

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					
20130965	1001300159	11821973	JurisDAT - M. Medlen, REDakcia Škola-MEL	Ondavská 8, Bratislava II		31.01.2013	25.03.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Predplatné časopisu ŠKOLA 2013 - školský úrad				22.00	
									Spolu:	22.00
4590303799	1001300160	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava		17.03.2013	02.04.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - PHM za obd. od 1. - 15.3.2013				706.62	
				2	MsÚ - materiál				16.65	
				3	MsP - PHM za obd. od 1. - 15.3.2013				174.48	
				4	SOC - PHM za obd. od 1. - 15.3.2013				30.34	
									Spolu:	928.09
1013064	1001300161	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukureštská 29, Košice		05.03.2013	19.03.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	rukavice pracovné a obuv pracovná				120.17	
				2	materiál pre aktivačnú činnosť na mesiac Marec 2013				339.81	
									Spolu:	459.98
2013058	1001300162	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov		21.03.2013	20.04.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	údržba mestských komunikácií v dňoch 15. a 16.3.2013 počas snehovej kalamity - obj.č. 20130068				1 029.28	
									Spolu:	1 029.28
6809245499	1001300163	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava		18.03.2013	31.03.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - Havarijné poistenie FLOTILA č.p. 6809245499 - od 1.4.2013 -30.6.2013				202.22	
				2	MsP - Havarijné poistenie FLOTILA č.p. 6809245499 - od 1.4.2013 -30.6.2013				79.31	
				3	CVČ - Havarijné poistenie FLOTILA č.p. 6809245499 - od 1.4.2013 -30.6.2013				47.46	
									Spolu:	328.99
13039	1001300164	10798862	Ing. Peter Sklenčár - PASTEL	M. R. Štefánika 1016/60, Sečovce		20.03.2013	27.03.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	dodávka a montáž tabúl a nálepiek pre potreby MsÚ - obj.č. 20130057				261.90	
									Spolu:	261.90
130087	1001300165	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov		23.03.2013	02.04.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	tlač pozvánok - Deň učiteľov - obj.č. 20130079				57.25	

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					
Spolu:									57.25	
20130016	1001300166	33162395	Juraj Kocán - JK-MONT profi	Palárikova 209/14, Trebišov		25.03.2013	08.04.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	oprava a montáž okenných žalúzií v kanc. MsÚ na 3. a 4. poschodí - obj.č. 20130081				225.00	
Spolu:									225.00	
130088	1001300167	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov		26.03.2013	05.04.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	polep na auto, tlačiarske potreby - obj.č. 20130036				124.88	
				2	kancelárske potreby - obj.č. 20130036				72.79	
Spolu:									197.67	
13003860	1001300168	35730129	Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava	Baštová 4, Bratislava IV		17.03.2013	24.03.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Spravodajca pre účtovníkov vo verejnej správe - od 17.3.-31.12.2013 a od 1.1.2014-16.3.2014				166.32	
Spolu:									166.32	
201305	1001300169	47029731	Marek Olesík - PODLAHOVÉ KRYTINY	Zemplínske Hradište137, Zemplínske Hradište		26.03.2013	09.04.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	dodávka a pokladka koberca do kancelárie MsÚ na 3. poschodí - obj.č. 20130073				381.30	
Spolu:									381.30	
2013011	1001300170	10798706	Sklenárstvo - Jozef Hrubovčák	Čsl. armády 1305/68, Trebišov		26.03.2013	09.04.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	sklenárske práce na objekte DJ Komenského - obj.č. 20130033				53.76	
Spolu:									53.76	
832013	1001300171	10797017	Pavol Gočík - TLAKOREVIZ	Slovenská 1738/14, Trebišov		26.03.2013	09.04.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	výmena ventilov - Mestská ubytovňa - obj.č. 20130078				85.00	
Spolu:									85.00	
1308	1001300172	27723542	MACREAL spol. s r.o.	U Brány219, Uherské Hradište		25.03.2013	08.04.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	odstránenie - frézovanie pňov - obj.č. 20130001				988.00	
Spolu:									988.00	
1309	1001300173	27723542	MACREAL spol. s r.o.	U Brány219, Uherské Hradište		25.03.2013	08.04.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	odstránenie - frézovanie pňov v Mestskom parku - obj.č. 20130067				2 010.00	
Spolu:									2 010.00	
32013	1001300174	31231551	Júlia Ivaňová IST	Zimná1641, Trebišov		27.03.2013	04.04.2013		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	dodanie a montáž plastových dverí - obj.č. 20130082			2 117.43	
Spolu:								2 117.43	
7130100371	1001300175	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	25.03.2013	28.03.2013	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 25.2.2013 - 24.3.2013			1 389.40	
Spolu:								1 389.40	
7130100372	1001300176	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	05.03.2013	28.03.2013	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 25.2.2013 - 24.3.2013			768.86	
Spolu:								768.86	
7130100373	1001300177	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	25.03.2013	28.03.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/065/08 zo dňa 4.11.2008 za úver 22/065/08 od 25.2.2013 - 24.3.2013			213.80	
Spolu:								213.80	
2117086428	1001300178	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	26.03.2013	12.04.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	SSŠ - vodné od 20.2.2013 - 22.3.2013			130.48	
				2	Mestská ubyt.- vodné od 20.2.2013 - 22.3.2013			51.88	
				3	Mestská ubyt.- stočné od 20.2.2013 - 22.3.2013			117.60	
				4	Športclub VaS-vodné od 20.2.2013 - 22.3.2013			26.72	
				5	Športclub VaS-stočné od 20.2.2013 - 22.3.2013			18.36	
				6	SM Milhostov Zvon.67 - vodné od 20.2.2013 - 22.3.2013			1.57	
				7	AVŠ VaS - vodné od 20.2.2013 - 22.3.2013			18.86	
				8	AVŠ VaS - stočné od 20.2.2013 - 22.3.2013			12.96	
Spolu:								378.43	
52013	7001300010	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	25.03.2013	05.04.2013	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	JOKO - nákup potravín - inštitút osobitného príjemcu - HN 3/2013			172.64	
Spolu:								172.64	
62013	7001300011	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	25.03.2013	05.04.2013	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	JOKO - nákup potravín pre poberateľov štátnej sociálne dávky -			460.88	

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	
					ROD 3/2013				
							Spolu:	460.88	
90207921	8001300011	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	21.03.2013	08.04.2013	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priemyselný park - poplatok za zvýšené znečistenie odpadových vôd 4. a 5.3.2013			397.00	
							Spolu:	397.00	
90207926	8001300012	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	21.03.2013	08.04.2013	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priemyselný park - rozbor vzoriek odpadovej vody 3/2013			88.24	
				2	DPH 20.0 %			17.65	
							Spolu:	105.89	
							Spolu všetky faktúry:	13 198.87	