

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					
182014	1001400807	42102014	Združenie Tokajská vinná cesta			19.08.2014	02.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	členský príspevok na rok 2014				50.00	
									Spolu:	50.00
20140076	1001400808	46356665	Granit Trebišov s.r.o.		Gorkého 2657/17, Trebišov	20.08.2014	03.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	materiál pre aktivačnú činnosť na august 2014, dohoda č. 42 - obj. č. 20140498				190.80	
									Spolu:	190.80
20140077	1001400809	46356665	Granit Trebišov s.r.o.		Gorkého 2657/17, Trebišov	20.08.2014	03.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	materiál pre aktivačnú činnosť na august 2014, dohoda č. 59 - obj. č. 20140499				573.10	
									Spolu:	573.10
14180	1001400810	34876332	Športová reklama - Fižiar Radoslav		M. R. Štefánika 1515/47, Trebišov	18.08.2014	28.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	zhotovenie reklamnej tabule a samolepiek s logom pre MsHS - obj. č. 20140523				43.68	
									Spolu:	43.68
140241	1001400811	31274871	Exekútorický úrad Michalovce, Mgr. Marcela			12.08.2014	19.08.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	trovy exekúcie za výkon činnosti, odmena exekútora Ex 508/2011 Vitex, s.r.o.				7 462.00	
				2	zaplatená záloha - trovy exekúcie za výkon činnosti, odmena exekútora Ex 508/2011 Vitex, s.r.o.				-7 462.00	
									Spolu:	0.00
14095	1001400812	46940944	ZVARMAT-MD, s.r.o.		Cyrila a Metoda45, Michalovce	19.08.2014	18.09.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	pracovné odevy a materiál /elektródy a rezné kotúče/ - obj. č. 20140514				206.29	
									Spolu:	206.29
10140393	1001400813	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.		Poľná 2480/4, Trebišov	15.08.2014	29.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	vodné za 7/2014 - autoumyváreň - Zmluva č. 27/2013				15.41	
				2	stočné za 7/2014 - autoumyváreň - Zmluva č. 27/2013				10.58	
									Spolu:	25.99
35	1001400814	44609515	SANYTOUR s.r.o.		Remeselnícka 68/16, Sírnik	17.08.2014	21.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	doprava pre FS Orgonina na trase Trebišov - Haligovce a späť dňa				290.00	

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
					17.8.2014 - obj. č. 20140503		Spolu:		290.00
4590457321	1001400815	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	17.08.2014	02.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - PHM od 1.8.2014 do 15.8.2014			508.70	
				2	MsÚ - materiál od 1.8.2014 do 15.8.2014 TV 686BT a 687 BT			37.46	
				3	MsP - PHM od 1.8.2014 do 15.8.2014			358.27	
				4	SOC - PHM od 1.8.2014 do 15.8.2014			44.43	
				5	MsHS - PHM od 1.8.2014 do 15.8.2014			402.59	
				6	MsHS - BARREL 1,2 od 1.8.2014 do 15.8.2014			276.52	
				7	MsAS - PHM od 1.8.2014 do 15.8.2014			315.92	
						Spolu:		1 943.89	
014045	1001400816	10803343	Juraj Bumbara - ELRO, Juraj Bumbara BUMBERA	M. R. Štefánika 270/81, Trebišov	21.08.2014	04.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	výmena hlavných ističov na J. Husa 1 a ČSA 1 - obj. č. 20140517			451.48	
						Spolu:		451.48	
20201451	1001400817	46829121	Mullit Trebišov, s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	21.08.2014	04.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	chemická kotva, suchý betón - ochrana pred povodňami, obj. č. 20140518			80.50	
						Spolu:		80.50	
14099	1001400818	46940944	ZVARMAT-MD, s.r.o.	Cyrila a Metoda45, Michalovce	20.08.2014	19.09.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	pracovné odevy pre MsVO - obj. č. 20140521			275.26	
						Spolu:		275.26	
2014029	1001400819	40692680	Jozef Ždiňa - NESTsound	Mihaľov 2495/38, Bardejov	24.08.2014	24.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	ozvučenie počas kultúrneho leta dňa 24.8.2014 Elán Tribute - obj. č. 20140432			450.00	
						Spolu:		450.00	
214665	1001400820	17251605	LIFTEX - Rusnačková V.	Exnárova 6, Košice	21.08.2014	04.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	na základe ZoD - za odbornú prehliadku a mazanie výtahu, zoradenie brzdy výtahu, zoradenie kab.dverí			216.70	
						Spolu:		216.70	

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						
2014029	1001400821	34413618	Karol Maurer	Maurerova 10, Košice-Dargovských hrdinov		25.08.2014	31.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	letecké snímkovanie mesta Trebišov - obj. č. 20140504						744.00
				Spolu:							744.00
2118953988	1001400822	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		21.08.2014	08.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	MsÚ AB, vodné od 31.07.2014 do 20.08.2014						146.20
				2	MsÚ AB, stočné od 31.07.2014 do 20.08.2014						194.66
Spolu:		340.86									
2118953987	1001400823	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		21.08.2014	08.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	SSŠ - vodné od 18.7.2014 do 19.08.2014						6.29
				2	Mestská ubytovňa - vodné od 18.7.2014 do 18.8.2014						202.79
				3	Mestská ubytovňa - stočné od 18.7.2014 do 18.8.2014						221.09
				4	J. Kostru Športklub - stočné od 31.7.2014 do 18.8.2014						513.68
				5	NS Berehovo - vodné od 26.7.2014 do 19.8.2014						77.03
				6	NS Berehovo - stočné od 26.7.2014 do 19.8.2014						217.74
				7	J. Kostru AVŠ VaS - vodné od 18.7.2014 do 18.8.2014						619.37
				8	J. Kostru AVŠ VaS - stočné od 18.7.2014 do 18.8.2014						425.51
Spolu:		2 283.50									
162014	1001400824	33154848	Edward Duč DUČ	Kožuchov 61, Kožuchov		03.06.2014	17.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	kvety - letničky do záhonov v meste - obj. č. 20140318						240.00
Spolu:		240.00									
101	1001400825	331392	Obec Byšta	Byšta, Byšta		04.08.2014	02.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	Rozhodnutie č. 101 - miestny poplatok za komunálne odpady za chatu na BYŠTE na rok 2014						20.20
Spolu:		20.20									
1143481	1001400826	31652425	IVIM s.r.o. Trebišov	Sadovská 3819/13, Trebišov		27.08.2014	10.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	zámky, kľučky, štítky, vložky do šatní na amfiteáter - obj. č. 20140547						62.02
Spolu:		62.02									
2014019	1001400827	37410784	Vlastimil Baran - Potax	Budatínska79, Bratislava		24.08.2014	31.08.2014	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	vystúpenie hudobnej skupiny Elán Tribute dňa 24.8.2014 - Kultúrne leto			1 500.00	
								Spolu:	1 500.00
20201452	1001400828	46829121	Mullit Trebišov, s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	26.08.2014	09.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	pracovné pomôcky pre stavebnú skupinu MsÚ - obj. č. 20140516			40.21	
								Spolu:	40.21
9240358	1001400829	35936495	COM-KLIMA, s.r.o.	Ul. Á. Jedlika4554, Komárno	19.08.2014	04.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	servis a čistenie klimatizačných jednotiek v budove MsÚ na 1. a 2. poschodí - obj. č. 20140534			262.66	
								Spolu:	262.66
2014213	1001400830	46752269	Mirasport s.r.o.	Pionierska 324, Čachtice	26.08.2014	05.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	rozlišovacie tielka Spokey Shiny žlté - obj. č. 20140549			105.40	
								Spolu:	105.40
140107844	1001400831	26970449	Dasi s.r.o.	Křenova 3, Brno	22.08.2014	05.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	motorola headset /slúchadlá/ k vysielacákam - obj. č. 20140548			148.74	
								Spolu:	148.74
0140429	1001400832	36525685	SABRINA MODELLE s.r.o.	Pri Podlužianke 3, Levice	26.08.2014	09.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	rovnošaty pre príslušníkov MsP - obj.č. 20140352			12 128.57	
								Spolu:	12 128.57
140040	1001400833	46787704	MAPENA, s.r.o.	1. decembra 2207/4, Trebišov	27.08.2014	10.09.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	tlač infolistu pre mesto Trebišov na mesiac august - obj. č. 20140508			592.80	
								Spolu:	592.80
1114304737	1001400834	36238546	JOHNNY SERVIS s.r.o.	Gajary-Dolečky P. O. BOX 3 , Gajary	23.08.2014	09.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Johnny WC a sanitárna technika na akciu Stretnutie rodákov v Milhostove - obj. č. 20140494			192.00	
								Spolu:	192.00
8101457520	1001400835	31348262	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava II	20.08.2014	06.09.2014		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Účtovníctvo ROPO a OBCÍ predplatné časopisu (november 2014 - október 2015)			72.00	
								Spolu:	72.00

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	
7407962462	1001400836	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	22.08.2014	09.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Slovak Telekom - č.t. 0901722157 MsÚ za obd. od 22.7.2014 - 21.8.2014				30.98	
								Spolu:	30.98
92014	1001400837	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	26.08.2014	09.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 stravné poplatky za detské jasle za mesiac júl 2014				223.66	
								Spolu:	223.66
2014040	1001400838	40054799	Anna Švarbalíková - Studňostav	Dubník 1533/30, Vranov nad Topľou	22.08.2014	01.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 poklopy železobetónové na skruže do parku				154.80	
								Spolu:	154.80
7140100769	1001400839	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	26.08.2014	29.08.2014	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 25.7.2014 - 24.8.2014				1 084.20	
								Spolu:	1 084.20
7140100770	1001400840	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	26.08.2014	29.08.2014	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 25.7.2014 - 24.8.2014				600.73	
								Spolu:	600.73
7714010071	1001400841	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	26.08.2014	29.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/065/08 zo dňa 4.11.2008 za úver 2206508 od 25.7.2014 - 24.8.2014				167.66	
								Spolu:	167.66
20140298	3001400108	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta	15.08.2014	14.09.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1 zateplenie MŠ na Komenského ulici v Trebišove - Zmluva o dielo č. 2/2014				62 344.80	
								Spolu:	62 344.80
20140302	3001400109	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta	20.08.2014	03.09.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1 stavebný materiál na rekonštrukciu verejných WC v KaSS - obj. č. 20140526				136.80	
								Spolu:	136.80
20140303	3001400110	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta	20.08.2014	03.09.2014	Finálna	DF - Kapitálové	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 cement - studňa na Novom Majeri - obj. č. 20140524				38.34	
							Spolu:	38.34	
10140092	3001400111	36204102	SLOVGATE, s.r.o.	Milhostov121, Trebišov	26.08.2014	02.09.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1 nerezové piktogramy do verejných WC v KaSS - obj. č. 20140546				56.71	
							Spolu:	56.71	
20140381	3001400112	44488769	ABRA automatické brány, s.r.o.	Myslavská 2349/2/A, Košice-Myslava	25.07.2014	03.09.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1 diaľkové ovládanie automatických posuvných dverí - verejných WC v KaSS - obj. č. 20140446				120.00	
							Spolu:	120.00	
010814	3001400113	10792236	Ing. Stanislav Vnek - TREVIS	Komenského 2108/3, Trebišov	28.08.2014	11.09.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1 zhotovenie prípojky a elektroinštalácie pre verejných WC v KaSS - obj. č. 20140234				4 219.00	
							Spolu:	4 219.00	
6001403252	3001400114	35814586	PTÁČEK - veľkoobchod, a. s.	Vajnorská 140, Bratislava-Nové Mesto	28.08.2014	28.08.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1 zásobníky na WC papier a dávkovače tekutého mydla do verejných WC v KaSS - obj. č. 20140519				347.00	
							Spolu:	347.00	
141989	3401400012	47102357	PAPIER LECHMAN s.r.o.	Močarianska 5067/12, Michalovce	25.08.2014	24.09.2014		DF - Projekt "Učíme	nezaplatené
				1 kancelársky papier pre projekt Učíme sa celý život - obj. č. 20140533				908.36	
				2 kancelársky papier pre projekt Učíme sa celý život - obj. č. 20140533				106.87	
				3 kancelársky papier pre projekt Učíme sa celý život - obj. č. 20140533				53.43	
							Spolu:	1 068.66	
2214	7001400056	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	25.08.2014	02.09.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1 JOKO - nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálne dávky - ROD 8/2014 / 8ks á 23,52 /				188.16	
							Spolu:	188.16	
2314	7001400057	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	25.08.2014	02.09.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1 JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - rod. prídavky 8/2014 (68 ks á 23,52)				1 599.36	
							Spolu:	1 599.36	

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					
2414	7001400058	10792741	Jozef Jenei	JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	25.08.2014	02.09.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
					1	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - HN za 8/2014 /118 ks á 3,32/			391.76	
					2	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - rodič. príspevok /3 ks á 3,32 €/ za 8/2014			9.96	
								Spolu:	401.72	
90256887	8001400067	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		Komenského 50, Košice	19.08.2014	08.09.2014	Finálna	DF -	zaplatené
					1	Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /14.8.2014/			42.04	
					2	DPH 20.0 %			8.41	
								Spolu:	50.45	
90256889	8001400068	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		Komenského 50, Košice	19.08.2014	08.09.2014	Finálna	DF -	zaplatené
					1	Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /8.8.2014/			42.04	
					2	DPH 20.0 %			8.41	
								Spolu:	50.45	
90256931	8001400069	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		Komenského 50, Košice	19.08.2014	08.09.2014	Finálna	DF -	zaplatené
					1	Priemyselný park - poplatok za zvýšené znečistenie odpadových vôd 8.8.2014			61.23	
								Spolu:	61.23	
022014518	9501400092	42171717	Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.		Einsteinova 21, Bratislava-Petržalka	26.08.2014	02.09.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
					1	internetový prístup k portálu iSamospráva od 9.9.2014 do 9.9.2015 - licencia			149.00	
								Spolu:	0.00	
20149016	9501400093	46141022	VITA software, s.r.o.		Seberínho 9, Bratislava	19.08.2014	29.08.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
					1	účastnícky poplatok za konferenciu Stavebné úrady 2.-3.10.2014			65.00	
								Spolu:	0.00	
								Spolu všetky faktúry:	96 475.36	