

## 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	
1020140033	1001400673	46924256	UCTOAUDIT s.r.o.	Okružná 40/38, Byšta	02.07.2014	16.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 overenie konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2013 v rozsahu uzatvorenej zmluvy č. 3/O/2014				1 440.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>1 440.00</b>
2014002575	1001400674	45391611	Royal business corporation s.r.o.	Slovenskej Jednoty 19, Košice	29.06.2014	13.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 čistenie rohoží za týždne: 23,24,25,26 - Zmluva zo dňa 1.6.2013				96.05	
								<b>Spolu:</b>	<b>96.05</b>
2032014	1001400675	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov	07.07.2014	21.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 pracovný obed-zástup. firmy ENEL, pracovná večera-odhalenie pamätnej tabule, - obj. č. 20140382				249.80	
				2 strava pre folklórny súbor z Jasla - obj. č. 20140382				93.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>342.80</b>
0077752400	1001400676	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	03.07.2014	17.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 mobilný telefón Samsung S 56 - MsVO				1.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>1.00</b>
0077752400	1001400677	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	01.07.2014	15.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 tablet Samsung Galaxy pre odd. výstavby				170.10	
								<b>Spolu:</b>	<b>170.10</b>
10072014	1001400678	33871744	Marián Mochnacký	L. Svobodu 3486/1, Trebišov	10.07.2014	10.08.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poskytnutie občerstvenia pre účinkujúcich a hostí na Folklórnom festivale dňa 28.6.2014 - obj. č. 20140341				997.38	
								<b>Spolu:</b>	<b>997.38</b>
9000764650	1001400679	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	09.07.2014	21.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 poštové služby - úver za 6/2014				953.35	
								<b>Spolu:</b>	<b>953.35</b>
14194	1001400680	44482477	Ján Czáboky - Čistenie kanalizácií-Monitoring	Hraničná 13/10, Slovenské Nové Mesto	09.07.2014	23.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 čistenie kanalizácie v mestskej ubytovni - obj. č. 20140431				128.12	
								<b>Spolu:</b>	<b>128.12</b>
90252101	1001400681	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	07.07.2014	07.08.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 vodné zdroje PARK - nájomné za II. Q. 2014				298.75	

## 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>298.75</b>	
10140343	1001400682	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov		14.07.2014	28.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	vodné za 6/2014 - autoumyváreň - Zmluva č. 27/2013				4.72	
				2	stočné za 6/2014 - autoumyváreň - Zmluva č. 27/2013				3.24	
<b>Spolu:</b>									<b>7.96</b>	
11400282	1001400683	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		10.07.2014	24.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	KD 1638 - dodané množstvo tepla a tív za jún 2014				19.12	
<b>Spolu:</b>									<b>19.12</b>	
11400284	1001400684	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		10.07.2014	24.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	KD 1682 - dodané množstvo tepla a tív za jún 2014				23.33	
<b>Spolu:</b>									<b>23.33</b>	
20140067	1001400685	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov		11.07.2014	25.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	materiál pre aktivačnú činnosť na júl 2014 - obj. č. 20140417				201.50	
<b>Spolu:</b>									<b>201.50</b>	
20140068	1001400686	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov		11.07.2014	25.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	materiál pre aktivačnú činnosť na júl 2014 - obj. č. 20140418				553.65	
<b>Spolu:</b>									<b>553.65</b>	
20140003	1001400687	47141786	Janka Sotáková	Palárikova 1968/21, Trebišov		30.06.2014	14.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	organizačno-technické zabezpečenie kult. podujatia Folklórny festival - obj. č. 20140434				145.00	
<b>Spolu:</b>									<b>145.00</b>	
1472014	1001400688		Leško Ján	Kutnohorská 2112/3, Trebišov		14.07.2014	31.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	návrh a zhotovenie umeleckého diela - pamätná tabuľa pri príl. 760. výročia prvej písomnej zmienky o meste Trebišov - obj. č. 20140302				1 500.00	
<b>Spolu:</b>									<b>1 500.00</b>	
400112	1001400689	45315329	STAKO servis s.r.o.	Varichovská 150/91, Trebišov		11.07.2014	25.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	traktorový rotavátor HTL 180 - prídavné zariadenie - obj. č. 20140439				1 490.00	
<b>Spolu:</b>									<b>1 490.00</b>	
2014015	1001400690	40692680	Jozef Ždiňa - NESTsound	Mihaľov 2495/38, Bardejov		13.07.2014	13.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	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	ozvučenie podujatia počas Kultúrneho leta dňa 13.7.2014 /Queenmania/ - obj. č. 20140392			450.00	
<b>Spolu:</b>								<b>450.00</b>	
14003	1001400691	36129429	Piano club	, Trenčín	13.07.2014	27.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zabezpečenie koncertu Queenmania dňa 13.7.2014 - Kultúrne leto - Zmluva zo dňa 8.7.2014			1 500.00	
<b>Spolu:</b>								<b>1 500.00</b>	
2014035	1001400692	37541579	ROLDOR TREBIŠOV, Ing. Vasil Suchý	Škultétyho 2077/1, Trebišov	15.07.2014	22.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	interiérové dvere na mieru 5 ks - budova aktivačného centra - obj. č. 20140449			600.00	
<b>Spolu:</b>								<b>600.00</b>	
2014039	1001400693	17271193	Peter Snižik	Jána Husa1732, Trebišov	14.07.2014	13.08.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	oprava elektroinštalácie v budove aktivačného centra MsAS - obj. č. 20140448			1 057.43	
<b>Spolu:</b>								<b>1 057.43</b>	
0652014	1001400694	36587656	LUPO-GEO s.r.o.	Jána Husa 1460/23, Trebišov	15.07.2014	29.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku pri evanjelickej cirkvi - obj. č. 20140437			288.00	
<b>Spolu:</b>								<b>288.00</b>	
140224	1001400695	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	15.07.2014	25.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	nálepky Zákaz voľného pohybu psov a Zákaz vstupu so psom - obj. č. 20140433			297.00	
<b>Spolu:</b>								<b>297.00</b>	
140225	1001400696	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	16.07.2014	26.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	informačné tabule a označovaco-bezpečnostné pásky - obj. č. 20140451			62.87	
<b>Spolu:</b>								<b>62.87</b>	
5021409729	1001400697	31592503	Poradca podnikateľa spol. s r.o.	Martina Rázusa23A, Žilina	11.07.2014	11.07.2014		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Verejná správa SR - ročný prístup vyúčtovanie			76.00	
<b>Spolu:</b>								<b>76.00</b>	
201407254	1001400698	36570249	UNITRANS TREBIŠOV s.r.o.	Hradišská 872/7, Trebišov	15.07.2014	29.07.2014		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	vykonané zemné práce v mestskej časti Sever - Dreňovec - obj. č. 20140438			2 988.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>2 988.00</b>	
12214	1001400699	47439955	PYROKA s.r.o.	Košická2C, Čečejevce	16.07.2014	28.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	dodávka hasiacich prístrojov do budovy aktivačného centra - obj. č. 20140447			92.21	
							<b>Spolu:</b>	<b>92.21</b>	
02062014	1001400700	10796215	Tibor Piling - Agroobchod	Hlavná 4, Streda nad Bodrogom	30.06.2014	14.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	letničky do záhonov - obj. č. 20140369			620.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>620.00</b>	
2141120658	1001400701	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k	Rastislavova3, Bratislava 2	16.07.2014	31.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	licenciu na verejné použitie hudobných diel dňa 6.7., 13.7., 20.7., 27.7., 3.8., 10.8., 17.8., 24.8.2014 - Kultúrne leto			480.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>480.00</b>	
2141120423	1001400702	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k	Rastislavova3, Bratislava 2	15.07.2014	30.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	licenciu na verejné použitie hudobných diel dňa 4.7. a 5.7.2014 - Celoslovenský zraz KST a stretnutie TOM			36.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>36.00</b>	
01072014	3001400082	35480254	Anna Olahová - ROZPOČTY	Sládkovičova 1312/40, Trebišov	10.07.2014	17.07.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1	vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer pre stavbu Križovatka M.R. Štefánika - Berehovská - preložka rozvodnej skrine č. 287 - obj. č. 20140355			60.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>60.00</b>	
2014035	3001400083	17271193	Peter Snižik	Jána Husa1732, Trebišov	20.06.2014	20.07.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	projektová dokumentácia el. prípojky pre verejnú nabíjaciu stanicu - obj. č. 20140296			100.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>100.00</b>	
1142889	3001400084	31652425	IVIM s.r.o. Trebišov	Sadovská 3819/13, Trebišov	15.07.2014	29.07.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	kľučky a štítky na dvere do verejných WC v KaSS - obj. č. 20140445			91.07	
							<b>Spolu:</b>	<b>91.07</b>	
272014	3001400085	43561047	INTERSYSTEM, Ing. Mária Weberová	S.Sakalovej 1351/22A, Bytča	04.07.2014	03.08.2014		DF - Kapitálové	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	dodávka a montáž prvkov detského ihriska podľa Zmluvy o dielo č. 6/2014 - Výstavba detských ihrísk 2014 /ul. Paričovská, Agátová, Zvonárska/			21 534.30	
							Spolu:	<b>21 534.30</b>	
282014	3001400086	43561047	INTERSYSTEM, Ing. Mária Weberová	S.Sakalovej 1351/22A, Bytča	04.07.2014	03.08.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	dodávka a montáž prvkov detského ihriska podľa Zmluvy o dielo č. 6/2014 - Výstavba detských ihrísk 2014 /ul. Ternavská, J. Husa/			25 230.84	
							Spolu:	<b>25 230.84</b>	
172014	3001400087	35554312	Stanislav Andráš - SAMA	Letná 55, Cejkov	14.07.2014	25.07.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	zhotovenie studne na Novom Majeri - obj. č. 20140427			1 276.00	
							Spolu:	<b>1 276.00</b>	
99763846	3001400088	35814497	ZAPA betón Sk, s.r.o.	Vajnorská142, Bratislava	14.07.2014	04.08.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	betón C20/25 - rekonštrukcia verejných WC v KaSS - obj. č. 20140435			111.36	
							Spolu:	<b>111.36</b>	
14070876	4001400028	34129863	Inta s.r.o.	Rybárska 758/18, Trenčín	11.07.2014	25.07.2014	Finálna	DF - Komunálny	zaplatené
				1	odber kuchynského odpadu za jún 2014 - základné a materské školy v meste - Zmluva zo dňa 20.3.2014			131.10	
							Spolu:	<b>131.10</b>	
2140002642	4001400029	31681051	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	Krátka574, Brzotín	11.07.2014	25.07.2014	Finálna	DF - Komunálny	zaplatené
				1	plastové nádoby 120 l a kontajnery 1100 l - obj. č. 20140413			6 996.00	
							Spolu:	<b>6 996.00</b>	
90252142	8001400053	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	07.07.2014	25.07.2014		DF -	nezaplatené
				1	priemyselný park - likvidácia odpadových vôd za 6/2014			99.00	
				2	DPH 20.0 %			19.80	
							Spolu:	<b>118.80</b>	
90252131	8001400054	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	07.07.2014	25.07.2014		DF -	nezaplatené
				1	priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /27.06.2014/			42.04	
				2	DPH 20.0 %			8.41	
							Spolu:	<b>50.45</b>	
							Spolu všetky faktúry:	<b>72 615.54</b>	