

## 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					
010413	1001300221	10792236	Ing. Stanislav Vnek - TREVIS	Komenského 2108/3, Trebišov		11.04.2013	25.04.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zhotovenie merania pre nájomný priestor v suteréne Mestskej ubytovne v Trebišove - obj. č. 20130093					
<b>Spolu:</b>									<b>74.00</b>	
2401332156	1001300222	31348262	IURA EDITION, spol. s r.o.	Mlynské nivy 48, Bratislava II		09.04.2013	26.04.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Právo pre ROPO a OBCE predplatné časopisu (máj 2013 - december 2013)					
<b>Spolu:</b>									<b>43.00</b>	
130017	1001300223	46787704	MAPENA, s.r.o.	1. decembra 2207/4, Trebišov		15.04.2013	22.04.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	tlač infolistu Mesta Trebišov - obj. č. 20130107					
<b>Spolu:</b>									<b>496.65</b>	
0077752400	1001300224	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto		09.04.2013	20.04.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Sony Xperia P - mobilný telefón					
<b>Spolu:</b>									<b>75.10</b>	
2013001	1001300225	10793879	BONAM-JC - Juraj Cenky	187, Novosad		15.04.2013	06.05.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	oprava podhl'adu na Športovej hale v Trebišove - obj.č. 20130097					
<b>Spolu:</b>									<b>859.90</b>	
11300166	1001300227	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		12.04.2013	26.04.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	KD ČSA 1683 - teplo a TÚV za 3/2013					
<b>Spolu:</b>									<b>62.60</b>	
11300168	1001300228	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		12.04.2013	26.04.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	KD Kom. 1682 - teplo a TÚV za 3/2013					
<b>Spolu:</b>									<b>91.20</b>	
7130100495	1001300229	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina		15.04.2013	18.04.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				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 15.3.2013-14.4.2013					
<b>Spolu:</b>									<b>538.09</b>	
7130100496	1001300230	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina		15.04.2013	18.04.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poplatok v zmysle Dodatku č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.10.2006 úver č. 220766 za obd. od 15.3.2013-14.4.2013					

## 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
							Spolu:	<b>158.52</b>	
11300180	1001300231	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 NP Kom. 2137 - teplo a TÚV za 3/2013	15.04.2013	29.04.2013		DF - Mestský úrad 91.67	nezaplatené
							Spolu:	<b>91.67</b>	
201300007	1001300232	41602579	Mgr. Peter Ferko	Berehovská 2173/11, Trebišov 1 výroba a spracovanie spravodajských príspevkov do regionálnych televízií - obj. č. 20130090	15.04.2013	22.04.2013		DF - Mestský úrad 150.00	nezaplatené
							Spolu:	<b>150.00</b>	
532013	1001300233	36183113	AUMO, s. r. o. Trebišov	Berehovská3432, Trebišov 1 oprava mot. vozidla Škoda Felicia TV 876 CJ - obj.č. 20130119	12.04.2013	26.04.2013		DF - Mestský úrad 271.08	nezaplatené
							Spolu:	<b>271.08</b>	
20130007	1001300234	46856048	Stanislav Andreji - TOPTLAČ	Komenského 2222/77, Trebišov 1 výroba pečiatok SÚ- obj.č. 20130109 2 výroba pečiatok MsÚ - obj.č. 20130109	17.04.2013	01.05.2013		DF - Mestský úrad 9.30 11.50	nezaplatené
							Spolu:	<b>20.80</b>	
13054	1001300235	10798862	Ing. Peter Sklenčár - PASTEL	M. R. Štefánika 1016/60, Sečovce 1 reflexné vesty s nápisom PORIADOK A ČISTOTA - obj.č. 20130105	17.04.2013	24.04.2013		DF - Mestský úrad 429.00	nezaplatené
							Spolu:	<b>429.00</b>	
2010001367	1001300236	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 zrážkové vody za parkoviská za obd. 3/2013 - odvod vôd z povrchového odt.	04.04.2013	22.04.2013		DF - Mestský úrad 10 443.13	nezaplatené
							Spolu:	<b>10 443.13</b>	
13047	1001300237	31231012	Alžbeta Ivaňová PROTEXT	M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov 1 tonery pre potreby MsÚ - obj.č. 20130098 2 tonery pre ŽP 3 tonery pre SÚ	12.04.2013	26.04.2013		DF - Mestský úrad 93.24 68.04 25.20	nezaplatené
							Spolu:	<b>186.48</b>	
12013	3001300007	40388344	Marián Maťaš	J. Záborského 1890/13, Trebišov 1 Amfiteáter - rekonštrukcia vnútornej časti javiska - obj.č. 20130053	04.04.2013	15.04.2013		DF - Kapitálové 6 310.52	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	
								<b>Spolu:</b>	<b>6 310.52</b>
2013067	4001300007	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	28.03.2013	27.04.2013		DF - Komunálny	nezaplatené
				1 oprava kontajnerov za Marec 2013 - veľká 2 ks; stredná 3 ks; malá 3 ks				700.48	
								<b>Spolu:</b>	<b>700.48</b>
90208960	8001300018	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	09.04.2013	25.04.2013		DF -	nezaplatené
				1 Priemyselný park - likvidácia odpadových vôd za 3/2013				168.30	
				2 DPH 20.0 %				33.66	
								<b>Spolu:</b>	<b>201.96</b>
1343300489	9501300028	35790253	Petit Press, a.s.	Letná 47, Košice	16.04.2013	16.04.2013		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 za inzerciu - KP130823/001 - 4/2013; KP130823/002 - 5/2013; KPO130823/003 - 6/2013 obj. zo dňa 15.4.2013				179.99	
								<b>Spolu:</b>	<b>0.00</b>
								<b>Spolu všetky faktúry:</b>	<b>21 204.18</b>