

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	
3049020223	1001400605	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina	30.06.2014	30.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	nákup stravných lístkov v počte 5 500 ks á 3,30 € na mesiac 7/2014 - obj.č.20140394			18 150.00	
				2	poštovné			28.74	
							Spolu:	18 178.74	
2118730294	1001400606	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	26.06.2014	14.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	AB MsÚ - vodné od 21.5.2014-25.6.2014			160.34	
				2	AB MsÚ - stočné od 21.5.2014-25.6.2014			271.70	
							Spolu:	432.04	
201411751	1001400607	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	27.06.2014	07.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	servisný zásah na kopírke K-M Bizhub dňa 25.6.2014 - MsP			84.00	
							Spolu:	84.00	
14069	1001400608	46940944	ZVARMAT-MD, s.r.o.	Cyrila a Metoda45, Michalovce	17.06.2014	01.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	pracovné odevy pre MsAS - obj. č. 20140269			249.80	
							Spolu:	249.80	
2014046	1001400609	31262597	JUDr. Juraj Fuzer, advokát, Trebišov	M. R. Štefánika 1256/22, Trebišov	01.07.2014	11.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poskytovanie právnych služieb advokáta v zmysle Mandátnej zmluvy č. AK 25/11 zo dňa 1.3.2011 a jej dodatku č.1 zo dňa 16.12.2011 od 1.03-30.06.2014			420.00	
							Spolu:	420.00	
014034	1001400610	10803343	Juraj Bumbera BUMBERA	J. Jesenského 1716/16, Trebišov	02.07.2014	16.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	vykonanie revízie a zhotovenie revíznej správy na nové odberné miesto - Športový areál Slavoj, J. Kostru, č. parcely 3847/1 - obj. č. 20140407			120.00	
							Spolu:	120.00	
1792014	1001400611	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov	26.06.2014	10.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	podanie obedov pre členov MsZ dňa 25.6.2014 - obj. č. 20140386			51.00	
							Spolu:	51.00	
201421	1001400612	17268460	Milan Šuraba - AUTOŠKOLA	Komenského 1917/73, Trebišov	30.06.2014	14.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	školenie vodičov k udeleniu kvalifikačnej karty vodiča - obj. č. 20140403			360.00	

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					
Spolu:									360.00	
8141496	1001400613	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		30.06.2014	14.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	jakel, plocha oc. - obj. č. 20140052				90.75	
				2	poz.kol., poz. objímka - obj. č. 20140052				4.96	
Spolu:									95.71	
1406028	1001400614	31612989	CORA GEO, s.r.o.	Štefánikova 15, Poprad		30.06.2014	14.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	technická podpora				898.75	
				2	metodická podpora				617.05	
Spolu:									1 515.80	
0132014	1001400615	31727441	HUBERT-LOV, spol. s r.o., Trebišov	Hviezdoslavova 718/2, Trebišov		03.07.2014	10.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	materiál pre MsP /policajný set, bezpečnostné pásky, zastavovacie terče, svietidlá/ - obj. č. 20140379				967.10	
Spolu:									967.10	
0112014	1001400616	31727441	HUBERT-LOV, spol. s r.o., Trebišov	Hviezdoslavova 718/2, Trebišov		01.07.2014	07.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	materiál pre MsP /dopravné kuzele, reflexné tyče/ - obj. č. 20140387				345.50	
Spolu:									345.50	
140011	1001400617	36617792	ŠIVINET s.r.o.	L. N. Tolstého1823, Veľké Kapušany		03.07.2014	17.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	servisná prehliadka skútrov MsP TV 886 AF a TV 890 AF - obj. č. 20140414				64.00	
Spolu:									64.00	
1132014	1001400618	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehovská3432, Trebišov		02.07.2014	16.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	oprava auta Fiat Scudo TV 161 CC - obj. č. 20140383				585.90	
Spolu:									585.90	
2014010	1001400619	40692680	Jozef Ždiňa - NESTsound	Mihaľov 2495/38, Bardejov		30.06.2014	14.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	ozvučenie podujatia Folklórny festival dňa 28.6.2014 - obj. č. 20140390				850.00	
Spolu:									850.00	
201401	1001400620	35088648	Eva Valiková	12, Košícký Klečenov		26.06.2014	12.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	ušitie ženských a mužských krojov - obj. č. 20140288				1 975.00	

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:	1 975.00
0077752400	1001400621	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	01.07.2014	15.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								1 476.76	
								181.80	
								39.60	
								46.56	
								31.98	
								20.41	
								62.72	
								32.28	
								7.50	
								113.21	
								75.65	
								160.75	
								Spolu:	2 249.22
4480159847	1001400622	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	30.06.2014	15.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								617.00	
								Spolu:	617.00
4480159996	1001400623	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	30.06.2014	15.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								407.00	
								Spolu:	407.00
4480159997	1001400624	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	30.06.2014	15.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								1 095.00	
								Spolu:	1 095.00
4477017406	1001400625	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	30.06.2014	15.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								1 373.00	
								295.00	

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					
				3	J. Kostru - zemný plyn za 1.7. - 31.7.2014				133.00	
				4	MŠ Milhostov - zemný plyn za 1.7. - 31.7.2014				353.00	
				5	AB MsÚ - zemný plyn za 1.7. - 31.7.2014				3 213.00	
				6	AVŠ - zemný plyn za 1.7. - 31.7.2014				984.00	
								Spolu:	6 351.00	
2118731477	1001400626	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		Komenského 50, Košice	01.07.2014	21.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsHS, Gorkého 3070/57 - vodné za 27.3.2014 - 27.6.2014				72.31	
				2	MsHS, Gorkého 3070/57 - stočné za 27.3.2014 - 27.6.2014				49.68	
				3	Tržnica - vodné za 19.3.2014 - 27.6.2014				183.92	
				4	Tržnica - stočné za 19.3.2014 - 27.6.2014				328.30	
				5	MŠ Milhostov, Zvonárska 17 - vodné za 25.3.2014 - 27.6.2014				17.29	
								Spolu:	651.50	
9031140001	1001400627	45855455	expert SK, k.s.		Mlynské nivy 73, Bratislava	04.07.2014	18.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	digitálny fotoaparát Nikon Coolpix S3600 Black 5 ks pre MsP - obj. č. 20140393				595.00	
								Spolu:	595.00	
141472	1001400628	47102357	PAPIER LECHMAN s.r.o.		Močarianska 5067/12, Michalovce	01.07.2014	15.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	vystúpenie skupiny Hurikán dňa 6.7.2014 v rámci Kultúrneho leta - obj.č. 20140384				450.00	
								Spolu:	450.00	
14020	1001400629	46549072	Mgr. Peter Sklenčár - PASTEL		M. R. Štefánika 1016/60, Sečovce	01.07.2014	15.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	plachta s pružným lanom - 1. nabíjacia stanica pre elektromobily - obj. č. 20140405				364.00	
				2	plachta na 61.celoslov. zraz turistov - obj. č. 20140405				17.30	
								Spolu:	381.30	
6809183785	1001400630	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance		Štefánikova 17, Bratislava	01.07.2014	01.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poistná zmluva č. 6809183785 - poistné od. 01.07.2014-30.09.2014 - Fiat Ducato TV 900CN /MsAS/ za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla				42.73	
								Spolu:	42.73	

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
05072014	1001400631	35541962	Stetson	M. R. Štefánika 1515/473, Trebišov 1 hudobná produkcia kapely Stetson na amfiteátri dňa 5.7.2014 - obj.č. 20140391	05.07.2014	05.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 500.00	zaplatené
Spolu:								500.00	
1451308	1001400632	36179736	Zemplínska plavebná spoločnosť spol. s r.o.	Hviezdoslavova 1020/8, Trebišov 1 lomový kameň nad 4 cm pre MsHS - obj. č. 20140389	30.06.2014	14.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 343.60	zaplatené
Spolu:								343.60	
1114303757	1001400633	36238546	JOHNNY SERVIS s.r.o.	Gajary-Dolečky P. O. BOX 3, Gajary 1 sanitárna technika, lavice, stoly - akcia Folklórny festival 28.6.2014 - obj.č. 20140372	27.06.2014	16.07.2014		DF - Mestský úrad 3 009.60	nezaplatené
Spolu:								3 009.60	
140213	1001400634	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov 1 tlač pagátov na Folklórny festival - obj. č. 20140346	04.07.2014	18.07.2014		DF - Mestský úrad 52.40	nezaplatené
Spolu:								52.40	
140214	1001400635	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov 1 polep auta pre MsAS - obj. č. 20140376	04.07.2014	18.07.2014		DF - Mestský úrad 150.00	nezaplatené
Spolu:								150.00	
140215	1001400636	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov 1 tlač mapy, polep elektromobilu - obj. č. 20140398 2 tabuľa 3 ks, papier lesklý - obj. č. 20140398	04.07.2014	18.07.2014		DF - Mestský úrad 116.00 54.00	nezaplatené
Spolu:								170.00	
140216	1001400637	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov 1 tlač plagátov, nálepiek, mapy na Majstrovstvá Slovenska v hádzanej starších žiakov - obj. č. 20140347	04.07.2014	18.07.2014		DF - Mestský úrad 51.00	nezaplatené
Spolu:								51.00	
140217	1001400638	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov 1 označenie stánkov na Folklórny festival, samolepky, pripínáčky - obj. č. 20140404	04.07.2014	18.07.2014		DF - Mestský úrad 88.61	nezaplatené
Spolu:								88.61	
62400430	1001400639	31681743	AUTO-VALAS s.r.o.	Mlynská 10, Smižany	08.07.2014	15.07.2014	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 oprava auta Fiat Ducato TV 900 CN - obj. č. 20140420				1 485.00	
Spolu:								1 485.00	
626016816	1001400640	36038351	Lesy SR,š.p.,OZ Sobrance	Kúpeľská 69, Sobrance	03.07.2014	17.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 za práce OLH - I.Q. 2014 na základe Mandátnej zmluvy č. 1/26/MZ/2013				76.61	
Spolu:								76.61	
201406228	1001400641	36570249	UNITRANS TREBIŠOV s.r.o.	Hradišská 872/7, Trebišov	03.07.2014	17.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 emisná a technická kontrola vozidla Škoda Roomster TV794BP a príviesného vozíka TV777YE pre MshS - obj. č. 20140401				69.00	
Spolu:								69.00	
10140323	1001400642	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	01.07.2014	15.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsKS - dodávka tepla pre ÚK za 6/2014				1 688.40	
Spolu:								1 688.40	
10140322	1001400643	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	01.07.2014	15.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Berehovo - dodávka tepla pre ÚK za 6/2014				1 917.86	
				2 mestská tržnica - dodávka tepla pre ÚK za 6/2014				739.53	
Spolu:								2 657.39	
10140327	1001400644	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	01.07.2014	15.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 dodávka a odber tepla za 6/2014 podľa Zmluvy č. 27/2013 - autoumyváreň				47.56	
Spolu:								47.56	
2118733925	1001400645	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	02.07.2014	21.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 zrážkové vody za parkoviská za obd. 6/2014 - odvod vôd z povrchového odt.				9 767.22	
Spolu:								9 767.22	
14197	1001400646	36588041	IURISTICO s.r.o.	Štefánikova26, Košice	30.06.2014	25.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci jún 2014				2 462.20	
Spolu:								2 462.20	
00455	1001400647	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	02.07.2014	16.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 príspevok k strave za zamestnancov MDJ za 6/2014, 47 ks x 0,26				12.22	

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:	12.22
714	1001400648	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	04.07.2014	18.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 stravné poplatky za Detské jasle za mesiac máj 2014				215.80	
								Spolu:	215.80
00459	1001400649	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	02.07.2014	16.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 príspevok k strave pre deti DJ za 6/2014 212 ks x 0,06 €				10.68	
								Spolu:	10.68
20140061	1001400650	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	08.07.2014	22.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 náradie a ochranné prac. prostriedky pre MsAS - obj. č. 20140410				594.00	
								Spolu:	594.00
14022	1001400651	46549072	Mgr. Peter Sklenčár - PASTEL	M. R. Štefánika 1016/60, Sečovce	08.07.2014	22.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 reflexné vesty s nápisom - obj. č. 20140411				660.00	
								Spolu:	660.00
0142014	1001400652	31727441	HUBERT-LOV, spol. s r.o., Trebišov	Hviezdoslavova 718/2, Trebišov	08.07.2014	15.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 ďalekohľady Perma Focus 10 x 50, 5 ks pre MsP - obj. č. 20140424				510.00	
								Spolu:	510.00
201450362	1001400653	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	04.07.2014	18.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 tonery pre potreby MsÚ - obj.č. 20140406				850.80	
								Spolu:	850.80
201450347	1001400654	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	30.06.2014	14.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 počítačova zostava pre MsÚ - 2 ks - obj. č. 20140402				583.20	
				2 MS Office pre podnikateľov 2013, SW Windows pre MsÚ - 2 ks - obj. č. 20140402				864.00	
								Spolu:	1 447.20
4590443991	1001400655	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	03.07.2014	17.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsÚ - PHM od 16.6.2014 do 30.6.2014				728.02	
				2 MsP - PHM od 16.6.2014 do 30.6.2014				303.85	
				3 SOC - PHM od 16.6.2014 do 30.6.2014				109.85	
				4 MsKS - PHM od 16.6.2014 do 30.6.2014				60.48	

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	
				5	MsHS - PHM od 16.6.2014 do 30.6.2014			359.34	
				6	MsAS - PHM od 16.6.2014 do 30.6.2014			235.56	
				7	MsHS - BARREL 1 , 2 od 16.6.2014 do 30.6.2014			255.98	
				8	MsAS - materiál od 16.6.2014 do 30.6.2014			4.30	
				9	poplatok za karty			2.78	
							Spolu:	2 060.16	
1020140046	1001400656	31697496	VETERINÁRIUS spoločnosť s ručením obmedzeným	Mestský park 262/66, Trebišov	01.07.2014	15.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	za úschovu odchýtených zvierat za III. Q. 2014 na základe Zmluvy o úschove odchýtených zvierat zo dňa 2.1.2009			2 998.80	
							Spolu:	2 998.80	
1020140047	1001400657	31697496	VETERINÁRIUS spoločnosť s ručením obmedzeným	Mestský park 262/66, Trebišov	01.07.2014	15.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	postrek proti komárom v areáli Mestského parku - obj.č. 20140368			1 000.00	
							Spolu:	1 000.00	
20140004	1001400658	47615583	jilekproduction s.r.o.	Šafarikova 2084/3, Trebišov	09.07.2014	16.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	hudobná produkcia - diskotéka dňa 4.7.2014 na amfiteátri - obj. č. 20140399			280.00	
							Spolu:	280.00	
140030	1001400659	46787704	MAPENA, s.r.o.	1. decembra 2207/4, Trebišov	07.07.2014	21.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zabezpečenie Summer open party na kúpalisku dňa 21.6.2014 - obj.č. 20140378			200.00	
							Spolu:	200.00	
140031	1001400660	46787704	MAPENA, s.r.o.	1. decembra 2207/4, Trebišov	09.07.2014	28.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	tlač infolistu pre mesto Trebišov na mesiac júl - obj. č. 20140419			592.80	
							Spolu:	592.80	
62400431	1001400661	31681743	AUTO-VALAS s.r.o.	Mlynská 10, Smižany	09.07.2014	15.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	oprava auta Fiat Ducato TV 807 CN - obj. č. 20140421			1 498.00	
							Spolu:	1 498.00	
20140603	1001400662	31705031	UNITRADE SK, spol. s r.o., Trebišov	Čsl. armády 987/32, Trebišov	30.06.2014	14.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	balíčky pre účinkujúcich a ovocie - obj. č. 20140343			183.56	

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:	183.56	
101420071	1001400663	36200905	TOKAJ MACIK WINERY s.r.o.	Medzipivničná 174, Malá Trňa	04.07.2014	14.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	reklamné predmety na akciu Folklórny festival - obj. č. 20140342			531.90	
				2	prenájom stanu na Folklórny festival /27.6. a 28.6.2014/			1 209.60	
							Spolu:	1 741.50	
7224137278	1001400664	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice	30.06.2014	14.07.2014		DF - Mestský úrad	preplatené
				1	AB MsÚ - za el.energiu od 1.6. - 30.6.2014			1 230.00	
				2	AB MsÚ - za el.energiu od 1.6. - 30.6.2014			-7.19	
							Spolu:	1 222.81	
7224137284	1001400665	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice	30.06.2014	14.07.2014		DF - Mestský úrad	preplatené
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.6. - 30.6.2014			450.00	
				2	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.6. - 30.6.2014			-44.64	
							Spolu:	405.36	
7224137279	1001400666	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice	30.06.2014	14.07.2014		DF - Mestský úrad	preplatené
				1	Cukrovarska 1 - el.energia za obd. od 1.6. - 30.6.2014			700.00	
				2	Cukrovarska 1 - el.energia za obd. od 1.6. - 30.6.2014			- 138.76	
							Spolu:	561.24	
7224137280	1001400667	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice	30.06.2014	14.07.2014		DF - Mestský úrad	preplatené
				1	Paričov 1 - elektrická energia za obd. 1.6. - 30.6.2014			700.00	
				2	Paričov 1 - elektrická energia za obd. 1.6. - 30.6.2014			- 182.63	
							Spolu:	517.37	
7224137282	1001400668	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice	30.06.2014	14.07.2014		DF - Mestský úrad	preplatené
				1	Stavebná 1 - elektrická energia za obd. 1.6. - 30.6.2014			650.00	
				2	Stavebná 1 - elektrická energia za obd. 1.6. - 30.6.2014			- 162.88	
							Spolu:	487.12	
7224137281	1001400669	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice	30.06.2014	14.07.2014		DF - Mestský úrad	preplatené
				1	Jesenná 1 Výchovno-vzdel.centrum - el.energia za obd. od 1.6. - 30.6.2014			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	
				2	Jesenná 1 Výchovno-vzdel.centrum - el.energia za obd. od 1.6. - 30.6.2014			-0.97	
								Spolu:	439.03
7763635739	1001400670	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	03.07.2014	17.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Tcom za 6/2014 6760273 - CO sklad ul. Medická			20.05	
								Spolu:	20.05
9763635720	1001400671	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	03.07.2014	17.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsKS - Tcom za 6/2014, 6727261			97.38	
								Spolu:	97.38
0763625416	1001400672	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	03.07.2014	17.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - Tcom za 6/2014			255.68	
				2	Matrika - Tcom za 6/2014			13.14	
				3	Stavebný úrad - Tcom za 6/2014			23.86	
								Spolu:	292.68
2014016	2601400004	35908025	BUNG Slovensko s.r.o.	, Bratislava	08.07.2014	10.10.2014		DF - Kanalizácia	nezaplatené
				1	zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozoru na stavbe Trebišov - Milhostov - kanalizácia - č. obj. 3/2014, uzavretej dňa 14.1.2014 - služby za I. a II. Q 2014			15 627.42	
				2	zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozoru na stavbe Trebišov - Milhostov - kanalizácia - č. obj. 3/2014, uzavretej dňa 14.1.2014 - služby za I. a II. Q 2014			1 838.52	
				3	zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozoru na stavbe Trebišov - Milhostov - kanalizácia - č. obj. 3/2014, uzavretej dňa 14.1.2014 - služby za I. a II. Q 2014			919.26	
								Spolu:	18 385.20
20140014	3001400075	47455438	Jana Goreová - Železiarstvo PETER	Slov. nár. povstania 3758/94, Trebišov	02.07.2014	16.07.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1	radiátory 5 ks - rekonštrukcia verejných WC v KaSS - obj. č. 20140395			503.50	
								Spolu:	503.50
20140015	3001400076	47455438	Jana Goreová - Železiarstvo PETER	Slov. nár. povstania 3758/94, Trebišov	02.07.2014	16.07.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1	umývadlá 5 ks - rekonštrukcia verejných WC v KaSS - obj. č. 20140396			377.10	

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:	377.10
0351140025	3001400077	31651402	Inžinierske stavby a. s. Košice	Priemyselná 6, Košice	03.07.2014	05.08.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1 vykonané práce na stavbe Z34505 Trebišov - Chodníky v meste 2014 - I. etapa v zmysle zmluvy ZoD 41/2014-CS a súpisu vykonaných prác za 1.5.-30.6.2014				48 923.48	
								Spolu:	48 923.48
63400609	3001400078	31681743	AUTO-VALAS s.r.o.	Mlynská 10, Smižany	07.07.2014	14.07.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1 úžitkové dodávkové vozidlo FIAT DUCATO VAN 2,3 , kúpna zmluva z 2.7.2014				11 997.60	
								Spolu:	11 997.60
20140240	3001400079	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta	07.07.2014	21.07.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1 stavebný materiál na osadenie okien a dverí kočikárne - MŠ na ul. Komenského - obj. č. 20140428				605.48	
								Spolu:	605.48
90130108	3001400080	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	04.07.2014	21.07.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1 popl. za vyjadrenie k exist. TKZ - úprava križovatky pri gymnáziu I. etapa				6.00	
								Spolu:	6.00
63400625	3001400081	31681743	AUTO-VALAS s.r.o.	Mlynská 10, Smižany	09.07.2014	01.08.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1 valníkové úžitkové vozidlo Fiat Ducato 2,3 120 pre MsHS - kúpna zmluva zo dňa 6.7.2014				9 950.00	
								Spolu:	9 950.00
20140202	4001400023	31704395	Agroprodukt, s.r.o.	172, Nový Ruskov	30.06.2014	14.07.2014	Finálna	DF - Komunálny	zaplatené
				1 stavebný odpad 146,74 t na základe zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 7.1.2014 - jún 2014				1 056.53	
								Spolu:	1 056.53
201400159	4001400024	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	30.06.2014	01.08.2014	Finálna	DF - Komunálny	zaplatené
				1 oprava kontajnerov 1 100 l za 6/2014				773.36	
								Spolu:	773.36
7222014	4001400025	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,		02.07.2014	01.08.2014	Finálna	DF - Komunálny	zaplatené
				1 uloženie odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov Sírnik za mesiac jún 2014 - zmiešané odpady zo stavieb				64.94	

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
								Spolu:	64.94
7192014	4001400026	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,	1 zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac jún 2014	02.07.2014	01.08.2014	Finálna	DF - Komunálny 21 664.03	zaplatené
								Spolu:	21 664.03
201400167	4001400027	00188433	Technické služby mesta Trebišov	1 Stavebná 2165/2, Trebišov TS - zber a vývoz TKO za jún 2014	30.06.2014	30.07.2014	Finálna	DF - Komunálny 25 078.21	zaplatené
								Spolu:	25 078.21
172014	7001400044	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	1 Švermova 437/34, Trebišov nákup tovaru pre poberateľov rodičovského príspevku - 6/2014	01.07.2014	08.07.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a 172.64	zaplatené
								Spolu:	172.64
182014	7001400045	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	1 Švermova 437/34, Trebišov nákup tovaru pre poberateľov dávky v HN a príspevkov k dávke za 6/2014	01.07.2014	08.07.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a 1 062.40	zaplatené
								Spolu:	1 062.40
192014	7001400046	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	1 Švermova 437/34, Trebišov nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - ROD - záškoláctvo za 6/2014	01.07.2014	08.07.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a 1 426.24	zaplatené
								Spolu:	1 426.24
202014	7001400047	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	1 Švermova 437/34, Trebišov nákup tovaru pre poberateľov rodinných prídavkov - 6/2014	01.07.2014	08.07.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a 6 162.24	zaplatené
								Spolu:	6 162.24
201400165	8001400050	00188433	Technické služby mesta Trebišov	1 Stavebná 2165/2, Trebišov Priem. park - vývoz splaškovej vody za 6/2014	30.06.2014	30.07.2014	Finálna	DF - 442.75	zaplatené
									88.55
								Spolu:	531.30
8320140	8001400051	36028738	TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.	1 Bakossova 60, Banská Bystrica Priem. park - poskytnutie ochrany objektu za 6/2014	02.07.2014	02.08.2014		DF - 4 348.08	nezaplatené
									869.62
								Spolu:	5 217.70

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					
7224137283	8001400052	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice		30.06.2014	18.07.2014	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - el. energia za obd. od 1.6. - 30.6..2014				288.93	
				2	DPH 20.0 %				72.23	
				3	Priem. park - el. energia za obd. od 1.6. - 30.6..2014				250.00	
								Spolu:	611.16	
7220158656	9501400064	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice		01.07.2014	05.07.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 5.7..2014 - AB MsÚ				430.00	
								Spolu:	0.00	
7220158656	9501400065	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice		01.07.2014	15.07.2014		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 15.7..2014 - AB MsÚ				430.00	
								Spolu:	0.00	
7220158656	9501400066	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice		01.07.2014	25.07.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia preddavok k 25.7..2014 - AB MsÚ				430.00	
								Spolu:	0.00	
7220158662	9501400067	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice		01.07.2014	05.07.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - preddavok - el.energia k 5.7.2014				150.00	
								Spolu:	0.00	
7220158622	9501400068	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice		01.07.2014	15.07.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - preddavok - el.energia k 15.7.2014				150.00	
								Spolu:	0.00	
7220158622	9501400069	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice		01.07.2014	25.07.2014		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - preddavok - el.energia k 25.7.2014				150.00	
								Spolu:	0.00	
7220158657	9501400070	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice		01.07.2014	15.07.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia k 15.7.2014 Cukrovarska 1				670.00	
								Spolu:	0.00	
7220158658	9501400071	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice		01.07.2014	15.07.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia k 15.7.2014 Paričov 1				610.00	

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					
Spolu:									0.00	
7220158660	9501400072	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice		01.07.2014	15.07.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia k 15.7..2014 - ul. Stavebná 1				570.00	
Spolu:									0.00	
7220158659	9501400073	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice		01.07.2014	15.07.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el. energia k 15.7.2014 - ul. Jesenná 1 Výchovno-vzdel.centrum				430.00	
Spolu:									0.00	
7220158661	9501400074	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice		01.07.2014	15.07.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Priem. park - preddavok za el. energiu k 15.7.2014				260.00	
Spolu:									0.00	
Spolu všetky faktúry:									235 220.60	