

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					
6809183785	1001600001	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava		30.12.2015	14.01.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	čiastočne
				1	MsÚ-poistná zmluva č. 6809183785 - poistné od. 1.1.2016-31.3.2016				251.83	
				2	MsP-poistná zmluva č. 6809183785 - poistné od. 1.1.2016-31.3.2016				89.46	
				3	SOC-poistná zmluva č. 6809183785 - poistné od. 1.1.2016-31.3.2016				89.42	
				4	MsKS-poistná zmluva č. 6809183785 - poistné od. 1.1.2016-31.3.2016				25.24	
				5	MsHS-poistná zmluva č. 6809183785 - poistné od. 1.1.2016-31.3.2016				197.05	
				6	MsAS-poistná zmluva č. 6809183785 - poistné od. 1.1.2016-31.3.2016				140.00	
								Spolu:	793.00	
3069000109	1001600002	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina		04.01.2016	03.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	nákup stravných lístkov v počte 4 600 ks á 3,30 € na mesiac 1/2016 - obj.č.20150501				15 180.00	
				2	poštovné				25.18	
								Spolu:	15 205.18	
4490064832	1001600003	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.01.2016	15.01.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	plyn - Mestská ubytovňa ul.Dopravná za obd. od 1.1. - 31.1.2016				1 002.00	
								Spolu:	1 002.00	
4490065024	1001600004	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.01.2016	15.01.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	plyn - AVŠ Škultétyho 2281 - plyn za obd. od 1.11. - 31.1.2016				608.00	
								Spolu:	608.00	
4490065022	1001600005	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.01.2016	15.01.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	plyn - MsHS ul. Gorkého 57 odb.miesto 13661 od 1.1. - 31.1.2016				448.00	
								Spolu:	448.00	
4490064950	1001600006	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.01.2016	15.01.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	plyn - MsHS ul. Gorkého 57/57 odb.miesto 13658 od 1.1. - 31.1.2016				243.00	
								Spolu:	243.00	
20160002	1001600007	48272663	AUTOLAKOVŇA COLOR CAR s.r.o.	Alexandra Dubčeka 3565/10, Trebišov		08.01.2016	22.01.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	oprava nárazníka na sl. mot. vozidle Škoda Roomster TV 206BT MsKS - obj.č. 20160004				416.05	
								Spolu:	416.05	

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
6809245499	1001600008	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava	05.01.2016	23.01.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsÚ-Havarijné poistenie č.p. 6809245499 - od 1.1.2016 -31.3.2016				281.24	
				2 MsP-Havarijné poistenie č.p. 6809245499 - od 1.1.2016 -31.3.2016				128.67	
				3 MsKS-Havarijné poistenie č.p. 6809245499 - od 1.1.2016 -31.3.2016				54.63	
				4 MsHS-Havarijné poistenie č.p. 6809245499 - od 1.1.2016 -31.3.2016				438.18	
				5 MsAS-Havarijné poistenie č.p. 6809245499 - od 1.1.2016 -31.3.2016				220.90	
							Spolu:	1 123.62	
6809220443	1001600009	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava	05.01.2016	23.01.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsÚ-poistenie osôb č.zmluvy 6809220443 od 1.1.-31.12.2016				244.98	
				2 MsP-poistenie osôb č.zmluvy 6809220443 od 1.1.-31.12.2016				81.66	
				3 MsHS-poistenie osôb č.zmluvy 6809220443 od 1.1.-31.12.2016				310.04	
							Spolu:	636.68	
1601045	1001600010	46148060	Forum Film Slovakia s.r.o.	Einsteinova 20, Bratislava	11.01.2016	25.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 film - Creed 2. a 7.1.2016 - požičovné				82.32	
							Spolu:	82.32	
1601053	1001600011	46148060	Forum Film Slovakia s.r.o.	Einsteinova 20, Bratislava	11.01.2016	25.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 film - Osem hrozných 8.1.2016 - požičovné				42.34	
							Spolu:	42.34	
6545050001	1001600012	50071254	CinemArt SK s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava	11.01.2016	18.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 film - JOY 10.1.2016 - požičovné				17.64	
							Spolu:	17.64	
1020160001	1001600013	31697496	VETERINÁRIUS spoločnosť s ručením obmedzeným	Mestský park 262/66, Trebišov	12.01.2016	26.01.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 za úschovu odchýtených zvierat za I. Q. 2016 na základe Zmluvy o úschove odchýtených zvierat zo dňa 2.1.2009				2 998.80	
							Spolu:	2 998.80	
601104	1001600014	31345506	ita agentúra, s.r.o.	Priemyselná 1, Bratislava 1	14.01.2016	28.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 film - Les 9. a 13.1.2016 - požičovné				157.58	
							Spolu:	157.58	
7248521265	1001600015	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy44a, Bratislava	08.01.2016	25.01.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	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					
				1	za odber zemného plynu od 1.1.-31.1.2016 OM 4101541665 SNP 98/3885 TV				4.00	
Spolu:									4.00	
7248521273	1001600016	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Mlynské nivy44a, Bratislava	08.01.2016	25.01.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	za odber zemného plynu od 1.1.-31.1.2016 OM 4101542964 SNP 106/3886 TV				4.00	
Spolu:									4.00	
6809183785	1001600017	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance		Štefánikova 17, Bratislava	12.01.2016	23.01.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	preplatené
				1	MšHS-poistná zmluva č. 6809183785 - poistné od. 1.1.2016-31.3.2016 za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla				16.32	
Spolu:									16.32	
2011201916	1001600018	87697203	Kateřina Karlová		Šťáhlavice 63, Nezvěstice	15.01.2016	29.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	za službu prípravy a propagácie Filmového festivalu Expedičná kamera 2016				40.00	
Spolu:									40.00	
2160100097	1001600019	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.		Ševčenkova 19, Bratislava	15.01.2016	22.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Kikiriki a pár vajec 2.1.2016 - požičovné				37.63	
Spolu:									37.63	
2160100107	1001600020	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.		Ševčenkova 19, Bratislava	15.01.2016	22.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Žabiak Ribit 3.1.2016 - požičovné				32.93	
Spolu:									32.93	
2160100226	1001600021	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.		Ševčenkova 19, Bratislava	15.01.2016	22.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Kikiriki a pár vajec 3D 10.1.2016 - požičovné				95.26	
Spolu:									95.26	
2160100073	1001600022	36006858	BONTONFILM a.s.		Na vrátkach 1, Bratislava	02.01.2016	31.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Bod zlomu 2.1.2016 - požičovné				56.45	
Spolu:									56.45	
2160100112	1001600023	36006858	BONTONFILM a.s.		Na vrátkach 1, Bratislava	03.01.2016	31.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Bod zlomu 3.1.2016 - požičovné				61.15	
Spolu:									61.15	

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	
6545050002	1001600024	50071254	CinemArt SK s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava	15.01.2016	22.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 film - JOY 14.1.2016 - požičovné				15.68	
								Spolu:	15.68
6545050003	1001600025	50071254	CinemArt SK s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava	17.01.2016	24.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 film - REVENANT Zmrŕtvychvstanie 16.1.2016 - požičovné				207.76	
								Spolu:	207.76
1020160015	1001600026	14338785	Ing. Miroslav Kuruc - K-Print	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	15.01.2016	25.01.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 pečiatky pre stav úrad - obj. č. 20160008				169.79	
								Spolu:	169.79
1020160016	1001600027	14338785	Ing. Miroslav Kuruc - K-Print	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	15.01.2016	22.01.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 sada pier - reklamné predmety s erbom mesta - obj.č. 20160011				72.30	
				2 MsP - dotlač preukazu				1.50	
								Spolu:	73.80
201650037	1001600028	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	19.01.2016	29.01.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 ŠÚ - externý HDD Samsung 2.5 " M3 PORTABLE 1000GB (1T) + USB kľúč 8 GB 4 ks - obj.č. 20150485				88.60	
								Spolu:	88.60
2016005	1001600029	45952353	Ticketware s.r.o.	Ignáca Gejaša 25, Zálesie	15.01.2016	29.01.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsKS - licenčný poplatok za používanie softvéru Cinemaware/Ticketware - Zmluva zo dňa 18.12.2014				800.00	
								Spolu:	800.00
16001	1001600030	31231012	Alžbeta Ivaňová PROTEXT	M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov	15.01.2016	29.01.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 tonery pre potreby MsÚ - obj.č. 20150488				1 456.12	
								Spolu:	1 456.12
2016002	1001600031	36581542	DANER s.r.o.	M. R. Štefánika 71/19, Trebišov	15.01.2016	29.01.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 servisnú prehliadku elektrocentrály HX 7500 T, výr. č. N 28-2013-66680564 - Nový Majer - obj.č 20160006				48.83	
								Spolu:	48.83
201621002	1001600032	35751291	Národné informačné stredisko Slovenskej republiky,	Pribinova4, Bratislava	12.01.2016	19.01.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 regionálna analýza k vypracovaniu PHSR - bojč. 20160007				420.00	

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:	420.00	
160004	1001600033	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov 1 na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 12.1.2016 pre projekt s názvom Aktivačná činnosť - č. dohody 72, manuálne náradie- 2016 na mesiac január	18.01.2016	02.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 166.62	zaplatené
							Spolu:	166.62	
160005	1001600034	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov 1 na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 12.1.2016 pre projekt s názvom Aktivačná činnosť - č. dohody 88, manuálne náradie- 2016 na mesiac január	18.01.2016	02.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 193.80	zaplatené
							Spolu:	193.80	
142016	1001600035	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov 1 podanie pracovného obeda pre zamestnancov mesta dňa 7.1.2016 - obj.č. 20160003	13.01.2016	27.01.2016		DF - Mestský úrad 400.00	nezaplatené
							Spolu:	400.00	
160007	1001600036	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov 1 na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 18.1.2016 pre projekt s názvom Aktivačná činnosť - č. dohody 72, spotr. mat. pre drobné opravy a údržbu - 2016 na mesiac január-obj.č.20160018	20.01.2016	03.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 97.20	zaplatené
							Spolu:	97.20	
160008	1001600037	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov 1 na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 18.1.2016 pre projekt s názvom Aktivačná činnosť - č. dohody 88, spotr. mat. pre drobné opravy a údržbu - 2016 na mesiac január	20.01.2016	03.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 281.04	zaplatené
							Spolu:	281.04	
050116	1001600038	46072705	AUTOMA mt, s.r.o.	Dopravná 2364/4, Trebišov 1 autobatéria do služobného motorového vozidla Citroen TV 949 CR pre MsAS - obj.č. 20160014	20.01.2016	01.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 180.00	zaplatené
							Spolu:	180.00	
216000017	1001600039	36170771	Nové technológie a služby, s.r.o.	Cesta pod Hradovou 13A, Košice 1 Maintenance single license of DameWare Mini Remote Control - obnova licencie na rok 2016 2 subscription pre Acronis Backup for VMware (v9) - renewal AAS	15.01.2016	29.01.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 129.60 55.12	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
				ESD (1-2) GOVT - obnova pre rok 2016			Spolu:	184.72	
6809183179	1001600040	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava	18.01.2016	31.01.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Mesto - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 6809183179 od 1.1.2016 - 1.4.2016			1 903.58	
				2	Mestská ubytovňa - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 6809183179 od 1.1.2016 - 1.4.2016			43.09	
				3	PP - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 6809183179 od 1.1.2016 - 1.4.2016			758.01	
							Spolu:	2 704.68	
4590624941	1001600041	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	17.01.2016	01.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - PHM za obd. od 1.1. - 15.1.2016			230.24	
				2	MsÚ - materiál za obd. od 1.1. - 15.1.2016			7.00	
				3	MsÚ - poplatok za kartu			1.39	
				4	MsP - PHM za obd. od 1.1. - 15.1.2016			288.49	
				5	MsP - materiál za obd. od 1.1. - 15.1.2016			5.50	
				6	MsHS - PHM za obd. od 1.1. - 15.1.2016			78.81	
				7	MsHS - Barrel 1 za obd. od 1.1. - 15.1.2016			23.42	
				8	MsAS - PHM za obd. od 1.1. - 15.1.2016			64.75	
							Spolu:	699.60	
2120708518	1001600042	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	19.01.2016	08.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - vodné od 19.12.2015 - 19.1.2016			275.10	
				2	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - stočné od 19.12.2015 - 19.1.2016			271.44	
				3	J. Kostru Športclub OM 8000004750 - stočné od 19.12.2015. - 19.1.2016			226.73	
				4	NS Berehovo OM 8000005281 vodné za obd. od 16.12.2015 - 19.1.2016			51.88	
				5	NS Berehovo OM 8000005281 stočné za obd. od 16.12.2015 - 19.1.2016			248.35	
							Spolu:	1 073.50	

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					
0516	1001600043	34283854	Lubomír Pukša - RONDO	Kyjevská 13, Levice		21.01.2016	28.01.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	vystúpenie súboru Volnij Don dňa 20.1.2016 - Zmluva zo dňa 8.12.2015				520.00	
Spolu:									520.00	
42016	1001600044	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehová3432, Trebišov		21.01.2016	04.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsP - oprava motorové vozidla TV 105 CJ - obj.č. 20150494				439.19	
Spolu:									439.19	
916000205	1001600045	31348262	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava II		20.01.2016	03.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	publikácie Zákon o priestupkoch, Správny poriadok - obj.č. 20160012				146.21	
Spolu:									146.21	
90307573	1001600046	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		20.01.2016	08.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	pripojenie na verejnú kanalizáciu Milhostov - Žiadosť zo dňa 21.12.2015				18.50	
Spolu:									18.50	
1601149	1001600047	46148060	Forum Film Slovakia s.r.o.	Einsteinova 20, Bratislava		18.01.2016	01.02.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Osem hrozných 15.1.2016 - požičovní				61.15	
Spolu:									61.15	
2160100387	1001600048	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava		21.01.2016	28.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Žabiak Ribit 16.1.2016 - požičovní				28.22	
Spolu:									28.22	
2160100360	1001600049	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava		21.01.2016	28.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Už teraz mi chýbaš 17.1.2016 - požičovní				23.52	
Spolu:									23.52	
2160100288	1001600050	36006858	BONTONFILM a.s.	Na vrátkach 1, Bratislava		17.01.2016	07.02.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Ľadová sezóna 17.1.2016 - požičovní				214.03	
Spolu:									214.03	
6545050004	1001600051	50071254	CinemArt SK s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava		24.01.2016	31.01.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - REVENANT Zmŕtvychvstanie 23.1.2016 - požičovní				152.88	
Spolu:									152.88	
2120709290	1001600052	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		21.01.2016	08.02.2016	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	SSŠ Paričovská 75 - vodné od 19.12.2015 - 20.1.2016		3.14	
					2	MsKS - vodné za obd. od 19.12.2015 - 20.1.2016		160.34	
					3	MsKS - stočné za obd. od 19.12.2015 - 20.1.2016		232.17	
							Spolu:	395.65	
52016	1001600053	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehová3432, Trebišov	21.01.2016	04.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
					1	MsP - oprava motorové vozidla TV 105 CJ - obj.č. 20160017		149.99	
							Spolu:	149.99	
20160005	1001600054	35787848	J.C.Trade Bridge International, s.r.o.	Hrobákova 26, Bratislava	01.01.2016	31.01.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
					1	prezentácia a propagácia mesta Trebišov na www.tourist-channel.sk za r. 2016		1.20	
							Spolu:	1.20	
2120799620	1001600055	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	25.01.2016	12.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
					1	AB MsÚ - vodné od 19.12.2015. - 22.1.2016		128.90	
					2	AB MsÚ - stočné od 19.12.2015. - 22.1.2016		246.89	
							Spolu:	375.79	
7160100072	1001600056	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	26.01.2016	29.01.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
					1	poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/033/08 zo dňa 27.6.2008 za úver č.220338 od 28.12.2015 - 24.1.2016		703.87	
							Spolu:	703.87	
7160100073	1001600057	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	26.01.2016	29.01.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
					1	poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/058/08 zo dňa 1.8.2008 za úver 220588 od 28.12.2015 - 24.1.2016		390.68	
							Spolu:	390.68	
7160100074	1001600058	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	26.01.2016	29.01.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
					1	poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/065/08 zo dňa 4.11.2008 za úver 220658 od 28.12.2015 - 24.1.2016		109.60	
							Spolu:	109.60	
1601271	1001600059	43953859	STAVIMAT s. r. o.	Dopravná 1907/3, Trebišov	27.01.2016	10.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
					1	materiál na vysrávky a hyg. maľbu stropov a stien po zatečení - chodby a kancelárie v NS Berehovo - obj.č. 20160025		307.67	

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:	307.67
22016	1001600060	47855282	Peter Gore	ŽELEZIARSTVO PETER Slov. nár. povstania 3758/94, Trebišov	27.01.2016	10.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
									120.73
								Spolu:	120.73
6809183179	1001600061	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Vienna Insurance Štefánikova 17, Bratislava	22.01.2016	10.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
									127.51
								Spolu:	127.51
2120799619	1001600062	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	25.01.2016	12.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
									45.59
									31.32
								Spolu:	76.91
2016014	1001600063	40955125	Radoslav Kin - KINTRANS	M. R. Štefánika 2225/159, Trebišov	23.01.2016	06.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
									960.00
								Spolu:	960.00
2161500030	1001600064	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k	Rastislavova3, Bratislava 2	27.01.2016	11.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
									21.84
								Spolu:	21.84
2161500003	1001600065	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k	Rastislavova3, Bratislava 2	26.01.2016	10.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
									31.68
								Spolu:	31.68
20160009	1001600066	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	15.01.2016	29.01.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
									463.86
								Spolu:	463.86

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
2160100379	1001600067	36006858	BONTONFILM a.s.	Na vrátkach 1, Bratislava 1 film - Padesátka 21.1.2016 - požičovné	21.01.2016	10.02.2016		DF - Mestský úrad 82.32	nezaplatené
Spolu:								82.32	
2160100368	1001600068	36006858	BONTONFILM a.s.	Na vrátkach 1, Bratislava 1 film - Ľadová sezóna 24.1.2016 - požičovné	24.01.2016	10.02.2016		DF - Mestský úrad 68.21	nezaplatené
Spolu:								68.21	
1601230	1001600069	46148060	Forum Film Slovakia s.r.o.	Einsteinova 20, Bratislava 1 film - Dedo je lotor 24.1.2016 - požičovné	29.01.2016	12.02.2016		DF - Mestský úrad 49.39	nezaplatené
Spolu:								49.39	
7600640742	1001600070	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 1 Slovak Telekom - č.t. 0901722157 MsÚ za obd. od 22.12.2015 - 21.1.2016	22.01.2016	09.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 29.99	zaplatené
Spolu:								29.99	
7160100095	1001600071	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina 1 poplatok za poskytnutie informácie auditorovi	28.01.2016	04.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 60.00	zaplatené
Spolu:								60.00	
2000001678	1001600072	00151653	Slovenská sporiteľňa, a.s.	Tomašíkova48, Bratislava 1 poplatok za poskytnutie informácie auditorovi	26.01.2016	09.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 78.00	zaplatené
Spolu:								78.00	
16011041	1001600073	30812976	Asociácia slovenských filmových klubov	Brnianska 33, Bratislava-Staré Mesto 1 film - Mladosť 23.1.2016 - požičovné	01.02.2016	11.02.2016		DF - Mestský úrad 0.00	zaplatené
Spolu:								0.00	
6545050006	1001600074	50071254	CinemArt SK s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava 1 film - Policajtov švagor 29., 30., 31.1.2016 - požičovné	01.02.2016	08.02.2016		DF - Mestský úrad 60.76	nezaplatené
Spolu:								60.76	
6545050005	1001600075	50071254	CinemArt SK s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava 1 film - Alvin a Chipmunkovia: Čiperná jazda 30. a 31.1.2016 - požičovné	01.02.2016	08.02.2016		DF - Mestský úrad 243.04	nezaplatené
Spolu:								243.04	
7218582381	1001600076	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy44a, Bratislava	01.02.2016	15.02.2016	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 1.2.-29.2.2016 OM 4101541665 SNP 98/3885 TV			4.00	
								Spolu:	4.00
7218582388	1001600077	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy44a, Bratislava	01.02.2016	15.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	za odber zemného plynu od 1.2.-29.2.2016 OM 4101542964 SNP 106/3886 TV			4.00	
								Spolu:	4.00
3016904228	1001600078	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina	01.02.2016	02.03.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	nákup stravných lístkov v počte 4 800 ks á 3,30 € na mesiac 2/2016 - obj.č.20160028			15 840.00	
				2	poštovné			25.97	
								Spolu:	15 865.97
16016	1001600079	34876332	Športová reklama - Fižiar Radoslav	M. R. Štefánika 1515/47, Trebišov	21.01.2016	31.01.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	prípravu výlepových plôch na umiestňovanie volebných plagátov - voľby do Národnej rady SR 2016 - obj.č.20160016			240.41	
								Spolu:	240.41
2016000203	1001600080	45391611	Royal business corporation s.r.o.	Slovenskej Jednoty 19, Košice	31.01.2016	14.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - čistenie rohoží za týždne: 1, 2, 3, 4/2016 - Zmluva zo dňa 1.6.2013			96.05	
				2	DJ - čistenie rohoží za týždne: 1, 2, 3, 4/2016 - Zmluva zo dňa 1.6.2013			11.71	
								Spolu:	107.76
260046	1001600081	17251605	LIFTEX - Rusnačková V.	Exnárova 6, Košice	29.01.2016	12.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	na základe ZoD - za odb.prehl. a mazanie výťahu, nastavenie brzdy, kabínových a šachtových dverí			288.05	
								Spolu:	288.05
201601013	1001600082	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce	31.01.2016	21.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 1/2016			123.50	
								Spolu:	123.50
10160134	1001600083	36411434	DeMoTech, s.r.o.	Prekážka 724, Liptovský Hrádok	31.01.2016	14.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poskytovanie služby AutoReport pre MsP na základe zmluvy o			72.00	

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
spolupráci ARS-1/2015 zo dňa 25.2.2015 za Január 2016									
								Spolu:	72.00
16003	1001600084	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	31.01.2016	14.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								1 440.00	
								Spolu:	1 440.00
0077752400	1001600085	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	02.02.2016	16.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								1 452.45	
								129.98	
								39.60	
								93.82	
								50.15	
								31.49	
								69.41	
								63.61	
								67.20	
								65.39	
								155.07	
								Spolu:	2 218.17
601259	1001600086	31345506	ita agentúra, s.r.o.	Priemyselna 1, Bratislava 1	04.02.2016	18.02.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
								51.74	
								Spolu:	51.74
601318	1001600087	31345506	ita agentúra, s.r.o.	Priemyselna 1, Bratislava 1	04.02.2016	18.02.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
								25.87	
								Spolu:	25.87
2016006	1001600088	37541579	ROLDOR TREBIŠOV, Ing. Vasil Suchý	Varichovská 213/45, Trebišov	04.02.2016	18.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								20.00	
								Spolu:	20.00

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	
2120802503	1001600089	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	01.02.2016	19.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 zrážkové vody za parkoviská za obd. 1/2016 - odvod vôd z povrchového odtoku				9 730.34	
								Spolu:	9 730.34
900043361	1001600090	31318916	OTP Banka Slovensko, a.s.	Štúrova 5, Bratislava II	29.01.2016	29.01.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 poplatok za podanie informácie za účelom výkonu auditorskej činnosti				75.00	
								Spolu:	75.00
6078466192	1001600091	36191400	ANTI-K Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, Košice	04.02.2016	14.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 ANTI-K-internet-splátka za 1/2016 podľa Zmluvy č. 12/0936/0006 [78466] zo dňa 21.3.2012				29.63	
								Spolu:	29.63
4420124978	1001600092	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.02.2016	15.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 AB MsÚ - plyn za obd. od 1.2. - 29.2.2016				2 597.00	
								Spolu:	2 597.00
4420128663	1001600093	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.02.2016	15.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Mestská ubytovňa ul.Dopravná - plyn za obd. od 1.2. - 29.2.2016				1 002.00	
								Spolu:	1 002.00
4420124977	1001600094	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.02.2016	15.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Milhostov Zvonárska 17 - plyn za obd. od 1.2 - 29.2.2016				272.00	
								Spolu:	272.00
4420128859	1001600095	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.02.2016	15.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 AVŠ Škultétyho 2281 - plyn za obd. od 1.2. - 29.2.2016				608.00	
								Spolu:	608.00
4420124205	1001600096	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.02.2016	15.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 J.Kostru - plyn č.OM 15296 za obd. od 1.2.- 29.2.2016				631.00	
								Spolu:	631.00
4420124976	1001600097	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.02.2016	15.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 J.Kostru - plyn č.OM 15308 za obd. od 1.2.- 29.2.2016				194.00	
								Spolu:	194.00
4420124975	1001600098	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.02.2016	15.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	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					
				1	J.Kostru - plyn č.OM 15306 za obd. od 1.2. - 29.2.2016				239.00	
								Spolu:	239.00	
4420128857	1001600099	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.		Mlynská 31, Košice	01.02.2016	15.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsHS ul. Gorkého 57 - plyn za odb.miesto 13661 od 1.2. - 29.2.2016				448.00	
								Spolu:	448.00	
4420128780	1001600100	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.		Mlynská 31, Košice	01.02.2016	15.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsHS ul. Gorkého 57/57 - plyn za odb.miesto 13658 od 1.2. - 29.2.2016				243.00	
								Spolu:	243.00	
10160023	1001600101	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.		Poľná 2480/4, Trebišov	01.02.2016	15.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Berehovo - dodávka tepla pre ÚK za 1/2016				7 969.12	
				2	Mestská tržnica - dodávka tepla pre ÚK za 1/2016				2 833.60	
								Spolu:	10 802.72	
10160024	1001600102	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.		Poľná 2480/4, Trebišov	01.02.2016	15.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsKS - dodávka tepla pre ÚK za 1/2016				11 059.27	
								Spolu:	11 059.27	
10160028	1001600103	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.		Poľná 2480/4, Trebišov	01.02.2016	15.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	dodávka a odber tepla za 1/2016 podľa Zmluvy č. 27/2013 - autoumyváreň				638.76	
								Spolu:	638.76	
2161100902	1001600104	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k		Rastislavova3, Bratislava 2	04.02.2016	19.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	za licenciu na verejné použitie hudobných diel dňa 31.1.2016 - Karneval na ľade				19.20	
								Spolu:	19.20	
20160201	1001600105	40384594	Miriám Koscelníková - KVETINÁRSTVO MIMÓZA		Berehová 2172/9, Trebišov	08.02.2016	15.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	čistenie (pretláčanie) kanalizácie - Mestská ubytovňa - obj. č. 20160035				187.44	
								Spolu:	187.44	
4590629897	1001600106	31322832	Slovnaft a. s.		Vlčie hrdlo1, Bratislava	03.02.2016	17.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ -PHM za obd. od 16.1. - 31.1.2016				425.45	

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	MsÚ - materiál za obd. od 16.1. - 31.1.2016			44.09	
				3	MsP -PHM za obd. od 16.1. - 31.1.2016			474.75	
				4	MsHS -PHM za obd. od 16.1. - 31.1.2016			54.55	
				5	MsHS - Barrel 1, 2 za obd. od 16.1. - 31.1.2016			60.46	
				6	MsAS -PHM za obd. od 16.1. - 31.1.2016			276.61	
Spolu:								1 335.91	
7448748156	1001600107	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.02.2016	15.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo - OM 457181 el.energia za obd. od 1.1. - 29.2.2016			12.00	
				2	Milhostov SM OM 486117- el.energia za obd. od 1.1. - 29.2.2016			246.00	
				3	Milhostov DC OM 486327- el.energia za obd. od 1.1. - 29.1.2016			79.00	
				4	MsKS OM 536923 - el.energia za obd. od 1.1. - 29.2.2016			1 729.00	
				5	Parkoviska pod Billou OM 555325 - el.energia za obd. od 1.1. - 29.2.2016			1 198.00	
				6	KD Kom. 1682 OM 559436 - el.energia za obd. od 1.1. - 29.2.2016			34.00	
				7	ŠH stará Mestký park OM 571905 - el.energia za obd. od 1.1. - 29.2.2016			125.00	
				8	Tržnica OM 574031 - el.energia za obd. od 1.1. - 29.2.2016			1 023.00	
				9	MsAS budova OM 580428 - el.energia za obd. od 1.1. - 29.2.2016			551.00	
				10	NS Berehovo OM 580447- el.energia za obd. od 1.1. - 29.2.2016			142.00	
				11	DJ OM 691168 - el.energia za obd. od 1.1. - 29.2.2016			139.00	
				12	Verejné WC OM 694864 - el.energia za obd. od 1.1. - 29.2.2016			137.00	
				13	J.Kostru - Trhy OM 697586 - el.energia za obd. od 1.1. - 29.2.2016			151.00	
				14	CVČ Muzeum OM 698210 - el.energia za obd. od 1.1. - 29.2.2016			53.00	
Spolu:								5 619.00	
7448746598	1001600108	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.02.2016	15.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	el. energia za obd. od 1.1. - 29.2.2016 Paričov 2747			361.00	
				2	el. energia za obd. od 1.1. - 29.2.2016 Gorkého 11			72.00	
Spolu:								433.00	

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
7448747432	1001600109	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 el. energia za obd. od 1.1. - 29.2.2016 638222	01.02.2016	15.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 53.00	zaplatené
Spolu:								53.00	
7448747888	1001600110	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 el. energia za obd. od 1.1. - 31.12.2015 - Mestský park odb.m.682008 Amfiteáter	01.02.2016	15.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 690.00	zaplatené
Spolu:								690.00	
7448746597	1001600111	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 el.energia za obd. od 1.1. - 29.2.2016 verejné osvetlenie	01.02.2016	15.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 8 169.00	zaplatené
Spolu:								8 169.00	
5781833230	1001600112	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 1 MsKS - Tcom za 1/2016 č. t. 056/6727261	02.02.2016	18.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 14.30	zaplatené
Spolu:								14.30	
7781833245	1001600113	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 1 Tcom za 1/2016 6760273 - CO sklad ul. Medická	02.02.2016	18.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 23.54	zaplatené
Spolu:								23.54	
5781859025	1001600114	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 1 MsÚ - Tcom za 1/2016 2 MsHS - Tcom za 1/2016 3 Matrika - Tcom za 1/2016 4 SÚ - Tcom za 1/2016	02.02.2016	18.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 192.28 36.20 13.14 23.86	zaplatené
Spolu:								265.48	
1601296	1001600115	46148060	Forum Film Slovakia s.r.o.	Einsteinova 20, Bratislava 1 film - Dedo je lotor 30.1.2016 - požičovné	01.02.2016	15.02.2016		DF - Mestský úrad 94.08	nezaplatené
Spolu:								94.08	
16015	1001600116	46778039	yax s.r.o.	Hlavná 42, Dvorianky 1 výroba odznakov na - Záverečný venček dňa 12.2.2016- obj.č. 20160039	09.02.2016	24.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 18.36	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:									18.36	
201601	1001600117	35541075	Základná škola	Komenského 1962/8, Trebišov		09.02.2016	23.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	šišky na Fašiangovú veselicu dňa 9.2.2016 v MsKS Trebišov - obj.č. 20160033				85.00	
Spolu:									85.00	
16004	1001600118	31231012	Alžbeta Ivaňová PROTEXT	M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov		08.02.2016	22.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	kancelársky papier pre potreby MsÚ - obj.č. 20150498				176.40	
Spolu:									176.40	
9000904668	1001600119	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica		08.02.2016	21.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poštové služby - úver za 1/2016				2 015.65	
Spolu:									2 015.65	
2161101026	1001600120	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k	Rastislavova3, Bratislava 2		09.02.2016	24.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	za licenciu na verejné použitie hudobných diel dňa 12.2.2016 - Venček				86.40	
Spolu:									86.40	
602087	1001600121	31345506	ita agentúra, s.r.o.	Priemyselná 1, Bratislava 1		11.02.2016	25.02.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Rodina na prenájom 10.2.2016 - požičovné				14.11	
Spolu:									14.11	
16029	1001600122	45263523	Tonada, s.r.o.	Studenohorská 2075/28, Bratislava-Lamač		08.02.2016	22.02.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Spievankovo 5 31.1.2016 - požičovné				91.73	
Spolu:									91.73	
16020	1001600123	36588041	IURISTICO s.r.o.	Štefánikova26, Košice		31.01.2016	25.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Január 2016				212.30	
Spolu:									212.30	
102016	1001600124	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehovská3432, Trebišov		29.01.2016	12.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsAS - oprava mot. vozidla Citroen Jumper TV949CR - obj.č. 20160022				295.99	
Spolu:									295.99	
112016	1001600125	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehovská3432, Trebišov		29.01.2016	12.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsAS - oprava mot. vozidla Fiat Ducato TV900CN - obj.č. 20160021				87.80	

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:	87.80
122016	1001600126	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehová 3432, Trebišov	29.01.2016	12.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsAS - oprava mot. vozidla Fiat Ducato TV757CR - obj.č. 20160020				576.97	
								Spolu:	576.97
00544	1001600127	35544601	Materská škola	Škultétyho 1031/26, Trebišov	05.02.2016	19.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 stravné poplatky za Detské jasle za mesiac Január 2016 182 x 1,06				192.92	
								Spolu:	192.92
00545	1001600128	35544601	Materská škola	Škultétyho 1031/26, Trebišov	05.02.2016	19.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 príspevok mesta k strave pre deti v DJ za 1/2016 182 ks x 0,06 €				10.92	
								Spolu:	10.92
32027116	1001600129	31382258	SATURN ENTERTAINMENT s.r. o.	Senická 17, Bratislava I.	12.02.2016	19.02.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 film - LIDA - Lída Baarová 6. a 7.2.2016 - požičovné				378.67	
								Spolu:	378.67
10160217	1001600130	36411434	DeMoTech, s.r.o.	Prekážka 724, Liptovský Hrádok	10.02.2016	10.02.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poskytovanie služby AutoReport pre MsP na základe zmluvy o spolupráci ARS-1/2015 zo dňa 25.2.2015 a dodatku č. 1 za obdobie 2-12/2016				330.00	
								Spolu:	330.00
7294102934	1001600131	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	10.02.2016	24.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 el.energia za obd. od 1.1. - 31.1.2016 verejné osvetlenie				5 061.68	
								Spolu:	5 061.68
7294102933	1001600132	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	10.02.2016	24.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 el.energia od 1.1. - 31.1.2016 VO				4 179.77	
				2 el.energia od 1.1. - 31.1.2016 AVŠ				205.84	
				3 el.energia od 1.1. - 31.1.2016 - MsHS 57				475.04	
				4 el.energia od 1.1. - 31.1.2016 - SOH				759.20	
				5 úrok z omeškania VO				25.73	
								Spolu:	5 645.58
916000762	1001600133	31348262	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava II	09.02.2016	23.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	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					
				1	publikácia Zákon o obecnom zriadení - komentár - obj.č. 20160005				56.50	
								Spolu:	56.50	
7294102928	1001600134	44483767	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	10.02.2016	22.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	VE - el. energia za 1/2016 - AB MsÚ				1 440.00	
				2	VE - el. energia za 1/2016 - AB MsÚ				-37.37	
								Spolu:	1 402.63	
7294102936	1001600135	44483767	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	10.02.2016	24.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	VE - el.energia za 1/2016 MU Dopravná 1				690.00	
				2	VE - el.energia za 1/2016 MU Dopravná 1				4.21	
								Spolu:	694.21	
7294102929	1001600136	44483767	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	10.02.2016	24.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	VE - el.energia za 1/2016 Cukrovarská 1				1 260.00	
				2	VE - el.energia za 1/2016 Cukrovarská 1				63.97	
								Spolu:	1 323.97	
7294102930	1001600137	44483767	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	10.02.2016	22.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	VE - el.energia za 1/2016 Paričov 1				1 110.00	
				2	VE - el.energia za 1/2016 Paričov 1				-38.33	
								Spolu:	1 071.67	
7294102932	1001600138	44483767	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	10.02.2016	22.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	VE - el.energia za 1/2016 Stavebná 1				960.00	
				2	VE - el.energia za 1/2016 Stavebná 1				-16.84	
								Spolu:	943.16	
7294102931	1001600139	44483767	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	10.02.2016	24.02.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	VE - el.energia za 1/2016 VVC Jesenná 1				990.00	
				2	VE - el.energia za 1/2016 VVC Jesenná 1				1 271.98	
								Spolu:	2 261.98	
201650084	1001600140	31656544	IKARO s.r.o.		Okružná 32, Prešov	16.02.2016	26.02.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	OvisLink WL 5450 (WIFI) + sada káblov - obj.č. 20160045				68.70	

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:	68.70
11600030	1001600141	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 KD ČSA 1683 - teplo a TÚV za 1/2016	12.02.2016	26.02.2016		DF - Mestský úrad 64.63	nezaplatené
								Spolu:	64.63
11600031	1001600142	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 KD Kom. 1682 - teplo a TÚV za 1/2016	12.02.2016	26.02.2016		DF - Mestský úrad 108.36	nezaplatené
								Spolu:	108.36
2160100482	1001600143	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava 1 film - Muzikál aneb cesty ke štěstí 27.1.2016 - požičovné	12.02.2016	19.02.2016		DF - Mestský úrad 14.11	nezaplatené
								Spolu:	14.11
2160200160	1001600144	36006858	BONTONFILM a.s.	Na vrátkach 1, Bratislava 1 film - Päťdesiat odtieňov čiernej 6.2.2016 - požičovné	06.02.2016	01.03.2016		DF - Mestský úrad 166.99	nezaplatené
								Spolu:	166.99
6545050007	1001600145	50071254	CinemArt SK s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava 1 film - Stávka na neistotu 3. a 4.2.2016 - požičovné	15.02.2016	22.02.2016		DF - Mestský úrad 14.11	nezaplatené
								Spolu:	14.11
6545050008	1001600146	50071254	CinemArt SK s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava 1 ilm - Milenci tých druhých 5.2.2016 - požičovné	15.02.2016	22.02.2016		DF - Mestský úrad 39.98	nezaplatené
								Spolu:	39.98
6545050009	1001600147	50071254	CinemArt SK s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava 1 film - Dánske dievča 11. a 13.2.2016 - požičovné	15.02.2016	22.02.2016		DF - Mestský úrad 152.88	nezaplatené
								Spolu:	152.88
6545050010	1001600148	50071254	CinemArt SK s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava 1 film - Deadpool 12. a 13.2.2016 - požičovné	15.02.2016	22.02.2016		DF - Mestský úrad 571.54	nezaplatené
								Spolu:	571.54
160017	1001600149	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov 1 na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 12.1.2016 pre projekt s názvom Aktivačná činnosť - č. dohody 72, manuálne náradie- 2016 na mesiac február - obj.č. 20160040	16.02.2016	01.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad 161.10	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
								Spolu:	161.10
160018	1001600150	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	16.02.2016	01.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 18.1.2016 pre projekt s názvom Aktivačná činnosť - č. dohody 72, spotr. mat. pre drobné opravy a údržbu - 2016 na mesiac február - obj.č 20160041				79.20	
								Spolu:	79.20
160019	1001600151	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	16.02.2016	01.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 12.1.2016 pre projekt s názvom Aktivačná činnosť - č. dohody 88, manuálne náradie- 2016 na mesiac február - obj.č. 20160042				235.14	
								Spolu:	235.14
160020	1001600152	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	16.02.2016	01.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 18.1.2016 pre projekt s názvom Aktivačná činnosť - č. dohody 88, spotr. mat. pre drobné opravy a údržbu - 2016 na mesiac február - obj.č. 20160043				198.48	
								Spolu:	198.48
1016049	1001600153	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukureštská 29, Košice	17.02.2016	02.03.2016	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 19.1.2016 pre projekt s názvom Aktivačná činnosť - č. dohody 88, os. ochr. prac. prostriedky - 2016 na mesiac február - obj.č. 20160044				41.64	
				2 na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 19.1.2016 pre projekt s názvom Aktivačná činnosť - č. dohody 88, os. ochr. prac. prostriedky - 2016 na mesiac február - obj.č. 20160044				19.98	
								Spolu:	61.62
582016	1001600154	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov	15.02.2016	29.02.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 podanie obedov pre členov Mestského zastupiteľstva dňa 8.2.2016 - obj.č. 20160032				36.00	
								Spolu:	36.00
592016	1001600155	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov	16.02.2016	01.03.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 strava a občerstvenie na záverečný venček kurzu spol. tanca poriadaného mestom Trebišov pre žiakov ZŠ v meste dňa 12.2.2016 - obj.č. 20160046				1 415.00	
								Spolu:	1 415.00
1602007	1001600156	31612989	CORA GEO, s.r.o.	Štefánikova 15, Poprad	15.02.2016	29.02.2016		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	dopravné náklady PP - TV - PP 50% - metodická podpora modulu DN a PO dňa 8.2.2016			77.98	
							Spolu:	77.98	
1602006	1001600157	31612989	CORA GEO, s.r.o.	Štefánikova 15, Poprad	15.02.2016	29.02.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	ASW Update na základe SZ 1/2016			5 187.48	
				2	ASW Upgrade, metod. a techn.podpora			2 008.30	
							Spolu:	7 195.78	
16007	1001600158	36345440	WELL management s.r.o.	Podzámocká 67/6, Bojnice	15.02.2016	29.02.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	50% odmena za vykonanie verejného obstarávania elektronickou aukciou - Adaptácia objektu skladu na školské zariadenie - časť škola - obj.č 20160031			1 104.00	
							Spolu:	1 104.00	
10160045	1001600159	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	15.02.2016	29.02.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	vodné za 1/2016 - autoumyváreň - Zmluva č. 27/2013			33.96	
				2	stočné za 1/2016 - autoumyváreň - Zmluva č. 27/2013			23.33	
							Spolu:	57.29	
00216	1001600160	42228531	Občianske združenie Cililing	Marka Čulena 16, Prešov	18.02.2016	25.02.2016		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	divadelné predstavenie Zlatá priadka dňa 14.2.2016 - obj.č. 20160015			180.00	
							Spolu:	180.00	
1512029	3001500036	31612989	CORA GEO, s.r.o.	A. Kmeťa 5397/23, Martin	17.12.2015	30.04.2016		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	ORACLE Database Standard Edition One - Processor License - obj. č. 20150415			2 883.50	
							Spolu:	2 883.50	
1512057	3001500040	31612989	CORA GEO, s.r.o.	A. Kmeťa 5397/23, Martin	28.12.2015	30.04.2016		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	Modul Písomnosti - doplnenie licencie 50 NU - obj. č. 20150480			3 218.40	
							Spolu:	3 218.40	
1412016	3001600001	33157154	Michal Davala ANNA		08.02.2016	22.02.2016	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1	výkon stavebného dozoru na stavbe Rekonštrukcia objektu pietneho významu za január 2016 - Mandátna zmluva zo dňa 28.11.2014			400.00	
							Spolu:	400.00	

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
16002	3001600002	35912278	AP-Ateliér, s.r.o.	Dobrianskeho 2157/2, Michalovce 1 vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia k dažďovej prípojke Domu smútku - obj. č. 20160034	08.02.2016	22.02.2016	Finálna	DF - Kapitálové 180.00	zaplatené
Spolu:								180.00	
20160058	3001600003	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 - 1. -29.2.2016	15.02.2016	29.02.2016		DF - Kapitálové 48 469.71	nezaplatené
Spolu:								48 469.71	
20160004	3101600001	45596620	PROEDUCA, s. r. o.	Kollárova 2641/15, Žilina 1 výkon externého riadenia k projektu Revitalizácia Pariča (RePar) na základe Mandátnej zmluvy účinnej dňa 5.6.2015 za 1/2016 2 výkon externého riadenia k projektu Revitalizácia Pariča (RePar) na základe Mandátnej zmluvy účinnej dňa 5.6.2015 za 1/2016 3 výkon externého riadenia k projektu Revitalizácia Pariča (RePar) na základe Mandátnej zmluvy účinnej dňa 5.6.2015 za 1/2016	02.02.2016	16.02.2016		DF - Hrad Parič 897.60 158.40 264.00	nezaplatené
Spolu:								1 320.00	
552016	4001600001	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,	1 zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac január 2016	01.02.2016	02.03.2016		DF - Komunálny 24 653.24	nezaplatené
Spolu:								24 653.24	
16010457	4001600002	34129863	Inta s.r.o.	Rybárska 758/18, Trenčín 1 odber kuchynského odpadu za 1/2016 - ZŠ a MŠ v meste - Zmluva zo dňa 18.12.2015 o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu	01.02.2016	15.02.2016	Finálna	DF - Komunálny 225.72	zaplatené
Spolu:								225.72	
201600024	4001600003	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov 1 oprava 1 100 l kontajnerov za 1/2016	29.01.2016	12.02.2016	Finálna	DF - Komunálny 322.66	zaplatené
Spolu:								322.66	
201600026	4001600004	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov 1 zber a vývoz TKO za január 2016	31.01.2016	14.02.2016		DF - Komunálny 23 254.38	nezaplatené
Spolu:								23 254.38	
201600028	4001600005	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	08.02.2016	22.02.2016	Finálna	DF - Komunálny	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					
				1	úhrada nákladov spojených so separačným zberom v zmysle zák. 223/2001 par. 65 ods.1				2 140.00	
Spolu:									2 140.00	
116	7001600001	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY		Dargovská 2449/3, Trebišov	25.01.2016	01.02.2016	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - rod. prídavky za 1/2016 (7 ks x 23,52 € r. 2016, 1 ks x 23,52 € r. 2015)				188.16	
Spolu:									188.16	
216	7001600002	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY		Dargovská 2449/3, Trebišov	25.01.2016	01.02.2016	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - HN za 1/2016 (47 ks x 3,32 €)				156.04	
Spolu:									156.04	
316	7001600003	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY		Dargovská 2449/3, Trebišov	25.01.2016	01.02.2016	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - rod. prídavky za 1/2016 (103 ks á 23,52)				2 422.56	
Spolu:									2 422.56	
032016	7001600004	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka		Švermova 437/34, Trebišov	02.02.2016	09.02.2016	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	nákup tovaru pre poberateľov rodičovského príspevku - 1/2016 (30 ks á 3,32)				99.60	
Spolu:									99.60	
042016	7001600005	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka		Švermova 437/34, Trebišov	02.02.2016	09.02.2016	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke za 1/2016 (264 ks á 3,32)				876.48	
Spolu:									876.48	
052016	7001600006	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka		Švermova 437/34, Trebišov	02.02.2016	09.02.2016	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - rod. prídavky - záškoláctvo za 1/2016 (22 ks x 23,52)				517.44	
Spolu:									517.44	
062016	7001600007	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka		Švermova 437/34, Trebišov	02.02.2016	09.02.2016	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	nákup tovaru pre poberateľov rodinných prídavkov - 1/2016 (251 ks x 23,52)				5 903.52	
				2	Rod- 12/2015 - náklady budúcich období, rozdiel v hodnote lístka - zle vyfakturované				-8.88	

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:	5 894.64
2016004	8001600001	36191116	ROKOSAN s.r.o.	Kollárova , Sečovce	15.01.2016	29.01.2016	Finálna	DF -	zaplatené
				1	opravu zastrešenia prístrešku SO - 18 (demontáž, oprava, montáž) v priemyselnom parku - obj. č. 20150483			160.00	
				2	DPH 20.0 %			32.00	
								Spolu:	192.00
90307778	8001600002	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	22.01.2016	11.02.2016	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem.park - poplatok za zvýšené znečistenie odpadových vôd /8.1.2016/			122.75	
								Spolu:	122.75
90307779	8001600003	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	22.01.2016	11.02.2016	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /8.1.2016/			25.22	
				2	DPH 20.0 %			5.04	
								Spolu:	30.26
90307780	8001600004	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	22.01.2016	11.02.2016	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /13.1.2016/			25.22	
				2	DPH 20.0 %			5.04	
								Spolu:	30.26
201600025	8001600005	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	29.01.2016	12.02.2016	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - vývoz odpadových vôd za 1/2016			405.20	
				2	DPH 20.0 %			81.04	
								Spolu:	486.24
16002	8001600006	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	31.01.2016	14.02.2016	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - poskytnuté právne služby za 1/2016 podľa Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010			1 775.00	
				2	DPH 20.0 %			355.00	
								Spolu:	2 130.00
160045	8001600007	36208922	Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r. o.	Eudovíta Štúra 70, Michalovce	31.01.2016	16.03.2016		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - poskytnutie strážnej služby na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201520430 Z zo dňa 18.8.2015 za 1/2016			3 316.66	

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					
									663.33	
								Spolu:	3 979.99	
90308861	8001600008	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		05.02.2016	25.02.2016	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /21.1.2016/				25.22	
				2	DPH 20.0 %				5.04	
								Spolu:	30.26	
90308866	8001600009	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		05.02.2016	25.02.2016	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - likvidácia odpadových vôd za 1/2016				89.10	
				2	DPH 20.0 %				17.82	
								Spolu:	106.92	
7294102935	8001600010	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		10.02.2016	22.02.2016	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - el. energia za obd. od 1.1.2016 - 31.1.2016				-47.45	
				2	DPH 20.0 %				42.51	
				3	Priem. park - el. energia za obd. od 1.1.2016 - 31.1.2016				260.00	
								Spolu:	255.06	
5570021196	9001600001	00162957	IVES-organizácia pre informatiku verejnej správy	Čs. armády 20, Košice		29.01.2016	12.02.2016		DF - Matrika	nezaplatené
				1	obnovenie služby technickej podpory (STP) k aplikačnému programovému vybaveniu (APV) MATRI od IVEs - r. 2016				41.82	
								Spolu:	41.82	
7292308287	9501600001	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		04.01.2016	05.01.2016	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el. energia preddavok k 5.1.2016 - AB MsÚ				480.00	
								Spolu:	0.00	
7292308287	9501600002	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		04.01.2016	15.01.2016	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el. energia preddavok k 15.1.2016 - AB MsÚ				480.00	
								Spolu:	0.00	
7292308287	9501600003	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		04.01.2016	25.01.2016	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el. energia preddavok k 25.1.2016 - AB MsÚ				480.00	
								Spolu:	0.00	
7292308293	9501600004	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		04.01.2016	05.01.2016	Zálohová	DF - Zálohové	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					
				1	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 5.1.2016				230.00	
								Spolu:	0.00	
7292308293	9501600005	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		04.01.2016	15.01.2016	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 15.1.2016				230.00	
								Spolu:	0.00	
7292308293	9501600006	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		04.01.2016	25.01.2016	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 25.1.2016				230.00	
								Spolu:	0.00	
7292308288	9501600007	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		04.01.2016	05.01.2016	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 5.1.2016 Cukrovarská 1				420.00	
								Spolu:	0.00	
7292308288	9501600008	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		04.01.2016	15.01.2016	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 15.1.2016 Cukrovarská 1				420.00	
								Spolu:	0.00	
7292308288	9501600009	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		04.01.2016	25.01.2016	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 25.1.2016 Cukrovarská 1				420.00	
								Spolu:	0.00	
7292308289	9501600010	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		04.01.2016	05.01.2016	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 5.1.2016 Paričov 1				370.00	
								Spolu:	0.00	
7292308289	9501600011	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		04.01.2016	15.01.2016	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 15.1.2016 Paričov 1				370.00	
								Spolu:	0.00	
7292308289	9501600012	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		04.01.2016	25.01.2016	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 25.1.2016 Paričov 1				370.00	
								Spolu:	0.00	
7292308291	9501600013	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		04.01.2016	05.01.2016	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 5.1.2016 Stavebná 1				320.00	

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
7292308291	9501600014	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.01.2016	15.01.2016	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 15.1.2016	Stavebná	1		320.00	
								Spolu:	0.00
7292308291	9501600015	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.01.2016	25.01.2016	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 25.1.2016	Stavebná	1		320.00	
								Spolu:	0.00
7292308290	9501600016	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.01.2016	05.01.2016	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 5.1.2016	Jesenná	1		330.00	
								Spolu:	0.00
7292308290	9501600017	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.01.2016	15.01.2016	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 15.12.2015	Jesenná	1		330.00	
								Spolu:	0.00
7292308290	9501600018	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.01.2016	25.01.2016	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 25.12.2015	Jesenná	1		330.00	
								Spolu:	0.00
7292308292	9501600019	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.01.2016	15.01.2016	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 15.1.2016,	priemyselný park,	Cukrovarská	0	260.00	
								Spolu:	0.00
5590020824	9501600022	00162957	IVES-organizácia pre informatiku verejnej správy	Čs. armády 20, Košice	18.01.2016	01.02.2016	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 obnovenie služby technickej podpory (STP) k	aplikačnému programovému	vybaveniu (APV) MATRI od IVEs - r. 2016		41.82	
								Spolu:	0.00
16884108	9501600023	11821973	JurisDAT - M. Medlen, REdakcia Škola-MEL	Ondavská 8, Bratislava II	20.01.2016	10.02.2016	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 Predplátne časopisu ŠKOLA 2016 pre školský úrad				23.00	
								Spolu:	0.00
7292902327	9501600024	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.02.2016	05.02.2016	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VSE - el. energia preddavok k 5.2.2016 -	AB MsÚ			470.00	

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	
7292902327	9501600025	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.02.2016	15.02.2016	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el. energia preddavok k 15.2.2016 - AB MsÚ				470.00	
Spolu:									0.00	
7292902327	9501600026	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.02.2016	25.02.2016	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el. energia preddavok k 25.2.2016 - AB MsÚ				470.00	
Spolu:									0.00	
7292902334	9501600027	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.02.2016	05.02.2016	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 5.2.2016				220.00	
Spolu:									0.00	
7292902334	9501600028	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.02.2016	15.02.2016	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 15.2.2016				220.00	
Spolu:									0.00	
7292902334	9501600029	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.02.2016	25.02.2016	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 25.2.2016				220.00	
Spolu:									0.00	
7292902328	9501600030	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.02.2016	05.02.2016	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 5.2.2016 Cukrovarská 1				420.00	
Spolu:									0.00	
7292902328	9501600031	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.02.2016	15.02.2016	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 15.2.2016 Cukrovarská 1				420.00	
Spolu:									0.00	
7292902328	9501600032	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.02.2016	25.02.2016	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 25.2.2016 Cukrovarská 1				420.00	
Spolu:									0.00	
7292902329	9501600033	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.02.2016	05.02.2016	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 5.2.2016 Paričov 1				360.00	
Spolu:									0.00	
7292902329	9501600034	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.02.2016	15.02.2016	Zálohová	DF - Zálohové	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	VSE - el.energia preddavok k 15.2.2016	Paričov 1		360.00	
							Spolu:	0.00	
7292902329	9501600035	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.02.2016	25.02.2016	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 25.2.2016	Paričov 1		360.00	
							Spolu:	0.00	
7292902331	9501600036	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.02.2016	05.02.2016	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 5.2.2016	Stavebná 1		320.00	
							Spolu:	0.00	
7292902331	9501600037	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.02.2016	15.02.2016	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 15.2.2016	Stavebná 1		320.00	
							Spolu:	0.00	
7292902331	9501600038	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.02.2016	25.02.2016	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 25.2.2016	Stavebná 1		320.00	
							Spolu:	0.00	
7292902330	9501600039	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.02.2016	05.02.2016	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 5.2.2016	Jesenná 1		470.00	
							Spolu:	0.00	
7292902330	9501600040	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.02.2016	15.02.2016	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 15.2.2016	Jesenná 1		470.00	
							Spolu:	0.00	
7292902330	9501600041	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.02.2016	25.02.2016	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 25.2.2016	Jesenná 1		470.00	
							Spolu:	0.00	
7292902333	9501600042	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.02.2016	15.02.2016	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 15.2.2016,	priemyselný park, Cukrovarská 0		240.00	
							Spolu:	0.00	
7292902332	9501600043	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.02.2016	15.02.2016	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 15.2.2016	VO + AVŠ, MsHS 57, SOH		5 110.00	

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
20160011	9501600044	36411434	DeMoTech, s.r.o.	Prekážka 724, Liptovský Hrádok	01.02.2016	29.02.2016	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 poskytovanie služby AutoReport pre MsP na základe zmluvy o spolupráci ARS-1/2015 zo dňa 25.2.2015 a dodatku č. 1 za obdobie 2-12/2016				330.00	
								Spolu:	0.00
100552016	9501600045	48282413	APUEN AKADEMIA s.r.o.	Zámocká 8, Bratislava	05.02.2016	19.02.2016	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 účastnícky poplatok na školenie k zákonu o verejnom obstarávaní - Ing. Maďarová, Ing. Verešová				338.00	
								Spolu:	0.00
8400104391	9501600046	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy44b, Bratislava	11.02.2016	03.03.2016		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 poplatok za pripojenie plynovej prípojky - Adaptácia objektu skladu na školské zariadenie, ul. Medická				540.00	
								Spolu:	0.00
16601120	9501600047	35730129	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13, Bratislava 1	12.02.2016	26.02.2016		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 predplatné od 1.3.2016 do 31.12.2016 a od 1.1.2017 do 28.2.2017 - Online knižnica BOZP online				439.20	
								Spolu:	0.00
								Spolu všetky faktúry:	275 496.80