

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	
2192013	1001301073	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehovská3432, Trebišov	20.12.2013	03.01.2014		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 GO motora Hyundai H1 TV648AR - MsHS				1 863.90	
								Spolu:	1 863.90
201325	1001301074	47029731	Marek Olesík - PODLAHOVÉ KRYTINY	Zemplinske Hradište137, Zemplínske Hradište	18.12.2013	01.01.2014		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 dodávka a pokládka koberca na 4 poschodí MsÚ				410.00	
								Spolu:	410.00
2202013	1001301075	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehovská3432, Trebišov	20.12.2013	03.01.2014		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 oprava mot. vozidla TV 648 BT MsHS				200.51	
								Spolu:	200.51
2118069496	1001301076	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	20.12.2013	07.01.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 AB MsÚ - vodné od 19.11.2013-18.12.2013				141.48	
				2 AB MsÚ - stočné od 19.11.2013-18.12.2013				236.48	
								Spolu:	377.96
2118069495	1001301077	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	20.12.2013	07.01.2014		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 ul.Paričovská - vodné za obd. od 19.11. - 18.12.2013				3.15	
				2 MU - vodné za obd. od 19.11. - 18.12.2013				75.46	
				3 MU - stočné za obd. od 19.11. - 18.12.2013				117.93	
				4 Šprtclub - stočné za obd. od 19.11. - 18.12.2013				243.67	
				5 NS Berehovo - vodné za obd. od 19.11. - 18.12.2013				94.32	
				6 NS Berehovo - stočné za obd. od 19.11. - 18.12.2013				235.34	
				7 Športclub VaS - vodné za obd. od 19.11. - 18.12.2013				40.87	
				8 Športclub VaS - stočné za obd. od 19.11. - 18.12.2013				28.08	
				9 MsKS - vodné za obd. od 19.11. - 18.12.2013				130.48	
				10 MsKS - stočné za obd. od 19.11. - 18.12.2013				184.50	
								Spolu:	1 153.80
4590383707	1001301078	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	17.12.2013	31.12.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsÚ - PHM za obd. od 1.12. - 15.12.2013				297.51	
				2 MsÚ - poplatok za kartu				1.39	

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	
				3	MsP - PHM za obd. od 1.12. - 15.12.2013			157.65	
				4	MsP - poplatok za kartu			1.39	
				5	SOC - PHM za obd. od 1.12. - 15.12.2013			64.02	
				6	MsHS - PHM za obd. od 1.12. - 15.12.2013			269.85	
				7	MsAS - PHM za obd. od 1.12. - 15.12.2013			154.08	
							Spolu:	945.89	
201301771	1001301079	35885459	HMG & PARTNERS, s.r.o.	Štefanovičova 12, Bratislava	15.12.2013	30.12.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	právne služby - reklamácia Trebišovská energetická - obj.č. 20130349			4 536.00	
							Spolu:	4 536.00	
201301772	1001301080	35885459	HMG & PARTNERS, s.r.o.	Štefanovičova 12, Bratislava	15.12.2013	30.12.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	právne služby - Nórske fondy - obj.č. 20130391			11 221.00	
							Spolu:	11 221.00	
3100106863	1001301081	30222575	APIS SPOL. S R.O.	Lazovná 12, Banská Bystrica	18.12.2013	15.01.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	upgrade - dochádzkový systém - obj.č. 20130523			1 190.34	
							Spolu:	1 190.34	
6809183785	1001301082	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava	16.12.2013	23.12.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poistná zmluva č. 6809183785 - poistné od. 4.12.2013-31.12.2013 za škodu spôsobenú prev. mot.vozidla TV648AR MsHS			12.82	
							Spolu:	12.82	
6809245499	1001301083	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava	16.12.2013	23.12.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Havarijné poistenie FLOTILA č.p. 6809245499 - od 4.12.2013 -31.12.2013 mot.voz. MsHS TV648AR			19.25	
							Spolu:	19.25	
201321458	1001301084	35751291	Národné informačné stredisko Slovenskej republiky,	Pribinova4, Bratislava	17.12.2013	23.12.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	12 mesačná licencia do Národného informačného portálu SR - sekcia: Register nehnuteľností, Výber subjektov podľa IČO a Obchodného názvu			198.00	
							Spolu:	198.00	
7130100956	1001301085	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	18.12.2013	21.12.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poplatok v zmysle Dodatku č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.10.2006			94.69	

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
					úver č. 220766 za obd. od 15.11.2013-15.12.2013			Spolu: 94.69	
7130100957	1001301086	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	18.12.2013	21.12.2013		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 15.11.2013-15.12.2013		321.44	
								Spolu: 321.44	
132013	1001301087	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	20.12.2013	03.01.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
					1	stravné poplatky za Detské jasle za mesiac December 2013		126.32	
								Spolu: 126.32	
00410	1001301088	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	27.12.2013	10.01.2014		DF - Mestský úrad	zaplatené
					1	Detské jasle- stravné zamestnanci - 12/2013 48 ks x 0,26 €		12.48	
								Spolu: 12.48	
00417	1001301089	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	27.12.2013	10.01.2014		DF - Mestský úrad	zaplatené
					1	DJ stravné za 12/2013 - poplatky detí 138 ks x 0,06 €		8.28	
								Spolu: 8.28	
2013065	1001301090	37541579	ROLDOR TREBIŠOV, Ing. Vasil Suchý	Škultétyho 2077/1, Trebišov	30.12.2013	13.01.2014		DF - Mestský úrad	zaplatené
					1	ŠFRB - dodanie a montáž kanc.nábytku do miestnosti na 4 poschodí - obj.č. 20130547		2 390.71	
					2	dodanie a montáž kanc.nábytku do miestnosti na 4 poschodí - obj.č. 20130547		914.29	
								Spolu: 3 305.00	
2118071568	1001301091	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	23.12.2013	09.01.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
					1	CO sklady - vodné od 28.9. - 19.12..2013		139.91	
					2	CO sklady - stočné od 28.9. - 19.12..2013		96.12	
					3	Mestská tržnica - vodné od 28.9. - 19.12..2013		119.47	
					4	Mestská tržnica - stočné od 28.9. - 19.12..2013		253.79	
					5	NS Berehovo Kasarda - vodné od 28.9. - 19.12..2013		191.78	
					6	NS Berehovo Kasarda - stočné od 28.9. - 19.12..2013		131.76	
					7	MŠ Milhostov Zvon.17 - vodné od 28.9. - 19.12..2013		12.58	

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:									945.41	
0077752400	1001301092	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto		19.12.2013	02.01.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	mobilné telefóny pre potreby MsÚ				101.10	
Spolu:									101.10	
201312019	1001301093	31672345	SLOVAKIA TEAM, s.r.o.	M. R. Štefánika 191/41, Trebišov		11.12.2013	08.01.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	elektrosпотреbiče do Mestskej ubytovne - obj.č. 20130528				527.50	
Spolu:									527.50	
7313596393	1001301094	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		22.12.2013	09.01.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Slovak Telekom - č.t. 0901722157 MsÚ za obd. od 22.11.-21.12.2013				1.00	
Spolu:									1.00	
4200025103	1001301095	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		27.12.2013	13.01.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	finančné vysporiadanie plyn - Mestská ubytovňa ul.Dopravná za obd. od 19.12.2012-18.12.2013				-4 555.49	
Spolu:									-4 555.49	
4200025102	1001301096	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		27.12.2013	13.01.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	AVŠ Škultétyho - finančné vysporiadanie plyn za obd. od 1.2.2013-18.12.2013				8 062.46	
Spolu:									8 062.46	
4200025104	1001301097	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		27.12.2013	13.01.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	finančné vysporiadanie plyn - MsHS ul. Gorkého od 1.7.2013 - 18.12.2013				-3 230.50	
Spolu:									-3 230.50	
4200025176	1001301098	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		30.12.2013	13.01.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	finančné vysporiadanie plyn - MsHS ul. Gorkého od 1.7.2013 - 18.12.2013 - opravná				836.89	
Spolu:									836.89	
412013	3001300087	31377157	DELTES spol. s r.o.	Račianské Mýto 1/D, Bratislava-Nové Mesto		20.12.2013	20.01.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	vypracovanie proj.dokumentácie stavby - Modernizácia a rozšírenie verejného osvetlenia v TV - obj.č. 20130381				6 930.00	
Spolu:									6 930.00	
0351130045	3001300088	31651402	Inžinierské stavby a. s. Košice	Priemyselná 6, Košice		16.12.2013	23.01.2014		DF - Kapitálové	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	stavebné práce na stavbe Z33523 "Chodníky TV" za mesiac November 2013			1 859.33	
								Spolu:	1 859.33
2013665	3001300089	31395830	LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.	Kalinčiaková 27, Bratislava-Nové Mesto	30.12.2013	29.01.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	príslušenstvo k čerpadlu - obj.č. 20130429			5 195.41	
								Spolu:	5 195.41
1312043	3001300090	31612989	CORA GEO, s.r.o.	Štefánikova 15, Poprad	30.12.2013	29.01.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	CG ISS Option - exporyt z rozpočtu pre systém RIS.SAM - obj.č. 20130530			364.80	
								Spolu:	364.80
20130350	4001300038	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	30.12.2013	29.01.2014		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	oprava kontajnerov za December 2013 - veľká 1 ks; stredná 2 ks; malá 4 ks			461.48	
								Spolu:	461.48
2313	7001300056	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	23.12.2013	02.01.2014		DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	JOKO - nákup potravín pre poberateľov štátnej sociálne dávky - ROD 12/2013			231.00	
								Spolu:	231.00
2413	7001300057	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	23.12.2013	02.01.2014		DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	JOKO - nákup potravín - inštitút osobitného príjemcu - HN 12/2013			136.12	
								Spolu:	136.12
242013	7001300058	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	30.12.2013	06.01.2014		DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke - HN 12/2013			2 652.68	
								Spolu:	2 652.68
120003	7001300059	35372311	Dung Le Tien	A. Sviantecka 2566/16, Bardejov	27.12.2013	10.01.2014		DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	DungLe Tien - nákup tovaru - HN osobitný príjemca za 12/2013			16.60	
								Spolu:	16.60
131049	7001300060	36578967	ABBACO, s.r.o.	M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov	20.12.2013	03.01.2014		DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	nákup tovaru - ROD - Hudáková Helena 12/2013			46.20	

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:									46.20	
131050	7001300061	36578967	ABBACO, s.r.o.	M. R. Štefánika 1941/18,	Trebišov	23.12.2013	06.01.2014		DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	nákup tovaru - ROD - Kočišová Daniela 12/2013				111.12	
Spolu:									111.12	
1020130096	7001300062	31715150	BRUTUS, s.r.o., Trebišov	Mestský park 262/66,	Trebišov	30.12.2013	06.01.2014		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1	Brutus - nákup tovaru - štatút osobitného príjemcu HN 12/2013				29.88	
Spolu:									29.88	
Spolu všetky faktúry:									46 720.67	