

## 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						
0162014	1001400842	31727441	HUBERT-LOV, spol. s r.o., Trebišov	Hviezdoslavova 718/2, Trebišov		02.09.2014	09.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	náboje a terče pre potreby MsP - obj.č. 20140550						141.70
<b>Spolu:</b>									<b>141.70</b>		
3049026671	1001400843	36391000	DOXX - Stravné listky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina		28.08.2014	27.09.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	nákup stravných lístkov v počte 5 200 ks á 3,30 € na mesiac 9/2014 - obj.č.20140554						17 160.00
				2	poštovné						27.55
<b>Spolu:</b>									<b>17 187.55</b>		
1140009	1001400844	31945589	Košické folklórne štúdio	Starozagorská 10, Košice - Sídliisko KVP		27.08.2014	03.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	účinkovanie FS Železiar dňa 17.8.2014 - Kultúrne leto 2014 - Zmluva zo dňa 17.7.2014						1 400.00
<b>Spolu:</b>									<b>1 400.00</b>		
2014079	1001400845	40384497	Ján Bodnár - Zbedrus, Trebišov	Sadovská 1318/1, Trebišov		28.08.2014	11.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	štrkodrva na vyrovnanie nerovnosti komunikácií v mestskom parku - obj.č. 20140558						302.52
<b>Spolu:</b>									<b>302.52</b>		
20140025	1001400846	46856048	Stanislav Andreji - TOPTLAČ	Komenského 2222/77, Trebišov		02.09.2014	12.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	potač rozlišovacích tielok - obj.č. 20140569						105.40
<b>Spolu:</b>									<b>105.40</b>		
101410264	1001400847	36200905	TOKAJ MACIK WINERY s.r.o.	Medzipivničná 174, Malá Trňa		28.08.2014	06.09.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	reklamné predmety s erbom mesta - obj.č. 20140571						201.00
<b>Spolu:</b>									<b>201.00</b>		
2118955504	1001400848	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		26.08.2014	16.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	Športclub VaS J. Kostru - vodné za obd. od 31.7.-25.8.2014						67.60
				2	Športclub VaS J. Kostru - stočné za obd. od 31.7.-25.8.2014						46.44
				3	MsKS - vodné za obd. od 31.7.-25.8.2014						111.61
				4	MsKS - stočné za obd. od 31.7.-25.8.2014						157.35
<b>Spolu:</b>									<b>383.00</b>		
0032014	1001400849	35568984	Spoločenstvo vlastníkov bytov LIPA- Trebišov			02.09.2014	16.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	Fond opráv za byt č.20 na ul. Jána Husa 1732/3 za Máj - August 2014						61.84

## 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:	<b>61.84</b>
214036	1001400850	36590240	Jozef Rovňák - EXCEL, s.r.o.	Petrovce nad Laborcom 15, Michalovce	01.09.2014	15.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 dotlač farebnej brožúry Mariánske námestie - obj.č. 20140568				499.98	
								Spolu:	<b>499.98</b>
0042014	1001400851	42322332	Sám Sebou	Jamník 275, Jamník	07.08.2014	29.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 hudobné vystúpenie kapely Sám Sebou - Dni mesta TV 2014 - obj.č. 20140466				250.00	
								Spolu:	<b>250.00</b>
462014	1001400852	35008156	Michal Kožuch DANTE KLUB	Rastislavova259, Lužianky	30.08.2014	05.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 vystúpenie skupiny DESmod --- Dni mesta TV 2014 - Zmluva zo dňa 28.4.2014				6 600.00	
								Spolu:	<b>6 600.00</b>
201406	1001400853	47321270	MUSIC & MOHR s.r.o.	Grosslingova45, Bratislava	30.08.2014	08.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 vystúpenie Samuela Tomečka s kapelou - Dni mesta TV 2014 - Zmluva zo dňa 30.5.2014				2 495.00	
								Spolu:	<b>2 495.00</b>
02	1001400854	33869553	Iveta Švandová	Lúčna 2195/44, Trebišov	03.09.2014	10.09.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 hudobná produkcia - Dni mesta TV 2014 - obj. 20140529				230.00	
								Spolu:	<b>230.00</b>
201400019	1001400855	43778178	Divadlo Maškrtá Production	Diamantová9, Košice	30.08.2014	13.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 divadelné predstavenie Maškrtníček - Dni mesta TV 2014 - Zmluva zo dňa 28.4.2014				550.00	
								Spolu:	<b>550.00</b>
16082014	1001400856	35919965	eko DEA & Dr. STEFAN, s.r.o.	Súmravná 23, Bratislava-Ružinov	22.08.2014	05.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 stojany na bicykle - obj.č. 20140363				11 925.60	
								Spolu:	<b>11 925.60</b>
201413	1001400857	36586803	HELP Production, s.r.o.	Bratislavská 35A, Košice- Západ	29.08.2014	12.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Dni mesta TV - realizácia súťažných disciplín Flinstonovci - obj.č.20140552				700.00	
								Spolu:	<b>700.00</b>
131000014	1001400858	43951333	Creative Shows, s. r. o.	Dlhé Diely 1 13, Bratislava-Karlova Ves	30.08.2014	13.09.2014	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 Dni mesta TV - divadelné vystúpenie Cirkus obrov - obj.č. 20140538				870.00	
							Spolu:	<b>870.00</b>	
142014	1001400859	37793012	Detské kočovné divadlo DRak	Hlavná16, Prešov	01.09.2014	15.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Dni mesta TV - Maľované na skle - Zmluva zo dňa 25.8.2014				500.00	
							Spolu:	<b>500.00</b>	
402014	1001400860	47049189	Tramtaria Slovensko, s.r.o.	Pod vinicami 13, Košice-Vyšné Opátske	31.08.2014	16.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Dni mesta TV - Tramtária - maľovanie na tvár, karaoke, tvorivé dielne, maskoti, preprava - obj.č. 20140530				960.00	
							Spolu:	<b>960.00</b>	
422014	1001400861	47049189	Tramtaria Slovensko, s.r.o.	Pod vinicami 13, Košice-Vyšné Opátske	31.08.2014	16.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 atrakcie na otvorenie Mestských detských jasli - obj.č. 20140559				190.00	
							Spolu:	<b>190.00</b>	
201423	1001400862	40439615	Martin Molnár	Blažice 29, Blažice	02.09.2014	16.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Dni mesta TV - hudobná produkcia - obj.č. 20140336				520.00	
							Spolu:	<b>520.00</b>	
201417	1001400863	46470786	KINEMATOGRAF, s.r.o.	Grosslingova 63, Bratislava-Staré Mesto	03.09.2014	16.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 premietanie filmov na amfiteátri v dňoch 24.-27.8.2014 - obj.č. 20140408				3 000.00	
							Spolu:	<b>3 000.00</b>	
2014052	1001400864	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehovská3432, Trebišov	01.09.2014	15.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 oprava mot.vozidiel MsHS TV794BP a TV648AR - obj.č. 20140543				287.78	
							Spolu:	<b>287.78</b>	
15167	1001400865	36189626	VV MIX, s.r.o.	Alžbetina51, Košice-Staré Mesto	02.09.2014	16.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 nákup kancelárskej stoličky BOSS 8200 - obj.č. 20140520				210.00	
							Spolu:	<b>210.00</b>	
302019	1001400866	43433928	Jaroslav Ramšák - VAJDA	Milhostov47, Trebišov	19.08.2014	02.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 oprava zábradlia v mestskom parku - obj.č. 20140527				148.54	
							Spolu:	<b>148.54</b>	
30082014	1001400867	35541962	Stetson	J. Jesenského 502/34, Trebišov	27.08.2014	30.08.2014	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 Dni mesta TV 2014 - OZ STETSON hudobné vystúpenie - obj.č. 20140528				400.00	
<b>Spolu:</b>								<b>400.00</b>	
52014	1001400868	37901681	GAUDIA	Ladislava Medňanského 2, Martin	29.08.2014	29.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Dni mesta Trebišov - divadelné predstavenie Krumpľová komédia 29.8.2014				400.00	
<b>Spolu:</b>								<b>400.00</b>	
2014032	1001400869	40692680	Jozef Ždiňa - NESTsound	Mihaľov 2495/38, Bardejov	30.08.2014	13.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Dni mesta Trebišov - ozvučenie, osvetlenie, zastrešenie 29.8.2014-30.8.2014				4 500.00	
<b>Spolu:</b>								<b>4 500.00</b>	
020814	1001400870	34877436	Blažej Béda	Vysoká 171/11, Sečovce	29.08.2014	19.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Dni mesta Trebišov - prezentácia vojenskej histórie 29.8.2014				100.00	
<b>Spolu:</b>								<b>100.00</b>	
14013	1001400871	36240993	PLMC s.r.o.	Považská 300/22, Bratislava	30.08.2014	30.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Dni mesta Trebišov - koncert skupiny Polemic 30.8.2014				3 700.00	
<b>Spolu:</b>								<b>3 700.00</b>	
022014518	1001400872	42171717	Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.	Einsteinova 21, Bratislava-Petržalka	26.08.2014	02.09.2014		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 internetový prístup k portálu iSamospráva od 9.9.2014 do 9.9.2015 - licencia				149.00	
<b>Spolu:</b>								<b>149.00</b>	
1140002	1001400873	31296424	Policajný športový klub plávania a triatlonu	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov	04.09.2014	14.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 plavecký výcvik pre deti ZŠ v meste za 8/2014 - obj.č. 20140443				162.00	
<b>Spolu:</b>								<b>162.00</b>	
2014043	1001400874	17271193	Peter Snižik	Jána Husa1732, Trebišov	28.08.2014	11.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 odstránenie závad na elektroinštalácii a zriadenie bleskozvodu v objekte MsHS TV - obj.č. 20140123				5 306.76	
<b>Spolu:</b>								<b>5 306.76</b>	
8142089	1001400875	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	28.08.2014	11.09.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 materiál na výrobu prístreška pre MsAS - obj.č. 20140555				103.12	

## 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:	<b>103.12</b>	
4474174822	1001400876	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.09.2014	19.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 plyn - Mestská ubytovňa ul.Dopravná za obd. od 1.9-30.9.2014				617.00	
							Spolu:	<b>617.00</b>	
4474174966	1001400877	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.09.2014	16.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 plyn - MsHS ul. Gorkého 57/57 odb.miesto 13658 od 1.9.-30.9.2014				407.00	
							Spolu:	<b>407.00</b>	
4474174967	1001400878	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.09.2014	16.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 plyn - MsHS ul. Gorkého 57 odb.miesto 13661 od 1.9.-30.9.2014				1 095.00	
							Spolu:	<b>1 095.00</b>	
4474170892	1001400879	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.09.2014	16.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Slavoj J.Kostru - plyn za obd. od 1.9.-30.9.2014				1 373.00	
				2 Slavoj J.Kostru - plyn za obd. od 1.9.-30.9.2014				295.00	
				3 Slavoj J.Kostru - plyn za obd. od 1.9.-30.9.2014				133.00	
				4 Milhostov Zvonárska 17 - plyn za obd. od 1.9.-30.9.2014				353.00	
				5 AB MsÚ - plyn za obd. od 1.9.-30.9.2014				3 213.00	
				6 AVŠ Škultétyho 2281 - plyn za obd. od 1.9.-30.9.2014				984.00	
							Spolu:	<b>6 351.00</b>	
10140421	1001400880	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	02.09.2014	16.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Berehovo - dodávka tepla pre ÚK za 8/2014				1 917.86	
				2 Mestská tržnica - dodávka tepla pre ÚK za 8/2014				739.53	
							Spolu:	<b>2 657.39</b>	
10140422	1001400881	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	02.09.2014	16.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsKS - dodávka tepla pre ÚK za 8/2014				1 688.40	
							Spolu:	<b>1 688.40</b>	
10140426	1001400882	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	02.09.2014	16.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 dodávka a odber tepla za 8/2014 podľa Zmluvy č. 27/2013 - autoumyváreň				47.56	

## 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:	<b>47.56</b>	
9025014007	1001400883	42215838	Divadelné centrum Martin	A. Kmeťa28, Martin	02.09.2014	16.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
								1	Dni mesta TV 2014 - pouličné divadelné predstavenie - obj.č. 20140541	650.00
								Spolu:	<b>650.00</b>	
0077752400	1001400884	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	25.08.2014	08.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
								1	mobilné telefóny 5 ks	44.30
								Spolu:	<b>44.30</b>	
0077752400	1001400885	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	27.08.2014	10.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
								1	mobilný telefón Samsung S5610 - akt.str.	1.00
								Spolu:	<b>1.00</b>	
1499210	1001400886	31439446	Dräger Slovensko, s.r.o.	Radlinského40a, Piešťany	28.08.2014	28.08.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
								1	dobropis k fa č.1480912-kalibracia prístroja na meranie alkoholu v dychu + overenie - obj.č. 20140490	-9.45
								Spolu:	<b>-9.45</b>	
1020140058	1001400887	31697496	VETERINÁRIUS spoločnosť s ručením obmedzeným	Mestský park 262/66, Trebišov	02.09.2014	16.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
								1	postrek proti komárom v Mestskom parku - obj.č. 20140537	3 000.00
								Spolu:	<b>3 000.00</b>	
0077752400	1001400888	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	31.08.2014	14.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
								1	MsÚ - orange za 8/2014	1 457.97
								2	MsP - orange za 8/2014	282.89
								3	MsP imob.obč. - orange za 8/2014	39.60
								4	Matrika - orange za 8/2014	46.66
								5	ŠÚ - orange za 8/2014	33.02
								6	ŠFRB - orange za 8/2014	19.05
								7	SÚ - orange za 8/2014	73.22
								8	ŽP - orange za 8/2014	29.23
								9	TSP - orange za 8/2014	7.50
								10	MsKS - orange za 8/2014	132.07

## 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	
				11	MsHS - orange za 8/2014			70.75	
				12	MsAS - orange za 8/2014			117.34	
							Spolu:	<b>2 309.30</b>	
201408013	1001400889	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce	31.08.2014	21.09.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 8/2014 + 1 vykonaná výstupná LPP			147.50	
							Spolu:	<b>147.50</b>	
0140444	1001400890	36525685	SABRINA MODELLE s.r.o.	Pri Podlužianke 3, Levice	04.09.2014	18.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	taktická vesta 7 ks pre MsP - obj. č. 20140352			924.00	
							Spolu:	<b>924.00</b>	
0414082028	1001400891	31592503	Poradca podnikateľa spol. s r.o.	Martina Rázusa23A, Žilina	02.09.2014	09.09.2014		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	preddavok - Finančný spravodajca (vrátane CD archívu) r. 2015 - 2 ks			39.96	
							Spolu:	<b>39.96</b>	
2014003416	1001400892	45391611	Royal business corporation s.r.o.	Slovenskej Jednoty 19, Košice	31.08.2014	14.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	čistenie rohoží za týždne: 32, 33, 34, 35 - Zmluva zo dňa 1.6.2013			96.05	
							Spolu:	<b>96.05</b>	
2010002731	1001400893	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	03.09.2014	22.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	zrážkové vody za parkoviská za obd. 8/2014 - odvod vôd z povrchového odt.			10 092.80	
							Spolu:	<b>10 092.80</b>	
14035	1001400894	46549072	Mgr. Peter Sklenčár - PASTEL	M. R. Štefánika 1016/60, Sečovce	04.09.2014	18.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	výroba a prišitie dátumov na bannery - Dni mesta TV 2014 - obj.č. 20140540			76.00	
							Spolu:	<b>76.00</b>	
20140007	1001400895	47216379	Soňa Tetemonteová	Ladislava Medňanského 1059/24, Spišská Belá	02.09.2014	09.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	prevádzka zábavného zariadenia AQUAZORBING - Dni mesta TV - obj.č. 20140532			650.00	
							Spolu:	<b>650.00</b>	
1410	1001400896	42112150	"Outbreak"	Varšavská 3, Košice-Sídlisko Ťahanovce	03.09.2014	10.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	"Outbreak" - tanečné vystúpenie - Dni mesta TV 2014 - obj.č.			800.00	

## 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	
								20140531	
								<b>Spolu:</b>	<b>800.00</b>
20201453	1001400897	46829121	Mullit Trebišov, s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	28.08.2014	11.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 maliarsky a náterový materiál pre MsAS - obj.č. 20140562				69.35	
								<b>Spolu:</b>	<b>69.35</b>
4590461642	1001400898	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	03.09.2014	17.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsÚ - PHM od 16.-31.8.2014				455.50	
				2 MsP - PHM od 16.-31.8.2014				491.05	
				3 SOC - PHM od 16.-31.8.2014				64.63	
				4 MsKS - PHM od 16.-31.8.2014				58.84	
				5 MsHS - PHM od 16.-31.8.2014				391.67	
				6 MsHS - BARREL 1,2 od 16.-31.8.2014				215.42	
				7 MsAS - PHM od 16.-31.8.2014				370.08	
				8 MsHS - materiál od 16.-31.8.2014				17.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>2 064.19</b>
592014	1001400899	40008053	Miroslav Marunič - JODO vzdelávacie stredisko	Užhorodská 170/3, Michalovce	08.09.2014	23.09.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 za odbornú prehliadku pohyblivej prac.plošiny s mot.pohonom TV943CN - obj.č. 20140581				95.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>95.00</b>
14107	1001400900	46940944	ZVARMAT-MD, s.r.o.	Cyrila a Metoda45, Michalovce	03.09.2014	03.10.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 pracovné odevy pre MsAS - obj.č. 20140566				611.81	
								<b>Spolu:</b>	<b>611.81</b>
201411	1001400901	45029946	OZ Rytieri Vir Fortis	Strážska Cesta49, Zvolen	31.08.2014	14.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 vystúpenie šermiarov a sokoliarov - Dni mesta TV 2014 - obj.č. 20140539				1 400.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>1 400.00</b>
201409	1001400902	46917560	Mgr. art. Marek Molnár	Kochanovská 252/125, Sečovce	27.08.2014	10.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 zhotovenie videozáznamu Mestského parku - obj.č. 20140545				250.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>250.00</b>



## 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					
1462014	1001400903	43483119	Lenka Lomenová	Vajanského 5952/28, Trnava		31.08.2014	13.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	zapožičanie pivných setov - stretnutie rodákov v Milhostove - obj.č. 20140496				108.00	
<b>Spolu:</b>									<b>108.00</b>	
1472014	1001400904	43483119	Lenka Lomenová	Vajanského 5952/28, Trnava		31.08.2014	13.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	prenájom pivných setov - Dni mesta TV 2014 - obj.č. 20140497				270.00	
<b>Spolu:</b>									<b>270.00</b>	
1114305447	1001400905	36238546	JOHNNY SERVIS s.r.o.	Gajary-Dolečky P. O. BOX 3 , Gajary		31.08.2014	17.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	technické a hygienické prostriedky pre zabezpečenie akcie Dni mesta TV 2014 - obj.č. 20140495				2 751.60	
<b>Spolu:</b>									<b>2 751.60</b>	
1114305455	1001400906	36238546	JOHNNY SERVIS s.r.o.	Gajary-Dolečky P. O. BOX 3 , Gajary		22.08.2014	18.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poškodenie dávkovačov dezinfekčného prostriedku Dni mesta TV 2014				60.00	
<b>Spolu:</b>									<b>60.00</b>	
162014	1001400907	32531567	Karol Király	Ostepova 4, Košice-Juh		05.09.2014	15.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	balónová výzdoba otvorenie MDJ - 20140560				195.00	
<b>Spolu:</b>									<b>195.00</b>	
20140081	1001400908	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov		08.09.2014	22.09.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	spojovací materiál pre MsAS - obj.č. 20140565				23.44	
<b>Spolu:</b>									<b>23.44</b>	
20140080	1001400909	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov		08.09.2014	22.09.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	materiál pre MsAS - obj.č. 20140561				121.56	
<b>Spolu:</b>									<b>121.56</b>	
140057	1001400910	30943132	Luboš Tonhauser - ALFERR	Murániho 15, Nitra		08.09.2014	22.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	zábrany proti sadaniu a hniezdeniu vtáctva - Mestská tržnica - obj.č. 20140583				60.24	
<b>Spolu:</b>									<b>60.24</b>	
214090048	1001400911	36550701	SUNOB Capital, s.r.o.	Vodná 27, Nitra		05.09.2014	05.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	materiál na zabezpečenie odvodnenia Paričova - obj. č. 20140575				2 470.18	

## 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:	<b>2 470.18</b>
2765757380	1001400912	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 1 Tcom za 8/2014 6760273 - CO sklad ul. Medická	03.09.2014	17.09.2014		DF - Mestský úrad 20.28	nezaplatené
								Spolu:	<b>20.28</b>
1765757367	1001400913	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 1 MsKS - Tcom za 8/2014 č. t. 056/6727261	03.09.2014	17.09.2014		DF - Mestský úrad 15.50	nezaplatené
								Spolu:	<b>15.50</b>
9765746978	1001400914	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 1 MsÚ - Tcom za 8/2014 2 Matrika - Tcom za 8/2014 3 SÚ - Tcom za 8/2014	03.09.2014	17.09.2014		DF - Mestský úrad 228.28 13.14 23.86	nezaplatené
								Spolu:	<b>265.28</b>
1014220	1001400915	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukureštská 29, Košice 1 pánske prac. oblečenie a prac.obuv pre MsHS - obj.č. 20140592	09.09.2014	23.09.2014		DF - Mestský úrad 675.15	nezaplatené
								Spolu:	<b>675.15</b>
4189	1001400916	44520409	DUVALO TRADE, s.r.o.	Herlianska1084, Vranov nad Topľou 1 viacúčelový vysávač Kärcher MV-30 Premium - MsHS - obj.č. 20140580	09.09.2014	23.09.2014		DF - Mestský úrad 108.95	nezaplatené
								Spolu:	<b>108.95</b>
6809183179	1001400917	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava 1 Mesto - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 6809183179 od 1.10. - 31.12.2014 2 Mestská ubytovňa - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 6809183179 od 1.10. - 31.12.2014 3 Priem.park - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 6809183179 od 1.10. - 31.12.2014	05.09.2014	19.09.2014		DF - Mestský úrad 1 781.48 43.09 758.01	nezaplatené
								Spolu:	<b>2 582.58</b>
2014390	3001400115	31395830	LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.	Kalinčiakova 27, Bratislava-Nové Mesto 1 dodávka a montáž fontány do mestskej parku - obj.č. 20140522	28.08.2014	27.09.2014		DF - Kapitálové 2 950.45	nezaplatené
								Spolu:	<b>2 950.45</b>

## 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					
2014098	3001400116	34277145	Bc. Jozef Vaňo - Zváračská škola	Čsl. armády1117, Trebišov		02.09.2014	12.09.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1	výroba a montáž nerezového zábradlia - verejné WC v KaSS - obj.č. 20140515				1 176.00	
									<b>Spolu:</b>	<b>1 176.00</b>
2014099	3001400117	34277145	Bc. Jozef Vaňo - Zváračská škola	Čsl. armády1117, Trebišov		02.09.2014	12.09.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1	bočnice na služobné nákl.auto Fiat Ducato TV769CR pre MsHS - obj.č.. 20140563				392.40	
									<b>Spolu:</b>	<b>392.40</b>
20140335	3001400118	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta		04.09.2014	18.09.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1	zhotovenie časti strechy MŠ Komenského TV - obj.č. 20140557				1 785.74	
									<b>Spolu:</b>	<b>1 785.74</b>
2014109	3001400119	36601411	PLAYSYSTEM, s.r.o.	Nám. L. Novomeského 1, Košice - Staré Mesto		28.08.2014	07.09.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1	pieskovisko so sedením pre MDJ - obj.č. 20140491				536.40	
									<b>Spolu:</b>	<b>536.40</b>
99764968	3001400120	35814497	ZAPA betón Sk, s.r.o.	Vajnorská142, Bratislava		31.08.2014	21.09.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	beton + doprava - rekonštrukcia vererných WC - obj.č. 20140435				147.60	
									<b>Spolu:</b>	<b>147.60</b>
20140079	3001400121	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov		08.09.2014	22.09.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	pumpa záhradná - studňa Nový Majer - obj.č. 20140525				53.20	
									<b>Spolu:</b>	<b>53.20</b>
0314	3001400122	47199784	EX.ID, s.r.o.	Varichovská 1948/51, Trebišov		14.08.2014	31.08.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1	vypracovanie architektonického návrhu - Dom smútku v TV - interiér - ZOD zo dňa 3.4.2014				1 132.00	
									<b>Spolu:</b>	<b>1 132.00</b>
1111430181	3001400123	31333320	Doprastav, a.s.	Drieňova 78/27, Bratislava-Ružinov		09.09.2014	15.09.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1	dodávka betónových bariér do skate parku - obj.č. 20140502				2 364.00	
									<b>Spolu:</b>	<b>2 364.00</b>
201400234	4001400038	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov		29.08.2014	29.09.2014	Finálna	DF - Komunálny	zaplatené
				1	oprava kontajnerov 1 100 l za 8/2014				350.54	
									<b>Spolu:</b>	<b>350.54</b>

## 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					
10062014	4001400039	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,			03.09.2014	03.10.2014	Finálna	DF - Komunálny	zaplatené
				1	zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac August 2014				25 945.43	
<b>Spolu:</b>									<b>25 945.43</b>	
10122014	4001400040	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,			03.09.2014	03.10.2014	Finálna	DF - Komunálny	zaplatené
				1	uloženie odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov Sirmík za mesiac August 2014 - zmiešané odpady zo stavieb				198.27	
<b>Spolu:</b>									<b>198.27</b>	
20140251	4001400041	31704395	Agroprodukt, s.r.o.	172, Nový Ruskov		28.08.2014	11.09.2014	Finálna	DF - Komunálny	zaplatené
				1	stavebný odpad 140,44 t na základe zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 7.1.2014 - august 2014				1 011.17	
<b>Spolu:</b>									<b>1 011.17</b>	
201400242	4001400042	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov		31.08.2014	05.10.2014	Finálna	DF - Komunálny	zaplatené
				1	TS - zber a vývoz TKO za august 2014				25 814.64	
<b>Spolu:</b>									<b>25 814.64</b>	
141027	7001400059	36578967	ABBACO, s.r.o.	M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov		26.08.2014	09.09.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	nákup tovaru - ROD - Andrašiová Edita 8/2014				23.52	
<b>Spolu:</b>									<b>23.52</b>	
272014	7001400060	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov		02.09.2014	09.09.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - ROD - záškoláctvo za 8/2014				1 011.36	
<b>Spolu:</b>									<b>1 011.36</b>	
252014	7001400061	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov		02.09.2014	09.09.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	nákup tovaru pre poberateľov rodičovského príspevku - 8/2014				258.96	
<b>Spolu:</b>									<b>258.96</b>	
262014	7001400062	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov		02.09.2014	09.09.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	nákup tovaru pre poberateľov dávky v HN a príspevkov k dávke za 8/2014				1 454.16	
<b>Spolu:</b>									<b>1 454.16</b>	
282014	7001400063	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov		02.09.2014	09.09.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	nákup tovaru pre poberateľov rodinných prídavkov - 8/2014				6 656.16	

## 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:	<b>6 656.16</b>	
14019	8001400070	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	31.08.2014	14.09.2014	Finálna	DF -	zaplatené	
								1	Priem. park - poskytnuté právne služby za 82014 podľa Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010	6 125.00
								2	DPH 20.0 %	1 225.00
								3	súdny poplatok	4.50
								Spolu:	<b>7 354.50</b>	
201400240	8001400071	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	28.08.2014	28.09.2014		DF -	nezaplatené	
								1	Priem. park - vývoz splaškovej vody za 82014	405.20
								2	DPH 20.0 %	81.04
								Spolu:	<b>486.24</b>	
12120140	8001400072	36028738	TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.	Bakossova 60, Banská Bystrica	03.09.2014	03.10.2014		DF -	nezaplatené	
								1	Priem. park - poskytnutie ochrany objektu za 8/2014	4 567.68
								2	DPH 20.0 %	913.54
								Spolu:	<b>5 481.22</b>	
7237124289	9501400094	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.09.2014	05.09.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené	
								1	VE - el.energia preddavok k 5.9..2014 - AB MsÚ	400.00
								Spolu:	<b>0.00</b>	
7237124289	9501400095	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.09.2014	15.09.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené	
								1	VE - el.energia preddavok k 15.9..2014 - AB MsÚ	400.00
								Spolu:	<b>0.00</b>	
7237124289	9501400096	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.09.2014	25.09.2014		DF - Zálohové	nezaplatené	
								1	VE - el.energia preddavok k 25.9..2014 - AB MsÚ	400.00
								Spolu:	<b>0.00</b>	
7237124295	9501400097	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.09.2014	15.09.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené	
								1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - preddavok - el.energia k 15.9.2014	400.00
								Spolu:	<b>0.00</b>	
7237124290	9501400098	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.09.2014	15.09.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené	
								1	VE - el.energia k 15.9.2014 Cukrovarska 1	570.00

## 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:	<b>0.00</b>	
7237124291	9501400099	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.09.2014	15.09.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VE - el.energia k 15.9.2014 Paričov 1				580.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
7237124293	9501400100	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.09.2014	15.09.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VE - el.energia k 15.9..2014 - ul. Stavebná 1				520.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
7237124292	9501400101	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.09.2014	15.09.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VE - el. energia k 15.9.2014 - ul. Jesenná 1 Výchovno-vzdel.centrum				450.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
7237124294	9501400102	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.09.2014	15.09.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 Priem. park - preddavok za el. energiu k 15.9.2014				260.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
52561701	9501400103	36371271	PORADCA s.ro.	Pri Celulóžke 40, Žilina	28.08.2014	24.09.2014		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 predplatné aktualizácií - Úplné znenia zákonov I. - VI. 2015				59.20	
							Spolu:	<b>59.20</b>	
714058478	9501400104	36743852	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, Trnava	30.08.2014	14.09.2014	Finálna	DF - Zálohové	zaplatené
				1 webhostingové služby na portáli SuperWebbhosting - msk.sk - služba OPTIIMUM (15.9.2014-14.9.2015)				49.10	
							Spolu:	<b>49.10</b>	
Spolu všetky faktúry:								<b>197 135.97</b>	