

## 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	
590399666	1001400120	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	17.02.2014	03.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsÚ - PHM za obd. od 1.2. - 15.2..2014				275.20	
				2 MsÚ - materiál				15.70	
				3 MsP - PHM za obd. od 1.2. - 15.2..2014				287.41	
				4 SOC - PHM za obd. od 1.2. - 15.2..2014				129.27	
				5 MsHS - PHM za obd. od 1.2. - 15.2..2014				257.22	
				6 MsAS - PHM za obd. od 1.2. - 15.2..2014				205.33	
				7 MsAS - materiál				16.80	
				8 MsKS - PHM za obd. od 1.2. - 15.2..2014				67.54	
							<b>Spolu:</b>	<b>1 254.47</b>	
90239335	1001400121	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	19.02.2014	07.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 realizácia vodovodnej prípojky na Zimnom štadióne - Dodatok č. 6 k Zmluve č. 80-000058027PO2012				167.28	
							<b>Spolu:</b>	<b>167.28</b>	
1	1001400122	35541083	ZŠ Gorkého Trebišov	Gorkého 2212/55, Trebišov	21.02.2014	07.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 šišky na Fašiangovú veselicu dňa 21.2.2014 v MsKS Trebišov - obj.č. 20140053				60.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>60.00</b>	
201400009	1001400123	41602579	Mgr. Peter Ferko	Berehová 2173/11, Trebišov	21.02.2014	28.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 výroba a sprac. dokumentácie do vysielania Miestnej a Internet.tel.TV - Záverečný venček kurzu spol.tancov pre žiakov ZŠ- obj.č. 20140068				130.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>130.00</b>	
201408	1001400124	47029731	Marek Olesík - PODLAHOVÉ KRYTINY	Zemplínske Hradište137, Zemplínske Hradište	19.02.2014	05.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 dodávka a pokládka kobercov do miestností denného centra č. 4 - obj.č. 20140071				351.80	
							<b>Spolu:</b>	<b>351.80</b>	
14016	1001400125	10798862	Ing. Peter Sklenčár - PASTEL	M. R. Štefánika 1016/60, Sečovce	18.02.2014	25.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 reflexné vesty s nápisom PORIADOK a ČISTOTA + tel.číslo - obj.č. 20140077				416.50	
							<b>Spolu:</b>	<b>416.50</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						
10140044	1001400126	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov		15.02.2014	01.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	vodné za 1/2014 - autoumyváreň						5.98
				2	stočné za 1/2014 - autoumyváreň						4.10
								Spolu:	<b>10.08</b>		
101323	1001400127	10799915	Jozef Ivan J.IVAN SERVIS PLYN.ZARIADENÍ	Puškinova 18, Trebišov		26.02.2014	12.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	výmena plynového regulátora pre regulačnú stanicu plynovej kotolne - obj.č.20140070						352.20
								Spolu:	<b>352.20</b>		
101320	1001400128	10799915	Jozef Ivan J.IVAN SERVIS PLYN.ZARIADENÍ	Puškinova 18, Trebišov		26.02.2014	12.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	prehliadka plynových zariadení v objektoch MsHS - obj.č. 20140069						60.00
								Spolu:	<b>60.00</b>		
20140003	1001400129	47455438	Jana Goreová - Železiarstvo PETER	Slov. nár. povstania 3758/94, Trebišov		26.02.2014	05.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	vodárensko-inštalračný materiál - SM Milhostov - obj.č. 20140081						99.80
								Spolu:	<b>99.80</b>		
20140004	1001400130	33162395	Juraj Kocán - JK-MONT profi	Palárikova 209/14, Trebišov		26.02.2014	12.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	oprava a výmena poškodených vertikálnych žalúzií v budove MsÚ na 4. posch. - obj.č. 20140073						264.00
								Spolu:	<b>264.00</b>		
1400033	1001400131	36482501	JANÁK, spol. s. r. o.	Kpt. Nálepku 70/4, Snina		25.02.2014	11.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	náradie pre potreby MsÚ - obj.č. 20140074						102.07
								Spolu:	<b>102.07</b>		
2141105727	1001400132	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k	Rastislavova3, Bratislava 2		25.02.2014	12.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	za licenciu na verejné použitie hudobných diel dňa 15.2.2014 Venček - MsKS						30.00
								Spolu:	<b>30.00</b>		
140006	1001400133	46787704	MAPENA, s.r.o.	1. decembra 2207/4, Trebišov		26.02.2014	05.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	tlač infolistu Mesta Trebišov - obj. č. 20140080						592.80
								Spolu:	<b>592.80</b>		
140007	1001400134	46787704	MAPENA, s.r.o.	1. decembra 2207/4, Trebišov		26.02.2014	05.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	tlač vizitiek - obj.č. 20140088						48.00

## 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	
								Spolu:	<b>48.00</b>
2118285659	1001400135	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	25.02.2014	14.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								110.04	
								196.93	
								Spolu:	<b>306.97</b>
2118285658	1001400136	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	25.02.2014	14.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								17.29	
								110.04	
								160.15	
								169.92	
								70.74	
								226.87	
								44.02	
								30.24	
								196.50	
								230.46	
								Spolu:	<b>1 256.23</b>
7401964496	1001400137	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	22.02.2014	10.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								1.00	
								Spolu:	<b>1.00</b>
0072014	1001400138	36587656	LUPO-GEO s.r.o.	Jána Husa 1460/23, Trebišov	28.02.2014	14.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								556.80	
								Spolu:	<b>556.80</b>
4200027278	1001400139	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	14.02.2014	28.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								-15.88	
								Spolu:	<b>-15.88</b>
7140100252	1001400140	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	25.02.2014	28.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené

## 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
				1	poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/033/08 zo dňa 27.6.2008 za úver č.220338 od 27.1.2014 - 24.2.2014			1 034.06	
<b>Spolu:</b>								<b>1 034.06</b>	
7140100253	1001400141	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	25.02.2014	28.02.2014	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 27.1.2014 - 24.2.2014			572.68	
<b>Spolu:</b>								<b>572.68</b>	
7140100254	1001400142	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	25.02.2014	28.02.2014	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 27.1.2014 - 24.2.2014			159.61	
<b>Spolu:</b>								<b>159.61</b>	
201402019	3001400013	31672345	SLOVAKIA TEAM, s.r.o.	M. R. Štefánika 191/41, Trebišov	26.02.2014	26.03.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	nákup chladničky E-lux pre Mestskú ubytovňu - obj.č. 20140072			265.00	
<b>Spolu:</b>								<b>265.00</b>	
0114	3001400014	47199784	EX.ID, s.r.o.	Varichovská 1948/51, Trebišov	03.02.2014	14.03.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1	vypracovanie architektonickej štúdie s názvom - "Kultúrne námestie" - ZoD zo dňa 26.11.2013			5 990.00	
<b>Spolu:</b>								<b>5 990.00</b>	
314	7001400007	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	25.02.2014	05.03.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálne dávky - ROD 2/2014			211.68	
<b>Spolu:</b>								<b>211.68</b>	
414	7001400008	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	25.02.2014	05.03.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - HN 2/2014			172.64	
<b>Spolu:</b>								<b>172.64</b>	
14601766	9501400019	35730129	Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava	Baštová 4, Bratislava IV	24.02.2014	10.03.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Spravodajca pre účtovníkov vo verejnej správe - od 17.3.-31.12.2014 a od 1.1.-16.3.2015			190.80	
<b>Spolu:</b>								<b>0.00</b>	
<b>Spolu všetky faktúry:</b>								<b>14 449.79</b>	