

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 | |
| 0077752400 | 1001200359 | 35697270 | ORANGE Slovensko a.s. | Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto | 30.04.2012 | 14.05.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | Teltonika iLocator imobilných občanov GH3000 - 10 ks | | | 390.00 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 390.00 |
| 220173 | 1001200360 | 35936495 | COM-KLIMA, s.r.o. | Cukrovárska 32/2, Trebišov | 07.05.2012 | 21.05.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | dodávka a montáž ventilátora do kancelárie 1. kontaktu - obj.č. 20120103 | | | 879.96 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 879.96 |
| 212012 | 1001200361 | 10798706 | Sklenárstvo - Jozef Hrubovčák | Čsl.armády 1305/68, Trebišov | 02.05.2012 | 25.05.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | zasklenie vchodových dverí NS Berehovo - obj.č.1 20120095 | | | 58.00 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 58.00 |
| 0077752400 | 1001200362 | 35697270 | ORANGE Slovensko a.s. | Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto | 03.05.2012 | 17.05.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | Huawei E5832S Mobile box 3G modem - Ing.Gajdoš, Huawei E5832S Mobile box 3G modem - Ing. Rechterovič | | | 106.20 | |
| | | | | 2 | mob.tel. Nokia 500 - Koščová | | | 1.00 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 107.20 |
| 0077752400 | 1001200363 | 35697270 | ORANGE Slovensko a.s. | Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto | 07.05.2012 | 07.05.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | dobropis - vykonanie zmien v systéme - verní - Ing. Verešová, Ing. Gajdoš, Koščová | | | -27.00 | |
| | | | | | | | | Spolu: | -27.00 |
| 2012027 | 1001200364 | 17271193 | Peter Snižik | Jána Husa1732, Trebišov | 02.05.2012 | 20.05.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | za prevedenie revízie elektr.zariadenív SOH na ul. Medickej v Trebišove - obj.č. 20120026 | | | 60.00 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 60.00 |
| 9000597335 | 1001200365 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | 10.05.2012 | 10.05.2012 | Finálna | DF - Mestský úrad | zaplatené |
| | | | | 1 | poštovné za 4/2012 | | | 3 423.90 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 3 423.90 |
| 1020120030 | 1001200366 | 31697496 | VETERINÁRIUS, spoločnosť s ručením obmedzeným | Mestský park 262/66, Trebišov | 09.05.2012 | 16.05.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | dezinfekcia Pagaštanu konského v mestskom parku, intravilán mesta Trebišov a Milhostov podľa obj.č 20120129/2012 | | | 6 500.00 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 6 500.00 |
| 11200557 | 1001200367 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | 04.05.2012 | 18.05.2012 | | 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 TÚV a teplo za 4/2012 - CVČ T.G.Masaryka | | | | 432.80 | |
| | | | | | | | Spolu: | 432.80 | |
| 11200579 | 1001200368 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | 07.05.2012 | 21.05.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 TÚV a teplo za 4/2012 - po EVA, Komenského 2137 | | | | 68.53 | |
| | | | | | | | Spolu: | 68.53 | |
| 11200593 | 1001200369 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | 07.05.2012 | 21.05.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 teplo a TUV za 4/2012 - Klub dôchodcov č.j. 1683 | | | | 38.25 | |
| | | | | | | | Spolu: | 38.25 | |
| 11200621 | 1001200370 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | 09.05.2012 | 23.05.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 teplo a TUV za 4/2012 - dom služieb - p. Starinec | | | | 22.14 | |
| | | | | | | | Spolu: | 22.14 | |
| 11200622 | 1001200371 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | 09.05.2012 | 23.05.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 teplo a TUV za 4/2012 - dom služieb - p. Capik | | | | 148.93 | |
| | | | | | | | Spolu: | 148.93 | |
| 11200635 | 1001200372 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | 09.05.2012 | 23.05.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 teplo a TUV za 4/2012 - dom služieb - p. Šipláková | | | | 55.68 | |
| | | | | | | | Spolu: | 55.68 | |
| 11200637 | 1001200373 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | 09.05.2012 | 23.05.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 teplo a TUV za 4/2012 - dom služieb - p. Ferencová | | | | 37.57 | |
| | | | | | | | Spolu: | 37.57 | |
| 11200640 | 1001200374 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | 09.05.2012 | 23.05.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 teplo a TUV za 4/2012 - dom služieb - p. Malackaničová | | | | 57.70 | |
| | | | | | | | Spolu: | 57.70 | |
| 11200643 | 1001200375 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | 09.05.2012 | 23.05.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 teplo a TUV za 4/2012 - Berehovo - p. REAL pro SERVICE | | | | 27.21 | |
| | | | | | | | Spolu: | 27.21 | |
| 11200644 | 1001200376 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | 09.05.2012 | 23.05.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 teplo a TUV za 4/2012 - Berehovo - p. Tiga Trans | | | | 20.05 | |

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: | 20.05 |
| 11200645 | 1001200377 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | 09.05.2012 | 23.05.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 teplo a TUV za 4/2012 - Berehovo - po TESCO | | | | 18.61 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 18.61 |
| 11200648 | 1001200378 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | 10.05.2012 | 24.05.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 teplo a TUV za 4/2012 - Berehovo - po Foxcorp | | | | 221.96 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 221.96 |
| 11200651 | 1001200379 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | 10.05.2012 | 24.05.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 teplo a TUV za 4/2012 - Berehovo - po LUKOMA | | | | 123.15 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 123.15 |
| 11200652 | 1001200380 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | 10.05.2012 | 24.05.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 teplo a TUV za 4/2012 - Berehovo - po Turčániová | | | | 74.46 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 74.46 |
| 11200659 | 1001200381 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | 10.05.2012 | 24.05.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 teplo a TUV za 4/2012 - Berehovo - po ORAVA | | | | 176.14 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 176.14 |
| 11200668 | 1001200382 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | 10.05.2012 | 24.05.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 teplo a TUV za 4/2012 - Berehovo - po Andráši | | | | 17.18 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 17.18 |
| 11200669 | 1001200383 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | 10.05.2012 | 24.05.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 teplo a TUV za 4/2012 - Berehovo - po TESCO | | | | 148.93 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 148.93 |
| 11200681 | 1001200384 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | 11.05.2012 | 25.05.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 teplo a TUV za 4/2012 - Berehovo - po Heroja | | | | 18.61 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 18.61 |
| 120125 | 1001200385 | 36202908 | K-PRINT, s.r.o. | Slov.nár.povstania 1944/91, Trebišov | 06.05.2012 | 13.05.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 mestská polícia - kancelársky materiál | | | | 5.40 | |
| | | | | 2 služby | | | | 73.40 | |

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 | nákup kancelár. pomôcok | | | 444.84 | |
| | | | | | | | Spolu: | 523.64 | |
| 812 | 1001200386 | 35476958 | Mgr. Rastislav Jilek jilekproduction | Šafarikova 2084/3, Trebišov | 14.05.2012 | 24.05.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | ozvučenie druhého bloku aktivít akcie: Ekodeň dňa 10.5.2012 | | | 125.00 | |
| | | | | | | | Spolu: | 125.00 | |
| 331996 | 1001200387 | 331392 | Obec Byšta | Byšta , Byšta | 09.05.2012 | 30.05.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | Rohodnutie č. 105 - miestny poplatok za komunálne odpady za chata BYŠTA na rok 2012 | | | 20.20 | |
| | | | | | | | Spolu: | 20.20 | |
| 0077752400 | 1001200388 | 35697270 | ORANGE Slovensko a.s. | Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto | 10.05.2012 | 24.05.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | nákup telefónov SAMSUNG GALAXY S Plus -3 ks | | | 196.20 | |
| | | | | | | | Spolu: | 196.20 | |
| 192012 | 1001200389 | 45366012 | Andape-geo, s.r.o., | M. R. Štefánika 1227/32, Sečovce | 16.05.2012 | 30.05.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | polohopisné a výškopisné zameranie "chodník ul. Jesenná - dotácia Úradu splnomoc. pre rómsku komunitu" podľa obj. 20120148/2012 | | | 100.00 | |
| | | | | | | | Spolu: | 100.00 | |
| 620120598 | 1001200390 | 36397563 | ARDSYSTÉM, s.r.o. | P.Mudroňa 5, Žilina | 10.05.2012 | 24.05.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | nákup 1ks úradná tabuľa podľa obj. 20120126/2012 | | | 690.00 | |
| | | | | | | | Spolu: | 690.00 | |
| 7120100594 | 1001200391 | 31575951 | Dexia banka Slovensko a.s. | Hodžova 11, Žilina | 15.05.2012 | 18.05.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | poplatok - za úver.č. 220766 - od 16.4.2012-14.5.2012 - Zmluva o dielo zo dňa 20.10.2006 | | | 100.37 | |
| | | | | | | | Spolu: | 100.37 | |
| 7120100595 | 1001200392 | 31575951 | Dexia banka Slovensko a.s. | Hodžova 11, Žilina | 15.05.2012 | 18.05.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | poplatok - za úver.č. 220676 - od 16.4.2012-14.5.2012 - Zmluva o dielo zo dňa 29.09.2006 | | | 340.69 | |
| | | | | | | | Spolu: | 340.69 | |
| 0022012 | 1001200393 | 35568984 | Spoločenstvo vlastníkov bytov LIPA- Trebišov | | 06.05.2012 | 20.05.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | fond opráv za byt č. 20 ul. J. Husa 1732/3 za 1-4/2012 | | | 61.84 | |
| | | | | | | | Spolu: | 61.84 | |

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 | |
| 20120016 | 1001200394 | 10797866 | Vladimír Majerčík - MYKÁDO | Ternavská 2247/22, Trebišov | 16.05.2012 | 30.05.2012 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 obj. č. 20120154/2012 - oprava a údržba nebyt. priestorov, výmena vchodových dverí a okna s montážou | | | | 841.23 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 841.23 |
| 201250382 | 3001200005 | 31656544 | IKARO s.r.o. | Okružná 32, Prešov | 15.05.2012 | 25.05.2012 | | DF - Kapitálové | nezaplatené |
| | | | | 1 nákup počítač 1ks, MS 67 SW Windows1ks, SW175Corel DRAW -1ks, RAM - USB disk 504, 439, 421, 349, 450 - 7ks podľa obj. 20120145/201 | | | | 2 568.06 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 2 568.06 |
| 2012171 | 4001200017 | 00188433 | Technické služby mesta Trebišov | Stavebná 2165/2, Trebišov | 15.05.2012 | 29.05.2012 | | DF - Komunálny | nezaplatené |
| | | | | 1 úhrada nákladov spojených so separačným zberom podľa zákona 223/2001 par. 65 ods.1 | | | | 2 933.00 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 2 933.00 |
| 042012 | 7001200020 | 43635385 | Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka | Švermova 437/34, Trebišov | 10.05.2012 | 17.05.2012 | | DF - Rod.prídav. a | nezaplatené |
| | | | | 1 inštitút osobitného príjemcu - nákup potravín za HN 4/2012 | | | | 2 280.84 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 2 280.84 |
| 032012 | 7001200021 | 43635385 | Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka | Švermova 437/34, Trebišov | 10.05.2012 | 17.05.2012 | | DF - Rod.prídav. a | nezaplatené |
| | | | | 1 inštitút osobitného príjemcu - nákup potravín za RoD 4/2012 | | | | 1 869.76 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 1 869.76 |
| 31200606 | 8001200022 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | 15.05.2012 | 29.05.2012 | | DF - | nezaplatené |
| | | | | 1 Vývoz odpadovej vody z Priemys. parku na ČOV za 4/2012 | | | | 828.84 | |
| | | | | 2 DPH 20.0 % | | | | 165.77 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 994.61 |
| | | | | | | | | Spolu všetky faktúry: | 26 745.40 |