

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
392013	1001300325	065161	Centrum voľného času - Príroda	Gorkého 3070/59, Trebišov 1 preprava príslušníkov MsP dňa 24.4.2013 do Popradu a späť - školenie Cora Geo - obj.č. 20130063	13.05.2013	27.05.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 253.46	zaplatené
Spolu:								253.46	
412013	1001300326	065161	Centrum voľného času - Príroda	Gorkého 3070/59, Trebišov 1 doprovodné vozidlo pre cyklotúru dňa 8.5.2013 na trase Trebišov - Hejce a späť - obj.č. 20130134	13.05.2013	27.05.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 79.75	zaplatené
Spolu:								79.75	
4202002815	1001300327	00167151	Výskumný ústav pôdoznectva a ochrany prírody	Gagarinova 10, Bratislava 1 potvrdenie BPEJ v k. ú. Trebišov - obj.č. 20130145	15.05.2013	29.05.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 40.00	zaplatené
Spolu:								40.00	
92013	1001300328	46050451	JFinterier, s.r.o.	48, Chrasť nad Hornádom 1 plastové lavičky modré pre AVŠ - obj.č. 20130151	17.05.2013	20.05.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 1 380.00	zaplatené
Spolu:								1 380.00	
1113301853	1001300330	36238546	JOHNNY SERVIS s.r.o.	Gajary-Dolečky P. O. BOX 3 , Gajary 1 PivSet 70 cm stôl	15.05.2013	22.05.2013		DF - Mestský úrad 168.00	nezaplatené
Spolu:								168.00	
2013021	1001300331	37541579	ROLDOR TREBIŠOV, Ing. Vasil Suchý	Škultétyho 2077/1, Trebišov 1 pracovný nábytok do kancelárie na 1. poschodí - evid. obyvateľstva - obj.č. 20130155	21.05.2013	28.05.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 2 087.00	zaplatené
Spolu:								2 087.00	
14339668	1001300332	14339668	Miroslav Pustai - ELRO	M. R. Štefánika 270/81, Trebišov 1 elektroinštalačné práce a materiál + revízia - obj.č. 20130160	21.05.2013	31.05.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 1 854.08	zaplatené
Spolu:								1 854.08	
2117211075	1001300333	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 Mestská ubyt.- vodné od 19.4.2013 - 16.5.2013 2 Mestská ubyt.- stočné od 19.4.2013 - 16.5.2013	21.05.2013	07.06.2013		DF - Mestský úrad 31.44 95.63	nezaplatené
Spolu:								127.07	
4590320953	1001300334	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava 1 MsÚ - PHM za obd. od 1.5. - 15.5.2013	17.05.2013	31.05.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 351.78	zaplatené

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	
				2	MsP - PHM za obd. od 1.5. - 15.5.2013			149.69	
				3	SOC - PHM za obd. od 1.5. - 15.5.2013			109.09	
				4	MsÚ - materiál			26.95	
Spolu:								637.51	
007752400	1001300335	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	20.05.2013	03.06.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Mobilné telefóny - Nokia 300, Nokia 311, Samsung Xcover271, Samsung S5610, Samsung Galaxy S II Plus			138.10	
Spolu:								138.10	
3301130016	1001300336	00691135	Mesto Košice - MsP Košice	Trieda SNP 48A, Košice	13.05.2013	27.05.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	náklady na vykonanie odbornej prípravy v školiacom stredisku Mestskej polície pre 3 príslušníkov MsP Trebišov od 4.3.-21.5.2013			1 785.60	
Spolu:								1 785.60	
130010	1001300338	43707114	Ján Hoľan - KEY - GAS	Nová Doba 542/13, Sečovce	24.05.2013	07.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	dial'kové ovládače k zadnej bráne - obj.č. 20130159			60.00	
Spolu:								60.00	
192013	1001300339	42102014	Združenie Tokajská vinná cesta		24.05.2013	07.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	členský príspevok na rok 2013			50.00	
Spolu:								50.00	
213159	1001300340	17251605	LIFTEX - Rusnačková V.	Exnárova 6, Košice	22.05.2013	05.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	na základe ZoD - za odbornú prehliadku a mazanie, zoradenie brzdy, zoradenie prejazdov - 2.Q.2013			174.10	
Spolu:								174.10	
0102013	1001300341	31727441	HUBERT-LOV, spol. s r.o., Trebišov	Hviezdoslavova 718/2, Trebišov	27.05.2013	03.06.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	stojan, kefka, vyterák na krátke zbrane - obj.č. 20130168			302.00	
Spolu:								302.00	
462013	1001300342	065161	Centrum voľného času - Príroda	Gorkého 3070/59, Trebišov	23.05.2013	06.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	sadovnice úpravy pri HM Tesco v Trebišove - obj.č. 20130149			718.53	
Spolu:								718.53	
512013	1001300343	36569348	BV MUSIC s.r.o.	Varšavská4, Košice	28.05.2013	02.06.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené

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 mikrofón SENNHEISER - obj.č. 20130170				745.00	
							Spolu:	745.00	
130028	1001300344	46787704	MAPENA, s.r.o.	1. decembra 2207/4, Trebišov	27.05.2013	03.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 tlač infolistu Mesta Trebišov - obj. č. 20130165				496.65	
							Spolu:	496.65	
0077752400	1001300345	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	22.05.2013	05.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Mobilné telefóny - Nokia C5 2 ks				2.00	
							Spolu:	2.00	
7130100597	1001300346	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	27.05.2013	30.05.2013	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 25.4.2013 - 26.5.2013				1 304.17	
							Spolu:	1 304.17	
7130100598	1001300347	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	27.05.2013	30.05.2013	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 25.4.2013 - 26.5.2013				721.80	
							Spolu:	721.80	
7130100599	1001300348	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	27.05.2013	30.05.2013	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 25.4.2013 - 26.5.2013				200.80	
							Spolu:	200.80	
20130022	1001300349	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 17, Trebišov	28.05.2013	11.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 pásmo 30m a schodíky 913 3-sch - obj.č. 20130172				34.90	
							Spolu:	34.90	
1392013	1001300350	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov	21.05.2013	04.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 ubytovanie v hoteli Zemplín dňa 20.5.2013 - obj.č. 20130156				30.50	
							Spolu:	30.50	
1462013	1001300351	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov	29.05.2013	12.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 podanie stravy pre účastníkov akcie: Gorazdov ekumen.festival sakr. skladieb - obj.č. 20130143				600.00	
							Spolu:	600.00	

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	
8913	1001300352	37540599	Ján Kačo	Západná 39, Čečejevce	29.05.2013	12.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 hasiace prístroje - obj.č. 20130163				54.58	
							Spolu:	54.58	
2117301649	1001300353	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	28.05.2013	14.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Športclub - stočné za obd. od 19.4.2013 - 24.5.2013				250.20	
				2 NS Berehovo - vodné za obd. od 19.4.2013 - 24.5.2013				138.34	
				3 NS Berehovo - stočné za obd. od 19.4.2013 - 24.5.2013				320.14	
				4 Športclub VaS - vodné za obd. od 19.4.2013 - 24.5.2013				190.21	
				5 Športclub VaS - stočné za obd. od 19.4.2013 - 24.5.2013				130.68	
				6 SM Milhostov Zvon.67 - vodné za obd. od 19.4.2013 - 24.5.2013				3.15	
				7 AVŠ VaS - vodné za obd. od 19.4.2013 - 24.5.2013				58.16	
				8 AVŠ VaS - stočné za obd. od 19.4.2013 - 24.5.2013				39.96	
							Spolu:	1 130.84	
31300345	1001300354	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	28.05.2013	11.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 celoplošná deratizácia bytových domov /rómskych/ - obj.č. 20130140				336.00	
							Spolu:	336.00	
20201307	1001300355	46829121	Mullit Trebišov, s.r.o.	Gorkého 17, Trebišov	28.05.2013	11.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 maliarsky materiál pre potreby MsÚ - obj.č. 20130173				170.12	
							Spolu:	170.12	
7488005345	1001300356	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	24.05.2013	17.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 verejné osvetlenie - el. energia od 1.6.-30.6.2013				12 192.00	
							Spolu:	12 192.00	
2117301650	1001300357	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	28.05.2013	14.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 AB MsÚ - vodné od 20.4.2013-22.5.2013				128.90	
				2 AB MsÚ - stočné od 20.4.2013-22.5.2013				241.77	
							Spolu:	370.67	
20201308	1401300002	46829121	Mullit Trebišov, s.r.o.	Gorkého 17, Trebišov	28.05.2013	11.06.2013		DF - Terénna sociálna	nezaplatené
				1 maliarsky materiál pre TSP - obj.č. 20130174				80.59	

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:	80.59
0272013	3001300017	36587656	LUPO-GEO s.r.o.	Jána Husa 1460/23, Trebišov 1 zameranie chodníkov k projektu - "Rekonštrukcia chodníkov v Trebišove" - obj.č. 20130076	17.05.2013	31.05.2013	Finálna	DF - Kapitálové 532.80	zaplatené
								Spolu:	532.80
201350304	3001300018	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov 1 Kopírky KMI Bizhub C224e 3 ks - obj.č. 20130178	30.05.2013	09.06.2013		DF - Kapitálové 8 114.40	nezaplatené
								Spolu:	8 114.40
92013	7001300021	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov 1 JOKO - nákup potravín - inštitút osobitného príjemcu - HN 5/2013	23.05.2013	05.06.2013	Finálna	DF - Rod.prídav. a 275.56	zaplatené
								Spolu:	275.56
102013	7001300022	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov 1 JOKO - nákup potravín pre poberateľov štátnej sociálne dávky - ROD 5/2013	23.05.2013	05.06.2013	Finálna	DF - Rod.prídav. a 459.76	zaplatené
								Spolu:	459.76
10130013	8001300027	31602355	PRIEMYSELNÝ PARK TREBIŠOV, s.r.o.	Škultétyho 1880/7, Trebišov 1 výroba a montáž zábrany na vyústení z poldera za areálom Priem. parku - obj.č. 20130129 2 DPH 20.0 %	16.05.2013	30.05.2013	Finálna	DF - 65.00 13.00	zaplatené
								Spolu:	78.00
1020130032	8001300028	31697496	VETERINÁRIUS spoločnosť s ručením obmedzeným	Mestský park 262/66, Trebišov 1 celoplošná deratizácia areálu Priem. parku vrátane vnútorných objektov - obj. č. 20130157 2 DPH 20.0 %	24.05.2013	31.05.2013	Finálna	DF - 850.00 170.00	zaplatené
								Spolu:	1 020.00
13006070	9501300038	35730129	Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava	Baštová 4, Bratislava IV 1 VD Paket aktuálne informácie a poradenstvo - Verejné obstarávanie - základné dielo aktualizácia - jún 2013, august 2013, november 2013, február 2014	17.05.2013	31.05.2013	Zálohová	DF - Zálohové 241.87	zaplatené
								Spolu:	0.00
								Spolu všetky faktúry:	38 806.34