

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
0077752400	1001200776	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto 1 MsÚ - mobilný telefón - Samsung S5610	17.09.2012	01.10.2012		DF - Mestský úrad 1.00	nezaplatené
Spolu:								1.00	
201250704	1001200777	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov 1 toner SAMSUNG CLP-510 C,M,Y,K - ŠFRB 2 toner HP LJ P2015 7000str.renov. - SÚ 3 MsÚ - tonery, klávesnica, kábel	13.09.2012	23.09.2012	Finálna	DF - Mestský úrad 321.60 38.00 256.00	zaplatené
Spolu:								615.60	
12325	1001200778	33868565	Ing. Michal Ivaň LAND - Servis	Petrovova 2675/30, Trebišov 1 krovínorez FS 360 - aktivačná činnosť 9/2012 - obj.č. 20120301	20.09.2012	04.10.2012	Finálna	DF - Mestský úrad 749.00	zaplatené
Spolu:								749.00	
7120100862	1001200779	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina 1 poplatok v zmysle Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.113502213 zo dňa 29.9.2006 za úver č.220676 za obd. od 15.8.2012-16.9.2012	18.09.2012	21.09.2012		DF - Mestský úrad 694.31	nezaplatené
Spolu:								694.31	
7120100863	1001200780	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina 1 poplatok v zmysle Dodatku č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.10.2006 úver č. 220766 za obd. od 15.8.2012-16.9.2012	18.09.2012	21.09.2012		DF - Mestský úrad 204.54	nezaplatené
Spolu:								204.54	
12235	1001200781	36588041	IURISTICO s.r.o.	Štefánikova26, Košice 1 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci August 2012	31.08.2012	30.09.2012		DF - Mestský úrad 4 284.00	nezaplatené
Spolu:								4 284.00	
4590256236	1001200782	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava 1 MsÚ - PHM za obd. od 1.9. - 15.9.2012 2 MsP - PHM za obd. od 1.9. - 15.9.2012	17.09.2012	01.10.2012		DF - Mestský úrad 522.60 105.34	nezaplatené
Spolu:								627.94	
0202012	1001200783	31727441	HUBERT-LOV, spol. s r.o., Trebišov	Hviezdoslavova 718/2, Trebišov 1 náboje, pištoľové terče, olej na čistenie zbraní - obj.č. 20120302	20.09.2012	03.10.2012		DF - Mestský úrad 103.20	nezaplatené
Spolu:								103.20	

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					
512116	1001200784	33152900	Štefan Sýkora - SÝKORA ELEKTRO	Slivník 149,	Slivník	21.09.2012	27.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	práčka Gorenje W8644H 3 ks pre Stredisko osobnej hygieny - obj.č. 20120295				1 402.13	
				2	práčka Gorenje W8644H 3 ks pre Stredisko osobnej hygieny - obj.č. 20120295				277.87	
								Spolu:	1 680.00	
2116357344	1001200785	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50,	Košice	20.09.2012	08.10.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	vodné a stočné objekt OA Komenského od 1.9.-17.9.2012				42.82	
				2	vodné CVČ od 27.6.-17.9.2012				65.98	
				3	vodné CVČ od 27.6.-17.9.2012				44.25	
								Spolu:	153.05	
6809245499	1001200786	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17,	Bratislava	17.09.2012	30.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - Havarijné poistenie FLOTILA č.p. 6809245499 - od 1.10.2012 -31.12.2012				137.76	
				2	MsP - Havarijné poistenie FLOTILA č.p. 6809245499 - od 1.10.2012 -31.12.2012				39.57	
				3	CVČ - Havarijné poistenie FLOTILA č.p. 6809245499 - od 1.10.2012 -31.12.2012				111.92	
								Spolu:	289.25	
0122012	1001200787	31727441	HUBERT-LOV, spol. s r.o., Trebišov	Hviezdoslavova 718/2,	Trebišov	03.07.2012	17.07.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsP - bezpečnostná páska červeno-biela - obj.č. 20120218				104.00	
								Spolu:	104.00	
2012010021	1001200788	36584614	Knihkupectvo SABOL, s.r.o.	Abovská87,	Košice	24.09.2012	08.10.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1					218.90	
								Spolu:	218.90	
63112034	1001200789	36397563	ARDSYSTÉM, s.r.o.	P.Mudroňa 5,	Žilina	21.09.2012	05.10.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	výrova plagátov propagácia Dni mesta TV r.2012 - 100 rokov futbalu v Trebišove - obj.č. 20120261				300.00	
								Spolu:	300.00	
6122012	1001200790	36827631	AVIR, s.r.o.	Záhumenice 15,	Pezinok	24.09.2012	08.10.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	dodávka licencií software DameWare Remote Support v9 a				438.00	

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
DameWare Mini Remote Control v9 - obj.č. 20120298								Spolu:	438.00
992012	1001200791	065161	Centrum voľného času - Príroda	Gorkého 3070/59, Trebišov	26.09.2012	10.10.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 preprava osôb OZPB dňa 29.8.2012 po trase Trebišov - B.Bystrica a späť - obj.č. 20120274				331.79	
								Spolu:	331.79
1002012	1001200792	065161	Centrum voľného času - Príroda	Gorkého 3070/59, Trebišov	27.09.2012	11.10.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 preprava príslušníkov MsP dňa 26.9.2012 po trase Trebišov - Dvorianky a späť - obj.č. 20120296				26.18	
								Spolu:	26.18
272012	1001200793		Šanta Michal	Stavebná 2149/45, Trebišov	28.09.2012	12.10.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 vypracovanie znaleckého posudku č.27/2012 na nehnuteľnosť KD ul.Kapušanská TV - obj.č. 20120299				170.00	
								Spolu:	170.00
201250733	1001200794	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	27.09.2012	07.10.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 POC 01 - Počítač				309.60	
				2 MS 70-SW Windows7, MS Office				336.00	
								Spolu:	645.60
2322012	1001200795	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M.R.Štefánika 3207/50, Trebišov	27.09.2012	11.10.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 podanie obeda dňa 26.9.2012 - Mestské zastupiteľstvo - obj.č. 20120309				66.00	
								Spolu:	66.00
7120100869	1001200796	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	25.09.2012	28.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/033/08 zo dňa 27.6.2008 za úver č.220338 od 27.8.2012.-24.9.2012				1 508.65	
								Spolu:	1 508.65
7120100870	1001200797	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	25.09.2012	28.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/058/08 zo dňa 1.8.2008 za úver 220588 od 27.8.2012-24.9.2012				834.55	
								Spolu:	834.55
7120100871	1001200798	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	25.09.2012	28.09.2012		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	poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohľ.č.22/065/08 zo dňa 4.11.2008 za úver 22/065/08 od 27.8.2012 - 24.9.2012			231.82	
Spolu:								231.82	
2122209463	2001200025	31331131	Ševt, a.s.	Plynárenská 6, Bratislava	18.09.2012	02.10.2012		DF - MŠ Gorkého	zaplatené
				1	MŠ Gorkého - Triedna kniha (pre materské školy), Evidencia dochádzky detí MŠ - obj.telefonicky riad.MŠ Gorkého			10.54	
Spolu:								10.54	
0092012	3001200017	43209726	Ing. arch. Martin Hakoš	Lesné 6, Michalovce	13.09.2012	30.09.2012		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	projekčné práce, architektonické práce a odb.poradenstvo na stavbe:"Urbanisticko-architekt.prehodnotenie územia - Osobná reg.integr.doprava TV - Terminál IOP" - obj.č. 20120255			3 000.00	
Spolu:								3 000.00	
1712	7001200041	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	24.09.2012	05.10.2012		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1	JOKO - nákup potravín - inštitút osobitného príjemcu - HN 9/2012			302.12	
Spolu:								302.12	
1812	7001200042	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	24.09.2012	05.10.2012		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1	JOKO - nákup potravín pre poberateľov štátnej sociálne dávky - ROD 9/2012			450.80	
Spolu:								450.80	
2300142313	8001200054	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	18.09.2012	02.10.2012		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - el. energia za 8/2012 opravná faktúra			0.91	
				2	DPH 20.0 %			0.18	
Spolu:								1.09	
102	9501200045	33572534	Jozef Čurilla - JOMA	Záhradnícka 1/A, Vrútky	26.09.2012	16.10.2012		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	zaradenie reklamného inzerátu do Cestovného Informátora - na základe Zmluvy			386.00	
Spolu:								386.00	
Spolu všetky faktúry:								18 427.93	