

## 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					
12126	1001200430	34876332	Športová reklama - Fižiar Radoslav	M.R.Štefánika 1515/47, Trebišov		29.05.2012	08.06.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	športové oblečenie s erbom mesta pri príležit. Majstrovstiev SR vo veľkou futbale				150.00	
<b>Spolu:</b>									<b>150.00</b>	
20120087	1001200431	14339668	ELRO - Miroslav Pustai	M.R.Štefánika 267/77, Trebišov		01.06.2012	11.06.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	elektrický kábel do parku obj.č. 20120175/2012				2 130.00	
<b>Spolu:</b>									<b>2 130.00</b>	
312012	1001200432		Ing. Ladislav Sarvaš, znalec	Majerská 86, Michal'any		30.05.2012	15.06.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	spracovanie znaleckého posudku č. 31/2012 podľa obj.č. 20120176 na vozidlo Škoda 1203 ROL, EVČ TV-832 CD				80.00	
<b>Spolu:</b>									<b>80.00</b>	
0120270	1001200433	36525685	SABRINA MODELLE s.r.o.	Pri Podlužianke 3, Levice		31.05.2012	14.06.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	mestská polícia - nákup služobný odznak na odev v počte 15ks podľa obj. č. 20120140				210.00	
<b>Spolu:</b>									<b>210.00</b>	
201250416	1001200434	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov		28.05.2012	07.06.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	nákup plátina NOBO Tripod rozmer 175x132 podľa objč. 20120172				80.90	
<b>Spolu:</b>									<b>80.90</b>	
3029017064	1001200435	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina		01.06.2012	01.07.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	nákup stravných lístkov v počte 3000 ks á 3,- na mesiac 6/2012				9 000.00	
<b>Spolu:</b>									<b>9 000.00</b>	
20120088	1001200437	14339668	ELRO - Miroslav Pustai	M.R.Štefánika 267/77, Trebišov		04.06.2012	14.06.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	nákup elektroinš. materiálu - elektr. skrine pre rozvody elektriny na obj. AVŠ Trebišov podľa objč. 20120160				1 362.42	
<b>Spolu:</b>									<b>1 362.42</b>	
12013	1001200438	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice		31.05.2012	14.06.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Poskytnuté právne služba za 5/2012 - kauza TRIPPLE, podľa Zmluvy o poskyt. služieb z 2.1.2010				2 850.00	
<b>Spolu:</b>									<b>2 850.00</b>	
212010320	1001200439	35740175	Lazar Consulting, s.r.o. Klariska 10, Bratislava	Klariská 10, Bratislava		01.06.2012	28.06.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poplatok za 6/2012 - poskytnuté služby V.O.Systemu zo dňa 2.2.2005				39.83	

## 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:	<b>39.83</b>
81200266	1001200440	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 Vyúčtovanie tepla a TUV za rok 2011 - Klub dôchodcov 1683	31.05.2012	18.06.2012		DF - Mestský úrad 250.82	nezaplatené
								Spolu:	<b>250.82</b>
81200265	1001200441	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 Vyúčtovanie tepla a TUV za rok 2011 - Klub dôchodcov 1682	31.05.2012	18.06.2012		DF - Mestský úrad 90.53	nezaplatené
								Spolu:	<b>90.53</b>
81200249	1001200442	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 Vyúčtovanie tepla a TUV od 1.5.-17.6.2011 - NP -Komenského 2137 - B.F.R.	30.05.2012	13.06.2012		DF - Mestský úrad 65.90	nezaplatené
								Spolu:	<b>65.90</b>
20120450	1001200443	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov 1 nákup tonerov HPCE505X R - Lasej Jet P2055X - Davalová, toner HP CLJ 2600 - Vašková podľa obj.č. 20120170	04.06.2012	14.06.2012		DF - Mestský úrad 79.20	nezaplatené
								Spolu:	<b>79.20</b>
2116025354	1001200444	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 obj. Komenského - škola OA - zrážkové vody za obd. 05/2012	04.06.2012	21.06.2012		DF - Mestský úrad 78.08	nezaplatené
								Spolu:	<b>78.08</b>
062012	1001200445	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov 1 stravné poplatky za detské jasle 5/2012	31.05.2012	21.06.2012		DF - Mestský úrad 323.30	nezaplatené
								Spolu:	<b>323.30</b>
00313	1001200446	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov 1 DJ strava 5/2012	04.06.2012	18.06.2012		DF - Mestský úrad 14.82	nezaplatené
								Spolu:	<b>14.82</b>
00314	1001200447	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov 1 DJ - stravné zamestnanci - 5/2012 refundácia 34 ks x 0,26 €	04.06.2012	18.06.2012		DF - Mestský úrad 8.84	nezaplatené
								Spolu:	<b>8.84</b>
2116025356	1001200448	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 odvod vôd z povrchov. odt. za 5/2012	04.06.2012	21.06.2012		DF - Mestský úrad 9 923.95	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:	<b>9 923.95</b>	
201205013	1001200449	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce 1 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 5/ 2012	31.05.2012	21.06.2012		DF - Mestský úrad 123.50	nezaplatené
							Spolu:	<b>123.50</b>	
2012126	1001200450	36615412	J&M Trade s.r.o.	Gorkého 666/1, Trebišov 1 poskytovanie a aktualizovanie internetového portálu www.trebisov.sk za 6/2012	01.06.2012	15.06.2012		DF - Mestský úrad 597.49	nezaplatené
							Spolu:	<b>597.49</b>	
3010019268	1001200451	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice 1 Slavoj 6/2012 2 Slavoj 6/2012 3 Slavoj 6/2012 4 MŠ Milhostov 6/2012 5 spoloč. miestnosť Milhostov 6/2012 6 AB MsÚ M.R.Štefánika 6/2012 7 MŠ Gorkého 6/2012	01.06.2012	15.06.2012		DF - Mestský úrad 1 258.00 600.00 102.00 398.00 98.00 3 568.00 252.00	nezaplatené
							Spolu:	<b>6 276.00</b>	
1739161673	1001200452	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava 1 telefónne poplatky za 5/2012 - č.t. 6760273 - CO Sklad ul. Medická	03.06.2012	17.06.2012		DF - Mestský úrad 21.18	nezaplatené
							Spolu:	<b>21.18</b>	
46	1001200453	31231012	Alžbeta Ivaňová PROTEXT	M.R.Štefánika 1941/18, Trebišov 1 nákup kancelárskych potrieb pre potreby MsÚ podľa obj.č. 20120179	04.06.2012	18.06.2012		DF - Mestský úrad 972.95	nezaplatené
							Spolu:	<b>972.95</b>	
8739161683	1001200454	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava 1 MsÚ 5/2012 2 Matrika 6/2012 3 Stav. úrad 6/2012	03.06.2012	17.06.2012		DF - Mestský úrad 216.56 17.52 23.86	nezaplatené
							Spolu:	<b>257.94</b>	

## 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	1001200455	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozná 6, Bratislava-Staré Mesto	01.06.2012	15.06.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsÚ - orange za 5/2012				1 013.03	
				2 MsP - orange za 5/2012				113.97	
				3 ŠÚ - orange za 5/2012				37.34	
				4 Matrika - orange za 5/2012				49.28	
				5 SÚ - orange za 5/2012				69.02	
				6 ŽP - orange za 5/2012				24.58	
				7 Kom. centrum - internet orange za 5/2012				7.50	
							Spolu:	<b>1 314.72</b>	
1020120032	1001200456	31697496	VETERINÁRIUS, spoločnosť s ručením obmedzeným	Mestský park 262/66, Trebišov	05.06.2012	12.06.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 dezinfekcia proti švátom v Rómskej osade v Trebišove - obj.č. 20120180				3 000.00	
							Spolu:	<b>3 000.00</b>	
201250449	2001200013	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	31.05.2012	10.06.2012		DF - MŠ Gorkého	nezaplatené
				1 nákup toneru 1ks Brother TN 2110,2140,2150,2170 podľa obj. 20120171				48.00	
							Spolu:	<b>48.00</b>	
3739161671	2001200014	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava	03.06.2012	17.06.2012		DF - MŠ Gorkého	nezaplatené
				1 telefónne poplatky za 5/2012 - č.t. 6727123 - MŠ Gorkého				15.28	
							Spolu:	<b>15.28</b>	
52012	2001200015	35544601	Spojená materská škola	Škultétyho 1031/26, Trebišov	05.06.2012	19.06.2012		DF - MŠ Gorkého	nezaplatené
				1 MŠ Gorkého - HN za podanú stravu 5/2012 258 x 0,90 €				232.20	
							Spolu:	<b>232.20</b>	
212000233	3001200007	36170771	Nové technológie a služby, s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 13A, Košice	30.05.2012	13.06.2012		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1 nákup: 1x diskové pole HP StorageWorks P2000 G3, 1x sieťová karta HP NC360T, 1x VMware vSphere + subscript. podľa obj.č. 20120146				5 378.00	
							Spolu:	<b>5 378.00</b>	
2012202	4001200018	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	31.05.2012	14.06.2012		DF - Komunálny	nezaplatené
				1 oprava 1100 litr. kontajnerov za 5/2012				828.53	

## 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					
<b>Spolu:</b>									<b>828.53</b>	
2012208	4001200019	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov		31.05.2012	14.06.2012		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	vývoz TKO 5/2012				26 109.94	
<b>Spolu:</b>									<b>26 109.94</b>	
5592012	4001200020	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,			04.06.2012	04.07.2012		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	likvidácia odpadu za 5/2012				27 092.78	
<b>Spolu:</b>									<b>27 092.78</b>	
1020120040	7001200024	31715150	BRUTUS, s.r.o., Trebišov	Mestský park 262/66, Trebišov		31.05.2012	07.06.2012		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1	nákup potravín - inštitút osobitného príjemcu - HN 5/2012				36.52	
<b>Spolu:</b>									<b>36.52</b>	
100172012	8001200023	44468253	ALFEMA SLOVAKIA s.r.o.	Haburská29, Bratislava		31.05.2012	07.06.2012		DF -	nezaplatené
				1	práce				9 949.00	
				2	DPH 20.0 %				1 989.80	
<b>Spolu:</b>									<b>11 938.80</b>	
0512012	8001200024	36856959	SECURITY GLOBAL s.r.o.	Kukučínova 184/1, Trebišov		31.05.2012	14.06.2012		DF -	nezaplatené
				1	Priemyselný park - poskytnutie ochrany objektu za 5/2012				5 129.40	
				2	DPH 20.0 %				1 025.88	
<b>Spolu:</b>									<b>6 155.28</b>	
12012	8001200025	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice		31.05.2012	14.06.2012		DF -	nezaplatené
				1	Priemys. park -poskytnuté právne služby za 5/2012 podľa Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010				2 277.40	
				2	DPH 20.0 %				455.00	
<b>Spolu:</b>									<b>2 732.40</b>	
2012027	8001200026	31682987	Stavoservis s.r.o. Trebišov	Družstevná 195, Plechotice		04.06.2012	11.06.2012		DF -	nezaplatené
				1	Priemyselný park - skúška tesnosti vonkajšej kanalizácie podľa obj.č. 20120178				989.00	
				2	DPH 20.0 %				197.80	
<b>Spolu:</b>									<b>1 186.80</b>	
2300142313	8001200027	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		06.06.2012	20.06.2012		DF -	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 Priem. park - el. energia za 5/2012				55.89	
				2 DPH 20.0 %				50.98	
				3 Priem. park - el. energia za 5/2012				250.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>356.87</b>	
2300142313	9501200025	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.06.2012	15.06.2012		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 Priem. park - preddavok za el. energiu k 15.6.2012				250.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>0.00</b>	
2290019155	9501200026	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.06.2012	15.06.2012		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 AB MsÚ - preddavok - el. energia k 15.6.2012				1 250.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>0.00</b>	
1243301067	9501200027	35790253	Petit Press, a.s.	Letná 47, Košice	04.06.2012	04.06.2012	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 inzerát KP120514/001 -06.06.2012 streda Region Korzar - 1/8 š. čb				181.20	
							<b>Spolu:</b>	<b>0.00</b>	
							<b>Spolu všetky faktúry:</b>	<b>121 413.77</b>	