

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					
22014	1001400178	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov		10.03.2014	11.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	stravovanie - voľby prezidenta SR	r. 2014 - obj.č. 20140086			2 817.90	
									Spolu:	2 817.90
7200140842	1001400179	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		05.03.2014	10.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsKS - finančné vysporiadanie - el. energia od 31.5.2013 - 31.12.2013	/pôvodná fa 7200136874/			-1 167.20	
									Spolu:	-1 167.20
140512	1001400180	47102357	PAPIER LECHMAN s.r.o.	Močarianska 5067/12, Michalovce		10.03.2014	24.03.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	kancelársky papier Xerox A4 - obj.č. 20140108				940.80	
									Spolu:	940.80
10140121	1001400181	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov		07.03.2014	21.03.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Berehovo - dodávka tepla pre ÚK 2/2014				7 292.66	
				2	Mestská tržnica - dodávka tepla pre ÚK 2/2014				2 389.14	
									Spolu:	9 681.80
10140122	1001400182	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov		07.03.2014	21.03.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsKS - dodávka tepla pre ÚK za 2/2014				7 167.18	
									Spolu:	7 167.18
10140126	1001400183	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov		07.03.2014	21.03.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	dodávka a odber tepla za 2/2014 podľa Zmluvy č. 27/2013 - autoumyváreň				205.51	
									Spolu:	205.51
6809183179	1001400184	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava		04.03.2014	18.03.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Mesto - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 6809183179 od 1.4. - 30.6.2014				1 781.48	
				2	Mestská ubytovňa - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 6809183179 od 1.4. - 30.6.2014				43.09	
				3	Priem. park - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 6809183179 od 1.4. - 30.6.2014				758.01	
									Spolu:	2 582.58
14004	1001400185	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice		28.02.2014	14.03.2014	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	poskytnuté právne služby - Mesto TV v mesiaci február 2014 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010				1 056.00	
Spolu:									1 056.00	
9000738918	1001400186	36631124	Slovenská pošta, a.s.		Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	10.03.2014	22.03.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poštové služby - úver za 2/2014				2 280.80	
Spolu:									2 280.80	
20140965	1001400187	11821973	JurisDAT - M. Medlen, REDakcia Škola-MEL		Ondavská 8, Bratislava II	05.02.2014	12.03.2014		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Predplatné časopisu ŠKOLA 2014 - školský úrad				22.00	
Spolu:									22.00	
201450123	1001400188	31656544	IKARO s.r.o.		Okružná 32, Prešov	12.03.2014	22.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Toner HP LJ P4015,4510 - voľby prezidenta SR 2014 - obj.č. 20140117				298.00	
Spolu:									298.00	
15032014	1001400189	36188760	POLNOTREND Trebišov, a.s.		Čerjaky 1095A/9, Trebišov	11.03.2014	25.03.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsHS - krmivo pre hospodárske zvieratá - obj.č. 20140095				267.84	
Spolu:									267.84	
2014000724	1001400190	45391611	Royal business corporation s.r.o.		Slovenskej Jednoty 19, Košice	02.03.2014	22.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	čistenie rohoží za 2/2014 - Zmluva zo dňa 1.6.2013				96.05	
Spolu:									96.05	
40140375	1001400191	00167878	Podjavorinské VD		Husitská cesta 247/4, Stará Turá	11.03.2014	25.03.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	registračné známky pre psov 250 ks od čísla 1851 do 2100 - obj.č. 20140098				183.90	
Spolu:									183.90	
2014085	1001400192	31268650	Regionálne vzdelávacie centrum		Hlavná 68, Košice	11.03.2014	25.03.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve" - obj.č. 20140118				46.00	
Spolu:									46.00	
72014	1001400193	45504822	FLUENT, s. r. o.		Záborského 3/10, Martin	28.02.2014	15.03.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	divadelné predstavenie LÁSKA dňa 28.2.2014 - Zmluva zo dňa 9.1.2014				2 425.50	
Spolu:									2 425.50	

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					
1140002	1001400194	31945589	Košické folklórne štúdio	Starozagorská 10, Košice - Sídliisko KVP		08.03.2014	22.03.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	účinkovanie folklórneho súboru Železiar dňa 8.3.2014 - Zmluva zo dňa 17.2.2014				1 071.00	
									Spolu:	1 071.00
6193201112	1001400195	10792848	Andrej Timko Ing. TA-TRANS	M. R. Štefánika714, Trebišov		12.03.2014	26.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	občerstvenie - voľby prezidenta SR r.2014 - obj.č. 20140110				609.46	
									Spolu:	609.46
11400079	1001400196	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		12.03.2014	26.03.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	KD ČSA 1683 - teplo a TÚV za 2/2014				50.88	
									Spolu:	50.88
11400081	1001400197	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		12.03.2014	26.03.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	KD Kom. 1682 - teplo a TÚV za 2/2014				81.34	
									Spolu:	81.34
6809183785	1001400198	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava		10.03.2014	31.03.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ-poisťná zmluva č. 6809183785 - poisťné od. 01.04.2014-30.06.2014 podľa rozpisu za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla				501.98	
				2	MsP-poisťná zmluva č. 6809183785 - poisťné od. 01.04.2014-30.06.2014 podľa rozpisu za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla				91.82	
				3	SOC-poisťná zmluva č. 6809183785 - poisťné od. 01.04.2014-30.06.2014 podľa rozpisu za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla				104.50	
				4	MsKS-poisťná zmluva č. 6809183785 - poisťné od. 01.04.2014-30.06.2014 podľa rozpisu za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla				24.75	
				5	MsAS-poisťná zmluva č. 6809183785 - poisťné od. 01.04.2014-30.06.2014 podľa rozpisu za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla				70.20	
				6	MsHS-poisťná zmluva č. 6809183785 - poisťné od. 01.04.2014-30.06.2014 podľa rozpisu za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla				194.46	
									Spolu:	987.71

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
20140015	1001400199	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov 1 pracovné náradie pre potreby MsÚ - obj.č. 20140105	12.03.2014	26.03.2014		DF - Mestský úrad 222.85	nezaplatené
Spolu:								222.85	
101336	1001400200	10799915	Jozef Ivan J.IVAN SERVIS PLYN.ZARIADENÍ	Puškinova 18, Trebišov 1 prekládka plynového rozvodu v objekte Športclub - obj. č. 20140104	12.03.2014	26.03.2014		DF - Mestský úrad 120.00	nezaplatené
Spolu:								120.00	
14002226	1001400201	35730129	Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava	Baštová 4, Bratislava IV 1 Spravodajca pre účtovníkov vo verejnej správe - od 17.3.-31.12.2014 a od 1.1.-16.3.2015	10.03.2014	10.03.2014		DF - Mestský úrad 190.80	zaplatené
Spolu:								190.80	
0160314	1001400202	33151831	Monika Hropková - STAVEBNINY MONIMIX	Lúčna 2174/4, Trebišov 1 Mestská ubytovňa - výmena poškodených vonkajších dverí - obj.č. 20140132	13.03.2014	20.03.2014		DF - Mestský úrad 132.72	nezaplatené
Spolu:								132.72	
20140041	1001400203	40555429	Marek Antoš - V-STUDIO	Mlynská 1333/138, Vranov nad Topľou 1 reklamný banner 5 ks - obj.č. 20140133	17.03.2014	24.03.2014		DF - Mestský úrad 252.00	nezaplatené
Spolu:								252.00	
12014	1001400204	44016140	Lubomír Kušnir - PNEUSERVIS K+D	M. R. Štefánika 727/318, Trebišov 1 výmena letných pneumatík Michelin 205/60/15 TV 686BT - obj.č. 20140114	19.03.2014	31.03.2014		DF - Mestský úrad 420.00	nezaplatené
Spolu:								420.00	
4494013370	1001400205	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice 1 AVŠ Škultétyho - plyn za obd. od 1.1. - 31.1.2014	19.03.2014	19.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 984.00	zaplatené
Spolu:								984.00	
140073	1001400206	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov 1 nálepky na reklamné predmety - obj.č. 20140116	19.03.2014	02.04.2014		DF - Mestský úrad 219.47	nezaplatené
Spolu:								219.47	
140517	1001400207	47102357	PAPIER LECHMAN s.r.o.	Močarianska 5067/12, Michalovce 1 kancelársky materiál pre MsÚ - obj.č. 20140109	10.03.2014	24.03.2014		DF - Mestský úrad 1 480.94	nezaplatené
Spolu:								1 480.94	

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
140612	1001400208	47102357	PAPIER LECHMAN s.r.o.	Močariarska 5067/12, Michalovce 1 kancelársky materiál pre MsÚ - obj.č. 20140109	18.03.2014	01.04.2014		DF - Mestský úrad 166.44	nezaplatené
								Spolu:	166.44
14044	1001400209	45346607	HANEL s.r.o.	Volgogradská 13, Prešov 1 štandarda stolová - obj.č. 20140097	18.03.2014	23.03.2014		DF - Mestský úrad 26.46	nezaplatené
								Spolu:	26.46
7140100365	1001400210	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina 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 17.2.2014-16.3.2014	17.03.2014	20.03.2014		DF - Mestský úrad 255.49	nezaplatené
								Spolu:	255.49
7140100366	1001400211	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina 1 poplatok v zmysle Dodatku č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.10.2006 úver č. 220766 za obd. od 17.2.2014-16.3.2014	17.03.2014	20.03.2014		DF - Mestský úrad 75.26	nezaplatené
								Spolu:	75.26
792014	1001400212	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov 1 podanie pracovného obeda dňa 11.3.2014 - obj.č. 20140102	18.03.2014	01.04.2014		DF - Mestský úrad 116.00	nezaplatené
								Spolu:	116.00
51400380	1401400001	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 nájomné a služby za Kom.centrum MÚ na ul.Záhradná 3919/62-4 za I.Q.2014	14.03.2014	28.03.2014		DF - Terénna sociálna 276.57	nezaplatené
								Spolu:	276.57
20140067	3001400017	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta 1 rekonštrukcia verejných WC v KaSS - sieť kari 100x100x6 - obj.č. 20140121	11.03.2014	25.03.2014		DF - Kapitálové 288.00	nezaplatené
								Spolu:	288.00
20140004	3001400018	47455438	Jana Goreová - Železiarstvo PETER	Slov. nár. povstania 3758/94, Trebišov 1 vodovodná batéria páková - rekonštrukcia nealko-disco sály v MsKS - obj.č. 20140129	13.03.2014	20.03.2014		DF - Kapitálové 79.19	nezaplatené
								Spolu:	79.19
3140000498	3401400003	00397768	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice - Staré Mesto 1 mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP	17.03.2014	12.04.2014		DF - Projekt "Učíme 5 735.26	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
				007/2013/2.1/OPV			Spolu:	5 735.26	
032014	7001400010	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	05.03.2014	12.03.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - ROD za 2/2014			1 270.08	
							Spolu:	1 270.08	
042014	7001400011	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	05.03.2014	12.03.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke - HN 2/2014			2 563.04	
							Spolu:	2 563.04	
141007	7001400012	36578967	ABBACO, s.r.o.	M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov	13.03.2014	27.03.2014		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1	nákup tovaru - ROD - Klasovská Gabriela 3/2014			23.52	
							Spolu:	23.52	
14003	8001400012	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	28.02.2014	14.03.2014		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - poskytnuté právne služby za 2/2014 podľa Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010			6 725.00	
				2	DPH 20.0 %			1 345.00	
				3	Súdny poplatok			21.06	
							Spolu:	8 091.06	
90240950	8001400013	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	12.03.2014	28.03.2014		DF -	nezaplatené
				1	Priemyselný park - rozbor vzoriek odpadovej vody 2/2014			128.68	
				2	DPH 20.0 %			25.74	
							Spolu:	154.42	
90240945	8001400014	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	12.03.2014	28.03.2014		DF -	nezaplatené
				1	Priemyselný park - likvidácia odpadových vôd za 2/2014			108.90	
				2	DPH 20.0 %			21.78	
							Spolu:	130.68	
1560000515	9001400001	42272360	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, Bratislava 35	28.02.2014	30.03.2014		DF - Matrika	nezaplatené
				1	tlačivá - Úmrtný list pre odd. Matrika - obj.č. 20140012			131.92	
							Spolu:	131.92	

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	
7274149845	9501400028	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	19.03.2014	19.03.2014		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VE - el.energia k 5.3..2014 - ul. Stavebná 1			340.00	
				2	VE - el.energia k 5.3..2014 - ul. Jesenná 1			150.00	
							Spolu:	0.00	
							Spolu všetky faktúry:	55 111.22	