

## 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	
2290019155	1001200736	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	06.09.2012	20.09.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 AB MsÚ - za el.energiu od 1.8. - 31.8.2012				1 230.00	
				2 AB MsÚ - za el.energiu od 1.8. - 31.8.2012				16.16	
<b>Spolu:</b>								<b>1 246.16</b>	
2300201250	1001200737	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	06.09.2012	20.09.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 ubytovňa BARMO ul.Dopravná - el.energia od 1.-31.8.2012				224.28	
<b>Spolu:</b>								<b>224.28</b>	
4590252208	1001200738	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	03.09.2012	17.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsÚ - PHM za obd. od 16.8. - 31.8.2012				316.36	
				2 MsÚ - materiál				47.70	
				3 MsP - PHM za obd. od 16.8. - 31.8.2012				205.77	
				4 MsP - materiál				11.00	
				5 SOC - PHM za obd. od 16.8. - 31.8.2012				160.63	
<b>Spolu:</b>								<b>741.46</b>	
6809183179	1001200739	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava	04.09.2012	30.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Mesto - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 6809183179 od 1.10. - 31.12.2012				1 781.48	
				2 ubytovňa BARMO - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 6809183179 od 1.10. - 31.12.2012				43.09	
				3 Priem. park - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 6809183179 od 1.10. - 31.12.2012				758.01	
<b>Spolu:</b>								<b>2 582.58</b>	
90190124	1001200740	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	06.09.2012	24.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 prenájom cisterny s pitnou vodou na akciu: "Dni mesta TV r.2012" - obj.č. 20120254				1 796.70	
<b>Spolu:</b>								<b>1 796.70</b>	
201250690	1001200741	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	11.09.2012	21.09.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsÚ - tonery				428.40	
				2 MsP - toner				30.00	
				3 Školský úrad - toner				30.00	

## 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					
									222.00	
				4	MsÚ - HDD - poštový server a Ing.R.Kočiš					
								Spolu:	<b>710.40</b>	
9000620791	1001200742	36631124	Slovenská pošta, a.s.		Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	10.09.2012	10.09.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poštové služby - úver za 8/2012				1 506.90	
								Spolu:	<b>1 506.90</b>	
2042012	1001200743	33150699	Ing. Anna Manojlovičová		M.R.Štefánika 3207/50, Trebišov	31.08.2012	14.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	podanie občerstvenia dňa 18.8.2012-akcia: 680.výročie prvej zmienky obec Milhostov - obj.č. 20120238				510.00	
								Spolu:	<b>510.00</b>	
201210	1001200744	35568101	Slavoj Trebišov Občianske združenie		J. Kostru 2583/1, Trebišov	17.08.2012	16.09.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	publikácia "100 rokov futbalu v Trebišove" - obj.č. 20120260				1 520.10	
								Spolu:	<b>1 520.10</b>	
3301120009	1001200745	00691135	Mesto Košice - MsP Košice		Trieda SNP 48A, Košice	10.09.2012	24.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	náklady na vykonanie odbornej prípravy v školiacom stredisku Mestskej polície pre príslušníkov MsP Trebišov od 10.9.-23.11.2012				1 197.20	
								Spolu:	<b>1 197.20</b>	
2992012	1001200746	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A		10, Kysta	13.09.2012	27.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	dodávka a montáž okien a dverí - Stará športová hala Mestský park - obj.č. 20120289				1 923.88	
								Spolu:	<b>1 923.88</b>	
11201232	1001200747	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	05.09.2012	19.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NP-Rovňáková S.-Komenského 2137 - teplo a TUV od 3-7/2012				88.96	
								Spolu:	<b>88.96</b>	
11201234	1001200748	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	05.09.2012	19.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NS Berehovo - Metax - teplo a TUV za 6-7/2012				10.36	
								Spolu:	<b>10.36</b>	
11201236	1001200751	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	05.09.2012	19.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	DS - Hubert - teplo a TUV za 7/2012				17.86	
								Spolu:	<b>205.80</b>	
11201257	1001200752	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	07.09.2012	21.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené

## Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa		Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka	Stav vybavenia
				P.č.	Text					
				1	CVČ - teplo a TÚV za 8/2012				205.80	
								Spolu:	<b>205.80</b>	
11201276	1001200753	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	10.09.2012	24.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NP-Rovňáková S.-Komenského 2137 - teplo a TÚV od 8/2012				10.50	
								Spolu:	<b>10.50</b>	
11201283	1001200754	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	10.09.2012	24.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NP - IGS Group Komenského 2137 - teplo a TÚV za 8/2012				13.37	
								Spolu:	<b>13.37</b>	
11201293	1001200755	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	10.09.2012	24.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	KD ČSA 1683 - teplo a TÚV za 8/2012				18.17	
								Spolu:	<b>18.17</b>	
11201315	1001200756	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	11.09.2012	25.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	KD Kom. 1682 - teplo a TÚV za 8/2012				18.78	
								Spolu:	<b>18.78</b>	
11201322	1001200757	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	12.09.2012	26.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	DS - NP p. Starinec - teplo a TÚV za 8/2012				10.34	
								Spolu:	<b>10.34</b>	
11201323	1001200758	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	12.09.2012	26.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	DS - NP Capík M. - teplo a TÚV za 8/2012				69.56	
								Spolu:	<b>69.56</b>	
11201331	1001200759	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	12.09.2012	26.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	DS - NP Hubert - teplo a TÚV za 8/2012				17.86	
								Spolu:	<b>17.86</b>	
11201336	1001200760	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	12.09.2012	26.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	DS - NP Šipláková - teplo a TÚV za 8/2012				26.01	
								Spolu:	<b>26.01</b>	
11201338	1001200761	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	12.09.2012	26.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	DS - NP Ferencová - teplo a TÚV za 8/2012				17.55	

## 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>17.55</b>	
11201341	1001200762	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		12.09.2012	26.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	DS - NP Malackaničová - teplo a TUV za 8/2012				26.95	
<b>Spolu:</b>									<b>26.95</b>	
11201344	1001200763	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		12.09.2012	26.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NS Berehovo - po Real pro Service - teplo a TUV za 8/2012				7.57	
<b>Spolu:</b>									<b>7.57</b>	
11201345	1001200764	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		12.09.2012	26.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NS Berehovo - Tiga Trans - teplo a TUV za 8/2012				5.58	
<b>Spolu:</b>									<b>5.58</b>	
11201346	1001200765	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		12.09.2012	26.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NS Berehovo - po TESCO - teplo a TUV za 8/2012				5.18	
<b>Spolu:</b>									<b>5.18</b>	
11201349	1001200766	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		12.09.2012	26.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NS Berehovo - FOXCORP - teplo a TUV za 8/2012				61.77	
<b>Spolu:</b>									<b>61.77</b>	
11201352	1001200767	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		12.09.2012	26.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NS Berehovo - po Lukoma - teplo a TUV za 8/2012				34.27	
<b>Spolu:</b>									<b>34.27</b>	
11201353	1001200768	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		12.09.2012	26.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NS Berehovo-po Turčániová - teplo a TUV za 8/2012				20.72	
<b>Spolu:</b>									<b>20.72</b>	
11201360	1001200769	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		12.09.2012	26.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NS Berehovo - NP po Orava - teplo a TUV za 8/2012				49.02	
<b>Spolu:</b>									<b>49.02</b>	
11201370	1001200770	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		12.09.2012	26.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NS Berehovo - p. Andraši - teplo a TUV za 8/2012				4.78	
<b>Spolu:</b>									<b>4.78</b>	
11201371	1001200771	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		12.09.2012	26.09.2012		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 NS Berehovo - po TESCO - teplo a TUV za 8/2012				41.45	
							Spolu:	<b>41.45</b>	
11201377	1001200772	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	12.09.2012	26.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 NS Berehovo - kanc.Kasarda - teplo a TUV za 8/2012				4.78	
							Spolu:	<b>4.78</b>	
11201383	1001200773	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	12.09.2012	26.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 NS Berehovo - po Heroja - teplo a TUV za 8/2012				5.18	
							Spolu:	<b>5.18</b>	
11201369	1001200774	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	12.09.2012	26.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 NS Berehovo - METAX - teplo a TUV za 8/2012				5.18	
							Spolu:	<b>5.18</b>	
1012244	2001200022	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukurešťská 29, Košice	06.09.2012	20.09.2012	Finálna	DF - MŠ Gorkého	zaplatené
				1 čistiace prostriedky pre potreby MŠ Gorkého - obj.č. 20120291				200.00	
							Spolu:	<b>200.00</b>	
120448	2001200023	14338785	Ing. Miroslav Kuruc - K-Print	Slov.nár.povstania 1944/91, Trebišov	05.09.2012	12.09.2012	Finálna	DF - MŠ Gorkého	zaplatené
				1 kancelárske a školské potreby pre MŠ Gorkého - obj.č. 20120290				198.44	
							Spolu:	<b>198.44</b>	
2006680419	2001200024	46465006	Eviso SK, s.r.o.	Záhradnícka30, Bratislava	01.09.2012	25.09.2012	Finálna	DF - MŠ Gorkého	zaplatené
				1 servisný poplatok za dekodovaciú kartu č.42006680419 Irdeto,dátum reg.30.11.2010 - MŠ Gorkého				14.40	
							Spolu:	<b>14.40</b>	
20120087	3001200016	14337037	Pavol Benetin-ALFA TRONIK	Čsl.armády 3507/38, Trebišov	30.08.2012	30.09.2012		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1 dodávka a montáž počítačovej siete 1. a 2. poschodie MsÚ - obj.č. 20120244				3 768.12	
							Spolu:	<b>3 768.12</b>	
022012	3101200002	37563181	Ing. Tomáš Kozlík	Jégého12, Bratislava	11.09.2012	25.09.2012		DF - Hrad Parič	nezaplatené
				1 zameranie skutkového stavu hradu Parič pre potreby architektonicko-historického výskumu - dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo				1 100.00	
							Spolu:	<b>1 100.00</b>	
2300142313	8001200051	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	06.09.2012	20.09.2012		DF -	čiastočne

**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	Priem. park - el. energia za 8/2012		215.22	
					2	DPH 20.0 %		107.04	
					3	Priem. park - el. energia za 8/2012		320.00	
							Spolu:	<b>642.26</b>	
90190361	8001200052	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	07.09.2012	24.09.2012		DF -	nezaplatené
					1	Priemyselny park - likvidácia odpadových vôd za 8/2012		132.07	
					2	DPH 20.0 %		26.41	
							Spolu:	<b>158.48</b>	
31201080	8001200053	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	14.09.2012	28.09.2012		DF -	nezaplatené
					1	Priem. park - vývoz a likvidácia odpadovej vody dňa 1., 3., 6., 7., 8., 9., 10., 13., 14., 15., 16., 17., 24.8.2012		693.28	
					2	DPH 20.0 %		138.66	
							Spolu:	<b>831.94</b>	
99750485	9501200043	36371271	PORADCA s.ro.	Pri Celulóžke 40, Žilina	22.08.2012	18.09.2012	Finálna	DF - Zálohové	zaplatené
					1	predplatné periodika "Verejná správa " ročník 2013 (č.1 až 13) po 1 ks - fin.odd.		57.60	
							Spolu:	<b>57.60</b>	
412159	9501200044	34131159	Cart print, s.r.o.	Hattalova 19, Nitra	14.09.2012	21.09.2012	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
					1	tlačivá pre Daň z nehnuteľnosti - p. Mendelová		529.60	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
							Spolu všetky faktúry:	<b>21 916.39</b>	