

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	
4410183367	1001500001	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.01.2015	16.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 plyn - MsHS ul. Gorkého 57 odb.miesto 13661 od 1.1.-31.1.2015				399.00	
							Spolu:	399.00	
4410183293	1001500002	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.01.2015	16.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 plyn - MsHS ul. Gorkého 57/57 odb.miesto 13658 od 1.1.-31.1.2015				238.00	
							Spolu:	238.00	
4410183172	1001500003	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.01.2015	16.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 plyn - Mestská ubytovňa ul.Dopravná za obd. od 1.1-31.1.2015				646.00	
							Spolu:	646.00	
6230084037	1001500004	43967663	KARCHER Slovakia,s.r.o.	Dopravná4, Košice	07.01.2015	07.01.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 autoumyváreň - ventil. zátka pre WAP				37.08	
							Spolu:	37.08	
1020150001	1001500005	31697496	VETERINÁRIUS spoločnosť s ručením obmedzeným	Mestský park 262/66, Trebišov	08.01.2015	22.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 za úschovu odchýtených zvierat za I. Q. 2015 na základe Zmluvy o úschove odchýtených zvierat zo dňa 2.1.2009				2 998.80	
							Spolu:	2 998.80	
20150021	1001500006	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	12.01.2015	19.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 všeobecný materiál pre MsÚ - obj.č. 20150004				31.73	
							Spolu:	31.73	
20150006	1001500007	35787848	J.C.Trade Bridge International, s.r.o.	Hrobákova 26, Bratislava	01.01.2015	15.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 prezentácia a propagácia mesta Trebišov na www.tourist-channel.sk za r. 2015				1.20	
							Spolu:	1.20	
4400188265	1001500008	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	10.01.2015	26.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 plyn - AVŠ Škultétyho 2281 - plyn za obd. od 1.1. - 31.1.2015				941.00	
							Spolu:	941.00	
0077752400	1001500009	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	02.01.2015	20.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsKS - orange dobropis k fa č. 5280118888				-5.00	
							Spolu:	-5.00	
1688832301	1001500010	46490213	Nakladateľstvo Forum	Záhradnícka 46, Bratislava	16.01.2015	21.01.2015		DF - Mestský úrad	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 školenie - webinár dňa 15.1.2015 - elektronické trhovisko v praktických príkladoch				64.80	
								Spolu:	64.80
1500002	1001500011	36482501	JANÁK, spol. s r.o.	Kpt. Nálepku 70/4, Snina	13.01.2015	27.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 elektroinštalačný materiál - stanovište mestskej vnútornej ochrany v MsKS - obj.č. 20150003				82.71	
								Spolu:	82.71
7150100063	1001500012	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	15.01.2015	18.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poplatok v zmysle Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.113502213 zo dňa 29.9.2006 za úver č.220676 za obd. od 15.12.2014-14.1.2015				159.83	
								Spolu:	159.83
7150100064	1001500013	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	15.01.2015	18.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poplatok v zmysle Dodatku č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.10.2006 úver č. 220766 za obd. od 15.12.2014-14.1.2015				47.08	
								Spolu:	47.08
20150004	1001500014	44525745	Pavol Seman - AUTOSERVIS PALI	Slnecná 2438/4, Trebišov	19.01.2015	02.02.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 oprava služobného motorového vozidla MsP SUZUKI SX4, TV 105 CJ - obj.č. 20150012				50.02	
								Spolu:	50.02
62015	1001500015	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehovská3432, Trebišov	20.01.2015	03.02.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 oprava prevodovky a spojky na aute Škoda Felícia TV 876 CJ - MsÚ - obj.č. 20150006				310.09	
								Spolu:	310.09
72015	1001500016	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehovská3432, Trebišov	20.01.2015	03.02.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 oprava servoriadenia na aute Fiat Scudo TV 161 CC - MsAS - obj.č. 20150008				49.02	
								Spolu:	49.02
201510084	1001500017	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	15.01.2015	25.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 servisný zásah na kopírke K-M Bizhub 282 dňa 8.12.2014 dňa 12.1.2015				84.00	
								Spolu:	84.00
201510099	1001500018	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	16.01.2015	26.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené

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					
				1	servisný zásah na kopírke K-M Bizhub C224e dňa 8.12.2014 dňa 14.1.2015				36.00	
									Spolu:	36.00
21500022	1001500019	36170771	Nové technológie a služby, s.r.o.		Cesta pod Hradovou 13A, Košice	21.01.2015	04.02.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zdroj pre diskové pole AC model, 595 watt pre HP P2000 LFF MODULAR SMART ARRAY CHASSIS - serverovňa - obj.č. 20150007				557.28	
									Spolu:	557.28
2150100178	1001500020	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.		Ševčenkova 19, Bratislava	15.01.2015	22.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Blended - požičovné				0.00	
									Spolu:	0.00
0077752400	1001500021	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	16.01.2015	30.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	mobilný telefón Samsung Galaxy S4 black 3 ks				510.30	
									Spolu:	510.30
201550018	1001500022	31656544	IKARO s.r.o.		Okružná 32, Prešov	21.01.2015	31.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	toner HP 64X na referendum o rodine dňa 7.2.2015 - obj.č. 20150010				298.00	
									Spolu:	298.00
201550019	1001500023	31656544	IKARO s.r.o.		Okružná 32, Prešov	21.01.2015	31.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - materiál pre výpočtovú techniku - obj.č. 20150011				313.80	
				2	MsP - materiál pre výpočtovú techniku - obj.č. 20150011				93.60	
				3	MsAS - materiál pre výpočtovú techniku - obj.č. 20150011				385.20	
				4	Denné centrum č.6 - materiál pre výpočtovú techniku - obj.č. 20150011				232.80	
									Spolu:	1 025.40
2015003	1001500024	45952353	Ticketware s.r.o.		Ignáca Gejaša 25, Zálesie	10.01.2015	24.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	pre Mestské kino Slávia v TV systém na predaj a rezerváciu vstupeniek s prísl., vrátane inštalácie a zaškolenia personálu - software Kultúrne centrá - obj.č. 20140700				880.00	
									Spolu:	880.00
4590502720	1001500025	31322832	Slovnaft a. s.		Vlčie hrdlo1, Bratislava	17.01.2015	02.02.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - PHM za obd. od 1.1.2015 - 15.1.2015				75.60	

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:	1 217.12
2119522345	1001500032	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	27.01.2015	16.02.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
								78.60	
								304.78	
								51.88	
								35.64	
								196.50	
								274.49	
								Spolu:	941.89
7500658343	1001500033	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	22.01.2015	09.02.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
								30.98	
								Spolu:	30.98
7150100118	1001500034	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	26.01.2015	29.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
								933.52	
								Spolu:	933.52
7150100119	1001500035	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	26.01.2015	29.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
								517.48	
								Spolu:	517.48
7150100120	1001500036	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	26.01.2015	29.01.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
								144.62	
								Spolu:	144.62
2700019179	2601500001	31364501	Železnice Slovenskej republiky	Klemensova 8, Bratislava	26.01.2015	09.02.2015		DF - Kanalizácia	nezaplatené
								8 868.00	
								Spolu:	8 868.00

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
20150015	3001500001	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta 1 oplatenie mestských pozemkov - juhovýchod - obj. č. 20140855	23.01.2015	06.02.2015		DF - Kapitálové 11 995.20	nezaplatené
Spolu:								11 995.20	
3150000114	3401500001	00397768	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice - Staré Mesto 1 mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV za obd. 11/2014 2 mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV za obd. 11/2014 3 mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV za obd. 11/2014	23.01.2015	15.02.2015		DF - Projekt "Učíme 889.19 104.61 52.31	nezaplatené
Spolu:								1 046.11	
12015	7001500001	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov 1 JOKO - nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálne dávky - rod. prídavky 1/2015 (8 ks x 23,52 €)	26.01.2015	04.02.2015		DF - Rod.prídav. a 188.16	nezaplatené
Spolu:								188.16	
22015	7001500002	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov 1 JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - HN za 1/2015 (43 ks x 3,32) 2 JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - rodič.príspevok za 1/2015 (21 ks x 3,32)	26.01.2015	04.02.2015		DF - Rod.prídav. a 142.76 69.72	nezaplatené
Spolu:								212.48	
32015	7001500003	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov 1 JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - rod. prídavky 12/2014 (3 ks á 23,52) 2 JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - rod. prídavky 1/2014 (66 ks á 23,52)	26.01.2015	04.02.2015		DF - Rod.prídav. a 70.56 1 552.32	nezaplatené
Spolu:								1 622.88	
90271409	8001500001	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /8.1.2015/ 2 DPH 20.0 %	20.01.2015	09.02.2015		DF - 42.04 8.41	nezaplatené
Spolu:								50.45	
90271410	8001500002	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	20.01.2015	09.02.2015		DF -	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	Priemyselný park - poplatok za zvýšené znečistenie odpadových vôd 8.1.2015			42.56	
							Spolu:	42.56	
7264170532	9501500001	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.01.2015	05.01.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el. energia preddavok k 5.1.2015 - AB MsÚ			500.00	
							Spolu:	0.00	
7264170532	9501500002	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.01.2015	15.01.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el. energia preddavok k 15.1.2015 - AB MsÚ			500.00	
							Spolu:	0.00	
7264170532	9501500003	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.01.2015	25.01.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el. energia preddavok k 25.1.2015 - AB MsÚ			500.00	
							Spolu:	0.00	
7264170538	9501500004	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.01.2015	05.01.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 5.1.2015			210.00	
							Spolu:	0.00	
7264170538	9501500005	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.01.2015	15.01.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 15.1.2015			210.00	
							Spolu:	0.00	
7264170538	9501500006	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.01.2015	25.01.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 25.1.2015			210.00	
							Spolu:	0.00	
7264170533	9501500007	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.01.2015	05.01.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 5.1.2015 Cukrovarska 1			450.00	
							Spolu:	0.00	
7264170533	9501500008	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.01.2015	15.01.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 15.1.2015 Cukrovarska 1			450.00	
							Spolu:	0.00	
7264170533	9501500009	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.01.2015	25.01.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VSE - el.energia preddavok k 25.1.2015 Cukrovarska 1			450.00	

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
7264170534	9501500010	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.01.2015	05.01.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 5.1.2015	Paričov 1			390.00	
								Spolu:	0.00
7264170534	9501500011	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.01.2015	15.01.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 15.1.2015	Paričov 1			390.00	
								Spolu:	0.00
7264170534	9501500012	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.01.2015	25.01.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 25.1.2015	Paričov 1			390.00	
								Spolu:	0.00
7264170536	9501500013	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.01.2015	05.01.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 5.1.2015	Stavebná 1			340.00	
								Spolu:	0.00
7264170536	9501500014	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.01.2015	15.01.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 15.1.2015	Stavebná 1			340.00	
								Spolu:	0.00
7264170536	9501500015	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.01.2015	25.01.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 25.1.2015	Stavebná 1			340.00	
								Spolu:	0.00
7264170535	9501500016	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.01.2015	05.01.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 5.1.2015	Jesenná 1			200.00	
								Spolu:	0.00
7264170535	9501500017	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.01.2015	15.01.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 15.1.2015	Jesenná 1			200.00	
								Spolu:	0.00
7264170535	9501500018	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.01.2015	25.01.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 VSE - el.energia preddavok k 25.1.2015	Jesenná 1			200.00	
								Spolu:	0.00
7264170537	9501500019	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.01.2015	15.01.2015		DF - Zálohové	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 VSE - el.energia preddavok k 15.1.2015, priemyselný park				260.00	
							Spolu:	0.00	
2700018916	9501500020	31364501	Železnice Slovenskej republiky	Klemensova 8, Bratislava	08.01.2015	22.01.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 zriadenie vecného bremena na stavbu Trebišov - Milhostov - kanalizácia v k.ú. Trebišov a k.ú. Milhostov				8 868.00	
							Spolu:	0.00	
9079818905	9501500021	46490213	Nakladateľstvo Forum	Záhradnícka 46, Bratislava	14.01.2015	16.01.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 školenie - webinár dňa 15.1.2015 - elektronické trhovisko v praktických príkladoch				64.80	
							Spolu:	0.00	
315006	9501500022	31665462	INVER spol. s r.o. Košice	Rastislavova 36, Košice	21.01.2015	28.01.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 Ročný registračný poplatok za doménu školstvo-tv.sk, za obd. od 14.2.2014 - 13.2.2015; Ročný poplatok za správu domény; Ročný poplatok za e-mailovú schránku; Ročný poplatok za webhosting				84.80	
							Spolu:	0.00	
15994108	9501500023	11821973	JurisDAT - M. Medlen, REDakcia Škola-MEL	Ondavská 8, Bratislava II	19.01.2015	05.02.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 Predplatné časopisu ŠKOLA 2015 - školský úrad				23.00	
							Spolu:	0.00	
15950298	9501500024	35730129	Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava	Baštová 4, Bratislava IV	21.01.2015	04.02.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 predplatné od 1.3.2015 do 31.12.2015 a od 1.1.2016 do 29.2.2016 - Online knižnica BOZP online				439.20	
							Spolu:	0.00	
Spolu všetky faktúry:								40 606.39	