

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					
120009	1001200912	46787704	MAPENA, s.r.o.	1.decembra 2207/4,	Trebišov	30.10.2012	06.11.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	tlač vizitiek pre potreby MsÚ - obj.č. 20120347				122.40	
Spolu:									122.40	
36	1001200913	40953874	Bodák Alexander	Remeselnícka 68,	Sirmik	20.10.2012	03.11.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	preprava osôb - folkl.súbor Trebišovčan dňa 13.10.2012 - TV - Úpor a späť - obj.č. 20120335				24.48	
Spolu:									24.48	
1020120080	1001200914	31697496	VETERINÁRIUS, spoločnosť s ručením obmedzeným	Mestský park 262/66,	Trebišov	31.10.2012	14.11.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	za úschovu odchýtených zvierat za IV. Q. 2012 na základe Zmluvy o úschove odchýtených zvierat zo dňa 2.1.2009				1 991.64	
Spolu:									1 991.64	
011012	1001200915	10792236	Ing. Stanislav Vnek - TREVIS	Komenského 2108/3,	Trebišov	31.10.2012	15.11.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	montáž el. prípojok a revízie ELI v nájomných priestoroch v BD 2137 - obj.č. 20120353				88.00	
Spolu:									88.00	
2280001583	1001200916	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31,	Košice	23.10.2012	08.11.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Berehovo ver.osvetlenie MRŠ 2329 -el.energia od 1.9.-30.11.2012				245.00	
				2	NS Berehovo MRŠ 56 - el.energia od 1.9.-30.11.2012				241.00	
				3	Milhostov - el.energia od 1.9.-30.11.2012				318.00	
				4	Berehovo parkoviská MRŠ 54 - el.energia od 1.9.-30.11.2012				2 072.00	
				5	KD Komenského 1682 - el.energia od 1.9.-30.11.2012				59.00	
				6	ŠH stará - Mestský park MRŠ 63 - el.energia od 1.9.-30.11.2012				93.00	
Spolu:									3 028.00	
2280001597	1001200917	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31,	Košice	23.10.2012	08.11.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	elektrická energia za obd. od 1.9.-30.11.2012 SSS Paričov				690.00	
				2	elektrická energia za obd. od 1.9.-30.11.2012 MŠ Gorkého				159.00	
Spolu:									849.00	
2280077905	1001200918	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31,	Košice	23.10.2012	08.11.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	elektrická energia za obd. od 1.9.-30.11.2012 ul I.Krasku 1357 unimobunka				22.00	

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:	22.00	
2280043985	1001200919	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	23.10.2012	08.11.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	elektrická energia za obd. od 1.9.-30.11.2012 ul. Bitúnková SOH			2 807.00	
							Spolu:	2 807.00	
2280147946	1001200920	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	23.10.2012	08.11.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	elektrická energia za obd. od 1.9.-30.11.2012 - Mestský park odb.m.682008			500.00	
							Spolu:	500.00	
3029032614	1001200921	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina	02.11.2012	02.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	nákup stravných lístkov v počte 2 500 ks á 3,- na mesiac 11/2012			7 500.00	
							Spolu:	7 500.00	
12904274	1001200922	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	Plynárenská 2, Bratislava 2	02.11.2012	02.11.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	zakladač 4-krúžkový prezentačný - obj.zo dňa 31.10.2012			95.68	
							Spolu:	95.68	
152012	1001200923	31719686	INO-COMP s.r.o.	245, Veľká Trňa	31.10.2012	30.11.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	oprava oplechovania atikového múrika na budove MsÚ - obj.č. 20120350			180.00	
							Spolu:	180.00	
3132012	1001200924	30238102	RATOKILL - DDD Alexander Šarišský	Vrbova24, Haniska	29.10.2012	13.11.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	plošná deratizácia na vybraných objektoch vo vlastníctve Mesta Trebišov - obj.č.20120339			1 100.00	
							Spolu:	1 100.00	
4494007294	1001200925	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	31.10.2012	16.11.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Slavoj - plyn od 1.-30.11.2012			1 258.00	
				2	Slavoj - plyn od 1.-30.11.2012			600.00	
				3	Slavoj - plyn od 1.-30.11.2012			102.00	
				4	MŠ Milhostov - plyn od 1.-30.11.2012			398.00	
				5	SM Milhostov 67 - plyn od 1.-30.11.2012			98.00	
				6	AB MsÚ - plyn od 1.-30.11.2012			3 568.00	

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	
				7	MŠ Gorkého - plyn od 1.-30.11.2012			252.00	
							Spolu:	6 276.00	
12025	1001200926	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	31.10.2012	14.11.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poskytnuté právne služby - Mesto TV v mesiaci Október 2012 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010			120.00	
							Spolu:	120.00	
201210013	1001200927	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce	31.10.2012	21.11.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 10/2012			123.50	
							Spolu:	123.50	
0077752400	1001200928	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	02.11.2012	16.11.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - orange za 10/2012			1 038.22	
				2	MsP - orange za 10/2012			111.57	
				3	ŠÚ - orange za 10/2012			31.61	
				4	Matrikla - orange za 10/2012			47.98	
				5	SÚ - orange za 10/2012			59.76	
				6	ŽP - orange za 10/2012			34.88	
				7	Kom.centrum - internet orange za 10/2012			7.50	
				8	Imobilní občania - orange za 10/2012			118.80	
				9	MsP - Imobilní občania - orange za 10/2012			47.52	
							Spolu:	1 497.84	
201250858	1001200929	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	05.11.2012	15.11.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Klaviesnica Genius KB-220e USB Blask - Ing.Rechtorovič			9.60	
				2	materiál pre výpočtovú techniku - obj.č. 20120357			184.80	
							Spolu:	194.40	
1600032227	1001200930	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, Košice	04.11.2012	18.11.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	pripojovací poplatok OM 1191654 Komenského 2137 TV - hlavný istič			59.50	
							Spolu:	59.50	
1600032230	1001200931	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, Košice	04.11.2012	19.11.2012		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	pripojovací poplatok OM 1127267 Komenského 2137 TV - hlavný istič			59.50	
Spolu:								59.50	
000112	1001200932	35958324	index-Q, s.r.o.	Púpavova 10, Bratislava	01.11.2012	15.11.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	autopapuče pre potreby MsP - obj. prostredníctvom elektornickej pošty zo dňa 24.10.2012			864.00	
Spolu:								864.00	
3744117421	1001200933	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava	03.11.2012	17.11.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Tcom za 10/2012 - CO sklad ul. Medická			21.18	
Spolu:								21.18	
0744117424	1001200934	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava	03.11.2012	17.11.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - T com - za 10/2012			209.82	
				2	Matrika - Tcom za 10/2012			15.60	
				3	SÚ - Tcom za 10/2012			23.86	
Spolu:								249.28	
102012	1001200935	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	05.11.2012	19.11.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	stravné poplatky za Detské jasle za mesiac Október 2012			197.04	
Spolu:								197.04	
00335	1001200936	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	06.11.2012	20.11.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Detské jasle- stravné zamestnanci - 10/2012 26 ks x 0,26 €			6.76	
Spolu:								6.76	
00337	1001200937	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	06.11.2012	20.11.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	DJ stravné za 10/2012 - poplatky detí 151 ks x 0,06 €			9.06	
Spolu:								9.06	
21228388	1001200938	35908718	Raabe Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	Trnavská Cesta 84, Bratislava	31.10.2012	14.11.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	účastnícky poplatok na konferenciu "Škola 2012/2013" - 8.11.2012 - ŠÚ			150.00	
Spolu:								150.00	
2012152	1001200939	36615412	J&M Trade s.r.o.	Gorkého 666/1, Trebišov	01.11.2012	15.11.2012		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	poskytovanie a aktualizovanie internetového portálu www.trebisov.sk za 11/2012			597.49	
							Spolu:	597.49	
0077752400	1001200940	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	03.11.2012	17.11.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	dobropis č.5183206993 k fa č. 5179485159			-19.72	
							Spolu:	-19.72	
2116557243	1001200941	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	06.11.2012	23.11.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zrážkové vody za parkoviská za obd. 10/2012 - odvod vôd z povrchového odt.			9 923.95	
							Spolu:	9 923.95	
4590268495	1001200942	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	03.11.2012	19.11.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - PHM za obd. od 16.10. - 31.10.2012			812.86	
				2	MsÚ - materiál			89.90	
				3	MsP - PHM za obd. od 16.10. - 31.10.2012			242.22	
							Spolu:	1 144.98	
1012101	1001200943	36492710	Mraz - tech Slovakia, s.r.o.	Jilemnického4, Prešov	06.11.2012	20.11.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	vypracovanie plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti na Zimnom štadióne v Trebišove - obj.č. 20120322			720.00	
							Spolu:	720.00	
2290019155	1001200944	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	07.11.2012	21.11.2012		DF - Mestský úrad	čiastočne
				1	AB MsÚ - za el.energiu od 1.10. - 31.10.2012			187.70	
				2	AB MsÚ - za el.energiu od 1.10. - 31.10.2012			1 250.00	
							Spolu:	1 437.70	
2300201250	1001200945	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	07.11.2012	21.11.2012		DF - Mestský úrad	čiastočne
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.-31.10.2012			94.83	
				2	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.-31.10.2012			220.00	
							Spolu:	314.83	
0077752400	1001200946	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	05.11.2012	19.11.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - mobilné telefóny Samsung S5610 Ing. Bogda a Ing. Telepovský			2.00	

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:									2.00	
1101216469	1001200947	31348262	IURA EDITION, spol. s r.o.	Oravská 17, Bratislava 2		26.10.2012	09.11.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Aktualizácia k 17.10.2012 - Stavebný zákon s vysvetlivkami					34.61
Spolu:									34.61	
21228085	2001200031	35908718	Raabe Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	Trnavská Cesta 84, Bratislava		26.10.2012	09.11.2012		DF - MŠ Gorkého	nezaplatené
				1	MŠ Gorkého - Edícia pre materské školy					83.15
Spolu:									83.15	
9744117418	2001200032	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava		03.11.2012	17.11.2012		DF - MŠ Gorkého	nezaplatené
				1	MŠ Gorkého - Tcom za 10/2012					16.16
Spolu:									16.16	
102012	2001200033	35544601	Spojená materská škola	Škultétyho 1031/26, Trebišov		06.11.2012	20.11.2012		DF - MŠ Gorkého	nezaplatené
				1	MŠ Gorkého - HN za podanú stravu 10/2012	252 x 0,90 €				226.80
Spolu:									226.80	
2012251	2201200012	36703575	Star EU a.s.			06.11.2012	04.02.2013		DF - ZŠ I. Krasku -	nezaplatené
				1	projekt "Základná škola I. Krasku - Dostavba I. Trebišov v zmysle Mandátnej zmluvy č. I-488/2008 - čl. IV. bod 4.4.1					3 600.00
Spolu:									3 600.00	
2012252	2201200013	36703575	Star EU a.s.			06.11.2012	04.02.2013		DF - ZŠ I. Krasku -	nezaplatené
				1	projekt "Základná škola I. Krasku - Dostavba I. Trebišov v zmysle Mandátnej zmluvy č. I-488/2008 - čl. IV. bod 4.4.1					3 600.00
Spolu:									3 600.00	
2012253	2201200014	36703575	Star EU a.s.			06.11.2012	04.02.2013		DF - ZŠ I. Krasku -	nezaplatené
				1	projekt "Základná škola I. Krasku - Dostavba I. Trebišov v zmysle Mandátnej zmluvy č. I-488/2008 - čl. IV. bod 4.4.2					2 727.60
Spolu:									2 727.60	
132012	3001200021	10797271	Ladislav Valiska-Timečko Ing. súkromný podnikateľ	Komenského 1917/73, Trebišov		06.11.2012	20.11.2012		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	vypracovanie projektovej dokumentácie na plynovodnú prípojku AVŠ Trebišov - obj.č. 20120300					300.00
Spolu:									300.00	
2012468	4001200034	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov		31.10.2012	14.11.2012		DF - Komunálny	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	oprava kontajnerov za Október 2012 - veľká 4 ks; stredná 6 ks; malá 1 ks			1 261.51	
Spolu:								1 261.51	
12192012	4001200035	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,	1	zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac Október 2012	02.11.2012	02.12.2012	DF - Komunálny	nezaplatené
Spolu:								30 643.70	
2012469	4001200036	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	31.10.2012	14.11.2012		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	zber a odvoz TKO za 10/2012			27 415.37	
Spolu:								27 415.37	
152012	7001200049	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	05.11.2012	12.11.2012		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1	nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke - HN 10/2012			2 158.00	
Spolu:								2 158.00	
162012	7001200050	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	05.11.2012	12.11.2012		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1	nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - ROD za 10/2012			2 073.68	
Spolu:								2 073.68	
12024	8001200061	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	31.10.2012	14.11.2012		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - poskytnuté právne služby za 10/2012 podľa Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010			5 750.00	
				2	DPH 20.0 %			1 150.00	
Spolu:								6 900.00	
19620120	8001200062	36028738	TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.	Bakosova 60, Banská Bystrica	02.11.2012	02.01.2013		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - poskytnutie ochrany objektu za 10/2012			3 777.12	
				2	DPH 20.0 %			755.42	
Spolu:								4 532.54	
2300142313	8001200063	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	07.11.2012	19.11.2012		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - el. energia za 10/2012			- 412.22	
				2	DPH 20.0 %			43.56	
				3	Priem. park - el. energia za 10/2012			630.00	

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:	261.34
1020120086	8001200064	31697496	VETERINÁRIUS, spoločnosť s ručením obmedzeným	Mestský park 262/66, Trebišov	09.11.2012	23.11.2012		DF -	nezaplatené
									830.00
									166.00
								Spolu:	996.00
14284242	9501200054	31333524	Ecopress. a.s.	Seberínho 1, Bratislava II	26.10.2012	25.11.2012		DF - Zálohové	nezaplatené
									187.50
								Spolu:	0.00
7330113404	9501200055	31348262	IURA EDITION, spol. s r.o.	Oravská 17, Bratislava 2	30.10.2012	13.11.2012		DF - Zálohové	nezaplatené
									56.16
								Spolu:	0.00
2300142313	9501200056	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	09.11.2012	15.11.2012		DF - Zálohové	nezaplatené
									260.00
								Spolu:	0.00
2290019155	9501200057	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	09.11.2012	15.11.2012		DF - Zálohové	nezaplatené
									1 220.00
								Spolu:	0.00
2300201250	9501200058	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	09.11.2012	15.11.2012		DF - Zálohové	nezaplatené
									260.00
								Spolu:	0.00
								Spolu všetky faktúry:	129 087.95