

## 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						
6809183179	1001200675	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava		17.08.2012	31.08.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	poistenie majetku - Barmo - č.zmluvy 6809183179 od 12.7.2012-30092012						27.46
<b>Spolu:</b>									<b>27.46</b>		
2752012	1001200677	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta		20.08.2012	03.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	dodávka a montáž dverí - objekt Dom služieb - obj.č. 20120222						2 195.86
<b>Spolu:</b>									<b>2 195.86</b>		
072012	1001200678	31719686	INO-COMP s.r.o.			22.08.2012	22.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	oprava strechy na budove MsÚ - Zmluva o dielo zo dňa 7.8.2012						12 244.87
<b>Spolu:</b>									<b>12 244.87</b>		
212186	1001200679	17251605	LIFTEX - Rusnačková V.	Exnárova 6, Košice		15.08.2012	29.08.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	na základe ZoD - za odbornú prehliadku a mazanie 1 x DX 500 kg za 3.Q.2012, zoradenie brzdý, zoradenie prejazdov, zoradenie zámku ŠD, olej M6AD						236.16
<b>Spolu:</b>									<b>236.16</b>		
092012	1001200680	36499234	Drišľak s.r.o.	Vehec433, Vranov nad Topľou		17.08.2012	24.08.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	hudobné vystúpenie skupiny Drišľak dňa 17.8.2012 - Dni mesta TV 2012 - obj.č. 20120259						1 500.00
<b>Spolu:</b>									<b>1 500.00</b>		
2116250894	1001200681	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		20.08.2012	06.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	AB MsÚ - vodné od 18.7.2012-16.8.2012						138.10
				2	AB MsÚ - stočné od 18.7.2012-16.8.2012						224.97
<b>Spolu:</b>									<b>363.07</b>		
2116250893	1001200682	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		20.08.2012	06.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	SSŠ - vodné od 18.7.-16.8.2012						7.67
				2	Ubytovňa BARMO - stočné za obd. od 18.7.-16.8.2012						75.37
				3	Športclub-stočné od 18.7.-16.8.2012						318.02
				4	NS Berehovo - vodné od 18.7.-16.8.2012						115.08
				5	NS Berehovo - stočné od 18.7.-16.8.2012						271.66
6	Športclub VaS - vodné od 18.7.-16.8.2012	39.90									

**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
				7	Športclub VaS - stočné od 18.7.-16.8.2012			26.76	
				8	SM Milhostov Zvonárska 67 - vodné od 18.7.-16.8.2012			1.54	
				9	AVŠ VaS - vodné od 18.7.-16.8.2012			33.76	
				10	AVŠ VaS - stočné od 18.7.-16.8.2012			22.64	
<b>Spolu:</b>								<b>912.40</b>	
4590248209	1001200683	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	17.08.2012	31.08.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - PHM za obd. od 1.8. - 15.8.2012			360.94	
				2	MsP - PHM za obd. od 1.8. - 15.8.2012			114.86	
				3	SOC - PHM za obd. od 1.8. - 15.8.2012			30.84	
<b>Spolu:</b>								<b>506.64</b>	
1012226	1001200684	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukureštská 29, Košice	22.08.2012	05.09.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	nákup materiálu pre aktivačnú činnosť na mesiac August 2012 - obj.č. 20120277			779.90	
<b>Spolu:</b>								<b>779.90</b>	
220693	1001200685	37100412	Blika A/S	Spangsbjerg Mollevej100, Esbjerg	22.08.2012	21.09.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	šatníkové skrine 2 ks GDT11-8050 pre MsP - obj.č. 20120239			362.40	
<b>Spolu:</b>								<b>362.40</b>	
2012012	1001200686	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M.R.Štefánika 3207/50, Trebišov	21.08.2012	04.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	cateringové služby (podanie večere) dňa 18.8.2012 počas akcie: Dni mesta TV 2012" - obj.č. 20120268			37.40	
<b>Spolu:</b>								<b>37.40</b>	
2032012	1001200687	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M.R.Štefánika 3207/50, Trebišov	24.08.2012	07.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	občerstvenie formou švedských stolov v rámci "Dni mesta Trebišov 2012" - akcia 100 rokov trebišovského futbalu - obj.č. 20120273			700.00	
<b>Spolu:</b>								<b>700.00</b>	
982012	1001200688	065161	Centrum voľného času - Príroda	Gorkého 3070/59, Trebišov	23.08.2012	01.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	preprava osôb dňa 18.8.2012 po trase TV - Kuzmice a späť a po trase TV - Milhostov a späť - obj.č. 20120272			54.04	
<b>Spolu:</b>								<b>54.04</b>	
12008667	1001200689	36214078	Slovenská autobusová doprava Michalovce a.s.	Lastomírska 1, Michalovce	21.08.2012	04.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené

## 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					
				1	preprava osôb dňa 19.8.2012 po trase Trebišov Dargov a späť - obj.č. 20120264				70.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>70.00</b>	
2116253135	1001200690	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		Komenského 50, Košice	23.08.2012	10.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	DS - vodné od 25.7.-21.8.2012				339.11	
				2	DS - stočné od 25.7.-21.8.2012				296.76	
								<b>Spolu:</b>	<b>635.87</b>	
04120046	1001200691	44618981	EMPEMONT Slovakia s.r.o.		Bôrik7, Bratislava	09.08.2012	31.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	dodanie verejného osvetlenia EKO - LED 72/30 Timer ZEUS 4 ks				2 611.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>2 611.00</b>	
2022012	1001200692	33150699	Ing. Anna Manojlovičová		M.R.Štefánika 3207/50, Trebišov	21.08.2012	04.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	ubytovanie dňa 18.8.2012 v rámci osláv "Dni mesta TV 2012" pre skupinu Ine Kafe				61.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>61.00</b>	
201250638	1001200693	31656544	IKARO s.r.o.		Okružná 32, Prešov	28.08.2012	07.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	tlačiareň OKI ES5431dn sekr. primátora - obj.č. 20120280				576.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>576.00</b>	
201250639	1001200694	31656544	IKARO s.r.o.		Okružná 32, Prešov	28.08.2012	07.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Monitor 18,5"-Mendelová				92.40	
				2	DVD-RW , CD-R ,kábel 7m, kábel 5m, kábel FTP 1m-Ing.Rechtorovič; toner Xerox Mgr.Futóva, ton.HP CE278A-Ing.Val'ová				145.08	
				3	ton. Xerox, Zdroj 300W-MsP				98.40	
				4	ton.CANON ŠÚ-obj.č. 20120279				27.60	
								<b>Spolu:</b>	<b>363.48</b>	
4001200825	4001200027	00331996	Mesto Trebišov		M.R.Štefánika 862/204, Trebišov	28.08.2012	11.09.2012		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	poplatok za TKO na základe Dohody za II. polrok 2012 - AB MsÚ Trebišov				474.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>474.00</b>	
152012	7001200037	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY		Dargovská 2449/3, Trebišov	23.08.2012	05.09.2012		DF - Rod.prídav. a	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	JOKO - nákup potravín pre poberateľov štátnej sociálne dávky - ROD 8/2012			540.96	
<b>Spolu:</b>								<b>540.96</b>	
162012	7001200038	10792741	Jozef Jenei	JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	23.08.2012	05.09.2012	DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1	JOKO - nákup potravín - inštitút osobitného príjemcu - HN 8/2012			358.56	
<b>Spolu:</b>								<b>358.56</b>	
<b>Spolu všetky faktúry:</b>								<b>25 611.07</b>	