

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					
12090	1001200490	10798862	Ing. Peter Sklenčár - PASTEL	M. R. Štefánika	1016/60, Sečovce	14.06.2012	21.06.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Vyhotovenie vstupnej brány na mestské kúpalisko				986.40	
									Spolu:	986.40
201250476	1001200498	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32,	Prešov	18.06.2012	28.06.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	nákup tonery a myšky pre životné prostredie				36.00	
				2	materiál tonery a myšky MsÚ				314.16	
									Spolu:	350.16
040612	1001200499	10792236	Ing. Stanislav Vnek - TREVIS	Komenského 2108/3,	Trebišov	14.06.2012	28.06.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Oprava a montáž zásuvkových skriní a rozvádzača pre AVŠ podľa obj.č 20120159				858.00	
									Spolu:	858.00
90181703	1001200500	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50,	Košice	19.06.2012	06.07.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	montáž meradla na obj. Paričovská č. 75				17.00	
									Spolu:	17.00
20120154	1001200501	44091940	Peter Bindas - BASSLAND	1.decembra 2207/4,	Trebišov	21.06.2012	21.06.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	tlač - senior kartičky v počte 2020 ks podľa objč. 20120154				396.60	
									Spolu:	396.60
1012174	1001200502	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukureštská 29,	Košice	22.06.2012	06.07.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Nákup materiálu čižmy 54 ks na aktivačnú činnosť za 6/2012 - podľa objč. 20120199				699.30	
									Spolu:	699.30
1120012	1001200503	17241979	Urban Trade - projektová kancelária - Ing. arch.	Letná 45,	Košice	19.06.2012	03.07.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	dotlač - elaborátov reprografia 4 ks, laminátovanie výkresov podľa objč. 20120134				1 200.24	
									Spolu:	1 200.24
1120013	1001200504	17241979	Urban Trade - projektová kancelária - Ing. arch.	Letná 45,	Košice	19.06.2012	03.07.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	oprava elaborátu č. 3 k územnému plánu mesta Trebišov podľa objč. 20120134				840.00	
									Spolu:	840.00
4590232053	1001200505	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1,	Bratislava	17.06.2012	02.07.2012		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	mestská polícia - PHM			90.99	
				2	MsÚ - PHM			123.36	
				3	MsÚ - materiál			10.50	
							Spolu:	224.85	
31200834	1001200506	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	20.06.2012	04.07.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	výmena vodomera TÚV v b.d. ČSA 1683 byt č. 39 - Klub dôchodcov			17.89	
							Spolu:	17.89	
21201145	1001200507	44562195	EMPORO, s.r.o.	Lazaretská 8, Bratislava	21.06.2012	06.07.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Informačný stojan so šikmým zaklapovacím rámom 1ks podľa obj.č 20120190 pre fin. oddelenie			80.40	
							Spolu:	80.40	
872012	1001200508	065161	Centrum voľného času - Príroda	Gorkého 3070/59, Trebišov	21.06.2012	05.07.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Preprava dňa 20.6.2012 pre mestskú políciu na strelnicu - Dvorianky podľa objč. 20120195			28.12	
							Spolu:	28.12	
892012	1001200509	065161	Centrum voľného času - Príroda	Gorkého 3070/59, Trebišov	22.06.2012	06.07.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	náklady na povinné zmluvné poistenie od 1.4.-1.7.2012 za AVIA TV-567AH			79.75	
							Spolu:	79.75	
201206004	1001200511	31672345	SLOVAKIA TEAM, spol. s.r.o.,Trebišov	M.R.Štefánika 191/41, Trebišov	15.06.2012	29.06.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	nákup HV mikro Sencor podľa obj.č. 20120196			73.00	
							Spolu:	73.00	
6809245499	1001200512	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava	18.06.2012	30.06.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ poistné			137.76	
				2	MsP poistné			39.57	
				3	CVČ príroda			111.92	
							Spolu:	289.25	
1120008	1001200513	17208131	Ing. Stanislav Kuľaša - PRINT-servis	Viedenská10, Košice-Sídlisko Ťahanovce	21.06.2012	05.07.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	oprava a prečistenie tlačiarne HP LJ 2605 DN			54.00	

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	
							Spolu:	54.00	
7120100693	1001200514	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	25.06.2012	28.06.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 úver č. 220658 - poplatok za obd. 240512-240612				253.36	
							Spolu:	253.36	
7120100692	1001200515	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	25.06.2012	28.06.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 úver č. 220588 - poplatok za obd. 250512-240612				912.53	
							Spolu:	912.53	
7120100691	1001200516	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	25.06.2012	28.06.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 úver č. 220338 - poplatok za obd. 240512-240612				1 649.90	
							Spolu:	1 649.90	
2116128975	1001200517	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	26.06.2012	13.07.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 vodné				210.22	
				2 stočné				277.75	
							Spolu:	487.97	
2116128974	1001200518	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	26.06.2012	13.07.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 obj. Dom služieb - vodné				363.66	
				2 dom služieb - stočné				315.70	
				3 športclub - stočné				212.03	
				4 Berehovo - vodné				116.62	
				5 Berehovo - stočné				259.73	
				6 športclub - VaS - vodné				62.92	
				7 športclub - VaS - stočné				42.18	
				8 AVŠ VaS J. Kostru - vodné				29.16	
				9 AVŠ VaS J. Kostru - stočné				19.55	
				10 Zvonárska - Milhostov - vodné				1.54	
							Spolu:	1 423.09	
432012	3001200008	43433928	Jaroslav Ramšák - VAJDA	Milhostov47, Trebišov	14.06.2012	28.06.2012		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1 rekonštrukcia vstupnej brány na MsÚ podľa objč. 20120157				2 659.80	

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:	2 659.80
2012033	3001200009	36601411	Playsystem, s.r.o.	Pri Hati 1, Košice	20.06.2012	27.06.2012	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1 Nákup hojdačky, lavičky, pieskovisko, smetný kôš na zariadenie ihriska podľa obj.č. 20120114				2 206.62	
				2 Nákup hojdačky, lavičky, pieskovisko, smetný kôš na zariadenie ihriska podľa obj.č. 20120114				1 433.22	
								Spolu:	3 639.84
112012	7001200027	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	24.06.2012	05.07.2012	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1 nákup potravín - osobitný príjemca za 6/2012 - HN				288.84	
								Spolu:	288.84
122012	7001200028	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	24.06.2012	05.07.2012	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1 nákup potravín - osobitný príjemca za 6/2012 -RoD				608.58	
								Spolu:	608.58
100292012	8001200034	44468253	ALFEMA SLOVAKIA s.r.o.	Haburská29, Bratislava	25.06.2012	09.07.2012		DF -	nezaplatené
				1 oprava strechy				10 029.50	
				2 DPH 20.0 %				2 005.90	
								Spolu:	12 035.40
2012010	9501200028	46051589	SHOW Promotion s.r.o.	Meteorová 1, Bratislava	09.06.2012	29.06.2012		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 záloha za vystúpenie Vratka Rohoňa na akcii: Dni mesta Trebišov dňa 18.8.2012 podľa Zmluvy č. 2012-0818				1 250.00	
								Spolu:	1 250.00
								Spolu všetky faktúry:	31 404.27