

Opis dokladov - Objednávky

Platná mena EUR

Dátum: 31.12.2014

Strana: 1

Čís. objed.	IČO	Dodávateľ P.č. Názov	Adresa	Dát. vystavenia		Stav vybavenia		
				Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu	
20140849	14337037	Pavol Benetin-ALFA TRONIK	Čsl. armády 3507/38, Trebišov		08.12.2014	Vybavená		
		1 opravu výmenou 1 ks IP otočnej kamery komplet DS - 2DE 7184 - ACD - mestský kamerový systém MsP		1.00			1150.0000	1 150.00
						Spolu (s DPH)	1 150.00	
20140850	31652425	IVIM s.r.o. Trebišov	Sadovská 3819/13, Trebišov		12.12.2014	Vybavená		
		1 kľučku + štítok na dvere, LUXOR V90 F1, strieborné		1.00	pár		4.9200	4.92
		2 kľučku + štítok na dvere, LUXOR K72 F1, strieborné		4.00	pár		4.9200	19.68
		3 kľučku + štítok LUXOR V72 F1 strieborné		1.00	pár		4.9200	4.92
		4 L-221 P 80/72 zámok vložkový zinok		2.00	ks		2.8200	5.64
		5 SISO 30/35 3 kľ. stav. vložku mosadz		1.00	ks		3.9600	3.96
						Spolu (s DPH)	39.12	
20140851	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehovská3432, Trebišov		12.12.2014	Vybavená		
		1 opravu služobného motorového vozidla Fiat Ducato TV 900CN		1.00			345.5900	345.59
						Spolu (s DPH)	345.59	
20140852	46856048	Stanislav Andreji - TOPTLAČ	Komenského 2222/77, Trebišov		12.12.2014	Vybavená		
		1 pečiatky Printer 30 pre denné centrá		6.00	ks		14.5000	87.00
		2 pečiatku Printer S226/P pre MsÚ		1.00	ks		25.0000	25.00
		3 gumičku s textom do pečiatky P 30 pre MsÚ		1.00	ks		5.1000	5.10
		4 gumičku s textom do pečiatky P 55		2.00	ks		8.4000	16.80
						Spolu (s DPH)	133.90	
20140853	36213039	VIVA spol. s r.o.	M. R. Štefánika 3769/33A, Trebišov		12.12.2014	Vybavená		
		1 ortopedickú obuv		1.00	ks		19.1000	19.10
		2 nohavice biele		1.00	ks		13.7000	13.70
		3 tričko biele		1.00	ks		4.0000	4.00
						Spolu (s DPH)	36.80	
20140854	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov		12.12.2014	Vybavená		
		1 pracovné náradie na zabezpečenie údržby mestského parku		1.00			162.2000	162.20
						Spolu (s DPH)	162.20	
20140855	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY	10, Kysta		15.12.2014	Nevybavená		
		1 oplatenie mestských pozemkov - juhovýchod		1.00			11995.2000	11 995.20
						Spolu (s DPH)	11 995.20	
20140856	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov		16.12.2014	Vybavená		
		1 materiál pre MsÚ (batérie, pracovné kalendáre, kalkulačka)		1.00			136.1100	136.11

Opis dokladov - Objednávky

Platná mena EUR

Čís. objed.	IČO	Dodávateľ P.č. Názov	Adresa	Dát. vystavenia MJ	Množstvo	Stav vybavenia	
						Jedn. cena	Spolu
						Spolu (s DPH) 136.11	
20140857	45315329	STAKO servis s.r.o. 1 spotrebný materiál ku koseniu verejných priestranstiev a k orezom stromov	Varichovská 150/91, Trebišov	16.12.2014	1.00	353.6000	353.60
						Spolu (s DPH) 353.60	
20140858	45315329	STAKO servis s.r.o. 1 opravu motorových píl a krovinnorezov pre MsHS	Varichovská 150/91, Trebišov	16.12.2014	1.00	148.8000	148.80
						Spolu (s DPH) 148.80	
20140859	42100755	MVDr. Mária Straková 1 veterinárne ošetrenie zvierat pre MsHS	Záhradná 831/26, Trebišov	16.12.2014	1.00	235.0000	235.00
						Spolu (s DPH) 235.00	
20140860	36570249	UNITRANS TREBIŠOV s.r.o. 1 technickú a emisnú kontrolu motorového vozidla Fiat Ducato TV 769 CR pre MsHS	Hradišská 872/7, Trebišov	16.12.2014	1.00	54.0000	54.00
						Spolu (s DPH) 54.00	
20140861	46940944	ZVARMAT-MD, s.r.o. 1 ochrannú pracovnú obuv a odevy pre MsHS	Cyrila a Metoda45, Michalovce	16.12.2014	1.00	696.8000	696.80
						Spolu (s DPH) 696.80	
20140862	14304571	Ing. Maščuk Marián 1 opravu podlahovej krytiny - stanovište mestskej vnútornej ochrany v MsKS	Patrovská6, Banská Štiavnica	16.12.2014	1.00	755.6300	755.63
						Spolu (s DPH) 755.63	
20140863	36204102	SLOVGATE, s.r.o. 1 poklop na vodomernú šachtu v amfiteátri	Milhostov121, Trebišov	17.12.2014	1.00 ks	58.0000	58.00
						Spolu (s DPH) 58.00	
20140864	36204102	SLOVGATE, s.r.o. 1 škárovaciu hmotu bielu	Milhostov121, Trebišov	17.12.2014	1.00	21.1900	21.19
						Spolu (s DPH) 21.19	
20140865	10798706	Sklenárstvo - Jozef Hrubovčák 1 výmenu poškodených sklenených výplní , 125 x 130 cm, hr. 3 mm - 1ks, 130 x 130 cm, hr.3 mm - 2 ks	Čsl. armády 1305/68, Trebišov	17.12.2014	1.00	120.8400	120.84
						Spolu (s DPH) 120.84	
20140866	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY 1 materiál na opravu priestorov stanovišťa MsVO v MsKS.	10, Kysta	17.12.2014	1.00	288.4000	288.40
						Spolu (s DPH) 288.40	
20140867	36587656	LUPO-GEO s.r.o. 1 vytýčenie východných hraníc parcel C-KN č. 1433	Jána Husa 1460/23, Trebišov	17.12.2014	1.00	316.8000	316.80

Opis dokladov - Objednávky

Platná mena EUR

Dátum: 31.12.2014

Strana: 3

Čís. objed.	IČO	Dodávateľ P.č. Názov	Adresa	Množstvo	Dát. vystavenia MJ	Stav vybavenia Jedn. cena	Spolu
a 1434/4 a 1429/1 v Trebišove za účelom výstavby							
						Spolu (s DPH)	316.80
20140869	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukurešťská 29, Košice		18.12.2014	Vybavená	
		1 pulirapid casa 1,5 l		2.00	ks	2.9000	5.80
		2 kefku malú		2.00	ks	0.7000	1.40
		3 rukavice		5.00	pár	0.5000	2.50
		4 WC košík závesný náhrada		20.00	ks	0.3500	7.00
		5 obrusovinu		4.60	m	1.6300	7.50
		6 tekuté mydlo 5 l		2.00	ks	5.9900	11.98
		7 klasik béžový 4 kg		3.00	ks	6.5000	19.50
		8 supermaľbu bielu 6 kg		1.00	ks	3.9800	3.98
		9 utierky pap. ZZ		115.00	ks	0.9000	103.50
		10 vrece igelitové veľké		50.00	ks	0.6000	30.00
		11 osviežovač vzduchu		30.00	ks	1.1500	34.50
		12 fixinelu 500		48.00	ks	1.2800	61.44
		13 rukavice gumené		64.00	pár	0.6600	42.24
		14 mydlo tekuté 5 l		10.00	ks	3.5000	35.00
		15 savo 1 l		36.00	ks	1.3000	46.80
		16 utierku švédsku		60.00	ks	0.6000	36.00
		17 toaletný papier ECO		360.00	ks	0.5000	180.00
		18 utierky ZZ papierové		80.00	ks	1.2000	96.00
		19 osviežovač vzduchu spray		30.00	ks	1.4600	43.80
		20 WC košík závesný		40.00	ks	0.6000	24.00
		21 tekuté mydlo 5 l		15.00	ks	3.8000	57.00
		22 handru tkanú		30.00	ks	1.1000	33.00
		23 vedro PVC		4.00	ks	1.5000	6.00
		24 clin 500		30.00	ks	1.1500	34.50
		25 savo WC 750		12.00	ks	1.7600	21.12
		26 saponat rebnex 1 l		30.00	ks	1.3900	41.70
		27 mop plochý		8.00	ks	7.5000	60.00
		28 ajax 1 l		24.00	ks	2.2000	52.80
						Spolu (s DPH)	1 099.06

Opis dokladov - Objednávky

Platná mena EUR

Dátum: 31.12.2014

Strana: 4

Čís. objed.	IČO	Dodávateľ	Adresa	Dát. vystavenia	Stav vybavenia		
		P.č. Názov		MJ	Jedn. cena	Množstvo	Spolu
Spolu všetky objednávky (s DPH)							18 147.04