

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					
7274164507	1001400942	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice		12.09.2014	29.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Jesenná 1 Výchovno-vzdel.centrum - el.energia za obd. od 1.8. - 31.8.2014				450.00	
				2	Jesenná 1 Výchovno-vzdel.centrum - el.energia za obd. od 1.8. - 31.8.2014				22.52	
Spolu:									472.52	
10140345	1001400951	36596507	CONTAX EKO, s.r.o.	172, Veľký Ruskov		18.09.2014	02.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	krmivo pre hospodárske zvieratá MsHS - obj.č. 20140096				345.60	
Spolu:									345.60	
2014060	1001400952	31262597	JUDr. Juraj Fuzer, advokát, Trebišov	M. R. Štefánika 1256/22, Trebišov		19.09.2014	29.09.2014	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 1.7-31.8.2014				87.50	
Spolu:									87.50	
4590466186	1001400953	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava		17.09.2014	01.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - PHM od 1.-15.9.2014				466.74	
				2	MsP - PHM od 1.-15.9.2014				255.15	
				3	SOC - PHM od 1.-15.9.2014				64.62	
				4	MsHS - PHM od 1.-15.9.2014				316.33	
				5	MsHS - BARREL 1,2 od 1.-15.9.2014				138.50	
				6	MsAS - PHM od 1.-15.9.2014				215.55	
				7	MsAS - materiál od 1.-15.9.2014				12.70	
				8	MsAS - poplatok za kartu				1.39	
Spolu:									1 470.98	
6809245499	1001400954	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava		16.09.2014	30.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ-Havarijné poistenie č.p. 6809245499 - od 1.10.2014 -31.12.2014				281.24	
				2	MsP-Havarijné poistenie č.p. 6809245499 - od 1.10.2014 -31.12.2014				128.67	
				3	MsKS-Havarijné poistenie č.p. 6809245499 - od 1.10.2014 -31.12.2014				54.63	
				4	MsHS-Havarijné poistenie č.p. 6809245499 - od 1.10.2014 -				438.18	

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					
						31.12.2014				
				5	MsAS-Havarijné poistenie č.p. 6809245499 - od 1.10.2014 -31.12.2014				220.90	
Spolu:									1 123.62	
14061031	1001400955	31730671	LIVONEC, s.r.o. OZ Košice		Krivá 18, Košice	18.09.2014	02.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Účastnícky poplatok za kurz Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany 6				156.00	
Spolu:									156.00	
400145	1001400956	45315329	STAKO servis s.r.o.		Varichovská 150/91, Trebišov	17.09.2014	01.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	oprava krovinorezov a kosačiek pre MsHS - obj.č. 20140604				356.60	
Spolu:									356.60	
400144	1001400957	45315329	STAKO servis s.r.o.		Varichovská 150/91, Trebišov	17.09.2014	01.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	náhradné diely a spotrebný materiál k úpravám verejných priestranstiev pre MsHS - obj.č. 20140605				1 061.70	
Spolu:									1 061.70	
51401085	1001400958	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	16.09.2014	30.09.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	nájomné a služby za Kom.centrum MÚ na ul.Záhradná 3919/62-4 za III.Q.2014				276.57	
Spolu:									276.57	
201450488	1001400959	31656544	IKARO s.r.o.		Okružná 32, Prešov	22.09.2014	06.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	tonery pre potreby MsÚ - obj.č. 20140613				357.62	
Spolu:									357.62	
1400268	1001400960	36482501	JANÁK, spol. s r.o.		Kpt. Nálepku 70/4, Snina	23.09.2014	07.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	nákup elektromateriálu pre potreby MsÚ - obj.č. 20140615				118.92	
Spolu:									118.92	
20140902	1001400961	31705031	UNITRADE SK, spol. s r.o., Trebišov		Čsl. armády 987/32, Trebišov	18.09.2014	28.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	stavebný materiál pre MsAS /budova MAC/ - obj.č. 20140576				355.66	
Spolu:									355.66	
1014229	1001400962	10812717	Ing. Michal Timko REMPO		Bukurešťská 29, Košice	19.09.2014	03.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	reflexná vesta - menšie obecné služby - obj.č. 20140617				90.00	

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:									90.00	
1014228	1001400963	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukureštská 29, Košice		19.09.2014	03.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	reflexné vesty pre aktivačnú činnosť na mesiac september 2014 - Dohoda č.59 - obj.č. 20140603				108.00	
Spolu:									108.00	
201450477	1001400964	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov		16.09.2014	26.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	materiál pre výpočtovú techniku MsÚ - obj.č. 20140612				816.00	
				2	kábel - materiál pre výpočtovú techniku MsÚ - obj.č. 20140612				61.20	
				3	Matrika - materiál pre výpočtovú techniku				19.80	
Spolu:									897.00	
20140084	1001400965	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov		24.09.2014	08.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	materiál pre aktivačnú činnosť na september 2014 - Dohoda č.42 - obj.č. 20140585				105.64	
Spolu:									105.64	
20140085	1001400966	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov		24.09.2014	08.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	materiál pre MsAS - menšie obecné služby - na mesiac september 2014 - obj.č. 20140586				401.50	
Spolu:									401.50	
2014028	1001400967	36613118	TRANSSTAV s.r.o.	Slnečná 3703/18, Trebišov		22.09.2014	06.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	prenájom stavebného lešenia Mestská Tržnica - obj.č. 20140607				88.20	
Spolu:									88.20	
201443	1001400968	42090652	Občianske združenie Pre Umenie	Solivarská 80, Prešov		21.09.2014	05.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	akcia BYE BYE leto dňa 21.9.2014 - obj.č. 20140567				240.00	
Spolu:									240.00	
1140079	1001400969	17208131	Ing. Stanislav Kuľaša - PRINT-servis	Viedenská10, Košice-Sídlisko Ťahanovce		19.09.2014	03.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	oprava a prečistenie tlačiarň - obj.č. 20140579				235.92	
Spolu:									235.92	
140294	1001400970	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov		24.09.2014	08.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	kancelársky materiál pre potrebyMsAS - obj.č. 20140614				6.30	

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	kancelársky materiál pre potreby MsÚ - obj.č. 20140614			14.80	
				3	kancelársky materiál pre potreby MsÚ - obj.č. 20140614			124.01	
							Spolu:	145.11	
214000395	1001400971	36170771	Nové technológie a služby, s.r.o.	Cesta pod Hradovou 13A, Košice	19.09.2014	03.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	klávesnicu pre notebook ACER ASPIRE - obj.č. 20140591			74.88	
							Spolu:	74.88	
14201	1001400972	34876332	Radoslav Fižiar - ŠPORTOVÁ REKLAMA	M. R. Štefánika 1515/47, Trebišov	08.09.2014	18.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	pamätne poháre pre hádzanárov - obj.č. 20140584			100.00	
							Spolu:	100.00	
6812661039	1001400973	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava	23.09.2014	07.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsP mot.vozidlo SUZUKI SX4 TV105CJ - úrazové poistenie sedadiel od 24.10.2014 - 24.10.2015			81.66	
							Spolu:	81.66	
8142286	1001400974	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	25.09.2014	09.10.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	materiál pre mestské aktivačné centrum /budova MsAS/ - obj.č. 20140577			181.08	
							Spolu:	181.08	
52561701	1001400975	36371271	PORADCA s.ro.	Pri Celulóžke 40, Žilina	24.09.2014	30.09.2014		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	predplatné aktualizácií - Úplné znenia zákonov I. - VI. 2015			59.20	
							Spolu:	59.20	
140051	1001400976	46787704	MAPENA, s.r.o.	1. decembra 2207/4, Trebišov	19.09.2014	03.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	tlač infolistu pre mesto Trebišov na mesiac september 2014 - obj. č. 20140622			592.80	
							Spolu:	592.80	
2792014	1001400977	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov	28.09.2014	12.10.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	podanie obedov pre členov MsZ dňa 24.9.2014 - obj. č. 20140621			42.00	
							Spolu:	42.00	
140299	1001400978	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	26.09.2014	10.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	polepy na auta - obj.č. 20140588			1 287.00	

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
								Spolu:	1 287.00
1114305575	1001400979	36238546	JOHNNY SERVIS s.r.o.	Gajary-Dolečky P. O. BOX 3 , Gajary 1 oprava a servis PivSet	22.08.2014	06.10.2014		DF - Mestský úrad 60.00	nezaplatené
								Spolu:	60.00
2119062787	1001400980	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 SSŠ Paričovská 75 - vodné od 19.8.2014 do 23.9.2014 2 Mestská ubytovňa - vodné od 19.8.2014 do 23.9.2014 3 Mestská ubytovňa - stočné od 19.8.2014 do 23.9.2014 4 J. Kostru Športklub - stočné od 19.8.2014 do 23.9.2014 5 NS Berehovo - vodné od 19.8..2014 do 23.9.2014 6 NS Berehovo - stočné od 19.8.2014 do 23.9.2014 7 MsKS - vodné za obd. od 19.8.-23.9.2014 8 MsKS - stočné za obd. od 19.8.-23.9.2014	24.09.2014	13.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 4.71 290.82 291.79 1 016.68 15.72 241.55 158.77 230.09	zaplatené
								Spolu:	2 250.13
3049029682	1001400981	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina 1 nákup stravných lístkov v počte 5 600 ks á 3,30 € na mesiac 10/2014 - obj.č.20140631 2 poštovné	26.09.2014	26.10.2014		DF - Mestský úrad 18 480.00 29.14	nezaplatené
								Spolu:	18 509.14
62014004	1001400982	00162663	Stredná odborná škola	Komenského 1965/12, Trebišov 1 občerstvenie na spoločenský večer dňa 26.9.2014 - Celoslovenské majstrovstvá v brannom preteku - obj.č. 20140627	26.09.2014	03.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 200.00	zaplatené
								Spolu:	200.00
7140100813	1001400983	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina 1 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/033/08 zo dňa 27.6.2008 za úver č.220338 od 25.8.2014 - 24.9.2014	25.09.2014	28.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 1 074.07	zaplatené
								Spolu:	1 074.07
7140100814	1001400984	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina 1 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/058/08 zo dňa 1.8.2008	25.09.2014	28.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 595.18	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
za úver 220588 od 25.8.2014 - 24.9.2014									
								Spolu:	595.18
7140100815	1001400985	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	25.09.2014	28.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								166.15	
								Spolu:	166.15
2119064669	1001400986	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	25.09.2014	13.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								135.19	
								249.93	
								Spolu:	385.12
142410	1001400987	47102357	PAPIER LECHMAN s.r.o.	Močarianska 5067/12, Michalovce	26.09.2014	26.10.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
								334.14	
								Spolu:	334.14
0140489	1001400988	36525685	SABRINA MODELLE s.r.o.	Pri Podlužianke 3, Levice	23.09.2014	07.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								1 147.06	
								Spolu:	1 147.06
0140499	1001400989	36525685	SABRINA MODELLE s.r.o.	Pri Podlužianke 3, Levice	25.09.2014	09.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								680.26	
								Spolu:	680.26
140818	1001400990	36607959	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	Clementisova 5, Košice	25.09.2014	09.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								14.40	
								Spolu:	14.40
1592014	1001400991	33871744	Marián Mochacký	L. Svobodu 3486/1, Trebišov	01.10.2014	01.10.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
								-1 434.58	
								Spolu:	-1 434.58
1642014	1001400992	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehovská3432, Trebišov	30.09.2014	14.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								370.99	

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:	370.99	
1652014	1001400993	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehovská3432, Trebišov 1 MsP - oprava mot.vozidla Škoda Fábria TV X027 - obj.č. 20140643	30.09.2014	14.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 88.97	zaplatené
							Spolu:	88.97	
2014170012	1001400994	31648924	HOFEX spol.s r.o	Napájadlá 9, Košice 1 materiál na vodorovné dopravné značenie - farba biela - obj.č. 20140651	30.09.2014	14.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 165.60	zaplatené
							Spolu:	165.60	
92014	1001400995	47855282	Peter Gore ŽELEZIARSTVO PETER	20, Trebišov 1 vodoinštalačný materiál pre inštalatérske práce na zimnom štadióne - obj.č. 20140633	30.09.2014	14.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 156.09	zaplatené
							Spolu:	156.09	
72014	1001400996	44016140	Lubomír Kušnír - PNEUSERVIS K+D	M. R. Štefánika 727/318, Trebišov 1 kompletne koleso 3,00-4 STAC na vozík pre MsAS - obj.č. 20140589	30.09.2014	14.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 400.00	zaplatené
							Spolu:	400.00	
20140004	1001400997	43144403	Ing. Magdaléna Ostrožovičová - GARDENPLAN	Hlavná 110/70, Slovenské Nové Mesto 1 vypracovanie štúdie č.1 a 2 vlhkomilného záhonu pred MsÚ TV a vypracovanie návrhu vlhkomilného záhonu - obj.č. 20140624	29.09.2014	06.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 350.00	zaplatené
							Spolu:	350.00	
20140111	1001400998	47564865	Martina Grajzel' Vyrostková	Charkovská 690/14, Košice-Dargovských hrdinov 1 reprezentačné predmety pre Mesto Trebišov - obj. č. 20140644	30.09.2014	14.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 709.60	zaplatené
							Spolu:	709.60	
1592014	1001400999	33871744	Marián Mochacký	L. Svobodu 3486/1, Trebišov 1 Dni mesta TV 2014 - poskytnutie občerstvenia v dňoch 29.-30.8.2014 - obj.č. 20140593	15.09.2014	15.10.2014		DF - Mestský úrad 1 319.80	nezaplatené
							Spolu:	1 319.80	
75208870	3001400124	31349307	Siemens s.r.o.	Lamačská Cesta 3, Bratislava 4 1 Modernizácia a rozšírenie ver.osvetl. - osvetlenie priechodov pre chodcov - ZoD č. 8/2014 zo dňa 30.5.2014	17.09.2014	17.10.2014		DF - Kapitálové 24 419.08	nezaplatené
							Spolu:	24 419.08	
7111422011	3001400125	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, Košice	26.09.2014	10.10.2014	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	vytýčenie podzemných NN a VN vedení - križovatka pri gymnáziu - obj.č. 20140510			117.06	
								Spolu:	117.06
14110	3101400001	46940944	ZVARMAT-MD, s.r.o.	Cyrila a Metoda45, Michalovce	26.09.2014	26.10.2014	Finálna	DF - Hrad Parič	zaplatené
				1	pracovné odevy pre prac. skupinu pri obnove hradu Parič - obj.č. 20140630			295.06	
								Spolu:	295.06
272014	7001400064	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	25.09.2014	03.10.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálne dávky - ROD 9/2014			141.12	
								Spolu:	141.12
252014	7001400065	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	25.09.2014	03.10.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - rod. prídavky 9/2014			1 787.52	
								Spolu:	1 787.52
262014	7001400066	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	25.09.2014	03.10.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - HN za 9/2014			222.44	
				2	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - rodič.príspevok za 9/2014			66.40	
								Spolu:	288.84
141031	7001400067	36578967	ABBACO, s.r.o.	M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov	24.09.2014	08.10.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	nákup tovaru - ROD - Koterbová Hilda 9/2014			1 052.92	
								Spolu:	1 052.92
90259919	8001400081	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	18.09.2014	06.10.2014	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /11.9.2014/			42.04	
				2	DPH 20.0 %			8.41	
								Spolu:	50.45
90260582	8001400082	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	25.09.2014	13.10.2014	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /18.9.2014/			42.04	
				2	DPH 20.0 %			8.41	

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:	50.45	
							Spolu všetky faktúry:	66 657.90	