

Opis dokladov - Objednávky

Platná mena EUR

Čís. objed.	IČO	Dodávateľ P.č. Názov	Adresa	Množstvo	Dát. vystavenia MJ	Stav vybavenia Jedn. cena	Spolu
20140128	36200905	TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. 1 zabezpečenie občerstvenia na 26.3.2014	Medzipivničná 174, Malá Trňa	1.00	12.03.2014	Nevybavená 429.0000	429.00
						Spolu (s DPH)	429.00
20140145	33150699	Ing. Anna Manojlovičová 1 slávnostná recepcia dňa 26.3.2014 2 ubytovanie /3x jednoposteľová izba, 2x apartmán/	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov	1.00 1.00	18.03.2014	Vybavená 1200.0000 193.0000	1 200.00 193.00
						Spolu (s DPH)	1 393.00
20140148	31297706	Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove 1 dopravu obrazu Plačky pod krížom na trase Békéscsaba - Trebišov	M. R. Štefánika 257/65, Trebišov	1.00	24.03.2014	Vybavená 400.0000	400.00
						Spolu (s DPH)	400.00
20140149	35477342	Štefan Sabo-PNEU-KAM 1 letné pneumatiky a ich výmenu na služobnom vozidle Škoda Octavia TV 687 BT	Staničná208, Vojčice	1.00	24.03.2014	Vybavená 251.5000	251.50
						Spolu (s DPH)	251.50
20140150	36482501	JANÁK, spol. s r.o. 1 materiál na rekonštrukciu vypínačov elektroinštalácie - rekonštrukcia nealko-disco sály v MsKS	Kpt. Nálepku 70/4, Snina	1.00	24.03.2014	Vybavená 112.2400	112.24
						Spolu (s DPH)	112.24
20140151	47455438	Jana Goreová - Železiarstvo PETER 1 vodoinštalčný materiál - rekonštrukcia verejných WC v KaSS	Slov. nár. povstania 3758/94, Trebišov	1.00	24.03.2014	Vybavená 673.8100	673.81
						Spolu (s DPH)	673.81
20140152	36202908	K - PRINT, s.r.o. 1 papierové dosky formát A4 s erbom mesta	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	50.00	24.03.2014	Nevybavená 1.9000	95.00
						Spolu (s DPH)	95.00
20140153	33162395	Juraj Kocán - JK-MONT profi 1 dodávka vertikálnych žalúzií do kancelárie na 4. poschodí MsÚ	Palárikova 209/14, Trebišov	1.00	24.03.2014	Vybavená 160.0000	160.00
						Spolu (s DPH)	160.00
20140154	47029731	Marek Olesík - PODLAHOVÉ KRYTINY 1 dodávku a montáž koberca do kancelárie na 4. poschodí MsÚ	Zemplínske Hradište137, Zemplínske Hradište	1.00	24.03.2014	Vybavená 190.7500	190.75
						Spolu (s DPH)	190.75
20140155	37541579	ROLDOR TREBIŠOV, Ing. Vasil Suchý 1 výrobu a dodávku vozíkov a podnoží pod PC	Škultétyho 2077/1, Trebišov	1.00	24.03.2014	Vybavená 252.0000	252.00
						Spolu (s DPH)	252.00

Opis dokladov - Objednávky

Platná mena EUR

Dátum: 10.04.2014

Strana: 2

Čís. objed.	IČO	Dodávateľ P.č. Názov	Adresa	Množstvo	Dát. vystavenia MJ	Stav vybavenia Jedn. cena	Spolu
20140156	37541579	ROLDOR TREBIŠOV, Ing. Vasil Suchý	Škultétyho 2077/1, Trebišov		24.03.2014	Vybavená	
		1 oprava a výmenu nefunkčných častí nábytku v budove MsÚ - 3. a 4. poschodie		1.00		480.0000	480.00
						Spolu (s DPH)	480.00
20140157	42099161	Drahoslava Dankaninova	Užhorodská 35, Michalovce		25.03.2014	Nevybavená	
		1 zhotovenie projektovej dokumentácie a rozpočtov k projektu Chodníky v meste 2014 na uliciach: Škul		1.00		3597.6000	3 597.60
						Spolu (s DPH)	3 597.60
20140158	45331847	ARMON s.r.o.	Hviezdna 3509/8, Trebišov		25.03.2014	Nevybavená	
		1 raňajky 3.4.2014 a 4.4.2014 pre 16 osôb (2,- €/osoba)		1.00		64.0000	64.00
		2 raňajky 5. 4 2014 pre 18 osôb (2,- €/osoba)		1.00		36.0000	36.00
		3 večeru 2.4.2014 a 3.4.2014 pre 16 osôb (3,- €/osoba)		1.00		96.0000	96.00
		4 večeru 4.4.2014 pre 18 osôb (3,- €/osoba)		1.00		54.0000	54.00
						Spolu (s DPH)	250.00
20140159	14304571	Ing. Maščuk Marián	Patrovská6, Banská Štiavnica		25.03.2014	Vybavená	
		1 oprava interiéru po zatečení v priestoroch NS Berehovo		1.00		1200.0000	1 200.00
						Spolu (s DPH)	1 200.00
20140160	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		25.03.2014	Vybavená	
		1 vykonanie postreku proti plošticiam a blchám v rómskej osade Trebišov, v súlade so záväzným nariaden		1.00		1188.0000	1 188.00
						Spolu (s DPH)	1 188.00
20140161	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina		26.03.2014	Vybavená	
		1 stravné lístky		4 700.00	ks	3.3000	15 510.00
						Spolu (s DPH)	15 510.00
20140162	41602579	Mgr. Peter Ferko	Berehovská 2173/11, Trebišov		26.03.2014	Nevybavená	
		1 zhotovenie videozáznamu		1.00		200.0000	200.00
						Spolu (s DPH)	200.00
20140164	47102357	PAPIER LECHMAN s.r.o.	Močarianska 5067/12, Michalovce		27.03.2014	Nevybavená	
		1 tašku PE s výsekom		25.00	ks	0.0960	2.40
		2 toaletný papier TENTO-MAXI		80.00	ks	0.2175	17.40
		3 guľôčkové pero modré		140.00	ks	0.1440	20.16
						Spolu (s DPH)	39.96
20140165	35555912	Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta	Komenského 1963/10, Trebišov		27.03.2014	Nevybavená	
		1 zabezpečenie občerstvenia dňa 3.4.20104 pre 300 osôb		1.00		2187.9000	2 187.90

Opis dokladov - Objednávky

Platná mena EUR

Dátum: 10.04.2014

Strana: 3

Čís. objed.	IČO	Dodávateľ P.č. Názov	Adresa	Množstvo	Dát. vystavenia MJ	Stav vybavenia Jedn. cena	Spolu
z príležitosti Dňa učiteľov							
						Spolu (s DPH)	2 187.90
20140166	40439615	Martin Molnár	Blažice 29, Blažice		28.03.2014	Nevybavená	
		1 hudobnú produkciu na akcii diskotéka - Majáles dňa 30.4.2014 v amfiteátri		1.00		450.0000	450.00
						Spolu (s DPH)	450.00
20140167	00691135	Mesto Košice - MsP Košice	Trieda SNP 48A, Košice		31.03.2014	Nevybavená	
		1 stravu pre účastníkov kurzu a skúšky odbornej spôsobilosti pre príslušníkov MsP Trebišov v termíne		1.00		261.8000	261.80
						Spolu (s DPH)	261.80
20140168	46856048	Stanislav Andreji - TOPTLAČ	Komenského 2222/77, Trebišov		31.03.2014	Vybavená	
		1 gumu s textom do pečiatky P30		27.00	ks	4.8450	130.82
		2 pečiatku okrúhlu R40		1.00	ks	19.5700	19.57
		3 pečiatku P30		4.00	ks	13.7750	55.10
		4 gumu s textom do pečiatky R40		3.00	ks	6.0800	18.24
		5 podušku s farbou do pečiatky P30		9.00	ks	3.1350	28.22
		6 pečiatku dátumovú 2860		1.00	ks	64.1200	64.12
						Spolu (s DPH)	316.07
20140169	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehovská3432, Trebišov		31.03.2014	Vybavená	
		1 servisnú prehliadku služobného motorového vozidla Škoda Roomster TV - 206BT (výmena motorového oleja		1.00		100.4000	100.40
						Spolu (s DPH)	100.40
20140170	47439955	PYROKA s.r.o.	Košická2C, Čečejevce		31.03.2014	Nevybavená	
		1 revízie hasiacich prístrojov v Spoločenskej miestnosti Milhostov		1.00		8.3000	8.30
						Spolu (s DPH)	8.30
20140171	47439955	PYROKA s.r.o.	Košická2C, Čečejevce		31.03.2014	Nevybavená	
		1 revízie a tlakové skúšky hasiacich prístrojov v počte 7 ks a dodanie hasiacich prístrojov v počte 4		1.00		260.4200	260.42
						Spolu (s DPH)	260.42
20140172	47439955	PYROKA s.r.o.	Košická2C, Čečejevce		31.03.2014	Nevybavená	
		1 revízie a tlakové skúšky hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov a požiarnych hadíc v budove MsÚ		1.00		276.6400	276.64
						Spolu (s DPH)	276.64
20140173	47439955	PYROKA s.r.o.	Košická2C, Čečejevce		31.03.2014	Nevybavená	
		1 revízie a tlakové skúšky hasiacich prístrojov v počte 14 ks a požiarnych vodovodov a požiarnych hadí		1.00		304.7400	304.74
						Spolu (s DPH)	304.74
20140174	47439955	PYROKA s.r.o.	Košická2C, Čečejevce		31.03.2014	Nevybavená	

Opis dokladov - Objednávky

Platná mena EUR

Dátum: 10.04.2014

Strana: 4

Čís. objed.	IČO	Dodávateľ P.č. Názov	Adresa	Množstvo	Dát. vystavenia MJ	Stav vybavenia Jedn. cena	Spolu
		1 revízie a tlakové skúšky hasiacich prístrojov v počte 5 ks a požiarnych vodovodov a požiarnych had		1.00		191.9400	191.94
						Spolu (s DPH)	191.94
20140175	28613694	EUROBYTE SOFTWARE s.r.o.	Hážovice 2810, Rožnov Pod Radhoštěm		31.03.2014	Nevybavená	
		1 program Vyčistiť počítač PROFESSIONAL		1.00		23.9000	23.90
						Spolu (s DPH)	23.90
20140176	45331847	ARMON s.r.o.	Hviezdna 3509/8, Trebišov		31.03.2014	Nevybavená	
		1 ubytovanie dňa 5.4.2014		18.00	nocľah	10.0000	180.00
		2 večeru 5.4.2014		18.00	osoba	3.0000	54.00
		3 raňajky 6.4.2014		18.00	osoba	2.0000	36.00
						Spolu (s DPH)	270.00
20140177	40384497	Ján Bodnár - Zbedrus, Trebišov	Sadovská 1318/1, Trebišov		31.03.2014	Vybavená	
		1 stavebný materiál na rekonštrukciu verejných WC v KaSS		1.00		201.9200	201.92
						Spolu (s DPH)	201.92
						Spolu všetky objednávky (s DPH)	31 276.89