

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					
120331	1001200519	14338785	Ing. Miroslav Kuruc - K-Print	Slov.nár.povstania 1944/91, Trebišov		22.06.2012	29.06.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	nákup akministratívneho materiálu pre potreby MsÚ, tlač menoviek na mesiac Máj 2012 - obj.č. 20110162				6.00	
				2	nákup akministratívneho materiálu pre potreby MsÚ, tlač menoviek na mesiac Máj 2012 - obj.č. 20110162				63.19	
				3	nákup akministratívneho materiálu pre potreby MsÚ, tlač menoviek na mesiac Máj 2012 - obj.č. 20110162				36.26	
				4	nákup akministratívneho materiálu pre potreby MsÚ, tlač menoviek na mesiac Máj 2012 - obj.č. 20110162				2.00	
								Spolu:	107.45	
1120069	1001200520	17208131	Ing. Stanislav Kuľaša - PRINT-servis	Viedenská10, Košice-Sídlisko Ťahanovce		26.06.2012	10.07.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	HP CLJ 2605N v.č.:68RKJO + materiál: pick-up, Samsung ML2550 v.č.: 200101K HP CLJ 2600n + materiál: sieťová karta v.č.: BOF2228 - obj.č. 20120192				180.00	
								Spolu:	180.00	
12097	1001200521	10798862	Ing. Peter Sklenčár - PASTEL	M. R. Štefánika 1016/60, Sečovce		28.06.2012	05.07.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	tlač listov a nálepiek pre senior karty				189.86	
								Spolu:	189.86	
1582012	1001200522	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M.R.Štefánika 3207/50, Trebišov		21.06.2012	05.07.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	podanie slávnostného obeda pre zástupcov Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a predstaviteľov mesta Trebišov - obj.č.20120143				60.00	
								Spolu:	60.00	
1642012	1001200523	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M.R.Štefánika 3207/50, Trebišov		27.06.2012	11.07.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	podanie obedov pre členov MsZ dňa 27.6.2012 - obj.č. 20120204				57.00	
								Spolu:	57.00	
35763469	1001200524	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava		27.06.2012	11.07.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	vytýčenie podzemných telokom.sietí na káciu "Nová zeleň na sídl.-viac detí na pieskovisku" - obj.č. 20120183				67.20	
								Spolu:	67.20	
2012252	1001200525	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov		29.06.2012	13.07.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poskytnuté služby - údržba parkoviska na ul. Berehavskej pod				1 192.80	

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:	1 192.80
2116130337	1001200526	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	28.06.2012	16.07.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 CVČ - vodné od 29.3.-26.6.2012				124.28	
				2 CVČ - stočné od 29.3.-26.6.2012				83.37	
				3 CO sklady Medická - vodné od 27.3-27.6.2012				164.18	
				4 CO sklady Medická - stočné od 27.3-27.6.2012				110.12	
				5 MŠ Gorkého - vodné od 28.3-26.6.2012				15.35	
				6 MŠ Gorkého - stočné od 28.3-26.6.2012				10.29	
				7 NS Berehovo Kasarda - vodné od 27.3.-27.6.2012				270.06	
				8 NS Berehovo Kasarda - stočné od 27.3.-27.6.2012				181.13	
				9 MŠ Milhostov Zvonárska 17-vodné od 29.3.2012-27.6.2012				6.13	
								Spolu:	964.91
2012132	1001200528	36615412	J&M Trade s.r.o.	Gorkého 666/1, Trebišov	01.07.2012	15.07.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poskytovanie a aktualizovanie internetového portálu www.trebisov.sk za 7/2012				597.49	
								Spolu:	597.49
12015	1001200529	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	30.06.2012	14.07.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poskytnuté právne služby Triple - Mesto TV v mesiaci Jún 2012 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010				3 150.00	
								Spolu:	3 150.00
1020120044	1001200530	31697496	VETERINÁRIUS, spoločnosť s ručením obmedzeným	Mestský park 262/66, Trebišov	04.07.2012	11.07.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 za úschovu odchýtených zvierat za III. Q. 2012 na základe Zmluvy o úschove odchýtených zvierat zo dňa 2.1.2009				1 991.64	
								Spolu:	1 991.64
3029020479	1001200531	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina	03.07.2012	02.08.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 nákup stravných lístkov v počte 2 400 ks á 3,- na mesiac 7/2012				7 200.00	
								Spolu:	7 200.00
212041	1001200532	36070289	A SERVIS LIPKA, s. r. o.	Konventná3, Bratislava	22.06.2012	12.07.2012		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	odstránenie grafitov a následné ošetrovanie vyčistenej plochy na budove MsKS Trebišov - obj.č. 20120181			736.06	
								Spolu:	736.06
201250519	1001200533	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	29.06.2012	09.07.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Monitor 19" - MsP			87.60	
				2	USB disk 4GB - server - obj.č. 20120209			10.80	
								Spolu:	98.40
201250520	1001200534	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	29.06.2012	09.07.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	SW 177 - ABIBYY Fine Reader 11 Corporate Edition - Ing. Podpinka - obj.č. 20120208			295.00	
								Spolu:	295.00
201250521	1001200535	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	29.06.2012	09.07.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Tonery pre potreby MsÚ			346.56	
				2	Tonery pre Matriku - obj.č. 20120207			39.00	
								Spolu:	385.56
51200853	1401200003	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	27.06.2012	11.07.2012		DF - Terénna sociálna	nezaplatené
				1	nájomné a služby za Kom.centrum MÚ na ul.Záhradná 3919/62-4 za II. Q. 2012			276.57	
								Spolu:	276.57
51200852	1401200004	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	27.06.2012	11.07.2012		DF - Terénna sociálna	nezaplatené
				1	vyúčtovanie nákladov na služby spojené s užívaním za Kom.centrum MÚ na ul.Záhradná 3919/62-4 r. 2011			-85.21	
								Spolu:	-85.21
21216504	2001200016	35908718	Raabe Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	Štefánikova 16, Bratislava I	22.06.2012	06.07.2012		DF - MŠ Gorkého	nezaplatené
				1	MŠ Gorkého - Pedagogická diagnostika v praxi MŠ - jún 2012			39.56	
								Spolu:	39.56
01212250	3001200010	31755194	Pamiatkový úrad SR Bratislava	Cesta Na Červený Most 6, Bratislava II	27.06.2012	11.07.2012		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	umelecko-remeselné a reštaurátorské práce na horných rímsach a umeleckej výzdobe stĺpov vchodu do histor.parku v meste Trebišov - obj.č. 20110152			10 788.00	
								Spolu:	10 788.00

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	
20120108	3001200011	14339668	ELRO - Miroslav Pustai	M.R.Štefánika 267/77, Trebišov	03.07.2012	17.07.2012		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1 dodanie aproj.dokumentácie - el.zariadenia a NN kabelové rozvody pre Mestský park Trebišov - obj.č. 20120141				150.00	
								Spolu:	150.00
2012257	4001200021	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	29.06.2012	13.07.2012	Finálna	DF - Komunálny	zaplatené
				1 oprava kontajnerov za Jún 2012 - veľká 2 ks; stredná 5 ks; malá 1 ks				810.80	
								Spolu:	810.80
2012260	4001200022	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	29.06.2012	13.07.2012	Finálna	DF - Komunálny	zaplatené
				1 zber a odvoz TKO za 6/2012				24 056.12	
								Spolu:	24 056.12
6822012	4001200023	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,		03.07.2012	02.08.2012		DF - Komunálny	nezaplatené
				1 zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac Jún 2012				22 508.04	
								Spolu:	22 508.04
1020120051	7001200029	31715150	BRUTUS, s.r.o., Trebišov	Mestský park 262/66, Trebišov	29.06.2012	06.07.2012		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1 Brutus - nákup tovaru - štatút osobitného príjemcu HN 6/2012				23.24	
								Spolu:	23.24
0632012	8001200035	36856959	SECURITY GLOBAL s.r.o.	Kukučínova 184/1, Trebišov	30.06.2012	14.07.2012		DF -	nezaplatené
				1 Priemyselný park - poskytnutie ochrany objektu za 6/2012				4 930.20	
				2 DPH 20.0 %				986.04	
								Spolu:	5 916.24
2012259	8001200036	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	29.06.2012	13.07.2012		DF -	nezaplatené
				1 odber elektrickej energie v Priem. parku za 2.Q.2012				986.30	
				2 DPH 20.0 %				197.26	
								Spolu:	1 183.56
12014	8001200037	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	30.06.2012	14.07.2012		DF -	nezaplatené
				1 Priemyselný park - poskytnuté právne služby za 6/2012 podľa Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010				1 025.00	
				2 DPH 20.0 %				205.00	
								Spolu:	1 230.00

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	
1243301264	9501200029	35790253	Petit Press, a.s.	Letná 47, Košice	03.07.2012	03.07.2012		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 za inzerciu - KP120629/001 obj. zo dňa 2.7.2012	4.7.2012	streda	Region Korzar - 1/12 š čb -	127.20	
								Spolu:	0.00
								Spolu všetky faktúry:	84 170.29