

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	
3039034917	1001300990	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina	29.11.2013	29.12.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 nákup stravných lístkov v počte 4 100 ks á 3,30 € na mesiac 12/2013 - obj.č.20130510				13 530.00	
				2 poštovné				23.20	
							Spolu:	13 553.20	
18013	1001300991	47439955	PYROKA s.r.o.	Košická2C, Čečejevce	25.11.2013	10.12.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 kontrola hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu - obj.č. 20130485				258.80	
							Spolu:	258.80	
201322	1001300992	47029731	Marek Olesík - PODLAHOVÉ KRYTINY	Zemplinske Hradište137, Zemplínske Hradište	20.11.2013	04.12.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 pokládka koberca v kancelárii na prízemí - MsP - obj.č. 20130480				280.80	
							Spolu:	280.80	
00405	1001300993	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	02.12.2013	16.12.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Detské jasle- stravné zamestnanci - 11/2013 67 ks x 0,26 €				17.42	
							Spolu:	17.42	
00407	1001300994	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	02.12.2013	16.12.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 DJ stravné za 11/2013 - poplatky detí 211 ks x 0,06 €				12.66	
							Spolu:	12.66	
122013	1001300995	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	28.11.2013	12.12.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 stravné poplatky za Detské jasle za mesiac November 2013				186.38	
							Spolu:	186.38	
0007842013	1001300996	46938079	Profesionálny register s.r.o.	, Bratislava	29.11.2013	29.11.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 uverejnenie registračných údajov MsÚ TV na internete - obj.č. 20130459				240.00	
							Spolu:	240.00	
382230079	1001300997	17316219	Geodetický a kartografický ústav	Chlumeckého 4, Bratislava	02.12.2013	16.12.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 použitie operátu štátneho mapového diela vo forme rastrovej mapy				54.00	
							Spolu:	54.00	
4464045359	1001300998	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	29.11.2013	16.12.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Slavoj - plyn za obd. od 1.12. - 31.12.2013				1 461.00	

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	
								386.00	
								167.00	
								387.00	
								110.00	
								39.00	
								3 439.00	
								249.00	
							Spolu:	6 238.00	
201313490	1001300999	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	29.11.2013	09.12.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	servisný zásah na kopírke K-M Bizhub 282 dňa 14 a 19.11.2013			168.00	
							Spolu:	168.00	
18093411	1001301000	31363091	INPROST s.r.o.	Smrečianska 29, Bratislava 1	02.12.2013	09.12.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Obecné noviny na rok 2014 od čísla 1 po číslo 52 - na základe obj. zo dňa 15.1.2004			104.00	
							Spolu:	104.00	
0077752400	1001301001	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	01.12.2013	15.12.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - orange za 11/2013			1 348.41	
				2	MsP - orange za 11/2013			160.63	
				3	MsP imob.obč. - orange za 11/2013			39.60	
				4	Matrika - orange za 11/2013			59.47	
				5	ŠÚ - orange za 11/2013			29.58	
				6	ŠFRB - orange za 11/2013			18.56	
				7	SÚ - orange za 11/2013			81.34	
				8	ŽP - orange za 11/2013			46.06	
				9	KC internet - orange za 11/2013			7.50	
				10	Imob.občania - orange za 11/2013			99.00	
				11	MsKS - orange za 11/2013			126.37	

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	
				12	MsHS - orange za 11/2013			62.20	
				13	MsAS - orange za 11/2013			89.45	
							Spolu:	2 168.17	
201311013	1001301002	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce	30.11.2013	21.12.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 11/2013			123.50	
							Spolu:	123.50	
201350727	1001301003	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	29.11.2013	27.02.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsKS - multifunkčné zariadenie /MFP/ OKI ES4161			552.00	
				2	MsP - multifunkčné zariadenie /MFP/ OKI ES4161			552.00	
				3	EV.obyv. - multifunkčné zariadenie /MFP/ OKI ES4161			552.00	
							Spolu:	1 656.00	
201350743	1001301004	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	06.12.2013	20.12.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	materiál pre výpočtovú techniku - obj.č. 20130507			192.96	
							Spolu:	192.96	
042013	1001301005	31298141	Občianske združenie ACTORES	Šafarikova 20, Rožňava	04.12.2013	11.12.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	odohratie predstavenia Mikulášov pomocník dňa 4.12.2013 - obj.č. 20130494			450.00	
							Spolu:	450.00	
11	1001301006	37541447	Michal Opryska, maliar - natierač	Škultétyho 1923/2, Trebišov	05.12.2013	08.01.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	hygienická maľba stien a stropov v priestoroch Mestskej ubytovne - obj.č. 20130518			200.00	
							Spolu:	200.00	
2010002030	1001301007	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	04.12.2013	23.12.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zrážkové vody za parkoviská za obd. 11/2013 - odvod vôd z povrchového odt.			10 106.26	
							Spolu:	10 106.26	
10130511	1001301008	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Polná 2480/4, Trebišov	02.12.2013	16.12.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Berehovo - dodávka tepla pre ÚK 11/2013			7 001.35	
				2	Mestská tržnica - dodávka tepla pre ÚK 11/2013			1 940.03	

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:	8 941.38
10130512	1001301009	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov 1 MsKS - dodávka tepla pre ÚK za 11/2013	02.12.2013	16.12.2013		DF - Mestský úrad 6 482.29	nezaplatené
								Spolu:	6 482.29
3372013	1001301010	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov 1 podanie obedov pre členov Mestského zastupiteľstva dňa 27.11.2013 - obj.č. 20130506	28.11.2013	12.12.2013		DF - Mestský úrad 54.00	nezaplatené
								Spolu:	54.00
4590379296	1001301011	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava 1 MsÚ - PHM za obd. od 16.11. - 30.11.2013 2 MsP - PHM za obd. od 16.11. - 30.11.2013 3 MsKS - PHM za obd. od 16.11. - 30.11.2013 4 MsHS - PHM za obd. od 16.11. - 30.11.2013 5 MsAS - PHM za obd. od 16.11. - 30.11.2013 6 MsAS - materiál	03.12.2013	17.12.2013		DF - Mestský úrad 401.78 216.31 57.68 220.68 176.99 8.60	nezaplatené
								Spolu:	1 082.04
13389	1001301012	36588041	IURISTICO s.r.o.	Štefánikova26, Košice 1 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci November 2013	30.11.2013	25.12.2013		DF - Mestský úrad 1 472.61	nezaplatené
								Spolu:	1 472.61
2013004533	1001301013	45391611	Royal business corporation s.r.o.	Slovenskej Jednoty 19, Košice 1 čistenie rohoží za 11/2013 - Zmluva zo dňa 1.6.2013	01.12.2013	15.12.2013		DF - Mestský úrad 96.05	nezaplatené
								Spolu:	96.05
2756669470	1001301014	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 1 MsKS - Tcom za 11/2013	03.12.2013	17.12.2013		DF - Mestský úrad 63.35	nezaplatené
								Spolu:	63.35
7756669482	1001301015	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 1 Tcom za 11/2013 6760273 - CO sklad ul. Medická	03.12.2013	17.12.2013		DF - Mestský úrad 18.20	nezaplatené
								Spolu:	18.20
1756669495	1001301016	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	03.12.2013	17.12.2013		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 MŠ Gorkého 056/6727123 - Tcom za 11/2013				13.90	
							Spolu:	13.90	
8756664266	1001301017	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	03.12.2013	17.12.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsÚ - T com za 11/2013				326.72	
				2 MsHS - T com za 11/2013				20.39	
				3 Matrika - T com za 11/2013				14.29	
				4 SÚ - T com za 11/2013				23.86	
							Spolu:	385.26	
6809183785	1001301018	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava	04.12.2013	19.12.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poisťná zmluva č. 6809183785 - poisťné od. 5.11.2013-31.12.2013 za škodu spôsobenú prev. mot.vozidla MsP TV207CN				17.23	
				2 poisťná zmluva č. 6809183785 - poisťné od. 5.11.2013-31.12.2013 za škodu spôsobenú prev. mot.vozidla MsHS KE				26.59	
							Spolu:	43.82	
6809245499	1001301019	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava	04.12.2013	19.12.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Havarijné poistenie FLOTILA č.p. 6809245499 - od 6.11.2013 -31.12.2013 mot.voz. MsP TV702CN				24.27	
							Spolu:	24.27	
131071	1001301020	36607959	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	Clementisova 5, Košice	06.12.2013	20.12.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsHS - základný kurz obsluhy plošín - obj.č. 20130499				194.40	
							Spolu:	194.40	
1311030	1001301021	31612989	CORA GEO, s.r.o.	Štefánikova 15, Poprad	29.11.2013	19.12.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Metodický deň modulu Mestská polícia - 28. a 29.11.2013				141.48	
							Spolu:	141.48	
130442	1001301022	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	05.12.2013	19.12.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 baner s nápisom: Primátorský punč - obj.č. 20130522				25.00	
							Spolu:	25.00	
1600040213	1001301023	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, Košice	05.12.2013	19.12.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 pripojovací poplatok OM 1349574 Námestie mieru 838/2 TV - hlavný istič - zmluva o pripojení 0100792719 EIC				184.50	

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:	184.50
6809220443	1001301024	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava 1 poistenie osôb č.zmluvy 6809220443 od 1.1.-31.12.2014 podľa rozpisu	04.12.2013	19.12.2013		DF - Mestský úrad 636.68	nezaplatené
								Spolu:	636.68
7244141459	1001301025	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.11-30.11.2013 2 Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.11-30.11.2013	06.12.2013	20.12.2013		DF - Mestský úrad 380.00 24.92	čiasť
								Spolu:	404.92
7244141457	1001301026	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 AB MsÚ - za el.energiu od 1.11 - 30.11.2013 2 AB MsÚ - za el.energiu od 1.11 - 30.11.2013	06.12.2013	20.12.2013		DF - Mestský úrad 1 350.00 316.42	čiasť
								Spolu:	1 666.42
450873	1001301027	36617016	ChocoSuc Partner, s.r.o.	Cukrovarská 502, Trebišov 1 želé sladkosti pre deti na milulášsky program dňa 4.12.2013 - obj.č. 20130517	05.12.2013	19.12.2013		DF - Mestský úrad 60.00	nezaplatené
								Spolu:	60.00
450874	1001301028	36617016	ChocoSuc Partner, s.r.o.	Cukrovarská 502, Trebišov 1 mikulášske balíčky pre deti materský škôl a jasli v meste Trebišov - obj.č. 20130508	05.12.2013	19.12.2013		DF - Mestský úrad 702.00	nezaplatené
								Spolu:	702.00
201310894	1001301030	46490507	Eskaweb, s.r.o.	Brišovka 925, Oravská Lesná 1 striekacia pištoľ Fengda - obj.č. 20130423	17.10.2013	24.10.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 50.46	zaplatené
								Spolu:	50.46
63310097	3001300077	31681743	AUTO-VALAS s.r.o.	Mlynská 10, Smižany 1 namontovanie cívacích senzorov na nákl. mot. vozidlo zn. FIAT DUCATO - obj.č. 20130451	30.10.2013	06.11.2013		DF - Kapitálové 240.30	nezaplatené
								Spolu:	240.30
2013056	3001300078	37541579	ROLDOR TREBIŠOV, Ing. Vasil Suchý	Škultétyho 2077/1, Trebišov 1 nábytkový súbor do mestskej ubytovne - časť Mestská socialna ubytovňa - obj.č. 20130521	06.12.2013	20.12.2013		DF - Kapitálové 1 150.00	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	
				2	nábytkový súbor do mestskej ubytovne - časť Mestská socialna ubytovňa - obj.č. 20130521			2 365.00	
Spolu:								3 515.00	
2013057	3001300079	37541579	ROLDOR TREBIŠOV, Ing. Vasil Suchý	Škultétyho 2077/1, Trebišov	06.12.2013	20.12.2013		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	nábytkový súbor do Mestskej ubytovne - časť Útulok pre ľudí v sociálnej núdzi - obj.č. 20130520			2 850.00	
				2	nábytkový súbor do Mestskej ubytovne - časť Útulok pre ľudí v sociálnej núdzi - obj.č. 20130520			3 930.00	
Spolu:								6 780.00	
130001	3001300080	44182449	LOTTKA No.1 s.r.o.	M. R. Štefánika 1161/184, Trebišov	05.12.2013	05.01.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	prevedenie betónových prác a oplotenia pre zriadenie malých lok.zberných stanovišť - garáže ul. Agatová - obj.č. 20130481			4 620.00	
Spolu:								4 620.00	
20130329	4001300035	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	29.11.2013	01.01.2014		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	zber a odvoz TKO za 11/2013			23 736.24	
Spolu:								23 736.24	
20130321	4001300036	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	29.11.2013	29.12.2013		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	oprava kontajnerov za November 2013 - veľká 1 ks; stredná 2 ks; malá 2 ks			405.71	
Spolu:								405.71	
13372013	4001300037	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,		04.12.2013	03.01.2014		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac November 2013			19 748.90	
Spolu:								19 748.90	
212013	7001300052	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	04.12.2013	11.12.2013		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1	nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - ROD za 11/2013			1 617.00	
Spolu:								1 617.00	
222013	7001300053	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	04.12.2013	11.12.2013		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1	nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke - HN 11/2013			2 566.36	

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	
								Spolu:	2 566.36
20130322	8001300075	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	29.11.2013	29.12.2013		DF -	nezaplatené
								729.36	
								145.87	
								Spolu:	875.23
502013	8001300076	43433928	Jaroslav Ramšák - VAJDA	Milhostov47, Trebišov	28.11.2013	12.12.2013		DF -	nezaplatené
								385.00	
								77.00	
								Spolu:	462.00
23920130	8001300077	36028738	TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.	Bakossova 60, Banská Bystrica	02.12.2013	02.01.2014		DF -	nezaplatené
								4 392.00	
								878.40	
								Spolu:	5 270.40
7244141458	8001300078	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	06.12.2013	16.12.2013		DF -	nezaplatené
								-51.96	
								43.61	
								270.00	
								Spolu:	261.65
7234149744	9501300088	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.12.2013	05.12.2013	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
								610.00	
								Spolu:	0.00
7234149744	9501300089	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.12.2013	15.12.2013		DF - Zálohové	nezaplatené
								610.00	
								Spolu:	0.00
7234149744	9501300090	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.12.2013	25.12.2013		DF - Zálohové	nezaplatené
								610.00	
								Spolu:	0.00
7234149746	9501300091	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.12.2013	05.12.2013	Zálohová	DF - Zálohové	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 Mestská ubytovňa ul.Dopravná - preddavok - el.energia k 5.12.2013				140.00	
							Spolu:	0.00	
7234149746	9501300092	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.12.2013	15.12.2013		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 Mestská ubytovňa ul.Dopravná - preddavok - el.energia k 15.12.2013				140.00	
							Spolu:	0.00	
7234149746	9501300093	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.12.2013	25.12.2013		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 Mestská ubytovňa ul.Dopravná - preddavok - el.energia k 25.12.2013				140.00	
							Spolu:	0.00	
7234149745	9501300094	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.12.2013	15.12.2013		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 Priem. park - preddavok za el. energiu k 15.12.2013				270.00	
							Spolu:	0.00	
201311476	9501300095	35751291	Národné informačné stredisko Slovenskej republiky,	Pribinova4, Bratislava	03.12.2013	10.12.2013		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 12 mesačná licencia do Národného informačného portálu SR - sekcia: Register nehnuteľností, Výber subjektov podľa IČO a Obchodného názvu				198.00	
							Spolu:	0.00	
413205	9501300096	34131159	Cart print, s.r.o.	Hattalova 19, Nitra	09.12.2013	23.12.2013		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 tlačiva pre Daň z nehnuteľnosti a Daň za psa				272.50	
							Spolu:	0.00	
Spolu všetky faktúry:								128 851.97	