

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	
201313	1001300536	47029731	Marek Olesík - PODLAHOVÉ KRYTINY	Zemplínske Hradište137, Zemplínske Hradište	15.07.2013	29.07.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 pokládka koberca v zasadačke na 2. poschodí MsÚ - obj.č. 20130247				641.66	
Spolu:								641.66	
13006967	1001300537	36214078	Slovenská autobusová doprava Michalovce, akciová	Lastomírská 1, Michalovce	17.07.2013	31.07.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 preprava FS Trebišovčan dňa 6.7.2013 po trase Trebišov - Novosad a späť - obj.č. 20130243				60.00	
Spolu:								60.00	
4590341316	1001300538	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	17.07.2013	31.07.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsÚ - PHM za obd. od 1.7. - 15.7.2013				413.65	
				2 MsÚ - materiál				25.55	
				3 MsP - PHM za obd. od 1.7. - 15.7.2013				193.31	
Spolu:								632.51	
2117428866	1001300539	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	19.07.2013	05.08.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MU - vodné za obd. od 18.6.-17.7.2013				18.86	
				2 MU - stočné za obd. od 18.6.-17.7.2013				92.28	
				3 Športclub - stočné za obd. od 18.6.-17.7.2013				165.88	
				4 NS Berehovo - vodné za obd. od 18.6.-17.7.2013				94.32	
				5 NS Berehovo - stočné za obd. od 18.6.-17.7.2013				242.16	
				6 MsKS - vodné za obd. od 18.6.-17.7.2013				147.77	
				7 MsKS - stočné za obd. od 18.6.-17.7.2013				181.20	
				8 SM Milhostov Zvon.67 - vodné za obd. od 18.6.-17.7.2013				4.71	
				9 AVŠ VaS - vodné za obd. od 18.6.-17.7.2013				28.30	
				10 AVŠ VaS - stočné za obd. od 18.6.-17.7.2013				19.44	
Spolu:								994.92	
1013162	1001300540	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukureštská 29, Košice	10.07.2013	24.07.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 pracovná obuv a odevy - aktiv.činnosť 7/2013				689.52	
				2 nákup materiálu pre aktivačnú činnosť na mesiac Júl 2013 - obj.č. 20130261				221.47	

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:	910.99	
20130236	1001300541	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta	19.07.2013	02.08.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
								1	oprava chodníka pre peších s odvodňovacím žľabom - Severné námestie - obj.č. 20130260	1 122.12
								Spolu:	1 122.12	
11300367	1001300542	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	15.07.2013	29.07.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
								1	KD ČSA 1683 - teplo a TÚV za 6/2013	18.90
								Spolu:	18.90	
11300369	1001300543	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	15.07.2013	29.07.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
								1	KD Kom. 1682 - teplo a TÚV za 6/2013	26.26
								Spolu:	26.26	
2117429645	1001300544	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	23.07.2013	09.08.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
								1	ul. Paričovská - vodné od 8.6.-18.7.2013	4.72
								Spolu:	4.72	
1130588	1001300545	34131159	Cart print, s.r.o.	Hattalova 19, Nitra	02.07.2013	16.07.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené	
								1	tlačiva pre Daň z nehnuteľnosti - obj. zo dňa 17.4.2013	40.17
								Spolu:	40.17	
7130100743	1001300546	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	24.07.2013	27.07.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
								1	dobropis-poplatok v zmysle Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.113502213 zo dňa 29.9.2006 za úver č.220676 za obd. od 17.6.2013-14.7.2013	- 548.41
								Spolu:	- 548.41	
7130100744	1001300547	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	24.07.2013	27.07.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
								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 17.6.2013-14.7.2013	348.41
								Spolu:	348.41	
201301013	1001300548	45302952	LaMus agency s.r.o.	Fibichova 1519/9, Košice-Juh	22.07.2013	05.08.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
								1	kultúrne leto - sláčikové kvarteto LenArt Quartet - obj.č. 20130237	400.00
								Spolu:	400.00	
5007194919	1001300549	35950226	Internet MALL Slovakia s.r.o.	Pasienkova 12599/2G, Bratislava	25.07.2013	25.07.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	

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	digitálny fotoaparát CANON EOS 1100D - obj.č. 20130263				330.00	
								Spolu:	330.00	
7130100748	1001300550	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.		Hodžova 11, Žilina	25.07.2013	28.07.2013	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 25.6.2013 - 24.7.2013				1 135.98	
								Spolu:	1 135.98	
7130100749	1001300551	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.		Hodžova 11, Žilina	25.07.2013	28.07.2013	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 25.6.2013 - 24.7.2013				628.80	
								Spolu:	628.80	
7130100750	1001300552	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.		Hodžova 11, Žilina	25.07.2013	28.07.2013	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 25.6.2013 - 24.7.2013				174.98	
								Spolu:	174.98	
0077752400	1001300553	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	23.07.2013	03.08.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	mobilný telefón Samsung Galaxy S II Plus				80.10	
								Spolu:	80.10	
2117518116	1001300554	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		Komenského 50, Košice	26.07.2013	12.08.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	AB MsÚ - vodné od 22.6.2013-24.7.2013				161.92	
				2	AB MsÚ - stočné od 22.6.2013-24.7.2013				264.44	
								Spolu:	426.36	
31300572	1001300555	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	25.07.2013	08.08.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	dezinfekcia v rómskej osade - obj.č. 20130252				1 176.00	
								Spolu:	1 176.00	
22013	1001300556	45945748	DROGÉRIA-FARBY-LAKY, Martina Poľacká		Komenského 2137/55, Trebišov	30.07.2013	14.08.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	čistiace,dezinfekčné prostriedky a toaletný papier na 3.Q.2013 pre potreby MsÚ - obj.č. 20130259				1 359.72	
								Spolu:	1 359.72	
201314	1001300557	36822329	Feeling Live, spol. s r.o.		Štúrova 6, Bratislava	30.06.2013	31.07.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zabezpečenie predstavenia Umeleckého súboru Lúčnica dňa				3 000.00	

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
					29.6.2013 na základe Zmluvy zo dňa 22.4.2013- Folklórny festival			Spolu:	3 000.00
0082013	320130003	31302921	MVO Ludia a voda	Čermeľská Cesta 24, Košice	30.07.2013	12.08.2013		DF - Trebišovské	nezaplatené
					1	spracovanie "Žiadosti na financovanie realizačného projektu prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu" pre mesto Trebišov - Zmluva zo dňa 27.2.2013		1 250.00	
								Spolu:	1 250.00
2013167	4001300018	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	28.06.2013	28.07.2013		DF - Komunálny	nezaplatené
					1	oprava kontajnerov za Jún 2013 - veľká 1 ks; stredná 1 ks; malá 4 ks		378.43	
								Spolu:	378.43
131026	7001300030	36578967	ABBACO, s.r.o.	M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov	17.07.2013	31.07.2013		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
					1	nákup tovaru - ROD - Helena Hudáková 7/2013		46.20	
								Spolu:	46.20
132013	7001300031	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	25.07.2013	05.08.2013		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
					1	JOKO - nákup potravín pre poberateľov štátnej sociálne dávky - ROD 7/2013		689.64	
								Spolu:	689.64
142013	7001300032	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	25.07.2013	05.08.2013		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
					1	JOKO - nákup potravín - inštitút osobitného príjemcu - HN 7/2013		205.84	
								Spolu:	205.84
								Spolu všetky faktúry:	15 534.30