

## Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt.	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa		Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry	Stav vybavenia
				P.č.	Text					
6809245499	1001400213	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava		17.03.2014	31.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - Havarijné poistenie č.p. 6809245499 - od 1.4.2014 -30.6.2014 podľa rozpisu áut				281.24	
				2	MsP - Havarijné poistenie č.p. 6809245499 - od 1.4.2014 -30.6.2014 podľa rozpisu áut				119.03	
				3	MsKS - Havarijné poistenie č.p. 6809245499 - od 1.4.2014 -30.6.2014 podľa rozpisu áut				54.63	
				4	MsAS - Havarijné poistenie č.p. 6809245499 - od 1.4.2014 -30.6.2014 podľa rozpisu áut				117.49	
				5	MsHS - Havarijné poistenie č.p. 6809245499 - od 1.4.2014 -30.6.2014 podľa rozpisu áut				361.37	
<b>Spolu:</b>									<b>933.76</b>	
4590408759	1001400214	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava		17.03.2014	31.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - PHM za obd. od 1.3. - 15.3..2014				485.99	
				2	MsÚ - materiál				17.30	
				3	MsÚ - poplatok za kartu				1.39	
				4	MsP - PHM za obd. od 1.3. - 15.3..2014				248.04	
				5	SOC - PHM za obd. od 1.3. - 15.3..2014				43.11	
				6	MsHS - PHM za obd. od 1.3. - 15.3..2014				127.75	
				7	MsHS - Barrel 1 za obd. od 1.3. - 15.3..2014				28.61	
				8	MsHS - Barrel 2 za obd. od 1.3. - 15.3..2014				49.70	
				9	MsHS - poplatok za kartu				1.39	
				10	MsAS - PHM za obd. od 1.3. - 15.3..2014				214.45	
				11	MsAS - materiál				4.20	
<b>Spolu:</b>									<b>1 221.93</b>	
2118301225	1001400215	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		19.03.2014	07.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Výchovno-vzdel.centrum - vodné od 19.12.2013 - 17.3..2014				25.15	
				2	CO sklady - vodné od 19.12.2013 - 17.3..2014				105.32	
				3	CO sklady - stočné od 19.12.2013 - 17.3..2014				72.36	

## 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	
				4	NS Berehovo - vodné od 19.12.2013 - 17.3..2014			20.44	
				5	NS Berehovo - stočné od 19.12.2013 - 17.3..2014			14.04	
							Spolu:	<b>237.31</b>	
20140016	1001400216	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	20.03.2014	03.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	náradie, ochranné a prac.prostriedky pre menšie obecné služby 3/2014 - obj.č. 20140122			570.38	
							Spolu:	<b>570.38</b>	
214000090	1001400217	36170771	Nové technológie a služby, s.r.o.	Cesta pod Hradovou 13A, Košice	17.03.2014	31.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Acronis vmProtect 9 EN incl. AAS ESD EDU/GOV - záložný program - obj.č. 20140106			387.14	
							Spolu:	<b>387.14</b>	
2118302762	1001400218	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	20.03.2014	07.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Mestská Tržnica - vodné od 19.12.2013 - 18.3.2014			144.62	
				2	Mestská Tržnica - stočné od 19.12.2013 - 18.3.2014			278.60	
							Spolu:	<b>423.22</b>	
1014055	1001400219	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukureštská 29, Košice	10.03.2014	24.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	nákup materiálu pre aktivačnú činnosť na mesiac Marec 2014 - obj.č. 20140119			713.87	
							Spolu:	<b>713.87</b>	
140525	1001400220	47102357	PAPIER LECHMAN s.r.o.	Močarianska 5067/12, Michalovce	13.03.2014	27.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	kancelárske potreby a pomôcky - Voľby prezidenta r. 2014 - obj.č. 20140130			190.00	
							Spolu:	<b>190.00</b>	
2118303469	1001400221	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	21.03.2014	07.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MU - vodné za obd. od 19.2. - 19.3.2014			111.61	
				2	MU - stočné za obd. od 19.2. - 19.3.2014			150.78	
							Spolu:	<b>262.39</b>	
2141108703	1001400222	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k	Rastislavova3, Bratislava 2	20.03.2014	04.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	za licenciu na verejné použitie hudobných diel dňa 21.2.2014 Fašiangy - MsKS			30.00	

## 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
								Spolu:	<b>30.00</b>
10140070	1001400223	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov 1 MsKS - vyúčtovanie za dodávku tepla r. 2013	07.03.2014	27.03.2014		DF - Mestský úrad 910.63	nezaplatené
								Spolu:	<b>910.63</b>
10140077	1001400224	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov 1 autoumyváreň - vyúčtovanie za dodávku tepla r. 2013	07.03.2014	27.03.2014		DF - Mestský úrad -31.72	nezaplatené
								Spolu:	<b>-31.72</b>
10140083	1001400225	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov 1 Berehovo - vyúčtovanie za dodávku tepla r. 2013 2 Mestská tržnica - vyúčtovanie za dodávku tepla r. 2013	07.03.2014	27.03.2014		DF - Mestský úrad -14 685.92 21.19	nezaplatené
								Spolu:	<b>-14 664.73</b>
10140142	1001400226	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov 1 vodné za 2/2014 - autoumyváreň - Zmluva č. 27/2013 2 stočné za 2/2014 - autoumyváreň - Zmluva č. 27/2013	15.03.2014	29.03.2014		DF - Mestský úrad 6.76 4.64	nezaplatené
								Spolu:	<b>11.40</b>
140081	1001400227	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov 1 tabuľa na označenie budovy správy mestského parku - obj.č. 20140141	25.03.2014	08.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 25.00	zaplatené
								Spolu:	<b>25.00</b>
00042014	1001400228	36703206	GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o.	Z. Fábryho25, Veľké Kapušany 1 polohopisné a výškopisné zameranie vonkajšieho areálu hradu Parič - obj.č. 20140120	24.03.2014	07.04.2014		DF - Mestský úrad 2 000.00	nezaplatené
								Spolu:	<b>2 000.00</b>
32014	1001400229	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov 1 stravovanie - voľby prezidenta SR r. 2014 II.kolo - obj.č. 20140147	26.03.2014	02.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 2 780.70	zaplatené
								Spolu:	<b>2 780.70</b>
1400014	1001400230	35477342	Štefan Sabo-PNEU-KAM	Staničná208, Vojčice 1 letné pneumatiky a ich výmena na služ.mot.vozidla Škoda Octavia TV687BT - obj.č. 20140149	26.03.2014	09.04.2014		DF - Mestský úrad 266.00	nezaplatené
								Spolu:	<b>266.00</b>

## 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
10201405	1001400231	14304571	Ing. Maščuk Marián	Patrovská6, Banská Štiavnica 1 oprava interiéru po zatečení v priestoroch NS Berehovo - obj.č. 20140159	25.03.2014	01.04.2014		DF - Mestský úrad 1 214.16	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>1 214.16</b>	
1400005	1001400232	45331847	ARMON s.r.o.	Hviezdna 3509/8, Trebišov 1 stavebné práce - oddelenie centrálného vykurovania pre Slavoj TV a rešt.a ubyt.časť budovy Športclub - obj.č. 20140138	25.03.2014	04.04.2014		DF - Mestský úrad 11 376.41	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>11 376.41</b>	
14037	1001400233	10798862	Ing. Peter Sklenčár - PASTEL	M. R. Štefánika 1016/60, Sečovce 1 igelitové tašky s potlačou na 61.celoslov.zraz klubu slov.turistov v Trebišove - obj.č. 20140092	21.03.2014	28.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 224.00	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>224.00</b>	
6235201112	1001400234	10792848	Andrej Timko Ing. TA-TRANS	M. R. Štefánika714, Trebišov 1 občerstvenie - voľby prezidenta SR r.2014 II. kolo - obj.č. 20140146	24.03.2014	07.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 609.46	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>609.46</b>	
2014011	1001400235	37541579	ROLDOR TREBIŠOV, Ing. Vasil Suchý	Škultétyho 2077/1, Trebišov 1 výroba a dodávka vozíkov a podnoží pod PC - obj.č. 20140155	27.03.2014	03.04.2014		DF - Mestský úrad 252.00	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>252.00</b>	
2014012	1001400236	37541579	ROLDOR TREBIŠOV, Ing. Vasil Suchý	Škultétyho 2077/1, Trebišov 1 oprava a výmena nefunkčných častí nábytku v budove MsÚ na 3. a 4. poschodí - obj.č. 20140156	27.03.2014	04.04.2014		DF - Mestský úrad 480.00	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>480.00</b>	
14620019	1001400237	31595537	GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.	Medený Hámor 15, Banská Bystrica 1 digitálna ortofotomapa - licencia lok. "Trebišov" - LZ č. 2013-461	25.03.2014	09.04.2014		DF - Mestský úrad 1 449.00	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>1 449.00</b>	
13091	1001400238	10798862	Ing. Peter Sklenčár - PASTEL	M. R. Štefánika 1016/60, Sečovce 1 reklamná plachta Trebišovský jarmok + vymeniteľný dátum - obj.č. 20130218	24.01.2014	10.04.2014		DF - Mestský úrad 442.56	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>442.56</b>	
1400006	1001400239	45331847	ARMON s.r.o.	Hviezdna 3509/8, Trebišov 1 ubytovanie 14 nocí pre 2 osoby - obj.č. 20130376	27.03.2014	27.03.2014		DF - Mestský úrad 280.00	nezaplatené

## 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					
<b>Spolu:</b>									<b>280.00</b>	
2014053	1001400240	44230371	NÁBYTOK MATO s.r.o.	L. Svobodu 3601/9, Trebišov		26.03.2014	02.04.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poličky na nočníky pre Mestské DJ - obj.č. 20140111				33.00	
<b>Spolu:</b>									<b>33.00</b>	
7403049740	1001400241	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		22.03.2014	09.04.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Slovak Telekom - č.t. 0901722157 MsÚ za obd. od 22.2.-21.3.2014				1.00	
<b>Spolu:</b>									<b>1.00</b>	
2118394892	1001400242	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		25.03.2014	11.04.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	AB MsÚ - vodné od 19.2.2014-21.3.2014				135.19	
				2	AB MsÚ - stočné od 19.2.2014-21.3.2014				231.97	
<b>Spolu:</b>									<b>367.16</b>	
7140100391	1001400243	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina		25.03.2014	28.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/033/08 zo dňa 27.6.2008 za úver č.220338 od 25.2.2014 - 24.3.2014				989.57	
<b>Spolu:</b>									<b>989.57</b>	
7140100392	1001400244	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina		25.03.2014	28.03.2014	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 25.2.2014 - 24.3.2014				548.08	
<b>Spolu:</b>									<b>548.08</b>	
7140100393	1001400245	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina		25.03.2014	28.03.2014	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 25.2.2014 - 24.3.2014				152.78	
<b>Spolu:</b>									<b>152.78</b>	
2118394891	1001400246	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		25.03.2014	11.04.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	SSŠ Paričov - vodné za obd. od 19.2. - 21.3.2014				3.14	
				2	NS Berehovo - vodné za obd. od 19.2. - 21.3.2014				70.74	
				3	NS Berehovo - stočné za obd. od 19.2. - 21.3.2014				252.97	
				4	Športclub VaS - vodné za obd. od 19.2. - 21.3.2014				194.93	
				5	Športclub VaS - stočné za obd. od 19.2. - 21.3.2014				133.92	

## 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					
				6	MsKS - vodné za obd. od 19.2. - 21.3.2014				163.49	
				7	MsKS - stočné za obd. od 19.2. - 21.3.2014				226.00	
								Spolu:	<b>1 045.19</b>	
2118396405	1001400247	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		Komenského 50, Košice	27.03.2014	14.04.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	stočné za obd. od 20.12.2013 - 25.3.2014 Športclub				443.78	
				2	vodné za obd. od 20.12.2013 - 25.3.2014 MŠ Milhostov, Zvon. 17				17.30	
								Spolu:	<b>461.08</b>	
1403006	1001400248	45509204	MEIP s.r.o.		Cyklistická 856/9, Košice	20.03.2014	30.03.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	GPS lokalizátor ARKNAV PT-35, ročná web licencia ARKNAV platná do 21.3.2015 - obj.č. 20140085				1 680.00	
								Spolu:	<b>1 680.00</b>	
20140005	3001400019	47455438	Jana Goreová - Železiarstvo PETER		Slov. nár. povstania 3758/94, Trebišov	28.03.2014	11.04.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	vodoinštalčný materiál - rekonštrukcia verejných WC v KaSS - obj.č. 20140151				673.81	
								Spolu:	<b>673.81</b>	
0214	3001400020	47199784	EX.ID, s.r.o.		Varichovská 1948/51, Trebišov	01.03.2014	15.03.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1	vypracovanie architektonickej štúdie - Hlavný chodník v hist.parku v Trebišove - rekonštr.,obnova - ZOD z 31.12.2013				5 803.00	
								Spolu:	<b>5 803.00</b>	
0614	3001400021	33151300	Ing. arch. Marián Puci - ateliér		Varichovská 1948/51, Trebišov	11.03.2014	25.03.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1	vypracovanie proj.dok. pre realizáciu stavby - Hlavný chodník v historickom parku v Trebišove - rekonštrukcia, obnova - ZOD z 31.1.2014				17 407.20	
								Spolu:	<b>17 407.20</b>	
140509	3401400004	47102357	PAPIER LECHMAN s.r.o.		Močarianska 5067/12, Michalovce	17.03.2014	31.03.2014	Finálna	DF - Projekt "Učíme	zaplatené
				1	kancelárske potreby pre projekt: "Učíme sa celý život" - obj.č.. 20140137				2 184.73	
				2	kancelárske potreby pre projekt: "Učíme sa celý život" - obj.č.. 20140137				257.03	
				3	kancelárske potreby pre projekt: "Učíme sa celý život" - obj.č.. 20140137				128.51	

**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		
								<b>Spolu:</b>	<b>2 570.27</b>	
514	7001400013	10792741	Jozef Jenei	JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	21.03.2014	28.03.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálne dávky - ROD 3/2014				211.68	
								<b>Spolu:</b>	<b>211.68</b>	
614	7001400014	10792741	Jozef Jenei	JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	21.03.2014	28.03.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - HN 3/2014				219.12	
								<b>Spolu:</b>	<b>219.12</b>	
714	7001400015	10792741	Jozef Jenei	JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	21.03.2014	28.03.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - rod. prídavky 3/2014				870.24	
								<b>Spolu:</b>	<b>870.24</b>	
								<b>Spolu všetky faktúry:</b>	<b>45 628.05</b>	