

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
6815011461	1001500223	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava 1 Poistenie strojov č.zml. 6815011461,č.návr.6509000569 - MsHs-štiepkovač LASKI LS 120 D od 9.4.2015 - 8.4.2016	17.03.2015	06.04.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 95.05	zaplatené
Spolu:								95.05	
6815011568	1001500224	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava 1 Zdr. poist. majetku č.zmluvy 6815011568, č.návrhu 4419003267- MsHS-štiepkovač LASKU LS 120 D od 9.4.2015-8.4.2016	17.03.2015	06.04.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 115.41	zaplatené
Spolu:								115.41	
2014027	1001500225	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehová 3432, Trebišov 1 MsHS - prežitie a vyváženie osobného auta Škoda Roomster TV 794 BP a Hyundai H100 TV 648 AR - obj.č. 20140178	10.04.2014	06.04.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 31.24	zaplatené
Spolu:								31.24	
1512014	1001500226	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehová 3432, Trebišov 1 opravu palivového systému na služobnom mot.vozidle MsP - moped BABETTA NK 402 170 - obj.č. 20140619	19.05.2014	06.04.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 89.00	zaplatené
Spolu:								89.00	
150239	1001500227	31697879	SECOMP, s.r.o., Trebišov	Kollárova 1078/5, Trebišov 1 externý disk Toshiba HDD 2,5" 1 TB, USB 3.0 - obj.č. 20150087	19.03.2015	26.03.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 125.80	zaplatené
Spolu:								125.80	
2015068	1001500228	36457167	SOBWATER, s.r.o.	Slavkovská 6, Levoča 1 servisné práce na expanznom poistnom doplnovacom zariadení EPDZ - 2 - E10 - ED v kotolni MsÚ - obj.č. 20150081	18.03.2015	01.04.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 240.96	zaplatené
Spolu:								240.96	
201550135	1001500229	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov 1 oprava internetového kiosku vo vestibule MsÚ - obj.č. 20150075	23.03.2015	02.04.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 140.00	zaplatené
Spolu:								140.00	
201550125	1001500230	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov 1 Materiál pre výpočtovú techniku pre MsÚ - obj.č. 20150074 2 Materiál pre výpočtovú techniku pre MsP - obj.č. 20150074	13.03.2015	23.03.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 136.80 177.60	zaplatené
Spolu:								314.40	
7150100364	1001500231	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	16.03.2015	19.03.2015		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	poplatok v zmysle Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.113502213 zo dňa 29.9.2006 za úver č.220676 za obd. od 16.2.2015-15.3.2015			120.64	
Spolu:								120.64	
7150100365	1001500232	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	16.03.2015	19.03.2015		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 16.2.2015-15.3..2015			35.57	
Spolu:								35.57	
201503016	1001500233	88532887	Ing. Mária Rotalová, Ph.D.	Sebuzín 166, Ústí nad Labem	17.03.2015	24.03.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	upomienkový predmet - múdra sova Swarovski - ku Dňu učiteľov - obj.č. 20150084			31.22	
Spolu:								31.22	
411071	1001500234	35832550	Magic Box Slovakia, s.r.o.	Trenčianska 47, Bratislava	14.11.2014	31.03.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Sedem trpaslíkov 11.11.2014 - požičovné			120.00	
Spolu:								120.00	
60247	1001500235	17054311	Intersonic s.r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	16.03.2015	19.03.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Hurá do praveku! 15.3.2015 - požičovné			138.16	
Spolu:								138.16	
2119640881	1001500236	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	19.03.2015	08.04.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	SSŠ Paričovská 75 - vodné od 18.2.2015 - 17.3.2015			1.57	
Spolu:								1.57	
250198	1001500237	17251605	LIFTEX - Rusnačková V.	Exnárova 6, Košice	18.03.2015	01.04.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	na základe ZoD - za odb.prehl. a mazanie výtahu DX 500, zoradenie brzdy, olej M6AD - 1.Q.2015			188.80	
Spolu:								188.80	
15018	1001500238	31231012	Alžbeta Ivaňová PROTEXT	M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov	16.03.2015	30.03.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	tonery pre potreby MsÚ - oibj.č. 20150073			2 017.50	
Spolu:								2 017.50	
101500008	1001500239	46909800	KOLOR s.r.o.	M. R. Štefánika 1016/60, Sečovce	23.03.2015	06.04.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	banner na trhovú bránu na jarný trh, vymeniteľný dátum na banner - obj.č. 2010090			191.20	

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:	191.20	
1503010	1001500240	31612989	CORA GEO, s.r.o.	Štefánikova 15, Poprad 1 dopravné náklady PP - TV - PP 50% - metodická podpora modulov MP dňa 12.3.2015	23.03.2015	06.04.2015		DF - Mestský úrad 77.98	nezaplatené
							Spolu:	77.98	
942015	1001500241	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov 1 podanie obedov pre členov Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa 23.3.2015 - obj.č. 20150089	24.03.2015	07.04.2015		DF - Mestský úrad 69.00	nezaplatené
							Spolu:	69.00	
150021	1001500242	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov 1 na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 20.3.2015 pre projekt s názvom Aktivačná činnosť - č. d. 94, manuálne náradie - 2015 na mesiac marec - obj.č. 20150093	26.03.2015	10.04.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 304.30	zaplatené
							Spolu:	304.30	
150022	1001500243	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov 1 na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 20.3.2015 pre projekt s názvom Aktivačná činnosť - č. d. 94, spotrebný materiál pre drobné opravy a údržbu - 2015 na mesiac marec - obj.č. 20150094	26.03.2015	10.04.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 8.10	zaplatené
							Spolu:	8.10	
150023	1001500244	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov 1 na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 20.3.2015 pre projekt s názvom Aktivačná činnosť - č. d. 101, manuálne náradie - 2015 na mesiac marec - obj.č. 20150095	26.03.2015	10.04.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 268.35	zaplatené
							Spolu:	268.35	
1150024	1001500245	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov 1 na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 20.3.2015 pre projekt s názvom Aktivačná činnosť - č. d. 101, spotrebný materiál pre drobné opravy a údržbu - 2015 na mesiac marec - obj.č. 20150096	26.03.2015	10.04.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 79.44	zaplatené
							Spolu:	79.44	
20155036	1001500246	44548397	EKOPRA COLOR-MIX, s.r.o.	Cukrovárska 8/32, Trebišov 1 na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 20.3.2015 pre projekt s názvom Aktivačná činnosť - č. d. 101, osobné ochranné pracovné prostriedky - 2015 na mesiac marec - obj.č. 201500100	26.03.2015	02.04.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 74.84	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	
								Spolu:	74.84
20155037	1001500247	44548397	EKOPRA COLOR-MIX, s.r.o.	Cukrovarská 8/32, Trebišov	26.03.2015	02.04.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								16.74	
								Spolu:	16.74
201503048	1001500248	36570249	UNITRANS TREBIŠOV s.r.o.	Hradišská 872/7, Trebišov	23.03.2015	06.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
								87.00	
								Spolu:	87.00
12015	1001500249	42100755	MVDr. Mária Straková	Záhradná 831/26, Trebišov	24.03.2015	31.03.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
								136.00	
								Spolu:	136.00
2015008	1001500250	47846470	SAGANSPORT s.r.o.	Duklianska 15, Bardejov	16.03.2015	20.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
								3 150.00	
								Spolu:	3 150.00
2119733639	1001500251	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	24.03.2015	13.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
								326.98	
								312.38	
								575.08	
								86.46	
								279.12	
								42.44	
								29.16	
								133.62	
								214.01	
								Spolu:	1 999.25
2150300290	1001500252	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava	19.03.2015	26.03.2015	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 film - Nočný bežec 12. a 13.3.2015 - požičovné				50.03	
							Spolu:	50.03	
2150300312	1001500253	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava	19.03.2015	26.03.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 film - Focus 15. a 18.3.2015 - požičovné				38.11	
							Spolu:	38.11	
1502594	1001500254	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava	01.03.2015	26.03.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 film - Päťdesiat odtieňov sivej 12., 13. a 14.2.2015 - požičovné				2 436.00	
							Spolu:	2 436.00	
1502610	1001500255	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava	12.03.2015	26.03.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 film - Tajná služba 25. a 26.2.2015 - požičovné				62.40	
							Spolu:	62.40	
1502611	1001500256	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava	12.03.2015	26.03.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 film - Teória všetkého 27. a 28.2.2015 - požičovné				256.80	
							Spolu:	256.80	
20150099	1001500257	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	26.03.2015	09.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsÚ - kancelárske potreby - obj.č. 20150072				1 248.07	
							Spolu:	1 248.07	
7502577552	1001500258	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	22.03.2015	09.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Slovak Telekom - č.t. 0901722157 MsÚ za obd. od 22.2.2015 - 21.3.2015				30.98	
							Spolu:	30.98	
2119734541	1001500259	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	25.03.2015	14.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 AB MsÚ - vodné od 25.2 - 24.3.2015				139.91	
				2 AB MsÚ - stočné od 25.2 - 24.3.2015				222.99	
							Spolu:	362.90	
7150100381	1001500260	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	25.03.2015	28.03.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/033/08 zo dňa 27.6.2008 za úver č.220338 od 25.2.2015 - 24.3.2015				915.22	
							Spolu:	915.22	

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
7150100382	1001500261	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina 1 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/058/08 zo dňa 1.8.2008 za úver 220588 od 25.2.2015 - 24.3.2015	25.03.2015	28.03.2015		DF - Mestský úrad 507.43	nezaplatené
Spolu:								507.43	
7150100383	1001500262	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina 1 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/065/08 zo dňa 4.11.2008 za úver 2206508 od 25.2.2015 - 24.3.2015	25.03.2015	28.03.2015		DF - Mestský úrad 141.89	nezaplatené
Spolu:								141.89	
7250181383	1001500263	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 fin.vyspor.-verejné osvetlenie - el.energia za obd. od 1.1. - 6.3.2015 odb.m. 484192 Kpt.Nálepku 1	23.03.2015	02.04.2015		DF - Mestský úrad -48.98	nezaplatené
Spolu:								-48.98	
1002015	1001500264	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov 1 podanie občerstvenia pre účastníkov hádzanárskeho turnaja dňa 28.3.2015 - obj.č. 20150101	29.03.2015	12.04.2015		DF - Mestský úrad 600.00	nezaplatené
Spolu:								600.00	
0282015	3001500006	31660657	RIOS s.r.o. Sečovce	Kollárova 2/455, Sečovce 1 projektová dokumentácia elektro a zabezpečenie inžinierskej činnosti s VSD, stavba NN prípojka Nový Majer (prepracovanie PD podľa zmenených podmienok VSD) - obj. č. 20150052	26.03.2015	09.04.2015	Finálna	DF - Kapitálové 420.00	zaplatené
Spolu:								420.00	
72015	7001500015	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov 1 JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - HN za 3/2015 (43 ks x 3,32 €)	24.03.2015	02.04.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a 142.76	zaplatené
Spolu:								142.76	
82015	7001500016	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov 1 JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - rod. prídavky 3/2015 (62 ks á 23,52)	24.03.2015	02.04.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a 1 458.24	zaplatené
Spolu:								1 458.24	
92015	7001500017	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov 1 JOKO - nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - rod. prídavky 3/2015 (13 ks x 23,52 €)	24.03.2015	02.04.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a 305.76	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	
								Spolu:	305.76
1020150026	7001500018	31715150	BRUTUS, s.r.o., Trebišov	Mestský park 262/66, Trebišov	31.03.2015	07.04.2015		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1 Brutus - nákup tovaru - inštitút osobitného príjemcu HN - rod. prídavky 3/2015				141.12	
								Spolu:	141.12
90276476	8001500026	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	26.03.2015	15.04.2015		DF -	nezaplatené
				1 Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /18.3.2015/				25.22	
				2 DPH 20.0 %				5.04	
								Spolu:	30.26
90276477	8001500027	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	26.03.2015	15.04.2015		DF -	nezaplatené
				1 Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /12.3.2015/				42.04	
				2 DPH 20.0 %				8.41	
								Spolu:	50.45
90276479	8001500028	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	26.03.2015	15.04.2015		DF -	nezaplatené
				1 Priemyselný park - poplatok za zvýšené znečistenie odpadových vôd /18.03.2015/				276.77	
								Spolu:	276.77
15019	9001500001	31231012	Alžbeta Ivaňová PROTEXT	M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov	23.03.2015	06.04.2015	Finálna	DF - Matrika	zaplatené
				1 Matrika - toner black 131A CF 210A do tlačiarne Laser JET M2727 - obj.č. 20150091				48.00	
								Spolu:	48.00
								Spolu všetky faktúry:	19 741.73