

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	
3039016373	1001300358	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina	31.05.2013	30.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 nákup stravných lístkov v počte 3 400 ks á 3,30 € na mesiac 6/2013 - obj.č.20130171				11 220.00	
				2 poštovné				20.42	
							Spolu:	11 240.42	
201350321	1001300359	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	03.06.2013	13.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Toner HP LJ 1010ctg renov				24.00	
				2 Monitor 19" SAMSUNG S19B150N				90.00	
				3 RAM 360, Klavesnica Genius				55.20	
							Spolu:	169.20	
81300053	1001300360	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	28.05.2013	11.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 NS Berehovo - kanc.Kasarda - vyúčtovanie spotreby tepla za obd. od 1.5.-31.12.2012				-6.68	
							Spolu:	-6.68	
81300058	1001300361	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	28.05.2013	11.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 NS Berehovo - p. Andraši - vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2012				-14.49	
							Spolu:	-14.49	
81300059	1001300362	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	28.05.2013	11.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 NS Berehovo - po Heroja - vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2012				-15.72	
							Spolu:	-15.72	
81300073	1001300363	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	28.05.2013	11.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 NS Berehovo-po Turčániová - vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2012				-62.90	
							Spolu:	-62.90	
81300078	1001300364	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	28.05.2013	11.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 NS Berehovo - Tiga Trans - vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2012				-13.95	
							Spolu:	-13.95	
81300079	1001300365	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	28.05.2013	11.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 NS Berehovo - po Real pro Service - vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2012				-22.98	

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:									-22.98	
81300081	1001300366	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		28.05.2013	11.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NS Berehovo - METAX - vyúčtovanie spotreby tepla za obd. od 1.6.-31.12.2012				-7.25	
Spolu:									-7.25	
81300082	1001300367	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		28.05.2013	11.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NS Berehovo - LUKOMA- vyúčtovanie spotreby tepla za obd. od 1.10.-31.12.2012				-51.33	
Spolu:									-51.33	
81300083	1001300368	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		28.05.2013	11.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NS Berehovo - LUKOMA- vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2012				- 104.07	
Spolu:									- 104.07	
81300084	1001300369	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		28.05.2013	11.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NS Berehovo - po TESCO - vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2012				-15.72	
Spolu:									-15.72	
81300085	1001300370	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		28.05.2013	11.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NS Berehovo - po TESCO - vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2012				- 125.92	
Spolu:									- 125.92	
81300087	1001300371	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		29.05.2013	12.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NS Berehovo - Clean - vyúčtovanie spotreby tepla za obd. od 1.10.-31.12.2012				-7.24	
Spolu:									-7.24	
81300088	1001300372	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		29.05.2013	12.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NS Berehovo - NP po Orava - vyúčtovanie spotreby tepla za obd. od 25.1.-31.12.2012				- 132.21	
Spolu:									- 132.21	
81300089	1001300373	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		29.05.2013	12.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NS Berehovo - NP po Orava pred. - vyúčtovanie spotreby tepla za obd. od 1.9.-31.12.2012				-94.31	
Spolu:									-94.31	
81300091	1001300374	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		29.05.2013	12.06.2013		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	NS Berehovo - FOXCORP - vyúčtovanie spotreby tepla za obd. od 1.11.-31.12.2012			-0.18	
							Spolu:	-0.18	
201350293	1001300375	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	27.05.2013	10.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Počítač, Monitor, Windows, SW Office - obj.č. 20130166			1 075.20	
				2	Počítač, Monitor, Windows, SW Office - obj.č. 20130166			2 036.40	
							Spolu:	3 111.60	
52013	1001300376	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	03.06.2013	30.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	stravné poplatky za Detské jasle za mesiac Máj 2013			266.96	
							Spolu:	266.96	
00375	1001300377	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	03.06.2013	17.06.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Detské jasle- stravné zamestnanci - 5/2013 33 ks x 0,26 €			8.58	
							Spolu:	8.58	
00377	1001300378	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	03.06.2013	17.06.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	DJ stravné za 5/2013 - poplatky detí 219 ks x 0,06 €			13.14	
							Spolu:	13.14	
4444017584	1001300379	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	31.05.2013	18.06.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Slavoj - plyn za obd. od 1.6. - 30.6.2013			1 454.00	
				2	Slavoj - plyn za obd. od 1.6. - 30.6.2013			384.00	
				3	Slavoj - plyn za obd. od 1.6. - 30.6.2013			166.00	
				4	MŠ Milhostov - plyn za obd. od 1.6. - 30.6.2013			385.00	
				5	SM Milhostov 67 - plyn za obd. od 1.6. - 30.6.2013			110.00	
				6	ŠH Mestský park - plyn za obd. od 1.6. - 30.6.2013			39.00	
				7	AB MsÚ - plyn za obd. od 1.6. - 30.6.2013			3 423.00	
				8	MŠ Gorkého - plyn za obd. od 1.6. - 30.6.2013			248.00	
				9	AVŠ Škultétyho - plyn za obd. od 1.6. - 30.6.2013			300.00	
							Spolu:	6 509.00	
0077752400	1001300380	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	01.06.2013	12.06.2013		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	
								1 149.34	
								113.87	
								39.60	
								55.20	
								36.39	
								26.40	
								53.84	
								35.74	
								7.50	
								99.00	
								Spolu:	1 616.88
61300086	1001300381	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	31.05.2013	14.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zriadenie a pripojenie TKR - Klub dôchodcov Kom. 1683813 TV			33.20	
								Spolu:	33.20
13043	1001300382	37315684	Marián Dobrowolski ZVARMAT	Cyrila a Metoda 2416/45, Michalovce	30.05.2013	06.06.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Odd.vnútornej ochrany - pracovné odevy a obuv - obj.č.20130158			976.07	
								Spolu:	976.07
20130267	1001300383	46800441	TOP MLM s.r.o.	Nám. M.R.Štefánika 3, Topoľčany	04.06.2013	04.06.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	odvlhčovač MASTER DH92 - obj.č. 20130188			1 623.00	
								Spolu:	1 623.00
201305013	1001300384	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce	31.05.2013	21.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 5/2013 a vykonané LPP			147.50	
								Spolu:	147.50
342013	1001300385	31262597	JUDr. Juraj Fuzer, advokát, Trebišov	M. R. Štefánika 1256/22, Trebišov	05.06.2013	15.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poskytovanie právnych služieb advokáta v zmysle Mandátnej zmluvy č. AK 25/11 zo dňa 1.3.2011 a jej dodatku č.1 zo dňa 16.12.2011 za 4/2013			192.50	
								Spolu:	192.50
10130224	1001300386	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	03.06.2013	17.06.2013	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	Berehovo - dodávka tepla pre ÚK 5/2013			1 966.70	
				2	Mestská tržnica - dodávka tepla pre ÚK 5/2013			586.43	
							Spolu:	2 553.13	
2013019	1001300387	41035143	Richard Pika PIKOLO	194, Kalša	04.06.2013	18.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	spílenie poškodeného stromu - obj.č. 20130177			115.51	
							Spolu:	115.51	
130101021	1001300388	44182236	ROOFTOP, s.r.o.	Telocvičná , Bratislava	04.06.2013	18.06.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	sprejové farby na úpravu AVŠ - obj.č. 20130190			28.87	
							Spolu:	28.87	
201315	1001300389	14337053	Rudolf Masník ELEKTRO-AMDZ	Cintorínska 2467/7, Trebišov	30.05.2013	08.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	oprava automatickej práchky pre Metské detské jasle - obj.č. 20130181			80.00	
							Spolu:	80.00	
90110213	1001300390	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava	27.05.2013	18.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poplatok za vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí			6.00	
							Spolu:	6.00	
2010001525	1001300391	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	05.06.2013	24.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zrážkové vody za parkoviská za obd. 5/2013 - odvod vôd z povrchového odt.			10 443.13	
							Spolu:	10 443.13	
4444021036	1001300392	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	31.05.2013	18.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	plyn - Mestská bytovňa ul.Dopravná za obd. od 1.-30.6.2013			1 138.00	
							Spolu:	1 138.00	
0750986821	1001300393	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava	03.06.2013	17.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Tcom za 5/2013 6760273 - CO sklad ul. Medická			21.18	
							Spolu:	21.18	
6750986818	1001300394	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava	03.06.2013	17.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MŠ Gorkého - Tcom za 5/2013			17.30	
							Spolu:	17.30	
3750986829	1001300395	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava	03.06.2013	17.06.2013		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	
								207.27	
								15.60	
								23.86	
							Spolu:	246.73	
84042295	1001300396	36371271	PORADCA s.ro.	Pri Celulóžke 40, Žilina	26.05.2013	23.10.2013		DF - Mestský úrad	čiastočne
				1	predplátané periodika "Poradca 2014" - Poradca 2014, Daňové výdavky A-Z, E-Poradca, Zákony 2014, Daňové priznania za rok 2012, Účtovná závierka za rok 2013			29.40	
				2	predplátané periodika "Poradca 2014" - Poradca 2014, Daňové výdavky A-Z, E-Poradca, Zákony 2014, Daňové priznania za rok 2012, Účtovná závierka za rok 2013			29.40	
							Spolu:	58.80	
13014	1001300397	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	31.05.2013	14.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poskytnuté právne služby - Mesto TV v mesiaci Máj 2013 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010			1 440.00	
							Spolu:	1 440.00	
13173	1001300398	36588041	IURISTICO s.r.o.	Štefánikova26, Košice	31.05.2013	25.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Máj 2013			3 150.00	
							Spolu:	3 150.00	
7267131256	1001300399	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	06.06.2013	17.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	AB MsÚ - za el.energiu od 1.5. - 31.5.2013			1 470.00	
				2	AB MsÚ - za el.energiu od 1.5. - 31.5.2013			- 229.88	
							Spolu:	1 240.12	
7267131258	1001300400	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	06.06.2013	17.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.5.-31.5.2013			370.00	
				2	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.5.-31.5.2013			-16.80	
							Spolu:	353.20	
4590328585	1001300401	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	03.06.2013	17.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - PHM za obd. od 16.5. - 31.5.2013			674.96	
				2	MsÚ - materiál			13.90	

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					
				3	MsÚ - popl. za kartu				2.78	
				4	MsP - PHM za obd. od 16.5. - 31.5.2013				300.86	
								Spolu:	992.50	
52013	2001300009	35544601	Materská škola		Škultétyho 1031/26, Trebišov	06.06.2013	20.06.2013		DF - MŠ Gorkého	nezaplatené
				1	MŠ Gorkého - HN za podanú stravu 5/2013 148 x 0,90 €				133.20	
								Spolu:	133.20	
0052013	3201300001	31302921	MVO Ľudia a voda		Čermeľská Cesta 24, Košice	04.06.2013	18.06.2013		DF - Trebišovské	nezaplatené
				1	vypracovanie programu "Trebišovské vody pre ľudí" - Zmluva zo dňa 27.2.2013				8 500.00	
								Spolu:	8 500.00	
2013145	4001300013	00188433	Technické služby mesta Trebišov		Stavebná 2165/2, Trebišov	31.05.2013	30.06.2013		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	oprava kontajnerov za Máj 2013 - veľká 1 ks; stredná 2 ks; malá 4 ks				461.48	
								Spolu:	461.48	
2013146	4001300014	00188433	Technické služby mesta Trebišov		Stavebná 2165/2, Trebišov	31.05.2013	30.06.2013		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	zber a odvoz TKO za 5/2013				27 851.78	
								Spolu:	27 851.78	
5152013	4001300015	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,			03.06.2013	03.07.2013		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac Máj 2013				25 611.68	
								Spolu:	25 611.68	
092013	7001300023	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka		Švermova 437/34, Trebišov	03.06.2013	10.06.2013		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1	nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - ROD za 5/2013				2 307.76	
								Spolu:	2 307.76	
102013	7001300024	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka		Švermova 437/34, Trebišov	03.06.2013	10.06.2013		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1	nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke - HN 5/2013				1 995.32	
								Spolu:	1 995.32	
2013144	8001300029	00188433	Technické služby mesta Trebišov		Stavebná 2165/2, Trebišov	31.05.2013	30.06.2013		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - vývoz splaškovej vody za 5/2013				769.88	
				2	DPH 20.0 %				153.98	

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:	923.86	
13013	8001300030	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	31.05.2013	14.06.2013		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - poskytnuté právne služby za 5/2013 podľa Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010			1 975.00	
				2	DPH 20.0 %			395.00	
							Spolu:	2 370.00	
7267131257	8001300031	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	06.06.2013	20.06.2013		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - el. energia za 5/2013			-34.80	
				2	DPH 20.0 %			45.04	
				3	Priem. park - el. energia za 5/2013			260.00	
							Spolu:	270.24	
7260096285	9501300039	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	03.06.2013	05.06.2013	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	AB MsÚ - preddavok - el. energia k 5.6.2013			450.00	
							Spolu:	0.00	
7260096285	9501300040	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	03.06.2013	15.06.2013	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	AB MsÚ - preddavok - el. energia k 15.6.2013			450.00	
							Spolu:	0.00	
7260096285	9501300041	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	03.06.2013	25.06.2013		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	AB MsÚ - preddavok - el. energia k 25.6.2013			450.00	
							Spolu:	0.00	
7260096287	9501300042	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	03.06.2013	15.06.2013	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - preddavok - el.energia k 15.6.2013			390.00	
							Spolu:	0.00	
7260096286	9501300043	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	03.06.2013	15.06.2013		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	Priem. park - preddavok za el. energiu k 15.6.2013			260.00	
							Spolu:	0.00	
								Spolu všetky faktúry:	117 542.89