

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					
120048	1001200149	36202908	K-PRINT, s.r.o.	Slov.nár.povstania 1944/91, Trebišov		28.02.2012	13.03.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	nákup administratívneho materiálu v mesiaci Január 2012 - obj.č. 20120011				384.37	
Spolu:									384.37	
072012	1001200150	43420427	Anna Kocanová - JK-MONT profi	Palárikova 209/14, Trebišov		06.03.2012	20.03.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	dodávka a montáž vertikálnych žalúzií kanc.č. 305 v budove MsÚ - obj.č. 20120081				180.00	
Spolu:									180.00	
2115713958	1001200151	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		02.03.2012	19.03.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	CVČ - zrážkové vody za 2/2012				73.04	
Spolu:									73.04	
2115713960	1001200152	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		02.03.2012	19.03.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	zrážkové vody za parkoviská za obd. 2/2012 - odvod vôd z povrchového odt.				9 283.69	
Spolu:									9 283.69	
4424006309	1001200153	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.03.2012	15.03.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Slavoj - plyn od 1.-31.3.2012				1 258.00	
				2	Slavoj - plyn od 1.-31.3.2012				600.00	
				3	Slavoj - plyn od 1.-31.3.2012				102.00	
				4	MŠ Milhostov - plyn od 1.-31.3.2012				398.00	
				5	SM Milhostov 67 - plyn od 1.-31.3.2012				98.00	
				6	ŠH Mestský park - plyn od 1.-31.3.2012				39.00	
				7	AB MsÚ - plyn od 1.-31.3.2012				3 568.00	
				8	MŠ Gorkého - plyn od 1.-31.3.2012				252.00	
Spolu:									6 315.00	
12005	1001200154	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčák, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice		29.02.2012	14.03.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poskytnuté právne služby Mesto TV v mesiaci Február 2012 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010				2 494.59	
Spolu:									2 494.59	
1243101086	1001200155	35790253	Petit Press, a.s.	Letná 47, Košice		02.03.2012	16.03.2012		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 inzerát KP120229/001 - 1.3.2012 Region Korzár 24 strán - 1/8 š čb - obj. zo dňa 27.2.2012				181.20	
Spolu:								181.20	
120029	1001200156	45346607	HANEL s.r.o.	Volgogradská 13, Prešov	05.03.2012	12.03.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 papierové obaly s tlačou erb Mesta Trebišov - obj.č. 20120066				116.40	
Spolu:								116.40	
32012	1001200157	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	06.03.2012	20.03.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 stravné poplatky za Detské jasle za mesiac Február 2012				290.12	
Spolu:								290.12	
201202013	1001200158	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce	29.02.2012	21.03.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 2/ 2012				123.50	
Spolu:								123.50	
2115714730	1001200159	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	05.03.2012	22.03.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Športclub VaS vodné od 19.1.2012 - 21.2.2012				87.47	
				2 Športclub VaS stočné od 19.1.2012 - 21.2.2012				58.65	
Spolu:								146.12	
1736180042	1001200160	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava	03.03.2012	17.03.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Tcom za 2/2012 - CO sklad ul. Medická				21.18	
Spolu:								21.18	
3736180057	1001200161	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava	03.03.2012	17.03.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsÚ - Tcom za 2/2012				239.71	
				2 Matrika - Tcom za 2/2012				17.00	
				3 SÚ - Tcom za 2/2012				23.86	
Spolu:								280.57	
0120065	1001200162	36525685	SABRINA MODELLE s.r.o.	Pri Podlužianke 3, Levice	02.03.2012	16.03.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsP - vymedzovacia páska - obj.č. 20120046				190.08	
				2 MsP - kapsička na doklady - obj.č. 20120046				292.32	
Spolu:								482.40	
2239201112	1001200163	10792848	Andrej Timko Ing. TA-TRANS	M.R.Štefánika714, Trebišov	07.03.2012	21.03.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	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
				1 občerstenie pre členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií - voľby do NR SR r.2012 - obj.č. 20120050				754.41	
Spolu:								754.41	
00295	1001200164	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	01.03.2012	15.03.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 DJ strava 2/2012				16.35	
Spolu:								16.35	
2400737	1001200165	36750204	ASANÁCIA ŽILINA S.R.O.	Ružová1637, Žilina	29.02.2012	19.03.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 odvoz a neškodné odstránenie ŽVP podľa KP 38.10.0 - likvidácia potravín obj.č. 20120063				273.60	
Spolu:								273.60	
2290019155	1001200166	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	06.03.2012	20.03.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 AB MsÚ - za el.energiu od 1.2. - 29.2.2012				1 541.69	
Spolu:								1 541.69	
86064810	1001200167	36371271	PORADCA s.ro.	Pri Celulóžke 40, Žilina	04.03.2012	25.03.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 vyúčtovacia faktúra periodiká PORADCA 2011, Ďaňové výdavky A-Z 2011				28.24	
Spolu:								28.24	
4590198824	1001200168	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	03.03.2012	19.03.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsÚ - PHM za obd. od 16.2. - 29.2.2012				459.41	
				2 MsÚ - materiál				5.00	
				3 MsP - PHM za obd. od 16.2. - 29.2.2012				170.62	
Spolu:								635.03	
1202057	1001200170	31612989	CORA GEO, s.r.o.	Štefánikova 15, Poprad	29.02.2012	20.03.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Update LSW: DB Standard Edition One PL na základe SZ 1/2011 a kalkulácie pre rok 2012				872.40	
Spolu:								872.40	
10120225	1001200171	31654606	ŠIMKOVIČ-PROTEKTOR spoločnosť s ručením	Kollárova15, Sečovce	05.03.2012	04.04.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 nákup protektorovaných pneumatík na sl.mot.vozidlo AVIA 21.FS TV567AH - obj.č. 20120079				289.01	
Spolu:								289.01	

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	1001200172	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava		05.03.2012	31.03.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	MsÚ-Povinné zmluvné poistenie FLOTILA č.p. 6809183785 - od 1.4.2012-30.6.2012						215.50
				2	MsP-Povinné zmluvné poistenie FLOTILA č.p. 6809183785 - od 1.4.2012-30.6.2012						31.75
				3	SOC-Povinné zmluvné poistenie FLOTILA č.p. 6809183785 - od 1.4.2012-30.6.2012						104.50
				4	CVČ-Povinné zmluvné poistenie FLOTILA č.p. 6809183785 - od 1.4.2012-30.6.2012						46.00
Spolu:								397.75			
201210711	1001200173	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov		06.03.2012	16.03.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	údržba a servisný zásah na kopírke Konica 7022 - sekr. prednostu dňa 2.3.2012 - na základe zmluvy						276.00
Spolu:								276.00			
9000584585	1001200174	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica		08.03.2012	08.03.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	poštové služby - úver za 2/2012						1 450.40
Spolu:								1 450.40			
3512	1001200175	31313680	OZ Teresa Benedicta	Nám. Jána Pavla II. 6073/7, Michalovce		08.03.2012	22.03.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	ošetrovné klienta Tibora Kišša za Február 2012 na základe Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku zo dňa 4.2.2010						124.41
Spolu:								124.41			
6809183179	1001200176	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava		07.03.2012	31.03.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	čiasťočne	
				1	Mesto - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 6809183179 od 1.4. - 30.6.2012						1 781.48
				2	Priem. park - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 6809183179 od 1.4. - 30.6.2012						758.01
Spolu:								2 539.49			
12040	1001200177	10798862	Ing. Peter Sklenčár - PASTEL	M. R. Štefánika 1016/60, Sečovce		09.03.2012	16.03.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	reflexné vesty s nápisom ČISTOTA A PORIADOK - obj.č. 20120033						77.40
Spolu:								77.40			
90171918	1001200178	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		09.03.2012	26.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	Priem. park - likvidácia odpadových vôd - Február 2012						113.20

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					
									22.64	
									Spolu:	135.84
12059	1001200179	36588041	IURISTICO s.r.o.	Štefánikova26, Košice		29.02.2012	30.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Február 2012 - Predaj Domu služieb, zastupovanie vo veci c/a Bugata, analýza vo veci porušenia predpisov o verej.obstarávaní - obj.č. 20120062				3 202.20	
									Spolu:	3 202.20
2122300315	1001200180	31331131	Ševt, a.s.	Plynárenská 6, Bratislava		13.03.2012	27.03.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	archívne krabice - voľby do NR SR 2012 - obj.č. 20120086				159.85	
									Spolu:	159.85
11200200	1001200181	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		05.03.2012	19.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	CVČ - teplo a TÚV za 2/2012				2 187.80	
									Spolu:	2 187.80
11200237	1001200182	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		07.03.2012	21.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	KD ČSA 1683 - teplo a TÚV za 2/2012				144.73	
									Spolu:	144.73
11200258	1001200183	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		08.03.2012	22.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	KD Kom. 1682 - teplo a TÚV za 2/2012				157.42	
									Spolu:	157.42
11200265	1001200184	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		08.03.2012	22.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	DS - NP p. Starinec - teplo a TÚV za 2/2012				86.40	
									Spolu:	86.40
11200266	1001200185	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		08.03.2012	22.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	DS - NP Capík M. - teplo a TÚV za 2/2012				581.26	
									Spolu:	581.26
11200279	1001200186	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		08.03.2012	22.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	DS - NP Šipláková - teplo a TÚV za 2/2012				217.32	
									Spolu:	217.32
11200281	1001200187	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		08.03.2012	22.03.2012		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	DS - NP Ferencová - teplo a TÚV za 2/2012				146.63	
								Spolu:	146.63	
11200284	1001200188	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	08.03.2012	22.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	DS - NP Malackaničová - teplo a TÚV za 2/2012				225.18	
								Spolu:	225.18	
11200288	1001200189	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	09.03.2012	23.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NS Berehovo - po Real pro Service - teplo a TÚV za 2/2012				75.09	
								Spolu:	75.09	
11200289	1001200190	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	09.03.2012	23.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NS Berehovo - Tiga Trans - teplo a TUV za 2/2012				55.33	
								Spolu:	55.33	
11200290	1001200191	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	09.03.2012	23.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NS Berehovo - po TESCO - teplo a TUV za 2/2012				51.38	
								Spolu:	51.38	
11200293	1001200192	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	09.03.2012	23.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NS Berehovo - FOXCORP - teplo a TÚV za 2/2012				612.59	
								Spolu:	612.59	
11200296	1001200193	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	09.03.2012	23.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NS Berehovo - po Lukoma - teplo a TUV za 2/2012				339.89	
								Spolu:	339.89	
11200297	1001200194	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	09.03.2012	23.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NS Berehovo-po Turčániová - teplo a TÚV za 2/2012				205.51	
								Spolu:	205.51	
11200304	1001200195	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	09.03.2012	23.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NS Berehovo - NP po Orava - teplo a TUV za 2/2012				486.12	
								Spolu:	486.12	
11200314	1001200196	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	09.03.2012	23.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NS Berehovo - p. Andraší - teplo a TUV za 2/2012				47.42	

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:									47.42	
11200315	1001200197	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		09.03.2012	23.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NS Berehovo - po TESCO - teplo a TUV za 2/2012				411.03	
Spolu:									411.03	
11200327	1001200198	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		12.03.2012	26.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NS Berehovo - po Heroja - teplo a TUV za 2/2012				51.38	
Spolu:									51.38	
120134	1001200199	14338785	Ing. Miroslav Kuruc - K-Print	Slov.nár.povstania 1944/91, Trebišov		14.03.2012	28.03.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	nákup kancelárskych potrieb - voľby do NR SR r. 2012 - obj.č. 20120075				230.41	
Spolu:									230.41	
201250198	1001200200	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov		14.03.2012	24.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Tlačiareň HP LJ P3015dn Mgr. Hippová - obj.č. 20120082				455.00	
Spolu:									455.00	
0332012	1001200201	36760901	BAMARA s.r.o.	Pod Brehom 221/51, Brehov		19.03.2012	02.04.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Rómska osada - dotácia na palivové drevo - obj.č. 20120078				10 281.00	
Spolu:									10 281.00	
7120100414	1001200202	31575951	Dexia banka Slovensko a.s.	Hodžova 11, Žilina		16.03.2012	19.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poplatok v zmysle Dodatku č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.10.2006 úver č. 220766 za obd. od 15.2.2012-14.3.2012				34.25	
Spolu:									34.25	
7120100415	1001200203	31575951	Dexia banka Slovensko a.s.	Hodžova 11, Žilina		16.03.2012	19.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				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 15.2.2012-14.3.2012				116.24	
Spolu:									116.24	
201250199	1001200204	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov		15.03.2012	25.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Monitor 22" ACER V223HQBb - Kereštan - obj. č. 20120087				121.00	
Spolu:									121.00	
0077752400	1001200205	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto		12.03.2012	26.03.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	mobilný telefón Samsung S5610 - Ing.M.Lovas odd. výstavby a				1.00	

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:		1.00
1012077	1001200206	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukurešťská 29, Košice	20.03.2012	03.04.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	nákup materiálu pre aktivačnú činnosť na mesiac Marec 2012 - obj.č. 20120100			1 216.00	
							Spolu:		1 216.00
201250209	1001200207	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	20.03.2012	30.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	HDD 314 - HDD 320GB WD AAJB ATA - obj.č. 20120092			103.20	
				2	KLP 02/8808 kábel patch 1m			21.12	
				3	MS 95 - SW MS Office MŠ Gorkého - obj.č. 20120092			298.80	
							Spolu:		423.12
201250210	1001200208	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	20.03.2012	30.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Ter.soc. práca - T X 3120 R - Toner Xerox 3120 ctg renov. - obj.č. 20120091			30.00	
				2	Tonery - HPCE505X R 2ks, HP7553X R, X109Roo725 - obj.č. 20120091			204.48	
							Spolu:		234.48
12048	1001200209	10798862	Ing. Peter Sklenčár - PASTEL	M. R. Štefánika 1016/60, Sečovce	21.03.2012	28.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	reflexné vesty s nápisom ČISTOTA A PORIADOK - obj.č. 20120090			358.80	
							Spolu:		358.80
4590202748	1001200210	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	17.03.2012	02.04.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - PHM za obd. od 1.3. - 15.3.2012			283.15	
				2	MsÚ - materiál			18.70	
				3	MsP - PHM za obd. od 1.3. - 15.3.2012			134.65	
				4	SOC - PHM za obd. od 1.3. - 15.3.2012			95.61	
							Spolu:		532.11
6809245499	1001200211	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava	19.03.2012	31.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - Havarijné poistenie FLOTILA č.p. 6809245499 - od 1.4.2012 -30.6.2012			137.76	

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	MsP - Havarijné poistenie FLOTILA č.p. 6809245499 - od 1.4.2012 -30.6.2012			39.57	
				3	CVČ - Havarijné poistenie FLOTILA č.p. 6809245499 - od 1.4.2012 -30.6.2012			111.92	
							Spolu:	289.25	
2012004	1001200212	44964366	ešeš s.r.o.	Ternavská 2239/15, Trebišov		20.03.2012	03.04.2012	DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	letáky - Jarné upratovanie - 104 ks - obj.č. 20120098			300.00	
							Spolu:	300.00	
2210020668	1001200213	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		22.03.2012	10.04.2012	DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	AB MsÚ - vodné od 23.2.2012-19.3.2012			165.72	
				2	AB MsÚ - vodné a stočné od 23.2.2012-19.3.2012			225.85	
							Spolu:	391.57	
2210020667	1001200214	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		22.03.2012	10.04.2012	DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Športclub - stočné od 22.2.-16.3.2012			376.68	
				2	NS Berehovo - vodné od 22.2.-16.3.2012			92.06	
				3	NS Berehovo - stočné od 22.2.-16.3.2012			217.34	
				4	Športclub VaS - vodné do 22.2.-16.3.2012			38.36	
				5	Športclub VaS - stočné od 22.2.-16.3.2012			25.73	
				6	SM Milhostov Zvonárska 67-vodné od 22.2.-16.3.2012			1.54	
				7	AVŠ VaS - vodné od 22.2.-16.3.2012			26.09	
				8	AVŠ VaS - stočné od 22.2.-16.3.2012			17.49	
							Spolu:	795.29	
162012	1001200215	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehovská3432, Trebišov		20.03.2012	03.04.2012	DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	nákup autolekárníčky a ďalšieho príslušenstva pre sl.mot.vozidlo AVIA 21.1FS TV567AH - obj.č. 20120080			35.60	
							Spolu:	35.60	
201250225	1001200216	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov		26.03.2012	05.04.2012	DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Tonery - tlač výmerov pre DzN - obj.č. 20120099			406.00	
							Spolu:	406.00	

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	
472012	1001200217	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehovská3432, Trebišov	28.03.2012	11.04.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsP - oprava služobného motorového vozidla Škoda TV X027 - obj.č. 20120107				500.06	
								Spolu:	500.06
7120100436	1001200218	31575951	Dexia banka Slovensko a.s.	Hodžova 11, Žilina	27.03.2012	30.03.2012		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 27.2.2012.-25.3.2012				705.10	
								Spolu:	705.10
7120100437	1001200219	31575951	Dexia banka Slovensko a.s.	Hodžova 11, Žilina	27.03.2012	30.03.2012		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 27.2.2012-25.3.2012				355.94	
								Spolu:	355.94
7120100438	1001200220	31575951	Dexia banka Slovensko a.s.	Hodžova 11, Žilina	27.03.2012	30.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/065/08 zo dňa 4.11.2008 za úver 2206508 od 27.2.2012-25.3.2012				98.77	
								Spolu:	98.77
362012	1001200221	065161	Centrum voľného času - Príroda	Gorkého 3070/59, Trebišov	27.03.2012	10.04.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 preprava členov Dobrovoľného has.zboru dňa 24.3.2012 na trase Trebišov - Bara a späť - obj.č. 20120102				46.29	
								Spolu:	46.29
81200017	1001200222	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	30.03.2012	13.04.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 CVČ - vyúčtovanie spotreby tepla a TÚV za r.2011				-1 857.56	
								Spolu:	-1 857.56
81200058	1001200223	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	30.03.2012	30.04.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 do fakturácia fixných nákladov za regulačné obd. 2009-2011				53.94	
								Spolu:	53.94
81200112	1001200224	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	30.03.2012	30.04.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 prerozdelenie fixných nákladov r.2010				1.53	
								Spolu:	1.53
81200117	1001200225	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	30.03.2012	30.04.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 VŠ - vysporiadanie variab.nákladov r.2009 a prerozdelenie fix.nákl.				- 257.75	

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
				r.2009				Spolu:	- 257.75
81200118	1001200226	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 KD-vyspor.variab.nákladov 2009 a prerozdelenie fix.nákl. 2010	30.03.2012	30.04.2012		DF - Mestský úrad -16.63	nezaplatené
								Spolu:	-16.63
81200128	1001200227	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 ZŠ Kom.1 - vyspor.vyriab.nákladov 2009 a prerozdelenie fix.nákl. 2009	30.03.2012	30.04.2012		DF - Mestský úrad -3 261.60	nezaplatené
								Spolu:	-3 261.60
342012	1001200228	40953912	Igor Tomko - FA HUNTER	Dobrovoľnícka 1186/16, Trebišov 1 odchyt túlavých a zabehnutých zvierat za Február a Marec 2012 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb	30.03.2012	06.04.2012		DF - Mestský úrad 266.34	nezaplatené
								Spolu:	266.34
201203013	1001200229	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce 1 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 3/ 2012	30.03.2012	21.04.2012		DF - Mestský úrad 123.50	nezaplatené
								Spolu:	123.50
0077752400	1001200230	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto 1 mobilný telefón Samsung Galaxy Mini Blask - Ing. Gajdoš ; Samsung S5610 - Kereštan	26.03.2012	09.04.2012		DF - Mestský úrad 2.00	nezaplatené
								Spolu:	2.00
3029010278	1001200231	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina 1 DOXX-stravné lístky 1 200 ks á 3,- € na mesiac Marec 2012 - obj.č. 20120111	30.03.2012	29.04.2012		DF - Mestský úrad 3 600.00	nezaplatené
								Spolu:	3 600.00
51200375	1001200232	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 nájomné a služby za Kom.centrum MÚ na ul.Záhradná 3919/62-4 za I. Q. 2012	29.03.2012	12.04.2012		DF - Mestský úrad 276.57	nezaplatené
								Spolu:	276.57
2012109	1001200233	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov 1 poskytnuté služby - údržba parkoviska na ul. Berehavskej pod Billou za 1. Q. 2012	30.03.2012	13.04.2012		DF - Mestský úrad 1 156.56	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
								Spolu:	1 156.56
2115813613	1001200234	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	30.03.2012	16.04.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
								147.78	
								99.11	
								134.94	
								90.50	
								298.32	
								200.08	
								39.80	
								Spolu:	1 010.53
0736180036	2001200005	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava	03.03.2012	17.03.2012	Finálna	DF - MŠ Gorkého	zaplatené
								15.22	
								Spolu:	15.22
22012	2001200006	35544601	Spojená materská škola	Škultétyho 1031/26, Trebišov	05.03.2012	19.03.2012	Finálna	DF - MŠ Gorkého	zaplatené
								172.80	
								Spolu:	172.80
120004	2001200007	10709223	Jozef Lechman VO a MO, škol. a kanc. potreby	Nám. Osloboditeľov, Michalovce	05.03.2012	19.03.2012		DF - MŠ Gorkého	nezaplatené
								182.60	
								Spolu:	182.60
201213	2301200001	31716270	APRO, s.r.o. Trebišov	Kukučínova 2596/4, Trebišov	20.03.2012	03.04.2012		DF - Zberný dvor	nezaplatené
								300.00	
								Spolu:	300.00
2012009	2701200001	33157804	Ing. Ondrej Ostrožovič REALINVEST	M.R.Štefánika 1755/31, Trebišov	13.03.2012	27.03.2012		DF - MŠ Mier	nezaplatené
								1 700.00	
								Spolu:	1 700.00
2012010	2801200001	33157804	Ing. Ondrej Ostrožovič REALINVEST	M.R.Štefánika 1755/31, Trebišov	22.03.2012	05.04.2012		DF - Rekonštrukcia	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 vyhotovenie projektovej dokumentácie - "Rekonštrukcia amfiteátra v Mestskaom parku grófa Andrássyho v Trebišove" - obj.č. 20120088				800.00	
Spolu:								800.00	
4001200360	4001200008	00331996	Mesto Trebišov	M.R.Štefánika 862/204, Trebišov	15.03.2012	29.03.2012		DF - Komunálny	nezaplatené
				1 poplatok za TKO na základe Dohody za I. polrok 2012 - AB MsÚ Trebišov				474.00	
Spolu:								474.00	
2120000849	4001200009	31681051	Mevako s.r.o. Rožňava	Krátka574, Brzotín	14.03.2012	28.03.2012		DF - Komunálny	nezaplatené
				1 Plastová nádoba 120 L - čierna 100 ks, plastový kontajner 1100 L - čierny 5 ks - obj.č. 20120014				2 880.00	
Spolu:								2 880.00	
2012102	4001200010	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	30.03.2012	13.04.2012		DF - Komunálny	nezaplatené
				1 oprava kontajnerov za Marec 2012 - veľká 2 ks; stredná 2 ks; malá 1 ks				561.65	
Spolu:								561.65	
2012108	4001200011	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	30.03.2012	13.04.2012		DF - Komunálny	nezaplatené
				1 zber a odvoz TKO za 3/2012				25 316.27	
Spolu:								25 316.27	
2952012	4001200012	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,		03.04.2012	03.05.2012		DF - Komunálny	nezaplatené
				1 zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac Marec 2012				25 737.72	
Spolu:								25 737.72	
7411200577	7001200010	36620319	CBA Slovakia, s.r.o.	Dukelských hrdinov 2, Lučenec	27.02.2012	12.03.2012	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1 nákup tovaru - poberatelia štátnej sociálnej dávky - ROD 2/2012				2 899.30	
Spolu:								2 899.30	
7411200578	7001200011	36620319	CBA Slovakia, s.r.o.	Dukelských hrdinov 2, Lučenec	27.02.2012	12.03.2012	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1 nákup tovaru - inštitút osobitného príjemcu za HN 2/2012				1 235.04	
Spolu:								1 235.04	
512	7001200012	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	25.03.2012	05.04.2012		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1 JOKO - nákup potravín pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - ROD 3/2012				946.68	
Spolu:								946.68	

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					
612	7001200013	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov		25.03.2012	05.04.2012		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1	JOKO - nákup potravín - inštitút osobitného príjemcu - HN 3/2012				448.20	
								Spolu:	448.20	
2010120020	7001200014	31715150	BRUTUS, s.r.o., Trebišov	Mestský park 262/66, Trebišov		29.03.2012	05.04.2012		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1	Brutus - nákup tovaru - štatút osobitného príjemcu HN 3/2012				23.24	
								Spolu:	23.24	
012012	7001200015	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov		03.04.2012	10.04.2012		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1	nákup potravín pre poberateľov štátnej sociálne dávky - ROD 3/2012				2 254.00	
								Spolu:	2 254.00	
022012	7001200016	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov		03.04.2012	10.04.2012		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1	nákup potravín pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke - HN 3/2012				2 201.16	
								Spolu:	2 201.16	
12004	8001200008	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice		29.02.2012	14.03.2012		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - poskytnuté právne služby v mesiaci Február 2012 - na základe Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010				4 425.00	
				2	DPH 20.0 %				885.00	
								Spolu:	5 310.00	
2300142313	8001200009	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		06.03.2012	20.03.2012		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - el. energia za 2/2012				-11.65	
				2	DPH 20.0 %				41.67	
				3	Priem. park - el. energia za 2/2012				220.00	
								Spolu:	250.02	
31200162	8001200010	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		12.03.2012	26.03.2012		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - vývoz a likvidácia odpadovej vody dňa 1., 2., 3., 10., 15., 16., 17., 20., 21., 24., 28., 29.2.2012 - obj.č. 20120001				594.24	
				2	DPH 20.0 %				118.85	
								Spolu:	713.09	
0272012	8001200011	36856959	SECURITY GLOBAL s.r.o.	Kukučínova 184/1, Trebišov		31.03.2012	14.04.2012		DF -	nezaplatené
				1	poskytnutie služby pri ochrane objektu Priemyselný park Trebišov				6 095.52	

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	
				za 3/2012					
								Spolu:	6 095.52
12006	8001200012	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčik, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	31.03.2012	14.04.2012		DF -	nezaplatené
				1 Priem. park - poskytnuté právne služby v mesiaci Marec 2012 - na základe Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010				4 900.00	
				2 DPH 20.0 %				980.00	
								Spolu:	5 880.00
1243300450	9501200013	35790253	Petit Press, a.s.	Letná 47, Košice	07.03.2012	07.03.2012	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 inzerát KP120270/001 - 9.3.2012 Region Korzar 24 strán - 1/12 štvorec čb - obj. zo dňa 7.3.2012				127.20	
								Spolu:	0.00
2290019155	9501200014	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	08.03.2012	15.03.2012	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 AB MsÚ - preddavok - el. energia k 15.3.2012				1 560.00	
								Spolu:	0.00
2300142313	9501200015	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	08.03.2012	15.03.2012		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 Priem. park - preddavok za el. energiu k 15.3.2012				250.00	
								Spolu:	0.00
2620106291	9501200016	31348262	IURA EDITION, spol. s r.o.	Oravská 17, Bratislava 2	12.03.2012	29.03.2012		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 Právo pre ROPO a OBCE predplatné časopisu (máj 2012 - apríl 2013)				60.48	
								Spolu:	0.00
20120002	9501200017	35843209	Výskumný ústav riadenia hodnoty podniku a súdneho	Česká 15, Bratislava	22.04.2012	05.04.2012		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 záloha - vo veci ohotnotenia Tepelného hospodárstva mesta Trebišov - obj.č. 20120007				1 500.00	
								Spolu:	0.00
								Spolu všetky faktúry:	144 649.95