

Opis dokladov - Objednávky

Dátum: 10.07.2014

Strana: 1

Platná mena EUR

Čís. objed.	IČO	Dodávateľ P.č. Názov	Adresa	Množstvo	Dát. vystavenia MJ	Stav vybavenia Jedn. cena	Spolu
20140052	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		04.02.2014	Vybavená	
		1 jakel 15x15/1.5		48.00	m	0.7900	37.92
		2 jakel 30x20/2		18.00	m	1.5000	27.00
		3 plochu oc. 50x5		12.00	m	2.1600	25.92
		4 poz. kol. V 100		1.00	ks	3.6000	3.60
		5 poz. objímku 100		1.00	ks	1.3600	1.36
						Spolu (s DPH)	95.80
20140342	36200905	TOKAJ MACIK WINERY s.r.o.	Medzipivničná 174, Malá Trňa		09.06.2014	Nevybavená	
		1 darčkové predmety a poskytnutie občerstvenia na akcii Folklórny festival dňa 28.6.2014		1.00		531.6000	531.60
						Spolu (s DPH)	531.60
20140343	31705031	UNITRADE SK, spol. s r.o., Trebišov	Čsl. armády 987/32, Trebišov		09.06.2014	Nevybavená	
		1 balíčky pre účinkujúcich a ovocie - Folklórny festival dňa 28.6.2014		1.00		183.5600	183.56
						Spolu (s DPH)	183.56
20140378	46787704	MAPENA, s.r.o.	1. decembra 2207/4, Trebišov		19.06.2014	Nevybavená	
		1 zabezpečenie Summer open party dňa 21.6.2014		1.00		200.0000	200.00
						Spolu (s DPH)	200.00
20140382	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov		20.06.2014	Nevybavená	
		1 pracovný obed so zástupcami firmy ENEL - otvorenie nabíjacej stanice pre elektromobily dňa 21.6.2014		1.00		94.8000	94.80
		2 pracovnú večeru pri príležitosti slávnostného odhalenia a posvätenia pamätnej tabule k 760. výročiu		1.00		155.0000	155.00
		3 zabezpečenie stravy pre folklórny súbor z Jasla na Folklórnom festivale dňa 28.6.2014		1.00		93.0000	93.00
						Spolu (s DPH)	342.80
20140385	47455438	Jana Goreová - Železiarstvo PETER	Slov. nár. povstania 3758/94, Trebišov		24.06.2014	Vybavená	
		1 vodoinštalčný materiál na rekonštrukciu verejných WC v KaSS		1.00		255.6100	255.61
						Spolu (s DPH)	255.61
20140386	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov		24.06.2014	Vybavená	
		1 podanie obedov pre členov Mestského zastupiteľstva v Trebišove		25.00	ks	3.0000	75.00
						Spolu (s DPH)	75.00
20140387	31727441	HUBERT-LOV, spol. s r.o., Trebišov	Hviezdoslavova 718/2, Trebišov		24.06.2014	Vybavená	

Opis dokladov - Objednávky

Platná mena EUR

Dátum: 10.07.2014

Strana: 2

Čís. objed.	IČO	Dodávateľ P.č. Názov	Adresa	Množstvo	Dát. vystavenia MJ	Stav vybavenia Jedn. cena	Spolu
		1 skladací dopravný kužeľ blikajúci		12.00	ks	11.5000	138.00
		2 dopravný kužeľ reflexný, výška 50 cm		15.00	ks	6.5000	97.50
		3 reflexnú tyč 70 cm na dopravný kužeľ		20.00	ks	5.5000	110.00
						Spolu (s DPH)	345.50
20140388	36188760	POENOTREND Trebišov, a.s.	Čerjaky 1095A/9, Trebišov		24.06.2014	Vybavená	
		1 balíkové seno pre zvieratá v zoobáze MsHS		1.00		460.8000	460.80
		2 dopravu		1.00		15.8400	15.84
						Spolu (s DPH)	476.64
20140389	36179736	Zemplínska plavebná spoločnosť spol. s r.o.	Hviezdoslavova 1020/8, Trebišov		24.06.2014	Vybavená	
		1 prírodné kamenivo na vytvorenie chodníkov v letníckovom záhone + doprava		1.00		343.6000	343.60
						Spolu (s DPH)	343.60
20140390	40692680	Jozef Ždiľa - NESTsound	Mihaľov 2495/38, Bardejov		24.06.2014	Vybavená	
		1 ozvučenie na akcii Folklórny festival dňa 28.6.2014		1.00		850.0000	850.00
						Spolu (s DPH)	850.00
20140391	35541962	Stetson	M. R. Štefánika 1515/473, Trebišov		24.06.2014	Vybavená	
		1 koncertné vystúpenie dňa 5.7.2014 na akcii 61. celoslovenský zraz turistov KST a 45. stretnutie TOM		1.00		500.0000	500.00
						Spolu (s DPH)	500.00
20140392	40692680	Jozef Ždiľa - NESTsound	Mihaľov 2495/38, Bardejov		24.06.2014	Nevybavená	
		1 ozvučenie počas kultúrneho leta dňa 13.7.2014		1.00		450.0000	450.00
						Spolu (s DPH)	450.00
20140393	45855455	expert SK, k.s.	Mlynské nivy 73, Bratislava		24.06.2014	Vybavená	
		1 digitálny fotoaparát Nikon COOLPIX S 3600 pre MsP		5.00	ks	119.0000	595.00
						Spolu (s DPH)	595.00
20140394	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina		25.06.2014	Nevybavená	
		1 stravné lístky		5 500.00	ks	3.3000	18 150.00
						Spolu (s DPH)	18 150.00
20140395	47455438	Jana Goreová - Železiarstvo PETER	Slov. nár. povstania 3758/94, Trebišov		25.06.2014	Vybavená	
		1 radiátor Immer.22VK 600x700		3.00	ks	82.6500	247.95
		2 radiátor Immer.22VK 600x1300		1.00	ks	122.5500	122.55
		3 radiátor Immer.22VK 600x1600		1.00	ks	133.0000	133.00

Opis dokladov - Objednávky

Platná mena EUR

Dátum: 10.07.2014

Strana: 3

Čís. objed.	IČO	Dodávateľ P.č. Názov	Adresa	Množstvo	Dát. vystavenia MJ	Stav vybavenia Jedn. cena	Spolu
						Spolu (s DPH)	503.50
20140396	47455438	Jana Goreová - Železiarstvo PETER	Slov. nár. povstania 3758/94, Trebišov		25.06.2014	Vybavená	
		1 umývadlo NOVA TOP pre teles. postihnutých		1.00	ks	71.1000	71.10
		2 umývadlo zápusťné s otvorom 56x48 mm		4.00	ks	76.5000	306.00
						Spolu (s DPH)	377.10
20140397	40692680	Jozef Ždiľa - NESTsound	Mihaľov 2495/38, Bardejov		25.06.2014	Nevybavená	
		1 ozvučenie počas kultúrneho leta dňa 27.7.2014		1.00		450.0000	450.00
						Spolu (s DPH)	450.00
20140398	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov		25.06.2014	Nevybavená	
		1 tlač mapy formátu A2		2.00	ks	5.5000	11.00
		2 papier lesklý formátu A3 20 ks		1.00	balenie	1.0000	1.00
		3 tabuľu 100 x 60 cm		2.00	ks	24.0000	48.00
		4 tabuľu A4		1.00	ks	5.0000	5.00
		5 polep elektromobilu		1.00		105.0000	105.00
						Spolu (s DPH)	170.00
20140399	47615583	jilekproduction s.r.o.	Šafarikova 2084/3, Trebišov		25.06.2014	Nevybavená	
		1 hudobnú produkciu - diskotéku, dňa 4.7.2014 na amfiteátri		1.00		280.0000	280.00
						Spolu (s DPH)	280.00
20140400	17271193	Peter Snižik	Jána Husal 732, Trebišov		25.06.2014	Nevybavená	
		1 úpravu a doplnenie elektroinštalácie v priestoroch Mestskej polície Trebišov		1.00		1392.0000	1 392.00
						Spolu (s DPH)	1 392.00
20140401	36570249	UNITRANS TREBIŠOV s.r.o.	Hradišská 872/7, Trebišov		26.06.2014	Vybavená	
		1 technickú a emisnú kontrolu na osobnom motorovom vozidle Škoda Roomster TV 794 BP a príviesnom vozíku		1.00		69.0000	69.00
						Spolu (s DPH)	69.00
20140402	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov		26.06.2014	Nevybavená	
		1 kryt PC GEMBIRD Midi CCC-ML2 čierny bez zdroja		2.00	ks	24.0000	48.00
		2 CPU Intel Celeron G1620 BOX		2.00	ks	48.0000	96.00
		3 MB GIGABYTE H61M-DS2		2.00	ks	48.0000	96.00
		4 DDR3 4GB 1333MHz CL9 Kingston		2.00	ks	48.0000	96.00
		5 HDD 500GB SEAGATE 7200/16MB		2.00	ks	57.6000	115.20
		6 mechaniku DVD-RW Samsung SH-224BB		2.00	ks	24.0000	48.00

Opis dokladov - Objednávky

Dátum: 10.07.2014

Strana: 4

Platná mena EUR

Čís. objed.	IČO	Dodávateľ P.č. Názov	Adresa	Množstvo	Dát. vystavenia MJ	Stav vybavenia Jedn. cena	Spolu
		7 čítačku AXAGO internú 3,5"6-slot BLACK		2.00	ks	12.0000	24.00
		8 zdroj Fortron 300W		2.00	ks	30.0000	60.00
		9 OEM MS Office pre podnikateľov 2013 slovak		2.00	ks	276.0000	552.00
		10 SW Windows7 pro 32bit W7Pro slovak		2.00	ks	156.0000	312.00
						Spolu (s DPH)	1 447.20
20140403	17268460	Milan Šuraba - AUTOŠKOLA FLAUGNATTI-ŠURABA	Komenského 1917/73, Trebišov		27.06.2014	Vybavená	
		1 školenie k udeleniu kvalifikačnej karty vodiča podľa zákona č. 280/2006 Z.z.		1.00		360.0000	360.00
						Spolu (s DPH)	360.00
20140404	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov		27.06.2014	Vybavená	
		1 označenie stánkov pre Folklórny festival		1.00		80.0000	80.00
		2 samolepiaci papier		1.00		10.2000	10.20
		3 pripínáčky		1.00		1.8000	1.80
						Spolu (s DPH)	92.00
20140405	46549072	Mgr. Peter Sklenčár - PASTEL	M. R. Štefánika 1016/60, Sečovce		30.06.2014	Vybavená	
		1 plachtu 600x400 cm + pružné lano - 1. nabíjacia stanica pre elektromobily		1.00		364.0000	364.00
		2 plachtu 2 x 0,4 m - 61. celoslovenský zraz KST a 45. stretnutie TOM		1.00		17.3000	17.30
						Spolu (s DPH)	381.30
20140406	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov		30.06.2014	Nevybavená	
		1 toner HP LaserJet P2035, 2055		3.00	ks	30.0000	90.00
		2 toner HP CLJ 2600 black		5.00	ks	36.0000	180.00
		3 toner HP CLJ 2600 blue		4.00	ks	36.0000	144.00
		4 toner HP CLJ 2600 yelow		4.00	ks	36.0000	144.00
		5 toner HP CLJ 2600 magenta		4.00	ks	36.0000	144.00
		6 toner Xerox WC M20/M20i C20		2.00	ks	74.4000	148.80
						Spolu (s DPH)	850.80
						Spolu všetky objednávky (s DPH)	29 768.01