

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	
20120123	1001200582	14339668	ELRO - Miroslav Pustai	M.R.Štefánika 267/77, Trebišov	17.07.2012	31.07.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Revízia elektroinštalácie v Mestskom parku Trebišov - obj.č. 20120142				50.00	
Spolu:								50.00	
201250534	1001200583	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	16.07.2012	26.07.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 prekopírovanie materiálov pre potreby MsÚ - obj.č. 20120217				7.85	
Spolu:								7.85	
201250535	1001200584	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	16.07.2012	26.07.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Kábel FTP drôt, Konektor RJ 45 - Ing.Gajdoš; Toner KMI Bizhub - sekr.primátora - obj. č. 20120216				69.29	
Spolu:								69.29	
7120100755	1001200585	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	17.07.2012	20.07.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 poplatok v zmysle Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.113502213 zo dňa 29.9.2006 za úver č.220676 za obd. od 15.6.2012-15.7.2012				684.84	
Spolu:								684.84	
7120100756	1001200586	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	17.07.2012	20.07.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 poplatok v zmysle Dodatku č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.10.2006 úver č. 220766 za obd. od 15.6.2012-15.7.2012				201.74	
Spolu:								201.74	
6809183785	1001200587	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava	16.07.2012	16.07.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 poisťná zmluva č.6809183785 - zodpovednosť za škodu spôsobenú prev.mot.vozidla od 1.7.-30.9.2012 - AVIA TV567AH				85.07	
Spolu:								85.07	
1012200	1001200588	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukureštská 29, Košice	18.07.2012	01.08.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 nákup materiálu pre aktivačnú činnosť na mesiac Júl 2012 - obj.č. 20120227				895.00	
Spolu:								895.00	
0077752400	1001200589	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	16.07.2012	30.07.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Mobilný telefón Nokia C5 - Macuráková				1.00	
Spolu:								1.00	
0052012	1001200590	31727441	HUBERT-LOV, spol. s r.o., Trebišov	M.R.Štefánika 1941/18, Trebišov	19.07.2012	03.08.2012		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	náboje do pištole, terče, tašky na refl.vesty - obj.č. 20120083			319.50	
							Spolu:	319.50	
12174	1001200591	36588041	IURISTICO s.r.o.	Štefánikova26, Košice	30.06.2012	30.07.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Jún 2012			2 688.00	
							Spolu:	2 688.00	
0077752400	1001200593	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	18.07.2012	01.08.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsP - Teltonika iLocator imobilných občanov GH3000 - 4 ks			156.00	
							Spolu:	156.00	
2116147366	1001200594	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	19.07.2012	06.08.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	AB MsÚ - vodné od 19.6.2012-17.7.2012			202.55	
				2	AB MsÚ - stočné od 19.6.2012-17.7.2012			263.78	
							Spolu:	466.33	
2116147365	1001200595	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	19.07.2012	06.08.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	SSŠ - vodné od 15.6.-17.7.2012			136.56	
				2	Ubytovňa BARMO - stočné od 3.7.-17.7.2012			37.69	
				3	Športclub-stočné od 16.6.-17.7.2012			239.82	
				4	NS Berehovo - vodné od 16.6.-17.7.2012			118.15	
				5	NS Berehovo - stočné od 16.6.-17.7.2012			286.68	
				6	Športclub VaS - vodné od 16.6.-17.7.2012			64.45	
				7	Športclub VaS - stočné od 16.6.-17.7.2012			43.23	
				8	SM Milhostov Zvonárska 67 - vodné od 22.6.-17.7.2012			1.54	
				9	AVŠ VaS - vodné od 16.6.-17.7.2012			30.68	
				10	AVŠ VaS - stočné od 16.6.-17.7.2012			20.58	
							Spolu:	979.38	
0028	1001200596	36728489	SPEEDCOM s.r.o.	Kláštorná23, Brehov	24.07.2012	07.08.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	predaj a dovoz štrku z Brehova do Trebišov - Mestský park TV - amfiteáter - obj.č. 20120230			385.92	
							Spolu:	385.92	

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
31101355	1001200597	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 dobropis k fa č. 31100066 - KD Komenského 1682 - oprava WC odpadu	26.07.2012	26.07.2012		DF - Mestský úrad -14.12	nezaplatené
Spolu:								-14.12	
201250558	1001200598	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov 1 Toner HP LaserJet P2055X ren.-Raganová obj.č.20120225 2 Toner HP LJ P2015 7000str.ren.-Ing.Verešová obj.č.20120225 3 Klávesnica Genius Ing.Rechtorovič obj.č.20120225	26.07.2012	05.08.2012		DF - Mestský úrad 39.00 37.20 5.40	nezaplatené
Spolu:								81.60	
201250559	1001200599	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov 1 Notebook TOSHIBA, taška TRUST, myš LOGITECH - Ing. Tereščák - obj.č. 20120224 2 MS Office pre podn.2010-Ing. Tereščák - obj.č. 20120224	26.07.2012	05.08.2012		DF - Mestský úrad 589.20 225.00	nezaplatené
Spolu:								814.20	
201250561	1001200600	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov 1 Multifunkcia (MFP) OKI ES4161 - Mendelová - obj.č. 20120234	26.07.2012	05.08.2012		DF - Mestský úrad 552.00	nezaplatené
Spolu:								552.00	
201250562	1001200601	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov 1 HDD 115 - HDD 320GB WD 7200/8MB - ing.Rechtorovič - obj.č. 20120236	26.07.2012	05.08.2012		DF - Mestský úrad 69.00	nezaplatené
Spolu:								69.00	
201250563	1001200602	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov 1 Toner HP CLJ 2600 yelow renov. Ing.Bučková - obj.č. 20120226 2 USB čítačka pre pamäť.karty - prednosta; Zdroj Fortron 300W Ing.Rechtorovič - obj.č. 20120226	26.07.2012	05.08.2012		DF - Mestský úrad 36.00 36.00	nezaplatené
Spolu:								72.00	
201250564	1001200603	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov 1 MON 552 - Monitor 24" BIENQ LED DVI - ing. Princík - obj.č. 20120235	26.07.2012	05.08.2012		DF - Mestský úrad 156.00	nezaplatené
Spolu:								156.00	

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
201250565	1001200604	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	26.07.2012	05.08.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Toner CANON FX-10 pre ŠÚ-obj.č. 20120237				24.00	
				2 Toner HP LaserJet P2055X renov. Ing.Bodnárová - obj.č. 20120237				38.00	
							Spolu:	62.00	
2116233370	1001200605	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	25.07.2012	13.08.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 DS - vodné od 22.6.-24.7.2012				411.23	
				2 DS - stočné od 22.6.-24.7.2012				357.51	
							Spolu:	768.74	
7120100778	1001200606	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	26.07.2012	29.07.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/033/08 zo dňa 27.6.2008 za úver č.220338 od 25.6.2012.-24.07.2012				1 584.68	
							Spolu:	1 584.68	
7120100779	1001200607	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	26.07.2012	29.07.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/058/08 zo dňa 1.8.2008 za úver 220588 od 25.6.2012-24.07.2012				876.50	
							Spolu:	876.50	
7120100780	1001200608	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	26.07.2012	29.07.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/065/08 zo dňa 4.11.2008 za úver 2206508 od 25.06.2012 - 24.7.2012				243.40	
							Spolu:	243.40	
20120124	3001200012	14339668	ELRO - Miroslav Pustai	M.R.Štefánika 267/77, Trebišov	18.07.2012	28.07.2012	Finálna	DF - Kapitálové	čiastočné
				1 Dodávka elektrických rozvodných a zásuvkových skriň pre mestský park - trasa "A" a trasa "B" Trebišov				10 454.40	
							Spolu:	10 454.40	
1120015	3001200013	17241979	Urban Trade - projektová kancelária - Ing. arch.	Letná 45, Košice	20.07.2012	03.08.2012		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1 za spracovanie diela "Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN Mesta Trebišov - Návrh" - zmluva o dielo č.7/2012				1 800.00	
							Spolu:	1 800.00	
0542012	3001200014	36587656	LUPO-GEO s.r.o.	Jána Husa 1460/23, Trebišov	26.07.2012	09.08.2012		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1 vypracovanie "Geodetického zamerania podkladov pre rekonštrukciu verejného osvetlenia v Meste Trebišov" - obj.č. 20120203				2 400.00	

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:	2 400.00
1312	7001200032	10792741	Jozef Jenei	JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	23.07.2012	05.08.2012	DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
								539.90	
								Spolu:	539.90
1412	7001200033	10792741	Jozef Jenei	JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	23.07.2012	05.08.2012	Finálna DF - Rod.prídav. a	zaplatené
								192.56	
								Spolu:	192.56
1020120047	8001200042	31697496	VETERINÁRIUS, spoločnosť s ručením obmedzeným	Mestský park 262/66, Trebišov	25.07.2012	01.08.2012	DF -	nezaplatené	
								830.00	
								166.00	
								Spolu:	996.00
12620600	9501200033	35730129	Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava	Baštová 4, Bratislava IV	20.07.2012	01.08.2012	DF - Zálohové	nezaplatené	
								134.50	
								Spolu:	0.00
								Spolu všetky faktúry:	28 638.78