

## 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	
2014001202	1001400306	45391611	Royal business corporation s.r.o.	Slovenskej Jednoty 19, Košice	06.04.2014	20.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 čistenie rohoží za týždne: 10,11,12,13,14 - Zmluva zo dňa 1.6.2013				118.32	
<b>Spolu:</b>								<b>118.32</b>	
626016361	1001400307	36038351	Lesy SR,š.p.,OZ Sobrance	Kúpeľská 69, Sobrance	07.04.2014	21.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 za práce OLH - I.Q. 2014 na základe Mandátnej zmluvy č. 1/26/MZ/2013				35.10	
<b>Spolu:</b>								<b>35.10</b>	
9000744114	1001400308	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	09.04.2014	21.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 poštové služby - úver za 3/2014				5 581.35	
<b>Spolu:</b>								<b>5 581.35</b>	
4200027279	1001400309	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	14.02.2014	03.03.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 finančné vysporiadanie Gorkého 18 - plyn za obd. od 1.1. - 12.2.2014				78.89	
				2 storno - Gorkého 18 - plyn za obd. od 1.2. - 28.2.2014 fa.č.4424075707 za opak.dodávky				- 120.00	
<b>Spolu:</b>								<b>-41.11</b>	
20140022	1001400310	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	10.04.2014	24.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 pracovné náradie a materiál pre potreby MsÚ - obj.č. 20140183				161.17	
<b>Spolu:</b>								<b>161.17</b>	
20140023	1001400311	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	10.04.2014	24.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 materiál na opravu žľabov budova Spol.centra Milhostov - obj. č. 20140184				57.17	
<b>Spolu:</b>								<b>57.17</b>	
2014016	1001400312	17271193	Peter Snižik	Jána Husa1732, Trebišov	25.03.2014	25.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 dovoz piesku pre zabezpečovacie práce v obd.povodní na území mesta - obj.č. 20140018				979.82	
<b>Spolu:</b>								<b>979.82</b>	
2014018	1001400313	17271193	Peter Snižik	Jána Husa1732, Trebišov	28.03.2014	27.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 odborná prehliadka a skúška el.zariadení v MsHS - obj.č. 20140090				800.00	
<b>Spolu:</b>								<b>800.00</b>	
1400007	1001400314	45331847	ARMON s.r.o.	Hviezdna 3509/8, Trebišov	07.04.2014	07.04.2014		DF - Mestský úrad	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
				1	kastračná akcia v rómskej osade - obj. č. 20140100, 20140158, 20140176			852.00	
<b>Spolu:</b>								<b>852.00</b>	
14071	1001400315	34876332	Športová reklama - Fižiar Radoslav	M. R. Štefánika 1515/47, Trebišov	10.04.2014	20.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	baner ako ochranná pomôcka pri kosení verejných priestranstiev - obj.č. 20140199			150.00	
<b>Spolu:</b>								<b>150.00</b>	
52014	1001400316	45342091	Ing. Ľubomír Oravec - DE GREEN	Staničná 582/38, Vojčice	01.04.2014	15.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MšHS - drevené koly k výsadbe stromov, hydrogel - obj.č.20140180			636.48	
<b>Spolu:</b>								<b>636.48</b>	
201450192	1001400317	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	10.04.2014	20.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	tonery pre potreby MsÚ - obj.č. 20140190			897.96	
<b>Spolu:</b>								<b>897.96</b>	
24042008	1001400318	30812976	Asociácia slovenských filmových klubov	Brmianska 33, Bratislava-Staré Mesto	08.04.2014	14.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	registrácia v projekte Nové kino 2014 - obj.č. 20140196			50.00	
<b>Spolu:</b>								<b>50.00</b>	
14110	1001400319	36588041	IURISTICO s.r.o.	Štefánikova26, Košice	31.03.2014	25.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 2014			3 073.80	
<b>Spolu:</b>								<b>3 073.80</b>	
404814	1001400320	35555912	Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta	Komenského 1963/10, Trebišov	14.04.2014	21.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	zabezpečenie občerstvenia dňa 3.4.2014 z príležitosti Dňa učiteľov - obj. č. 20140165			2 187.90	
<b>Spolu:</b>								<b>2 187.90</b>	
2014016	1001400321	37541579	ROLDOR TREBIŠOV, Ing. Vasil Suchý	Škultétyho 2077/1, Trebišov	11.04.2014	25.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	kancelárska skrinka do kanc. č. 314 - obj.č. 20140208			329.00	
<b>Spolu:</b>								<b>329.00</b>	
07014	1001400322	47439955	PYROKA s.r.o.	Košická2C, Čečejevce	14.04.2014	29.04.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	kontrola hasiacich prístrojov pre MsHS - obj.č. 20140171			155.20	
<b>Spolu:</b>								<b>155.20</b>	
11400129	1001400323	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	14.04.2014	28.04.2014		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 KD ČSA 1683 - teplo a TÚV za 3/2014				37.94	
							Spolu:	<b>37.94</b>	
11400131	1001400324	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	14.04.2014	28.04.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 KD Kom. 1682 - teplo a TÚV za 3/2014				52.76	
							Spolu:	<b>52.76</b>	
0077752400	1001400325	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	01.04.2014	22.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsKS - dobropis k fa č. 5245191921				-5.00	
							Spolu:	<b>-5.00</b>	
1114301625	1001400326	36238546	JOHNNY SERVIS s.r.o.	Gajary-Dolečky P. O. BOX 3, Gajary	11.04.2014	21.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 mobilné WC na akciu - Trebišovský jarný trh 2014 - obj.č. 20140189				540.00	
							Spolu:	<b>540.00</b>	
20201421	1001400327	46829121	Mullit Trebišov, s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	14.04.2014	28.04.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 materiál pre potreby MsÚ - obj.č. 20140200				200.02	
							Spolu:	<b>200.02</b>	
2141112030	1001400328	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k	Rastislavova3, Bratislava 2	14.04.2014	29.04.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 za licenciu na verejné použitie hudobných diel dňa 2.3.2014 - MsKS				24.00	
							Spolu:	<b>24.00</b>	
31400751	1001400329	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	15.04.2014	29.04.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 výmena hadice ku splachovaču DC č.3 ul.Komenského - obj.č. 20140163				15.23	
							Spolu:	<b>15.23</b>	
2014013	3001400028	42099161	Drahoslava Dankaninova	Užhorodská 35, Michalovce	17.04.2014	30.04.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1 projekčné práce na stavbu: Chodníky v meste 2014 II. etapa - obj.č. 20140157				3 597.60	
							Spolu:	<b>3 597.60</b>	
4112014	4001400011	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,		16.04.2014	16.05.2014		DF - Komunálny	nezaplatené
				1 uloženie odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov Sirmík za mesiac Marec 2014 - zmiešané odpady zo stavieb				93.62	
							Spolu:	<b>93.62</b>	
052014	7001400017	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	07.04.2014	14.04.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	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 nákup tovaru pre poberateľov rodičovského príspevku - 3/2014				66.40	
							Spolu:	<b>66.40</b>	
072014	7001400018	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	07.04.2014	14.04.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1 nákup tovaru pre poberateľov rodinných prídavkov - 3/2014				7 667.52	
							Spolu:	<b>7 667.52</b>	
062014	7001400019	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	07.04.2014	14.04.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1 nákup tovaru pre poberateľov dávky v HN a príspevkov k dávke za 3/2014				2 241.00	
							Spolu:	<b>2 241.00</b>	
90243161	8001400019	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	08.04.2014	24.04.2014	Finálna	DF -	zaplatené
				1 Priemyselný park - rozbor vzoriek odpadovej vody 3/2014				126.12	
				2 DPH 20.0 %				25.22	
							Spolu:	<b>151.34</b>	
90243154	8001400020	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	08.04.2014	24.04.2014	Finálna	DF -	zaplatené
				1 priemyselný park - likvidácia odpadových vôd za 3/2014				99.00	
				2 DPH 20.0 %				19.80	
							Spolu:	<b>118.80</b>	
10140005	8001400021	31602355	PRIEMYSELNÝ PARK TREBIŠOV, s.r.o.	Škultétyho 1880/7, Trebišov	31.03.2014	14.04.2014		DF -	nezaplatené
				1 Priem. park - vodné za obd. od 14.12.2013 - 20.3.2014				23.58	
				2 DPH 20.0 %				4.72	
							Spolu:	<b>28.30</b>	
140009	8001400022	43707114	Ján Hoľan - KEY - GAS	Nová Doba 542/13, Sečovce	08.04.2014	22.04.2014		DF -	nezaplatené
				1 dodávka a výmena krytu el.pohonu výstupnej brány areálu Priem.parku - obj.č. 20140197				30.00	
							Spolu:	<b>30.00</b>	
Spolu všetky faktúry:								<b>30 883.69</b>	