

## 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
2013276	1001300953	44230371	NÁBYTOK MATO s.r.o.	L. Svobodu 3601/9, Trebišov 1 nábytok pre MDJ - obj.č. 20130476	21.11.2013	28.11.2013		DF - Mestský úrad 947.00	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>947.00</b>	
3942013	1001300954	36665681	JUDr. Igor Kršiak, s.r.o.	Kozmonautov 6/621, Nitra 1 publikácia - Verejný obstarávanie pre obce a mestá 2013 - obj.č. 20130444	16.11.2013	30.11.2013		DF - Mestský úrad 15.50	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>15.50</b>	
450758	1001300955	36617016	ChocoSuc Partner, s.r.o.	Cukrovarská 502, Trebišov 1 vianočné sviečky pre jubilantov mesta Trebišov - obj.č. 20130490	21.11.2013	27.11.2013		DF - Mestský úrad 320.10	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>320.10</b>	
213000397	1001300956	36170771	Nové technológie a služby, s.r.o.	Cesta pod Hradovou 13A, Košice 1 batéria do radiča pre server HP Proliant ML 350G5 - obj.č. 20130470	14.11.2013	28.11.2013		DF - Mestský úrad 79.20	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>79.20</b>	
1311007	1001300957	31612989	CORA GEO, s.r.o.	Štefánikova 15, Poprad 1 analytické a programátorské práce na vypracovanie CGHD 28875 /1/2/ - obj.č. 20130414	18.11.2013	18.12.2013		DF - Mestský úrad 317.52	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>317.52</b>	
13013874	1001300958	35730129	Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava	Bašťová 4, Bratislava IV 1 predplatné On line kniha Interné smernice pre nepodnik. + prístup do archívu od 23.11.2013 do 31.12.2013 a od 1.1.2014 do 22.11.2014	18.11.2013	18.11.2013		DF - Mestský úrad 155.52	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>155.52</b>	
4590374844	1001300959	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava 1 MsÚ - PHM za obd. od 1.11. - 15.11.2013 2 MsÚ - materiál 3 MsP - PHM za obd. od 1.11. - 15.11.2013 4 MsKS - PHM za obd. od 1.11. - 15.11.2013 5 MsHS - PHM za obd. od 1.11. - 15.11.2013 6 MsAS - poplatok za plat.kartu	17.11.2013	02.12.2013		DF - Mestský úrad 863.21 38.30 304.29 67.78 323.51 2.78	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>1 599.87</b>	
1012138	1001300960	10799915	Jozef Ivan J.IVAN SERVIS PLYN.ZARIADENÍ	Puškinova 18, Trebišov	22.11.2013	06.12.2013		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	revízia plynových kotlov v budove AB MsÚ - obj.č. 20130377			300.00	
							Spolu:	<b>300.00</b>	
3306801203	1001300961	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	20.11.2013	23.11.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - telefon Samsung Galaxy FAM + aktivácia			10.99	
							Spolu:	<b>10.99</b>	
5112013	1001300962	10797017	Pavol Gočík - TLAKOREVIZ	Slovenská 1738/14, Trebišov	20.11.2013	04.12.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	prevedenie odborných prehliatok NTL kotolní a vonkajších prehliadok TNS v budove MsÚ - obj.č. 20130487			124.00	
				2	prevedenie odborných prehliatok NTL kotolní a vonkajších prehliadok TNS v budove Mestskej ubytovne - obj.č. 20130487			124.00	
							Spolu:	<b>248.00</b>	
13200	1001300963	34876332	Radoslav Fižiar - ŠPORTOVÁ REKLAMA	M. R. Štefánika 1515/47, Trebišov	21.11.2013	28.11.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsHS - reflexné vesty s potlačou, potlač prac.odevov, samolepky - obj.č. 2013498			239.23	
							Spolu:	<b>239.23</b>	
10201316	1001300964	14304571	Ing. Maščuk Marián	Patrovská6, Banská Štiavnica	19.11.2013	26.11.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	dodávka kobercov do MDJ - obj.č. 20130426			394.26	
							Spolu:	<b>394.26</b>	
6809245499	1001300965	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava	19.11.2013	29.11.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Havarijné poistenie FLOTILA č.p. 6809245499 - od 29.10.2013 -31.12.2013 Land Rower/DEF 130td KE773IT MsHS			88.48	
							Spolu:	<b>88.48</b>	
2117865188	1001300966	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	21.11.2013	09.12.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	AB MsÚ - vodné od 22.10.2013-18.11.2013			158.77	
				2	AB MsÚ - stočné od 22.10.2013-18.11.2013			239.08	
							Spolu:	<b>397.85</b>	
2117868187	1001300967	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	21.11.2013	09.12.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	ul.Paričovská - vodné od 17.10. - 18.11.2013			3.14	
				2	MU - vodné od 17.10. - 18.11.2013			44.02	
				3	MU - stočné od 17.10. - 18.11.2013			104.27	

## 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	
				4	Športclub - stočné od 17.10. - 18.11.2013			352.24	
				5	NS Berehovo - vodné od 17.10. - 18.11.2013			110.04	
				6	NS Berehovo - stočné od 17.10. - 18.11.2013			300.71	
				7	Športclub VaS-vodné od 17.10. - 18.11.2013			56.59	
				8	Športclub VsA-stočné od 17.10. - 18.11.2013			38.88	
				9	MsKS - vodné od 17.10. - 18.11.2013			136.76	
				10	MsKS - stočné219,17 od 17.10. - 18.11.2013			219.17	
				11	AVŠ VaS - vodné od 17.10. - 18.11.2013			3.14	
				12	AVŠ VaS - stočné od 17.10. - 18.11.2013			2.16	
<b>Spolu:</b>								<b>1 371.12</b>	
9752429	1001300968	36371271	PORADCA s.ro.	Pri Celulóžke 40, Žilina		18.11.2013	17.04.2014	DF - Mestský úrad	čistočne
				1	predplatné periodika "Verejná správa " ročník 2014 (č.1 až 13) po 1 ks - fin.odd.			33.00	
				2	predplatné periodika "Verejná správa " ročník 2014 (č.1 až 13) po 1 ks - fin.odd.			33.00	
<b>Spolu:</b>								<b>66.00</b>	
21330548	1001300969	35908718	Raabe Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	Trnavská Cesta 84, Bratislava		22.11.2013	06.12.2013	DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	účastnícky poplatok na konferenciu "Škola 2013/2014" dňa 3.12.2013 Mgr. Gajdošová			100.00	
<b>Spolu:</b>								<b>100.00</b>	
2117962324	1001300970	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		25.11.2013	12.12.2013	DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	SM Milhostov Zvon.67 - vodné za obd. od 24.10.-20.11.2013			1.57	
<b>Spolu:</b>								<b>1.57</b>	
2013079	1001300971	10801588	Jozef Piecka Ing.	Varichovská 2224/90, Trebišov		25.11.2013	09.12.2013	DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	detské jedálenské obedové súpravy, detské príbory, podnosy pre MDJ - obj.č. 20130502			309.71	
<b>Spolu:</b>								<b>309.71</b>	
115112013	1001300972	36188760	POLNOTREND Trebišov, a.s.	Čerjaky 1095A/9, Trebišov		25.11.2013	09.12.2013	DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsHS - krmivo pšenica - obj.č. 20130503			99.00	

## 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
								<b>Spolu:</b>	<b>99.00</b>
1962013	1001300973	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehová 3432, Trebišov	25.11.2013	09.12.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsHS - zimná servisná prehliadka na os.mot.vozidle Škoda Roomster TV794BP - obj.č. 20130504				177.46	
								<b>Spolu:</b>	<b>177.46</b>
310188	1001300974	45315329	STAKO servis s.r.o.	Varichovská 150/91, Trebišov	25.11.2013	09.12.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 klíny lesnícke, kladivo, ľpilník				168.04	
				2 olej Dolmar a olej reťazový				56.10	
				3 náhradné diely do krovinorezov, motorových píl				84.25	
								<b>Spolu:</b>	<b>308.39</b>
7411118574	1001300975	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	24.11.2013	16.12.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 verejné osvetlenie - el. energia od 1.12.-31.12.2013				11 430.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>11 430.00</b>
7312420674	1001300976	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	22.11.2013	09.12.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Slovak Telekom - č.t. 0901722157 MsÚ				1.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>1.00</b>
7130100920	1001300977	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	25.11.2013	28.11.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/033/08 zo dňa 27.6.2008 za úver č.220338 od 25.10.2013 - 24.11.2013				1 134.72	
								<b>Spolu:</b>	<b>1 134.72</b>
7130100921	1001300978	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	25.11.2013	28.11.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/058/08 zo dňa 1.8.2008 za úver 220588 od 25.10.2013 - 24.11.2013				628.27	
								<b>Spolu:</b>	<b>628.27</b>
7130100922	1001300979	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	25.11.2013	28.11.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/065/08 zo dňa 4.11.2008 za úver 22/065/08 od 25.10.2013 - 24.11.2013				174.98	
								<b>Spolu:</b>	<b>174.98</b>
10130502	1001300980	36200905	TOKAJ MACIK WINERY s.r.o.	Medzipivničná 174, Malá Trňa	27.11.2013	07.12.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 reklamné predmety s erbom Mesta Trebišov - obj. č. 20130514				303.00	

## 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
<b>Spolu:</b>								<b>303.00</b>	
1020130542	1001300981	14338785	Ing. Miroslav Kuruc - K-Print	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov 1 nákup kancelárskych potrieb - voľby do orgánov samosprávnych krajov 2.kolo - obj.č. 20130475	29.11.2013	13.12.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 116.57	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>116.57</b>	
10	1001300982	37541447	Michal Opryska, maliar - natierač	Škultétyho 1923/2, Trebišov 1 hygienická maľba stien a stropov v priestoroch Mestskej ubytovne - obj.č. 20130478	28.11.2013	12.12.2013		DF - Mestský úrad 1 800.00	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>1 800.00</b>	
482013	1001300983	40386228	ASEKO Ing. Alena Suchá	Staničná143, Veľaty 1 vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2014 bio odpad - obj.č. 20130501	27.11.2013	31.12.2013		DF - Mestský úrad 360.00	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>360.00</b>	
0272013	1001300984	46403752	EUNEXT Aukcie s.r.o.	Kuzmányho 1767/25, Košice-Staré Mesto 1 odborné školenie Systému elektronického obstarávania eAukcie TM	28.11.2013	06.12.2013		DF - Mestský úrad 30.00	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>30.00</b>	
1020130074	1001300985	31697496	VETERINÁRIUS spoločnosť s ručením obmedzeným	Mestský park 262/66, Trebišov 1 nezameniteľné označenie psov mikročipom - obj.č. 20130361	29.11.2013	13.12.2013		DF - Mestský úrad 1 800.00	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>1 800.00</b>	
7130407798	1001300986	17335345	Slovenský pozemkový fond	Búdková 36, Bratislava II 1 Prenájom pozemku v okrese Trebišov p.č. 5084/4 podľa nájomnej zmluvy P44161/06 - prenájom kompostoviska - splátka k 15.12.2013	19.11.2013	15.12.2013		DF - Mestský úrad 170.19	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>170.19</b>	
113311	1001300987	31665462	INVER spol. s r.o. Košice	Rastislavova 36, Košice 1 Ročný registračný poplatok za doménu trebisov.sk, za obd. od 17.12.2013 do 16.12.2014 - Ročný poplatok za správu domény - Ročný poplatok za webhosting	26.11.2013	26.11.2013		DF - Mestský úrad 172.64	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>172.64</b>	
6809245499	1001300988	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava 1 Havarijné poistenie FLOTILA č.p. 6809245499 - od 5.11.2013 -31.12.2013 mot.voz. MsÚ TV807CN, TV861AF	25.11.2013	08.12.2013		DF - Mestský úrad 49.17	nezaplatené

## 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
				2	Havarijné poistenie FLOTILA č.p. 6809245499 - od 5.11.2013 -31.12.2013 mot.voz. MsAS TV931AE, TV919AJ			24.80	
<b>Spolu:</b>								<b>73.97</b>	
6809183785	1001300989	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava	25.11.2013	08.12.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poistná zmluva č. 6809183785 - poistné od. 17.10.2013-31.12.2013 za škodu spôsobenú prev. mot.vozidla MsÚ TV807CN FIAT Ducato			26.59	
				2	poistná zmluva č. 6809183785 - poistné od. 17.10.2013-31.12.2013 za škodu spôsobenú prev. mot.vozidla MsAS TV161CC, TV919AJ			45.70	
<b>Spolu:</b>								<b>72.29</b>	
5801351833	3001300067	31651518	EUROVIA SK, a.s.	Osloboditeľov 66, Košice-Barca	15.11.2013	15.12.2013		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	vybudovanie bezbarierových vstupov a rekonštrukcia chodníkov - práce navyše za obd. od 11.-15.11.2013			3 101.66	
<b>Spolu:</b>								<b>3 101.66</b>	
201331	3001300068	43074464	Martina Zbojovská - ALUTIN	Krajná 782/1, Trebišov	21.11.2013	28.11.2013		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	dodávka a montáž žalúzií + plastové rolety pre MDJ - obj.č. 20130482			574.40	
<b>Spolu:</b>								<b>574.40</b>	
2013578	3001300069	31395830	LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.	Kalinčiakova 27, Bratislava-Nové Mesto	19.11.2013	19.12.2013		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	vákuové čerpadlo na vodu - obj.č. 20130385			17 136.00	
<b>Spolu:</b>								<b>17 136.00</b>	
2013579	3001300070	31395830	LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.	Kalinčiakova 27, Bratislava-Nové Mesto	19.11.2013	19.12.2013		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	príslušenstvo k čerpadlu - obj.č. 20130429			1 623.94	
<b>Spolu:</b>								<b>1 623.94</b>	
1311181	3001300071	43953859	STAVIMAT s. r. o.	Jablonková 1282/40, Trebišov	18.11.2013	17.01.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	zrealizované práce v zmysle ZoD zo dňa 29.6.2011 - Rozšírenie Mestského cintorína Trebišov - I.etapa SO 06-Terénne a sadové úpravy			2 084.16	
<b>Spolu:</b>								<b>2 084.16</b>	
1311182	3001300072	43953859	STAVIMAT s. r. o.	Jablonková 1282/40, Trebišov	18.11.2013	17.01.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	zrealizované práce v zmysle ZoD zo dňa 29.6.2011 - Rozšírenie Mestského cintorína Trebišov - II.etapa SO 01-Spevnené plochy, SO 01.4-Zvonica; SO 06-Terénne a sadové úpravy			5 198.45	
<b>Spolu:</b>								<b>5 198.45</b>	

## 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					
031113	3001300073	10792236	Ing. Stanislav Vnek - TREVIS	Komenského 2108/3, Trebišov		26.11.2013	10.12.2013		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	zhotovenie elektroinštalácie pre MDJ - obj.č. 20130307				2 949.15	
									<b>Spolu:</b>	<b>2 949.15</b>
2013053	3001300074	37541579	ROLDOR TREBIŠOV, Ing. Vasil Suchý	Škultétyho 2077/1, Trebišov		25.11.2013	09.12.2013	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1	dodávka a montáž zariadenie do MDJ - obj.č. 20130436				940.50	
									<b>Spolu:</b>	<b>940.50</b>
2013028	3001300075	34561471	František Andrejko - P.I.S.	Topolianska 2744/193, Michalovce		22.11.2013	06.12.2013		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	vypracovanie projekt. dok. na techn.pomoc pre stavbu "Rekonštrukcia rozvodov plynu - Športclub TV" - obj.č. 20130249				564.00	
									<b>Spolu:</b>	<b>564.00</b>
0613	3001300076	47199784	EX.ID, s.r.o.	Varichovská 1948/51, Trebišov		28.11.2013	12.12.2013		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	vypracovanie projektu pre stavebné povolenie:"Dom smútku v Trebišove" - Zmluva o dielo zo dňa 17.10.2013				7 990.00	
									<b>Spolu:</b>	<b>7 990.00</b>
12	3101300003	31297706	Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v	M. R. Štefánika 257/65, Trebišov		28.11.2013	12.12.2013		DF - Hrad Parič	nezaplatené
				1	vykonanie pamiatkového archeologického výskumu Hrad Parič - Zmluva o dielo č. AV1/2013				2 000.00	
									<b>Spolu:</b>	<b>2 000.00</b>
212013	7001300050	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov		22.11.2013	02.12.2013	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	JOKO - nákup potravín pre poberateľov štátnej sociálne dávky - ROD 11/2013				669.90	
									<b>Spolu:</b>	<b>669.90</b>
222013	7001300051	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov		22.11.2013	02.12.2013	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	JOKO - nákup potravín - inštitút osobitného príjemcu - HN 11/2013				265.60	
									<b>Spolu:</b>	<b>265.60</b>
16882013	9501300087	46938079	Profesionálny register s.r.o.	, Bratislava		11.11.2013	25.11.2013	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	uverejnenie registračných údajov MsÚ TV na internete - obj.č. 20130459				240.00	
									<b>Spolu:</b>	<b>0.00</b>
									<b>Spolu všetky faktúry:</b>	<b>70 912.16</b>