

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					
20140505	1001400483	31705031	UNITRADE SK, spol. s r.o., Trebišov	Čsl. armády 987/32,	Trebišov	30.05.2014	13.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	materiál pre aktivačné stredisko /klinec, farba, polystyrén/ - obj. č. 20140258				65.98	
									Spolu:	65.98
20140017	1001400484	33162395	Juraj Kocán - JK-MONT profi	Palárikova 209/14,	Trebišov	29.05.2014	12.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	dodávka a montáž žalúzií na 4. poschodí MsÚ - obj. č. 20140297				360.00	
									Spolu:	360.00
201414	1001400485	47029731	Marek Olesík - PODLAHOVÉ KRYTINY	Zemplínske Hradište137,	Zemplínske Hradište	02.06.2014	16.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	dodávka a pokládka kobercov do kanc. na 4. poschodí MsÚ - obj. č. 20140298				370.52	
									Spolu:	370.52
20140040	1001400486	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17,	Trebišov	15.05.2014	29.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	záhradnícky materiál pre MsHS - obj. č. 20140210				199.80	
									Spolu:	199.80
20140042	1001400487	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17,	Trebišov	15.05.2014	29.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	pracovné náradie a pracovné ochranné pomôcky - obj. č. 20140274				60.12	
									Spolu:	60.12
6809183785	1001400488	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17,	Bratislava	26.05.2014	04.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	AVIA A 21.1 FS TV 567 AH - zánik poistenia k 29.4.2014 - MsÚ				-54.05	
				2	AVIA A 21 TV 688 AZ - zánik poistenia k 29.4.2014 - MsHS				-54.05	
				3	AVIA A21 TV 689 AZ - zánik poistenia k 29.4.2014 - MsHS				-54.05	
									Spolu:	- 162.15
81400024	1001400489	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18,	Trebišov	30.05.2014	13.06.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NP Kom. 2137/47-901 - vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2013 /1.1.2013-14.2.2013/				-10.71	
									Spolu:	-10.71
81400026	1001400490	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18,	Trebišov	30.05.2014	13.06.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NP Kom. 2137/47-901 - vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2013 /1.12.2013-31.12.2013/				21.35	
									Spolu:	21.35

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					
81400030	1001400491	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		30.05.2014	13.06.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Kom. 2137/53-901 - vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2013 /1.2.2013-30.4.2013/				69.41	
									Spolu:	69.41
81400032	1001400492	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		30.05.2014	13.06.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Kom. 2137/55-901 - vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2013 /1.10.2013-15.11.2013/				37.37	
									Spolu:	37.37
81400046	1001400493	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		30.05.2014	13.06.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	KD Kom. 1682 - vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2013				319.82	
									Spolu:	319.82
81400047	1001400494	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		30.05.2014	13.06.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	KD ČSA. 1683 - vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2013				288.37	
									Spolu:	288.37
81400074	1001400495	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		30.05.2014	13.06.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	M.R.Š. 1515/4-902 - vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2013 /1.1.2013-28.2.2013/				53.75	
									Spolu:	53.75
62014	1001400496	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov		03.06.2014	17.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	stravné poplatky za detské jasle za 4/2014				204.84	
									Spolu:	204.84
00452	1001400497	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov		03.06.2014	17.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	príspevok k strave pre deti MDJ za 5/2014, 198 x 0,06				11.88	
									Spolu:	11.88
00450	1001400498	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov		03.06.2014	17.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	príspevok k strave za zamestnancov MDJ za 5/2014, 65 x 0,26				16.90	
									Spolu:	16.90
20201432	1001400499	46829121	Mullit Trebišov, s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov		29.05.2014	12.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	stavebný materiál - obj. č. 20140260				248.75	
									Spolu:	248.75

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	
6509000569	1001400500	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava	03.06.2014	13.06.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poistné - dodatok k poisťnej zmluve č. 6509000569 - štiepkovač LASKI LS 120 D, VIN 06/037 - MsHS				95.05	
								Spolu:	95.05
2014031	1001400501	36191582	AGRONÁKUP T, s.r.o.	Zemplínsky Branč 153, Zemplínsky Branč	03.06.2014	10.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 jadrové krmivo - ovos pre zoobázu MsHS - obj. č. 20140317				72.00	
								Spolu:	72.00
201405013	1001400502	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce	31.05.2014	21.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 5/2014 + 23 LPP + 23 EKG				675.50	
								Spolu:	675.50
14013	1001400503	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	31.05.2014	14.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 poskytnuté právne služby - Mesto TV v mesiaci máj 2014 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010				1 650.00	
								Spolu:	1 650.00
140170	1001400504	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	05.06.2014	19.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 zhotovenie informačných tabúl - obj. č. 20140308				84.00	
								Spolu:	84.00
140172	1001400505	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	05.06.2014	19.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 materiál - obj. č. 20140315				83.84	
								Spolu:	83.84
140173	1001400506	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	05.06.2014	19.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 zhotovenie tabule pre MsAS - obj. č. 20140325				150.00	
								Spolu:	150.00
141143	1001400507	47102357	PAPIER LECHMAN s.r.o.	Močarianska 5067/12, Michalovce	26.05.2014	09.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 kancelársky materiál pre voľby do Európskeho parlamentu - obj. č. 20140276				189.66	
								Spolu:	189.66
4474084329	1001400508	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.06.2014	17.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 zemný plyn za 1.6.-30.6.2014 - MsHS, Gorkého 57/57				407.00	

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:	407.00
4474084330	1001400509	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.06.2014	17.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 zemný plyn za 1.6. - 30.6.2014 - MsHS, Gorkého 57 (odb. miesto č. 13661)				1 095.00	
								Spolu:	1 095.00
4474084177	1001400510	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.06.2014	17.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 zemný plyn za 1.6. - 30.6.2014 - Mestská ubytovňa, Dopravná 1				617.00	
								Spolu:	617.00
4474080320	1001400511	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.06.2014	17.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 zemný plyn za 1.6. - 30.6.2014 - J. Kostru 2095				1 373.00	
				2 zemný plyn za 1.6. - 30.6.2014 - J. Kostru 9999				295.00	
				3 zemný plyn za 1.6. - 30.6.2014 - J. Kostru 2095 (odb.miesto 15308)				133.00	
				4 zemný plyn za 1.6. - 30.6.2014 - Milhostov, Zvon. 17				353.00	
				5 zemný plyn za 1.6. - 30.6.2014 - AB MsÚ				3 213.00	
				6 zemný plyn za 1.6. - 30.6.2014 - AVŠ				984.00	
								Spolu:	6 351.00
0077752400	1001400512	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	01.06.2014	15.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsÚ - orange za 5/2014				1 487.10	
				2 MsP - orange za 5/2014				156.89	
				3 MsP - imob. občania - orange za 5/2014				39.60	
				4 Matrika - orange za 5/2014				44.71	
				5 ŠÚ - orange za 5/2014				27.62	
				6 ŠFRB - orange za 5/2014				26.87	
				7 SÚ - orange za 5/2014				89.50	
				8 ŽP - orange za 5/2014				26.21	
				9 TSP - orange za 5/2014				7.50	
				10 MsKS - orange za 5/2014				119.38	
				11 MsHS - orange za 5/2014				72.91	

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	
				12	MsAS - orange za 5/2014			104.21	
								Spolu:	2 202.50
912014	1001400513	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehová3432, Trebišov	05.06.2014	19.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	oprava alternátora vo vozidle Hyundai HI Extra TV 648 AR - obj. č. 20140309			111.40	
								Spolu:	111.40
922014	1001400514	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehová3432, Trebišov	06.06.2014	20.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	oprava služobného vozidla MsP Škoda Fabia TV X027 -obj. č. 20140326			345.54	
								Spolu:	345.54
1020140021	1001400515	46924256	UCTOAUDIT s.r.o.	Okružná 40/38, Byšta	02.06.2014	16.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	overenie individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013 podľa zmluvy č. 3/O/2014			3 120.00	
								Spolu:	3 120.00
4590435781	1001400516	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	03.06.2014	17.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - PHM za obd. od 16.5. - 31.5..2014			779.74	
				2	MsP - PHM za obd. od 16.5. - 31.5..2014			379.50	
				3	MsHS - PHM za obd. od 16.5. - 31.5..2014			260.47	
				4	MsHS - barrel 1, barrel 2 za obd. od 16.5. - 31.5..2014			207.23	
				5	MsAS - PHM za obd. od 16.5. - 31.5..2014			318.35	
				6	MsAS - materiál za obd. od 16.5. - 31.5..2014			3.80	
								Spolu:	1 949.09
453914	1001400517	35555912	Ľirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta	Komenského 1963/10, Trebišov	09.06.2014	16.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	výroba a dodávka L profilov a plechov - obj. č. 20140329			20.00	
								Spolu:	20.00
2014114	1001400518	34877487	Ján Seman	Zvončeková 1544/1, Sečovce	04.06.2014	18.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	oprava pracovného stroja UNC 060 pre MsHS - obj. č. 20140299			977.33	
								Spolu:	977.33
9762626864	1001400519	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	03.06.2014	17.06.2014	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 MsKS - Tcom za 5/2014				56.75	
							Spolu:	56.75	
4762626876	1001400520	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	03.06.2014	17.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Tcom za 5/2014 6760273 - CO sklad ul. Medická				20.05	
							Spolu:	20.05	
8762614956	1001400521	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	03.06.2014	17.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsÚ - T-com za 5/2014				238.10	
				2 Matrika - T-com za 5/2014				13.14	
				3 SÚ - T-com za 5/2014				23.85	
							Spolu:	275.09	
1020140040	1001400522	31697496	VETERINÁRIUS spoločnosť s ručením obmedzeným	Mestský park 262/66, Trebišov	30.05.2014	13.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 liečba služobného psa - mestská vnútorná ochrana				85.57	
							Spolu:	85.57	
2010002467	1001400523	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	03.06.2014	23.06.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 zrážkové vody za parkoviská za obd. 5/2014 - odvod vôd z povrchového odtoku				10 092.80	
							Spolu:	10 092.80	
10140279	1001400524	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	02.06.2014	16.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 dodávka a odber tepla za 5/2014 podľa Zmluvy č. 27/2013 - autoumyváreň				47.56	
							Spolu:	47.56	
10140275	1001400525	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	02.06.2014	16.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsKS - dodávka tepla pre ÚK za 5/2014				1 749.74	
							Spolu:	1 749.74	
10140274	1001400526	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	02.06.2014	16.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Berehovo - dodávka tepla pre ÚK za 5/2014				1 917.86	
				2 mestská tržnica - dodávka tepla pre ÚK za 5/2014				739.53	
							Spolu:	2 657.39	
8060068449	1001400527	00151866	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, Bratislava	04.06.2014	18.06.2014	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	krátkodobý prenájom garáže na ul. M.R.Štefánika č. 163 na základe Zmluvy zo dňa 14.4.2014 /uloženie náradia pre potreby aktívnych pracovníkov/			15.72	
						Spolu:	15.72		
7220158658	1001400528	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	05.06.2014	16.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Paričov 1 - elektrická energia za obd. 1.5. - 31.5.2014			860.00	
				2	Paričov 1 - elektrická energia za obd. 1.5. - 31.5.2014			- 252.86	
						Spolu:	607.14		
7220158657	1001400529	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	05.06.2014	16.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Cukrovarska 1 - el.energia za obd. od 1.5. - 31.5.2014			820.00	
				2	Cukrovarska 1 - el.energia za obd. od 1.5. - 31.5.2014			- 152.26	
						Spolu:	667.74		
7220158660	1001400530	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	05.06.2014	16.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Stavebná 1 - el.energia za obd. od 1.5. - 31.5.2014			800.00	
				2	Stavebná 1 - el.energia za obd. od 1.5. - 31.5.2014			- 230.32	
						Spolu:	569.68		
7220158659	1001400531	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	05.06.2014	16.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Jesenná 1 - el.energia za obd. od 1.5. 31.5.2014			480.00	
				2	Jesenná 1 - el.energia za obd. od 1.5. 31.5.2014			-52.62	
						Spolu:	427.38		
7220158656	1001400532	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	05.06.2014	16.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	AB MsÚ - za el.energiu od 1.5. - 31.5.2014			1 290.00	
				2	AB MsÚ - za el.energiu od 1.5. - 31.5.2014			-10.00	
						Spolu:	1 280.00		
7220158662	1001400533	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	05.06.2014	19.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.5 - 31.5.2014			420.00	
				2	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.5 - 31.5.2014			17.83	
						Spolu:	437.83		
942014	1001400534	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehovská3432, Trebišov	09.06.2014	23.06.2014		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 servisná prehliadka a oprava vozidla Peugeot Expert - TV 612 BI - obj. č. 20140312				434.99	
Spolu:								434.99	
20140044	1001400535	44525745	Pavol Seman - AUTOSERVIS PALI	Slnecná 2438/4, Trebišov	09.06.2014	23.06.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 servisná prehliadka a oprava vozidla Škoda Octavia TV 687 BT - obj. č. 20140334				787.92	
Spolu:								787.92	
90127559	3001400047	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	27.05.2014	10.06.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1 popl. za vyjadrenie k exist. TKZ - preložka rozvodovej skrine č. 287 - NS Berehovo /výd. celok: Križovatka M.R.Štefánika - Berehová/				6.00	
Spolu:								6.00	
90127560	3001400048	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	27.05.2014	10.06.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1 popl. za vyjadrenie k exist. TKZ - výd. celok: Modernizácia a rozšírenie verej. osvetlenia -				6.00	
Spolu:								6.00	
7111420986	3001400049	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, Košice	31.05.2014	21.06.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1 vytýčenie VN a NN kábelových vedení - Modernizácia a rozšírenie ver. osvetlenia - obj. č. 20140291				156.17	
Spolu:								156.17	
7111420985	3001400050	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, Košice	31.05.2014	21.06.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1 vytýčenie NN kábelových vedení - Križovatka ul. Berehová - M.R. Štefánika - obj. č. 20140292				57.00	
Spolu:								57.00	
10140060	3001400051	36204102	SLOVGATE, s.r.o.	Milhostov121, Trebišov	06.06.2014	13.06.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1 materiál na rekonštrukciu verejných WC v KaSS /obklad, dlažba/ - obj. č. 20140322				2 480.38	
Spolu:								2 480.38	
2014027	3001400052	37541579	ROLDOR TREBIŠOV, Ing. Vasil Suchý	Škultétyho 2077/1, Trebišov	04.06.2014	14.06.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1 kryty a mriežky na radiátory, skrinka, polica, prebaľ. pult pre detské jasle - obj. č. 20140323				835.00	
Spolu:								835.00	
63400531	3001400053	31681743	AUTO-VALAS s.r.o.	Mlynská 10, Smižany	06.06.2014	13.06.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené

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	úžitkové dodávkové vozidlo FIAT DUCATO 2,3 JTD L4H3 pre MsAS, kúpna zmluva z 29.5.2014			11 997.60	
Spolu:								11 997.60	
90248488	3001400054	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	03.06.2014	23.06.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	vytýčenie smeru a výšky potrubia verejného vodovodu - modernizácia a rozšírenie ver. osvetlenia - obj. č. 20140304			56.50	
Spolu:								56.50	
90128298	3001400055	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	03.06.2014	17.06.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	vytýčenie telekomunikačného vedenia a dopravné: modernizácia a rozšírenie verej. osvetlenia - obj. č. 20140290			98.40	
Spolu:								98.40	
6062014	4001400017	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,		02.06.2014	02.07.2014		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za máj 2014			24 276.65	
Spolu:								24 276.65	
6132014	4001400018	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,		02.06.2014	02.07.2014		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	uloženie odpadov v zariad. na zhodnocovanie odpadov Sírnik za máj 2014 - zmiešané odpady zo stavieb			111.82	
Spolu:								111.82	
201400133	4001400019	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	30.05.2014	30.06.2014		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	oprava 1 100 l kontajnerov za máj 2014			967.36	
Spolu:								967.36	
201400134	4001400020	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	30.05.2014	30.06.2014	Finálna	DF - Komunálny	zaplatené
				1	vývoz TKO za máj 2014			24 743.47	
Spolu:								24 743.47	
20140157	4001400021	31704395	Agroprodukt, s.r.o.	172, Nový Ruskov	30.05.2014	14.06.2014	Finálna	DF - Komunálny	zaplatené
				1	stavebný odpad 104,76 t na základe zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 7.1.2014 - máj 2014			754.27	
Spolu:								754.27	
162014	7001400036	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	06.06.2014	13.06.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - ROD - záškoláctvo za 5/2014			1 892.86	

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:	1 892.86
152014	7001400037	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	06.06.2014	13.06.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1 nákup tovaru pre poberateľov rodinných prídavkov - 5/2014				7 385.28	
								Spolu:	7 385.28
142014	7001400038	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	06.06.2014	13.06.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1 nákup tovaru pre poberateľov dávky v HN a príspevkov k dávke za 5/2014				1 779.52	
								Spolu:	1 779.52
132014	7001400039	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	06.06.2014	13.06.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1 nákup tovaru pre poberateľov rodičovského príspevku - 5/2014				249.00	
								Spolu:	249.00
14012	8001400039	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	31.05.2014	14.06.2014		DF -	nezaplatené
				1 Priem. park - poskytnuté právne služby za 5/2014 podľa Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010				7 850.00	
				2 DPH 20.0 %				1 570.00	
				3 súdny poplatok				21.90	
								Spolu:	9 441.90
6620140	8001400040	36028738	TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.	Bakosova 60, Banská Bystrica	02.06.2014	02.07.2014		DF -	nezaplatené
				1 Priem. park - poskytnutie ochrany objektu za 5/2014				4 567.68	
				2 DPH 20.0 %				913.54	
								Spolu:	5 481.22
7220158661	8001400041	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	05.06.2014	19.06.2014		DF -	čiastočne
				1 Priemyselný park - el.energia od 1.5 - 31.5.2014				-33.50	
				2 DPH 20.0 %				43.30	
				3 Priemyselný park - el.energia od 1.5 - 31.5.2014				250.00	
								Spolu:	259.80
1560000822	9001400002	42272360	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, Bratislava 35	27.05.2014	26.06.2014		DF - Matrika	nezaplatené
				1 rodné listy, osvedčovacie knihy II - pre matriku - obj. č. 20140223				369.74	
								Spolu:	369.74

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	
7267160787	9501400052	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.06.2014	05.06.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VE - el.energia preddavok k 5.6..2014 - AB MsÚ				410.00	
								Spolu:	0.00
7267160787	9501400053	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.06.2014	15.06.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VE - el.energia preddavok k 15.6..2014 - AB MsÚ				410.00	
								Spolu:	0.00
7267160787	9501400054	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.06.2014	25.06.2014		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 VE - el.energia - preddavok k 25.6..2014 - AB MsÚ				410.00	
								Spolu:	0.00
7267160793	9501400055	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.06.2014	05.06.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 Mestská ubytovňa ul.Dopravná - preddavok - el.energia k 5.6.2014				150.00	
								Spolu:	0.00
7267160793	9501400056	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.06.2014	15.06.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 Mestská ubytovňa ul.Dopravná - preddavok - el.energia k 15.6.2014				150.00	
								Spolu:	0.00
7267160793	9501400057	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.06.2014	25.06.2014		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 Mestská ubytovňa ul.Dopravná - preddavok - el.energia k 25.6.2014				150.00	
								Spolu:	0.00
7267160788	9501400058	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.06.2014	15.06.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VE - el.energia k 15.6.2014 Cukrovarska 1				700.00	
								Spolu:	0.00
7267160789	9501400059	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.06.2014	15.06.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VE - el.energia k 15.6.2014 Paričov 1				700.00	
								Spolu:	0.00
7267160791	9501400060	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.06.2014	15.06.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VE - el.energia k 15.6..2014 - ul. Stavebná 1				650.00	
								Spolu:	0.00
7267160790	9501400061	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.06.2014	15.06.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VE - el. energia k 15.6.2014 - ul. Jesenná 1 Výchovno-vzdel.centrum				440.00	

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:	0.00	
7267160792	9501400062	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.06.2014	15.06.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 Priem. park - preddavok za el. energiu k 15.6.2014				250.00	
							Spolu:	0.00	
							Spolu všetky faktúry:	135 971.20	