34.20	
<b>Spolu:</b>								<b>34.20</b>	
1020150044	1001501019	31697496	VETERINÁRIUS spoločnosť s ručením obmedzeným	Mestský park 262/66, Trebišov	02.10.2015	16.10.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	za úschovu odchytených zvierat za IV. Q. 2015 na základe Zmluvy o úschove odchytených zvierat zo dňa 2.1.2009			2 998.80	
<b>Spolu:</b>								<b>2 998.80</b>	
1509305	1001501020	43953859	STAVIMAT s. r. o.	Dopravná 1907/3, Trebišov	30.09.2015	14.10.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	materiál pre stavebnú skupinu MsÚ - obj.č. 20150350			159.97	
<b>Spolu:</b>								<b>159.97</b>	
5405720	1001501021	36750204	ASANÁCIA ŽILINA S.R.O.	Ružová1637, Žilina	28.09.2015	28.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsP - odvoz a neškodné odstránenie ŽVP podľa KP 38.10.0 - asanácia uhynutých zvierat 28.9.2015			50.00	
<b>Spolu:</b>								<b>50.00</b>	
10150438	1001501022	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	01.10.2015	15.10.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Berehovo - dodávka tepla pre ÚK za 9/2015			2 091.40	
				2	Mestská tržnica - dodávka tepla pre ÚK za 9/2015			590.61	
<b>Spolu:</b>								<b>2 682.01</b>	
10150439	1001501023	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	01.10.2015	15.10.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsKS - dodávka tepla pre ÚK za 9/2015			1 795.00	
<b>Spolu:</b>								<b>1 795.00</b>	
10150443	1001501024	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	01.10.2015	15.10.2015	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	dodávka a odber tepla za 9/2015 podľa Zmluvy č. 27/2013 - autoumyváreň			32.71	
								<b>Spolu:</b>	<b>32.71</b>
500166	1001501025	45315329	STAKO servis s.r.o.	Varichovská 150/91, Trebišov	30.09.2015	14.10.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsHS - oprava krovínorezov - obj.č. 20150352			130.45	
								<b>Spolu:</b>	<b>130.45</b>
0077752400	1001501026	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	02.10.2015	13.10.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - Orange za 9/2015			1 469.35	
				2	MsP - Orange za 9/2015			136.19	
				3	MsP imob.obč. - Orange za 9/2015			39.60	
				4	Matrika - Orange za 9/2015			72.24	
				5	ŠÚ - Orange za 9/2015			37.96	
				6	ŠFRB - Orange za 9/2015			40.26	
				7	SÚ - Orange za 9/2015			70.39	
				8	ŽP - Orange za 9/2015			46.30	
				9	TSP - Orange za 9/2015			7.50	
				10	MsKS - Orange za 9/2015			125.59	
				11	MsHS - Orange za 9/2015			65.68	
				12	MsAS - Orange za 9/2015			144.11	
								<b>Spolu:</b>	<b>2 255.17</b>
3059033232	1001501027	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina	02.10.2015	01.11.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	nákup stravných lístkov v počte 4 900 ks á 3,30 € na mesiac 10/2015 + poštovné - obj.č.20150355			16 170.00	
				2	poštovné			26.36	
								<b>Spolu:</b>	<b>16 196.36</b>
1509013	1001501028	35934271	Film Europe s.r.o.	Matušková 10, Bratislava	01.10.2015	15.10.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Úžasný Boccaccio 12. a 16.9.2015.2015 - požičovné			19.20	
								<b>Spolu:</b>	<b>19.20</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						
510001	1001501029	31345506	ita agentúra, s.r.o.	Priemyselná 1, Bratislava 1		05.10.2015	19.10.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	film - Hotel Transylvánia 2						1.10.2015 - požičovné
<b>Spolu:</b>									<b>201.60</b>		
510061	1001501030	31345506	ita agentúra, s.r.o.	Priemyselná 1, Bratislava 1		05.10.2015	19.10.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	film - Hotel Transylvánia 2						4.10.2015 - požičovné
<b>Spolu:</b>									<b>506.40</b>		
201509013	1001501031	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce		30.09.2015	21.10.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 9/2015						
<b>Spolu:</b>									<b>123.50</b>		
2005057	1001501032	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehová 3432, Trebišov		05.10.2015	19.10.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	MsHS - oprava mot. vozidiel						TV794BP a TV769CR - obj.č. 20150353
<b>Spolu:</b>									<b>162.00</b>		
2120381927	1001501033	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		01.10.2015	21.10.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	MsHS - Gorkého 3070/57 - vodné za obd. od 19.6.2015 - 30.9.2015						89.60
				2	MsHS - Gorkého 3070/57 - stočné za obd. od 19.6.2015 - 30.9.2015						61.56
				3	Tržnica MRŠ 1632/37 - vodné od 19.6.2015 - 30.9.2015						128.90
				4	Tržnica MRŠ 1632/37 - stočné od 19.6.2015 - 30.9.2015						274.34
<b>Spolu:</b>									<b>554.40</b>		
20150031	1001501034	46856048	Stanislav Andreji - TOPTLAČ	Komenského 2222/77, Trebišov		07.10.2015	17.10.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	vecné ceny pre MsHS - výstava drobnochovateľov - obj.č.20150358						200.00
<b>Spolu:</b>									<b>200.00</b>		
2120383373	1001501035	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		05.10.2015	26.10.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	zrážkové vody za parkoviská za obd. 9/2015 - odvod vôd z povrchového odtoku						9 864.10
<b>Spolu:</b>									<b>9 864.10</b>		
4447049182	1001501036	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		02.10.2015	16.10.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	plyn - Mestská ubytovňa ul.Dopravná za obd. od 1.10. - 31.10.2015						646.00
<b>Spolu:</b>									<b>646.00</b>		
4447049334	1001501037	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		02.10.2015	16.10.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené	

**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 - AVŠ Škultétyho 2281 - plyn za obd. od 1.10. - 31.10.2015				941.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>941.00</b>	
4447045210	1001501038	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	02.10.2015	16.10.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 J.Kostru - plyn č.OM 15296 za obd. od 1.10.- 31.10.2015				684.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>684.00</b>	
4447049392	1001501039	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	02.10.2015	16.10.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 plyn - MsHS ul. Gorkého 57 odb.miesto 13661 od 1.10. - 31.10.2015				399.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>399.00</b>	
4447049303	1001501040	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	02.10.2015	16.10.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 plyn - MsHS ul. Gorkého 57/57 odb.miesto 13658 od 1.10. - 31.10.2015				238.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>238.00</b>	
4447046005	1001501041	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	02.10.2015	16.10.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 AB MsÚ - plyn za obd. od 1.10 - 31.10.2015				2 867.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>2 867.00</b>	
4447046004	1001501042	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	02.10.2015	16.10.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 plyn - Milhostov Zvonárska 17 za obd. od 1.10 - 31.10.2015				232.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>232.00</b>	
4447046003	1001501043	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	02.10.2015	16.10.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 J.Kostru - plyn č.OM 15308 za obd. od 1.10.- 31.10.2015				83.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>83.00</b>	
4447046002	1001501044	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	02.10.2015	16.10.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 J.Kostru - plyn č.OM 15306 za obd. od 1.10.- 31.10.2015				491.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>491.00</b>	
626018955	1001501045	36038351	Lesy SR,š.p.,OZ Sobrance	Kúpeľská 69, Sobrance	06.10.2015	20.10.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 za služby OLH - III.Q. 2015 na základe Mandátnej zmluvy č. 1/26/MZ/2013				76.61	
							<b>Spolu:</b>	<b>76.61</b>	
2015003837	1001501046	45391611	Royal business corporation s.r.o.	Slovenskej Jednoty 19, Košice	01.10.2015	12.10.2015		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	čistenie rohoží	august + september 2015 DJ		23.42	
							Spolu:	<b>23.42</b>	
4778106555	1001501047	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	02.10.2015	19.10.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsKS - Tcom za 9/2015	č. t. 056/6727261		14.30	
							Spolu:	<b>14.30</b>	
2778106571	1001501048	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	02.10.2015	19.10.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Tcom za 9/2015	6760273 - CO sklad ul. Medická		21.71	
							Spolu:	<b>21.71</b>	
0778138912	1001501049	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	03.10.2015	19.10.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - Tcom za 9/2015			192.92	
				2	MsHS - Tcom za 9/2015			36.20	
				3	Matrika - Tcom za 9/2015			13.14	
				4	SÚ - Tcom za 9/2015			23.86	
							Spolu:	<b>266.12</b>	
4590588702	1001501050	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	03.10.2015	19.10.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - PHM za obd. od 16.9 - 30.9.2015			563.29	
				2	MsP - PHM za obd. od 16.9 - 30.9.2015			403.28	
				3	SOC - PHM za obd. od 16.9 - 30.9.2015			140.16	
				4	MsHS - PHM za obd. od 16.9 - 30.9.2015			272.46	
				5	MsHS - Barrel 2 za obd. od 16.9 - 30.9.2015			65.47	
				6	MsAS - PHM za obd. od 16.9 - 30.9.2015			168.69	
							Spolu:	<b>1 613.35</b>	
031015	1001501051	37541251	Ing. Helena Popaďaková - ELA	Cukrovarská 25/14, Trebišov	08.10.2015	15.10.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsHS - chemikálie a hnojivá - obj.č. 20150315			363.30	
							Spolu:	<b>363.30</b>	
021015	1001501052	37541251	Ing. Helena Popaďaková - ELA	Cukrovarská 25/14, Trebišov	08.10.2015	15.10.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsHS - rašelinový substrát - obj.č. 20150314			250.60	
							Spolu:	<b>250.60</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					
15100110	1001501053	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava		08.10.2015	15.10.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Everest 2.10.2015 - požičovné				38.40	
									Spolu:	<b>38.40</b>
15100111	1001501054	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava		08.10.2015	15.10.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Mart'an 3.10.2015 - požičovné				133.20	
									Spolu:	<b>133.20</b>
15100112	1001501055	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava		08.10.2015	15.10.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Mart'an 4.10.2015 - požičovné				91.20	
									Spolu:	<b>91.20</b>
2150900546	1001501056	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava		06.10.2015	13.10.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Stážista 24. a 30.9.2015 - požičovné				45.26	
									Spolu:	<b>45.26</b>
2151000052	1001501057	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava		08.10.2015	15.10.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Malá z rybárne 7.10.2015 - požičovné				30.97	
									Spolu:	<b>30.97</b>
6078466188	1401500011	36191400	ANTI-K Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, Košice		01.10.2015	14.10.2015	Finálna	DF - Terénna sociálna	zaplatené
				1	ANTI-K-internet-splátka za 9/2015 podľa Zmluvy č. 12/0936/0006 [78466] zo dňa 21.3.2012				29.63	
									Spolu:	<b>29.63</b>
1092015	3001500025	33157154	Michal Davala ANNA			05.10.2015	19.10.2015	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1	výkon stavebného dozoru na stavbe Rekonštrukcia objektu pietneho významu za september 2015 - Mandátna zmluva zo dňa 28.11.2014				400.00	
									Spolu:	<b>400.00</b>
20150103	3101500005	45596620	PROEDUCA, s. r. o.	Kollárova 2641/15, Žilina		30.09.2015	14.10.2015	Finálna	DF - Hrad Paríč	zaplatené
				1	výkon externého riadenia k projektu Revitalizácia Paríča (RePar) na základe Mandátnej zmluvy účinnej dňa 5.6.2015 za 9/2015				897.60	
				2	výkon externého riadenia k projektu Revitalizácia Paríča (RePar) na základe Mandátnej zmluvy účinnej dňa 5.6.2015 za 9/2015				158.40	
				3	výkon externého riadenia k projektu Revitalizácia Paríča (RePar) na základe Mandátnej zmluvy účinnej dňa 5.6.2015 za 9/2015				264.00	

## 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
								Spolu:	<b>1 320.00</b>
201500325	4001500053	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov 1 oprava 1 100 l kontajnerov za 9/2015	30.09.2015	14.10.2015	Finálna	DF - Komunálny 746.09	zaplatené
								Spolu:	<b>746.09</b>
12202015	4001500054	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,	1 zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac september 2015	02.10.2015	01.11.2015		DF - Komunálny 23 206.19	nezaplatené
								Spolu:	<b>23 206.19</b>
12242015	4001500055	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,	1 uloženie odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov Sirmík za mesiac september2015 - zmiešané odpady zo stavieb	02.10.2015	01.11.2015		DF - Komunálny 48.60	nezaplatené
								Spolu:	<b>48.60</b>
201500334	4001500056	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov 1 TS - zber a vývoz TKO za september 2015	30.09.2015	14.10.2015		DF - Komunálny 26 802.62	nezaplatené
								Spolu:	<b>26 802.62</b>
201500243	4001500057	31704395	Agroprodukt, s.r.o.	172, Nový Ruskov 1 stavebný odpad 150,57 t na základe zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 7.1.2014 - september 2015	30.09.2015	15.10.2015	Finálna	DF - Komunálny 1 084.10	zaplatené
								Spolu:	<b>1 084.10</b>
1020150101	7001500056	31715150	BRUTUS, s.r.o., Trebišov	Mestský park 262/66, Trebišov 1 Brutus - nákup tovaru - inštitút osobitného príjemcu HN - rod. prídavky 9/2015	30.09.2015	07.10.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a 164.64	zaplatené
								Spolu:	<b>164.64</b>
302015	7001500057	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov 1 nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - rod. prídavky - záškoláctvo za 9/2015 (28 ks x 23,52)	05.10.2015	12.10.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a 658.56	zaplatené
								Spolu:	<b>658.56</b>
282015	7001500058	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 9/2015 (289 ks á 3,32)	05.10.2015	12.10.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a 959.48	zaplatené
								Spolu:	<b>959.48</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					
292015	7001500059	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov		05.10.2015	12.10.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	nákup tovaru pre poberateľov rodinných prídavkov - 9/2015 (308 ks x 23,52)				7 244.16	
									<b>Spolu:</b>	<b>7 244.16</b>
201500324	8001500097	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov		30.09.2015	14.10.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - vývoz odpadových vôd za 9/2015				486.24	
				2	DPH 20.0 %				97.25	
									<b>Spolu:</b>	<b>583.49</b>
15021	8001500098	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice		02.10.2015	16.10.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - poskytnuté právne služby za 9/2015 podľa Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010				3 450.00	
				2	DPH 20.0 %				690.00	
									<b>Spolu:</b>	<b>4 140.00</b>
10150015	8001500099	31602355	PRIEMYSELNÝ PARK TREBIŠOV, s.r.o.	Škultétyho 1880/7, Trebišov		30.09.2015	14.10.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - vodné za obd. od 24.6.2015 - 23.09.2015				73.36	
				2	DPH 20.0 %				14.67	
									<b>Spolu:</b>	<b>88.03</b>
7293401917	9501500196	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.10.2015	05.10.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el. energia preddavok k 5.10.2015 - AB MsÚ				440.00	
									<b>Spolu:</b>	<b>0.00</b>
7293401917	9501500197	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.10.2015	15.10.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el. energia preddavok k 15.10.2015 - AB MsÚ				440.00	
									<b>Spolu:</b>	<b>0.00</b>
7293401917	9501500198	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.10.2015	25.10.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VE - el. energia preddavok k 25.10.2015 - AB MsÚ				440.00	
									<b>Spolu:</b>	<b>0.00</b>
7293401923	9501500199	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.10.2015	05.10.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 5.10.2015				190.00	
									<b>Spolu:</b>	<b>0.00</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					
7293401923	9501500200	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.10.2015	15.10.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 15.10.2015				190.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7293401923	9501500201	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.10.2015	25.10.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 25.10.2015				190.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7293401918	9501500202	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.10.2015	05.10.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 5.10.2015 Cukrovarska 1				220.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7293401918	9501500203	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.10.2015	15.10.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 15.10.2015 Cukrovarska 1				220.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7293401918	9501500204	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.10.2015	25.10.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 25.10.2015 Cukrovarska 1				220.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7293401919	9501500205	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.10.2015	05.10.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 5.10.2015 Paričov 1				240.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7293401919	9501500206	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.10.2015	15.10.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 15.10.2015 Paričov 1				240.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7293401919	9501500207	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.10.2015	25.10.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 25.10.2015 Paričov 1				240.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7293401921	9501500208	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.10.2015	05.10.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 5.10.2015 Stavebná 1				210.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7293401921	9501500209	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.10.2015	15.10.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 15.10.2015 Stavebná 1				210.00	

## 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>	
7293401921	9501500210	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.10.2015	25.10.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 25.10.2015		Stavebná 1		210.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7293401920	9501500211	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.10.2015	05.10.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 5.10.2015		Jesenná 1		220.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7293401920	9501500212	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.10.2015	15.10.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 15.10.2015		Jesenná 1		220.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7293401920	9501500213	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.10.2015	25.10.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 25.10.2015		Jesenná 1		220.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7293401922	9501500214	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.10.2015	05.10.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 5.10.2015,		priemyselný park		150.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7293401922	9501500215	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.10.2015	15.10.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 15.10.2015,		priemyselný park		150.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7293401922	9501500216	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.10.2015	25.10.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 25.10.2015,		priemyselný park		150.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
2700022568	9501500217	31364501	Železnice Slovenskej republiky	Klemensova 8, Bratislava		28.09.2015	12.10.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	za zriadenie vecného bremena na stavbu Trebišov -		Milhostov -		17 328.00	
					kanalizácia v k.ú. Trebišov a k.ú. Milhostov -		zvyšok odpłaty			
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
8400099622	9501500218	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy44b, Bratislava		01.10.2015	20.10.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	poplatok za pripojenie do distribučnej siete ul.		Medická - školská budova		216.36	

**Opis dokladov - Dodávateľské faktúry**

Platná mena EUR

Čís. fakt.	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa	Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry	Stav vybavenia
Predmet faktúry				P.č.	Text			Čiastka	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
							Spolu všetky faktúry:	<b>117 220.08</b>	