

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
2280077905	1001200326	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 elektrická energia za obd. od 1.3.-31.5.2012 ul I.Krasku 1357 unimobunka	23.04.2012	09.05.2012	Finálna	DF - Mestský úrad 22.00	zaplatené
Spolu:								22.00	
2280001597	1001200327	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 elektrická energia za obd. od 1.3.-31.5.2012 SSŠ Paričov 2 elektrická energia za obd. od 1.3.-31.5.2012 MŠ Gorkého	23.04.2012	09.05.2012	Finálna	DF - Mestský úrad 690.00 159.00	zaplatené
Spolu:								849.00	
2115920500	1001200328	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 DS vodné od 1.4.2012 - 26.4.2012 2 DS - stočné od 1.4.2012 - 26.4.2012	30.04.2012	17.05.2012		DF - Mestský úrad 325.30 282.55	zaplatené
Spolu:								607.85	
00005	1001200329	36728489	SPEEDCOM s.r.o.	Kláštorná23, Brehov 1 vykonané stavebné práce - vyspravenie výtlkov na cestách v meste Trebišov - Zmluva o dielo zo dňa 04.04.2012	03.05.2012	09.05.2012		DF - Mestský úrad 13 454.22	zaplatené
Spolu:								13 454.22	
2115919904	1001200330	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 dobropis k fa č. 2115819004 - DS vodné od 23.2.2012 - 31.3.2012 2 dobropis k fa č. 2115819004 - DS stočné od 23.2.2012 - 31.3.2012	27.04.2012	14.05.2012		DF - Mestský úrad - 395.89 - 265.51	nezaplatené
Spolu:								- 661.40	
2012048	1001200331	00188549	Mestské kultúrne stredisko Trebišov	M.R.Štefánika 1978/53, Trebišov 1 poskytnuté služby na zabezpečenie akcie Deň učiteľov dňa 30.3.2012 - obj.č. 20120085	30.04.2012	10.05.2012		DF - Mestský úrad 1 023.20	zaplatené
Spolu:								1 023.20	
12009	1001200332	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice 1 poskytnuté právne služby Mesto TV v mesiaci Apríl 2012 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010	30.04.2012	14.05.2012		DF - Mestský úrad 660.00	zaplatené
Spolu:								660.00	
212010267	1001200333	35740175	Lazar Consulting, s.r.o. Klariska 10, Bratislava	Klariská 10, Bratislava 1 paušálny poplatok k V.O.SYSTEMu č. METREBI/LC/02 na základe	02.05.2012	29.05.2012		DF - Mestský úrad 39.83	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
zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 2.2.2005 za Máj 2012									
								Spolu:	39.83
2280043985	1001200334	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	23.04.2012	09.05.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	elektrická energia za obd. od 1.3.-31.5.2012 ul. Bitúnková SOH			2 807.00	
								Spolu:	2 807.00
201204013	1001200335	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce	30.04.2012	21.05.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 4/ 2012 a za vykonané LPP vo vzťahu k práci a doplnkové vyš. zam. E.Kucik, T.Kolesár, R.Zubko			237.50	
								Spolu:	237.50
20120009	1001200336	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 17, Trebišov	03.05.2012	17.05.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	pracovné náradie na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami na stavbách v správe Hydromeliorácii š.p.Bratislav - obj.č. 20120137			323.45	
								Spolu:	323.45
20120010	1001200337	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 17, Trebišov	03.05.2012	17.05.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	pracovné náradie pre realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami na stavbách v správe Slov.vodohosp.podniku š.p. prev. Povodie Bodrogu Trebišov - obj.č. 20120124			295.21	
								Spolu:	295.21
201250354	1001200338	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	30.04.2012	10.05.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Toner HP6000 R - Ing.Eliáš, toner SAM 05 - Ing.Tocik			72.00	
				2	toner HP7553X R - Ing.Verešová 2 ks			86.40	
				3	Monitor 22" - Mgr. Davalová - obj.č. 20120136			120.00	
								Spolu:	278.40
201250355	1001200339	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	30.04.2012	10.05.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsP - počítač a MS 67 - SW OEM Windows7 Pro 64bit W7Pro Slovak - obj.č. 20120135			1 741.20	
								Spolu:	1 741.20
007752400	1001200340	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	01.05.2012	15.05.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - orange za 4/2012			1 058.65	
				2	MsP - orange za 4/2012			102.50	

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	
				3	ŠÚ - orange za 4/2012			38.40	
				4	Matrika - orange za 4/2012			44.75	
				5	SÚ - orange za 4/2012			72.94	
				6	ŽP - orange za 4/2012			38.64	
				7	Kom.centrum - internet orange za 4/2012			7.50	
							Spolu:	1 363.38	
4440008882	1001200341	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	02.05.2012	16.05.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Slavoj - plyn od 1.-31.5.2012			1 258.00	
				2	Slavoj - plyn od 1.-31.5.2012			600.00	
				3	Slavoj - plyn od 1.-31.5.2012			102.00	
				4	MŠ Milhostov - plyn od 1.-31.5.2012			398.00	
				5	SM Milhostov 67 - plyn od 1.-31.5.2012			98.00	
				6	ŠH Mestský park - plyn od 1.-31.5.2012			39.00	
				7	AB MsÚ - plyn od 1.-31.5.2012			3 568.00	
				8	MŠ Gorkého - plyn od 1.-31.5.2012			252.00	
							Spolu:	6 315.00	
2115921425	1001200342	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	03.05.2012	21.05.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	CVČ - zrážkové vody za 4/2012			75.56	
							Spolu:	75.56	
2115921427	1001200343	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	03.05.2012	21.05.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	zrážkové vody za parkoviská za obd. 4/2012 - odvod vôd z povrchového odt.			9 603.83	
							Spolu:	9 603.83	
3029014023	1001200344	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina	03.05.2012	02.06.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	DOXX-stravné lístky 2 700 ks á 3,- € na mesiac Máj 2012 - obj.č. 20120138			8 100.00	
							Spolu:	8 100.00	
3301120005	1001200345	00691135	Mesto Košice - MsP Košice		02.05.2012	16.05.2012		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	náklady na vykonanie odbornej prípravy v školiacom stredisku Mestskej polície pre príslušníkov MsP Trebišov			965.80	
Spolu:								965.80	
12612006	1001200346	35730129	Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava	Baštová 4, Bratislava IV	30.04.2012	30.04.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	predplatné aktualizácií a doplnkov k príručke - Praktická príručka pre bezp.technikov - Máj, August, November 2012 a Február 2013			278.33	
Spolu:								278.33	
1243101173	1001200347	35790253	Petit Press, a.s.	Letná 47, Košice	08.03.2012	22.03.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	inzerát KP120259/001 - 8.3.2012 štvrtok Region Korzár 24 strán - 1/8 š čb - obj.č zo dňa 5.3.2012			181.20	
Spolu:								181.20	
4590218987	1001200348	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	03.05.2012	17.05.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - PHM za obd. od 16.4. - 30.4.2012			444.97	
				2	MsÚ - materiál			14.95	
				3	MsP - PHM za obd. od 16.4. - 30.4.2012			150.33	
Spolu:								610.25	
6738168517	1001200349	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava	03.05.2012	17.05.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Tcom za 4/2012 - CO sklad ul. Medická			21.18	
Spolu:								21.18	
8738168522	1001200350	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava	03.05.2012	17.05.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - T com - za 4/2012			218.50	
				2	Matrika - T com za 4/2012			25.84	
				3	SÚ - T com za 4/2012			23.86	
Spolu:								268.20	
1112301588	1001200351	36238546	JOHNNY SERVIS s.r.o.	Gajary-Dolečky P.O.BOX 3 , Gajary	02.05.2012	11.05.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Johnny WC a sanitárna technika - akcia 1. máj 2012 - obj.č. 20120133			168.00	
Spolu:								168.00	
2290019155	1001200352	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	07.05.2012	17.05.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	AB MsÚ - za el.energiu od 1.4. - 30.4.2012			1 590.00	

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	
				2	AB MsÚ - za el.energiu od 1.4. - 30.4.2012			- 339.77	
							Spolu:	1 250.23	
2012121	1001200353	36615412	J&M Trade s.r.o.	Gorkého 666/1, Trebišov	01.05.2012	15.05.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	prevádzka a aktualizácia internetového portálu www.trebisov.sk - Máj 2012 v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb			597.49	
							Spolu:	597.49	
12115	1001200354	36588041	IURISTICO s.r.o.	Štefánikova26, Košice	30.04.2012	20.05.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Apríl 2012			1 386.00	
							Spolu:	1 386.00	
42012	1001200355	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	24.04.2012	24.05.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	stravné poplatky za Detské jasle za mesiac Marec 2012			315.08	
							Spolu:	315.08	
52012	1001200356	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	07.05.2012	24.05.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	stravné poplatky za Detské jasle za mesiac Apríl 2012			199.02	
							Spolu:	199.02	
00307	1001200357	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	04.05.2012	18.05.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	DJ - stravné zamestnanci - refundácia 28 ks x 0,26 €			7.28	
							Spolu:	7.28	
00309	1001200358	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	07.05.2012	21.05.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	DJ strava 4/2012 228 ks x 0,06 €			13.68	
							Spolu:	13.68	
42012	2001200010	35544601	Spojená materská škola	Škultétyho 1031/26, Trebišov	07.05.2012	23.05.2012		DF - MŠ Gorkého	zaplatené
				1	MŠ Gorkého - HN za podanú stravu 4/2012 215 x 0,90 €			193.50	
							Spolu:	193.50	
2738168511	2001200011	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava	03.05.2012	17.05.2012		DF - MŠ Gorkého	zaplatené
				1	MŠ Gorkého - Tcom za 4/2012			17.82	
							Spolu:	17.82	
21207084	2001200012	35908718	Raabe Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	Štefánikova 16, Bratislava I	20.03.2012	03.04.2012		DF - MŠ Gorkého	zaplatené
				1	MŠ Gorkého - Pedagogická diagnostika v praxi MŠ - marec 2012			40.01	

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:	40.01	
92012	2201200003	36171298	REALINVEST, spol. s r.o., Trebišov	Čsl.armády 1045/36, Trebišov 1 za výkon inž.činnosti-techn.dozoru na stavbe "Základná škola I.Krasku Dostavba I. Trebišov doplatok k zmluvnej cene	30.04.2012	30.07.2012		DF - ZŠ I. Krasku - 7 607.32	nezaplatené
							Spolu:	7 607.32	
2012144	4001200013	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov 1 oprava kontajnerov za Apríl 2012 - veľká 2 ks; stredná 2 ks; malá 1 ks	30.04.2012	14.05.2012	Finálna	DF - Komunálny 561.65	zaplatené
							Spolu:	561.65	
4332012	4001200014	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,	1 zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac Apíl 2012	03.05.2012	02.06.2012		DF - Komunálny 31 050.10	nezaplatené
							Spolu:	31 050.10	
2012146	4001200015	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov 1 zber a odvoz TKO za 4/2012	30.04.2012	14.05.2012		DF - Komunálny 28 407.78	čiastočne
							Spolu:	28 407.78	
2120001466	4001200016	31681051	Mevako s.r.o. Rožňava	Krátka574, Brzotín 1 Plastová nádoba 120 L - čierna 100 ks - obj.č. 20120132	04.05.2012	18.05.2012		DF - Komunálny 1 992.00	nezaplatené
							Spolu:	1 992.00	
1020120033	7001200019	31715150	BRUTUS, s.r.o., Trebišov	Mestský park 262/66, Trebišov 1 Brutus - nákup tovaru - štatút osobitného príjemcu HN 4/2012	30.04.2012	07.05.2012		DF - Rod.prídav. a 13.28	zaplatené
							Spolu:	13.28	
12008	8001200018	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice 1 Priem. park - poskytnuté právne služby v mesiaci Apríl 2012 - na základe Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010 2 DPH 20.0 %	30.04.2012	14.05.2012		DF - 5 675.00 1 135.00	nezaplatené
							Spolu:	6 810.00	
100092012	8001200019	44468253	ALFEMA SLOVAKIA s.r.o.	Haburská29, Bratislava 1 na základe Zmluvy o dielo zo dňa 27.4.2012 - oprava strechy objektu SO 13,30 - Pirem.park 2 DPH 20.0 %	04.05.2012	14.05.2012	Finálna	DF - 9 951.50 1 990.30	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	
								Spolu:	11 941.80
2300142313	8001200020	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	07.05.2012	17.05.2012		DF -	zaplatené
								Spolu:	250.02
2300142313	9501200022	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	09.05.2012	15.05.2012		DF - Zálohové	nezaplatené
								Spolu:	250.00
2290019155	9501200023	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	09.05.2012	15.05.2012		DF - Zálohové	zaplatené
								Spolu:	1 420.00
84002563	9501200024	36371271	PORADCA s.ro.	Pri Celulóžke 40, Žilina	02.05.2012	24.05.2012		DF - Zálohové	zaplatené
								Spolu:	0.00
								Spolu všetky faktúry:	143 952.25