

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
20201460	1001401000	46829121	Mullit Trebišov, s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov 1 materiál na obnovu budovy mestského aktiv.centra - obj.č. 20140587	30.09.2014	14.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 68.06	zaplatené
Spolu:								68.06	
31401584	1001401001	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 dezinfekcia zameraná na likvidáciu plošnice posteľnej v rómskej osade - obj.č. 20140626	29.09.2014	13.10.2014		DF - Mestský úrad 1 000.00	nezaplatené
Spolu:								1 000.00	
7408924783	1001401002	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 1 Slovak Telekom - č.t. 0901722157 MsÚ za obd. od 22.8.2014 - 21.9.2014	22.09.2014	09.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 30.98	zaplatené
Spolu:								30.98	
2119066536	1001401003	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 vodné za obd. od 22.6. - 25.9.2014 Berehovo 2 2 stočné za obd. od 22.6. - 25.9.2014 Berehovo 2 3 vodné za obd. od 22.6. - 25.9.2014 MŠ Milhostov Zvon.17	26.09.2014	16.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 20.44 14.04 15.72	zaplatené
Spolu:								50.20	
20140093	1001401004	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov 1 materiál pre MsAS - obj.č. 20140590	01.10.2014	15.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 45.64	zaplatené
Spolu:								45.64	
20140383	1001401005	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta 1 stavebný materiál - práce na ostrovčeku v mestskom parku - obj.č. 20140634	30.09.2014	14.10.2014		DF - Mestský úrad 124.91	nezaplatené
Spolu:								124.91	
20140384	1001401006	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta 1 výmena kovania dveri - mestské detské jasle - obj.č. 20140636	30.09.2014	14.10.2014		DF - Mestský úrad 76.20	nezaplatené
Spolu:								76.20	
14040	1001401007	46549072	Mgr. Peter Sklenčár - PASTEL	M. R. Štefánika 1016/60, Sečovce 1 Dni mesta Trebišov - zhotovenie banneru - obj.č. 20140620	30.09.2014	14.10.2014		DF - Mestský úrad 96.00	nezaplatené
Spolu:								96.00	
2119066955	1001401008	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	29.09.2014	17.10.2014	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	MsHS Gorkého 3070/57 - vodné od 25.6. - 28.9.2014		61.31		
					2	MsHS Gorkého 3070/57 - stočné od 25.6. - 28.9.2014		42.12		
					3	VVC Jesenná 2447/1 - vodné od 25.6.-28.9.2014		106.90		
					4	Tržnica - vodné od 25.6. - 28.9.2014		128.90		
					5	Tržnica - stočné od 25.6. - 28.9.2014		274.50		
					6	J.Kostru Športclub VaS - vodné od 25.6. - 28.9.2014		78.60		
					7	J.Kostru Športclub VaS - stočné od 25.6. - 28.9.2014		54.00		
					8	J.Kostru AVŠ VaS - vodné od 25.6. - 28.9.2014		3.14		
					9	J.Kostru AVŠ VaS - vodné od 25.6. - 28.9.2014		2.16		
					10	Aktiv.centrum - vodné od 25.6. - 28.9.2014		67.60		
					11	Aktiv.centrum - stočné od 25.6. - 28.9.2014		59.30		
					12	CO sklady Medická - vodné od 25.6. - 28.9.2014		91.18		
					13	CO sklady Medická - stočné od 25.6. - 28.9.2014		62.64		
Spolu:								1 032.35		
20140023	1001401009	46496009	lyda s.r.o.	Jedlíková4, Nitra		24.09.2014	24.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
					1	koncertné vystúpenie pop-operného tria La Gioia dňa 24.9.2014 -. ZoD zo dňa 19.8.2014		2 274.60		
Spolu:								2 274.60		
14265	1001401010	44482477	Ján Czábocny - Čistenie kanalizácií-Monitoring	Hraničná 13/10, Slovenské Nové Mesto		01.10.2014	15.10.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
					1	čistenie a monitoring potrubia v autoumyvárni - obj.č. 20140635		315.98		
Spolu:								315.98		
6611405660	1001401011	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		26.09.2014	06.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
					1	vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. - Chodníky v meste 2014 - II.etapa		19.99		
Spolu:								19.99		
1410817109	1001401012	36675130	InterStore Group s.r.o.	Račianska 62/D, Bratislava-Nové Mesto		01.10.2014	08.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
					1	MsP - skartovač FELLOWES Powershred 53C - obj.č. 20140650		106.60		
					2	MsÚ - skartovač FELLOWES Powershred 53C - obj.č. 20140650		213.20		

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:	319.80
2008546	1001401013	36581542	DANER s.r.o.	M. R. Štefánika 71/19, Trebišov 1 kompresor Hecht s prísl. na vyznačovanie cestných pruhov - obj.č. 20140646	03.10.2014	17.10.2014		DF - Mestský úrad 239.49	nezaplatené
								Spolu:	239.49
10140107	1001401014	36204102	SLOVGATE, s.r.o.	Milhostov121, Trebišov 1 stavebný materiál na opravu vonkajšieho schodišťa MsKS - obj.č. 20140655	03.10.2014	10.10.2014		DF - Mestský úrad 694.25	nezaplatené
								Spolu:	694.25
4434020338	1001401015	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice 1 plyn - Mestská ubytovňa ul.Dopravná za obd. od 1.10-31.10.2014	01.10.2014	15.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 617.00	zaplatené
								Spolu:	617.00
4434020481	1001401016	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice 1 plyn - MsHS ul. Gorkého 57/57 odb.miesto 13658 od 1.10.-31.10.2014	01.10.2014	15.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 407.00	zaplatené
								Spolu:	407.00
4434020482	1001401017	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice 1 plyn - MsHS ul. Gorkého 57 odb.miesto 13661 od 1.10.-31.10.2014	01.10.2014	15.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 1 095.00	zaplatené
								Spolu:	1 095.00
4434016552	1001401018	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice 1 Slavoj J.Kostru - plyn za obd. od 1.10.-31.10.2014 2 Slavoj J.Kostru - plyn za obd. od 1.10.-31.10.2014 3 Slavoj J.Kostru - plyn za obd. od 1.10.-31.10.2014 4 Milhostov Zvonárska 17 - plyn za obd. od 1.10.-31.10.2014 5 AB MsÚ - plyn za obd. od 1.10.-31.10.2014 6 AVŠ Škultétyho 2281 - plyn za obd. od 1.10.-31.10.2014	01.10.2014	15.10.2014		DF - Mestský úrad 1 373.00 295.00 133.00 353.00 3 213.00 984.00	nezaplatené
								Spolu:	6 351.00
1020140066	1001401019	31697496	VETERINÁRIUS spoločnosť s ručením obmedzeným	Mestský park 262/66, Trebišov 1 za úschovu odchýtených zvierat za IV. Q. 2014 na základe Zmluvy o úschove odchýtených zvierat zo dňa 2.1.2009	01.10.2014	15.10.2014		DF - Mestský úrad 2 998.80	nezaplatené

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:	2 998.80
0077752400	1001401020	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	02.10.2014	16.10.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
									1 517.05
									177.42
									39.60
									48.74
									42.43
									20.67
									54.79
									28.07
									7.50
									145.82
									78.29
									99.60
								Spolu:	2 259.98
201409013	1001401021	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce	30.09.2014	21.10.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
									147.50
								Spolu:	147.50
005461014	1001401022	44965699	VODOSHOP, s.r.o.	Teplická 34, Poprad	06.10.2014	20.10.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
									610.74
								Spolu:	610.74
20201464	1001401023	46829121	Mullit Trebišov, s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	03.10.2014	17.10.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
									152.11
								Spolu:	152.11
402014	1001401024	43433928	Jaroslav Ramšák - VAJDA	Milhostov47, Trebišov	29.09.2014	13.10.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
									929.20

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:	929.20
0414	1001401025	47199784	EX.ID, s.r.o.	Varichovská 1948/51, Trebišov	06.10.2014	13.10.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 vyprac.zamer.existujúcej časti objektu športovej haly a vyprac. štúdie "Dočasnej rozlúčkovej siene v Trebišove" - úprava interiéru časti stavby športovej haly-obj.č.20140654				600.00	
								Spolu:	600.00
2119069608	1001401026	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	02.10.2014	20.10.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 zrážkové vody za parkoviská za obd. 9/2014 - odvod vôd z povrchového odt.				9 767.22	
								Spolu:	9 767.22
201412817	1001401027	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	06.10.2014	16.10.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 servisný zásah na kopírke K-M Bizhub C 224e dňa 3.10.2014				84.00	
								Spolu:	84.00
4590470435	1001401028	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	03.10.2014	17.10.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsÚ - PHM od 16. - 30.9.2014				520.56	
				2 MsÚ - materiál				32.54	
				3 MsP - PHM od 16. - 30.9.2014				495.01	
				4 SOC - PHM od 16. - 30.9.2014				44.16	
				5 MsHS - PHM od 16. - 30.9.2014				429.17	
				6 BARREL 1,2				240.13	
				7 MsAS - PHM od 16. - 30.9.2014				452.14	
				8 MsKS - PHM od 16. - 30.9.2014				156.21	
								Spolu:	2 369.92
4405961	1001401029	36750204	ASANÁCIA ŽILINA S.R.O.	Ružová1637, Žilina	19.09.2014	19.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsP - odvoz a neškodné odstránenie ŽVP podľa KP 38.10.0 - asanácia uhynutých zvierat 19.9.2014				50.00	
								Spolu:	50.00
2014003825	1001401030	45391611	Royal business corporation s.r.o.	Slovenskej Jednoty 19, Košice	05.10.2014	19.10.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 čistenie rohoží za týždne: 36, 37, 38, 39, 40 - Zmluva zo dňa 1.6.2013				125.28	

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:									125.28	
10140469	1001401031	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov		01.10.2014	15.10.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Berehovo - dodávka tepla pre ÚK za 9/2014				1 917.86	
				2	Mestská tržnica - dodávka tepla pre ÚK za 9/2014				739.83	
Spolu:									2 657.69	
10140470	1001401032	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov		01.10.2014	15.10.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsKS - dodávka tepla pre ÚK za 9/2014				1 688.40	
Spolu:									1 688.40	
10140474	1001401033	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov		01.10.2014	15.10.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	dodávka a odber tepla za 9/2014 podľa Zmluvy č. 27/2013 - autoumyváreň				47.56	
Spolu:									47.56	
90261694	1001401034	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		06.10.2014	24.10.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	vodné zdroje PARK - nájomné za III. Q. 2014				298.75	
Spolu:									298.75	
0140510	1001401035	36525685	SABRINA MODELLE s.r.o.	Pri Podlužianke 3, Levice		02.10.2014	16.10.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	pracovné odevy a pomôcky pre príslušníkov MsP - obj.č. 20140352				1 616.45	
Spolu:									1 616.45	
9766698386	1001401036	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		03.10.2014	17.10.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsKS - Tcom za 9/2014 č. t. 056/6727261				14.68	
Spolu:									14.68	
3766690414	1001401037	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		03.10.2014	17.10.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - Tcom za 9/2014				246.78	
				2	Matrika - Tcom za 9/2014				13.14	
				3	SÚ - Tcom za 9/2014				23.86	
Spolu:									283.78	
14135	1001401038	46778039	yax s.r.o.	Hlavná 42, Dvorianky		06.10.2014	22.10.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	magnetky - reklamné predmety s erbom mesta - obj.č. 20140662				53.00	
Spolu:									53.00	

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
021014	1001401039	10792236	Ing. Stanislav Vnek - TREVIS	Komenského 2108/3, Trebišov 1 inštalácia osvetlenia vstupu do mestských detských jasí - obj.č. 20140663	03.10.2014	17.10.2014		DF - Mestský úrad 119.70	nezaplatené
Spolu:								119.70	
2014048	1001401040	37541579	ROLDOR TREBIŠOV, Ing. Vasil Suchý	Varichovská 213/45, Trebišov 1 zasadacie stoly do denného centra č. 6 /14 ks/ - obj. č. 20140659	06.10.2014	20.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 1 106.00	zaplatené
Spolu:								1 106.00	
7766698406	1001401041	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 1 Tcom za 9/2014 6760273 - CO sklad ul. Medická	03.10.2014	17.10.2014		DF - Mestský úrad 20.05	nezaplatené
Spolu:								20.05	
20142109	1001401042	14335859	Viliam Horos - DM	Cukrovarská 1235/8, Trebišov 1 oprava auta Fiat Scudo TV161CC pre MsAS - obj.č. 20140600	09.10.2014	23.10.2014		DF - Mestský úrad 598.49	nezaplatené
Spolu:								598.49	
626017198	1001401043	36038351	Lesy SR,š.p.,OZ Sobrance	Kúpeľská 69, Sobrance 1 za služby OLH - III.Q. 2014 na základe Mandátnej zmluvy č. 1/26/MZ/2013	06.10.2014	20.10.2014		DF - Mestský úrad 76.61	nezaplatené
Spolu:								76.61	
2014039	1001401052	45710562	CVO, s.r.o.	Medený Hámor 1576/7, Banská Bystrica 1 zabezpečenie procesu verejného obstarávania - Digitalizácia kina v Trebišove - obj. č. 20140284	08.10.2014	23.10.2014		DF - Mestský úrad 1 200.00	nezaplatené
Spolu:								1 200.00	
2014032	2601400008	35908025	BUNG Slovensko s.r.o.	, Bratislava 1 zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozoru na stavbe Trebišov - Milhostov - kanalizácia - č. obj. 3/2014, uzavretej dňa 14.1.2014 - služby za III. Q 2014 2 zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozoru na stavbe Trebišov - Milhostov - kanalizácia - č. obj. 3/2014, uzavretej dňa 14.1.2014 - služby za III. Q 2014 3 zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozoru na stavbe Trebišov - Milhostov - kanalizácia - č. obj. 3/2014, uzavretej dňa 14.1.2014 - služby za III. Q 2014	03.10.2014	08.01.2015		DF - Kanalizácia 15 752.88 1 853.28 926.64	nezaplatené
Spolu:								18 532.80	

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					
20140905	2601400009	36195901	GEPSTAV s.r.o.	Vihorlatská 1, Michalovce		10.10.2014	08.01.2015		DF - Kanalizácia	nezaplatené
				1	stavebné práce na stavbe Trebišov - Milhostov - kanalizácia na základe Zmluvy o dielo č. 1/2014 zo dňa 27.1.2014 za obd. 9/2014				127 680.18	
				2	stavebné práce na stavbe Trebišov - Milhostov - kanalizácia na základe Zmluvy o dielo č. 1/2014 zo dňa 27.1.2014 za obd. 9/2014				15 021.20	
				3	stavebné práce na stavbe Trebišov - Milhostov - kanalizácia na základe Zmluvy o dielo č. 1/2014 zo dňa 27.1.2014 za obd. 9/2014				7 510.60	
Spolu:									150 211.98	
2014046	3001400126	42099161	Drahoslava Dankaninova	Užhorodská 35, Michalovce		01.10.2014	15.10.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1	projektová dokumentácia: križovatka M.R. Štefánika - Cintorínska, obj. č. 20140441				240.00	
Spolu:									240.00	
2014047	3001400127	42099161	Drahoslava Dankaninova	Užhorodská 35, Michalovce		01.10.2014	15.10.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1	projektová dokumentácia: križovatka M.R. Štefánika - J. Husa, obj. č. 20140442				240.00	
Spolu:									240.00	
2014048	3001400128	42099161	Drahoslava Dankaninova	Užhorodská 35, Michalovce		01.10.2014	15.10.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1	projektová dokumentácia: križovatka M.R. Štefánika - Berehovská, obj. č. 20140597				240.00	
Spolu:									240.00	
2014049	3001400129	42099161	Drahoslava Dankaninova	Užhorodská 35, Michalovce		01.10.2014	15.10.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1	projektová dokumentácia: ul. Školská - zastavovacie pruhy, obj. č. 20140598				240.00	
Spolu:									240.00	
2014053	3001400130	17271193	Peter Snižik	Jána Husa1732, Trebišov		30.09.2014	14.10.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1	dodávka a montáž elektr. konvektorov do budovy mestského aktivačného centra - obj. č. 20140623				788.40	
Spolu:									788.40	
5801534324	3001400131	31651518	EUROVIA SK, a.s.	Osloboditeľov 66, Košice-Barca		03.10.2014	02.11.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	rekonštrukcia chodníkov v meste: Trebišov - Chodníky v meste 2014 - II. Etapa - Lokalita A, zmluva č. 9/2014 zo dňa 25.6.2014				58 490.23	
Spolu:									58 490.23	

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
5801534326	3001400132	31651518	EUROVIA SK, a.s.	Osloboditeľov 66, Košice-Barca 1 rekonštrukcia chodníkov v meste: Trebišov - Chodníky v meste 2014 - II. Etapa - Lokalita B, zmluva č. 10/2014 zo dňa 25.6.2014	03.10.2014	02.11.2014		DF - Kapitálové 15 361.04	nezaplatené
Spolu:								15 361.04	
14035	3001400133	35912278	AP-Ateliér, s.r.o.	Dobrianskeho 2157/2, Michalovce 1 vypracovanie projektovej dokumentácie stavby Križovatka pri gymnáziu /parkovisko pri MsÚ/ - obj. č. 20140638	07.10.2014	21.10.2014		DF - Kapitálové 2 364.00	nezaplatené
Spolu:								2 364.00	
0090134022	3001400134	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 1 vytýčenie trasy telekomunikačného vedenia a dopravné, ul. SNP (križovatka pri gymnáziu) - obj. č. 20140512 2 vytýčenie trasy telekomunikačného vedenia a dopravné, ul. Ternavská - obj. č. 20140512	02.10.2014	16.10.2014		DF - Kapitálové 62.40 62.40	nezaplatené
Spolu:								124.80	
9000187791	3001400135	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy44b, Bratislava 1 vytýčenie plynovodu v zmysle vyjadrenia TD0392/MI/VI/2014-úprava komunikácie medzi bytovými domami 802 a 809-MK1 - obj. č. 20140608	02.10.2014	16.10.2014		DF - Kapitálové 167.29	nezaplatené
Spolu:								167.29	
9000187899	3001400136	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy44b, Bratislava 1 vytýčenie plynovodu v zmysle vyjadrenia TD0762/MI/VI/2014 - revitalizácia sídliska Mier - obj. č. 20140609	03.10.2014	17.10.2014		DF - Kapitálové 111.85	nezaplatené
Spolu:								111.85	
7111422099	3001400137	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, Košice 1 vytýčenie podzemných NN a VN vedení k žiadosti Trebišov - Chodníky v meste 2014 - II. etapa - obj. č. 20140641	30.09.2014	25.10.2014		DF - Kapitálové 117.06	nezaplatené
Spolu:								117.06	
7111422100	3001400138	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, Košice 1 vytýčenie podzemných NN a VN vedení k žiadosti Revitalizácia sídliska Mier - obj. č. 20140640	30.09.2014	25.10.2014		DF - Kapitálové 86.54	nezaplatené
Spolu:								86.54	
7111422101	3001400139	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, Košice	30.09.2014	25.10.2014		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	vytýčenie podzemných NN a VN vedení k žiadosti Križovatka M.R.Štefánika - Cintorínska - obj. č. 20140639			59.06	
								Spolu:	59.06
201400268	4001400043	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	30.09.2014	30.10.2014	Finálna	DF - Komunálny	zaplatené
				1	oprava 1 100 l kontajnerov za 9/2014			645.31	
								Spolu:	645.31
20140293	4001400044	31704395	Agroprodukt, s.r.o.	172, Nový Ruskov	29.09.2014	13.10.2014	Finálna	DF - Komunálny	zaplatené
				1	stavebný odpad 140,44 t na základe zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 7.1.2014 - september 2014			963.43	
								Spolu:	963.43
11512014	4001400045	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,		01.10.2014	31.10.2014		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac september 2014			25 502.30	
								Spolu:	25 502.30
11562014	4001400046	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,		01.10.2014	31.10.2014		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	uloženie odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov Sirmík za mesiac september 2014 - zmiešané odpady zo stavieb			232.93	
								Spolu:	232.93
201400272	4001400047	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	30.09.2014	31.10.2014	Finálna	DF - Komunálny	zaplatené
				1	TS - zber a vývoz TKO za september 2014			25 948.54	
								Spolu:	25 948.54
201400275	4001400048	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	03.10.2014	02.11.2014	Finálna	DF - Komunálny	zaplatené
				1	úhrada nákladov spojených so separačným zberom v zmysle zák. 223/2001 par. 65 ods.1			520.00	
								Spolu:	520.00
1020140115	7001400068	31715150	BRUTUS, s.r.o., Trebišov	Mestský park 262/66, Trebišov	30.09.2014	07.10.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	Brutus - nákup tovaru - inštitút osobitného príjemcu HN 9/2014			6.64	
								Spolu:	6.64
1020140114	7001400069	31715150	BRUTUS, s.r.o., Trebišov	Mestský park 262/66, Trebišov	30.09.2014	07.10.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	Brutus - nákup tovaru - inštitút osobitného príjemcu HN - rod. prídavky 9/2014			117.60	

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:	117.60
312014	7001400070	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	01.10.2014	08.10.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1 nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - ROD - záškoláctvo za 9/2014				870.24	
								Spolu:	870.24
292014	7001400071	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	01.10.2014	08.10.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1 nákup tovaru pre poberateľov rodičovského príspevku - 9/2014				112.88	
								Spolu:	112.88
302014	7001400072	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	01.10.2014	08.10.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1 nákup tovaru pre poberateľov dávky v HN a príspevkov k dávke za 9/2014				1 447.52	
								Spolu:	1 447.52
322014	7001400073	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	01.10.2014	08.10.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1 nákup tovaru pre poberateľov rodinných prídavkov - 9/2014				6 420.96	
								Spolu:	6 420.96
201400269	8001400083	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	30.09.2014	30.10.2014		DF -	nezaplatené
				1 Priem. park - vývoz splaškovej vody za 9/2014				486.24	
				2 DPH 20.0 %				97.25	
								Spolu:	583.49
90260970	8001400084	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	30.09.2014	20.10.2014	Finálna	DF -	zaplatené
				1 Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /25.9.2014/				42.04	
				2 DPH 20.0 %				8.41	
								Spolu:	50.45
14220140	8001400085	36028738	TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.	Bakosova 60, Banská Bystrica	02.10.2014	02.11.2014		DF -	nezaplatené
				1 Priem. park - poskytnutie ochrany objektu za 9/2014				4 392.00	
				2 DPH 20.0 %				878.40	
								Spolu:	5 270.40
14022	8001400086	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	01.10.2014	15.10.2014	Finálna	DF -	zaplatené
				1 Priem. park - poskytnuté právne služby za 9/2014 podľa Zmluvy o				5 300.00	

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:	0.00
7274164506	9501400112	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.10.2014	15.10.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VE - el.energia k 15.10.2014	Paričov 1			720.00	
								Spolu:	0.00
7274164508	9501400113	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.10.2014	15.10.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VE - el.energia preddavok k 15.10.2014	- ul. Stavebná 1			650.00	
								Spolu:	0.00
7274164507	9501400114	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.10.2014	15.10.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 VE - el. energia preddavok k 15.10.2014	- ul. Jesenná 1			470.00	
					Výchovno-vzdel.centrum				
								Spolu:	0.00
7274164509	9501400115	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.10.2014	15.10.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 Priem. park - preddavok za el. energiu k 15.10.2014				260.00	
								Spolu:	0.00
								Spolu všetky faktúry:	367 182.99