

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					
20150133	1001500302	31667678	ART PLAST, spol. s r.o.	Budovateľská 45, Prešov		10.04.2015	15.04.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	obal na diplom - semiš pre potreby MsÚ - obj.č. 20150092				100.80	
Spolu:									100.80	
15064	1001500303	36588041	IURISTICO s.r.o.	Štefánikova26, Košice		25.03.2015	25.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 2015				714.00	
Spolu:									714.00	
6809183179	1001500304	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava		31.03.2015	20.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Mesto - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 6809183179 od 16.3. - 31.3.2015 dopoistenie				9.03	
Spolu:									9.03	
6809183179	1001500305	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava		31.03.2015	20.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Mesto - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 6809183179 od 1.4. - 30.6.2015 - doplatok				54.20	
Spolu:									54.20	
9000829690	1001500306	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica		10.04.2015	22.04.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poštové služby - úver za 3/2015				7 120.35	
Spolu:									7 120.35	
7293201529	1001500307	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		09.04.2015	20.04.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	AB MsÚ - za el.energiu od 1.3. - 31.3.2015				1 397.95	
Spolu:									1 397.95	
7293201535	1001500308	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		09.04.2015	23.04.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.3. - 31.3.2015				654.24	
Spolu:									654.24	
7293201530	1001500309	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		09.04.2015	20.04.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Cukrovarska 1 - el.energia za obd. od 1.3. - 31.3.2015 VO				1 056.76	
Spolu:									1 056.76	
7293201531	1001500310	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		09.04.2015	20.04.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Paričov 1 - elektrická energia za obd. 1.23 - 31.3.2015 VO				917.50	
Spolu:									917.50	
7293201533	1001500311	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		09.04.2015	20.04.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené

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
				1 Stavebná 1 - elektrická energia za obd. 1.3. - 31.3.2015 VO				785.77	
							Spolu:	785.77	
7293201532	1001500312	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	09.04.2015	20.04.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Jesenná 1 Výchovno-vzdel.centrum - el.energia za obd. od 1.3. - 31.3.2015				537.12	
							Spolu:	537.12	
11500125	1001500313	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	13.04.2015	27.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 KD ČSA 1683 - teplo a TÚV za 3/2015				41.68	
							Spolu:	41.68	
11500127	1001500314	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	13.04.2015	27.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 KD Kom. 1682 - teplo a TÚV za 3/2015				66.19	
							Spolu:	66.19	
10150181	1001500315	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	13.04.2015	27.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 vodné za 3/2015 - autoumyváreň - Zmluva č. 27/2013				35.38	
				2 stočné za 3/2015 - autoumyváreň - Zmluva č. 27/2013				24.30	
							Spolu:	59.68	
0077752400	1001500316	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	09.04.2015	23.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsÚ - mobilný telefón Orange Roya 2 ks				2.00	
							Spolu:	2.00	
15003077	1001500317	35730129	Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava	Baštová 4, Bratislava IV	10.04.2015	13.04.2015		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Verejná správa online - multiužívateľská verzia pre 2 užívateľov - od 21.4.15-31.12.2015 a od 1.1.16-20.04.2016				367.20	
							Spolu:	367.20	
2150300467	1001500318	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava	02.04.2015	09.04.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 film - Veľká oriešková lúpež 27.3.2015 - požičovné				81.60	
							Spolu:	81.60	
2150400067	1001500319	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava	09.04.2015	16.04.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 film - Khumba 5.4.2015 - požičovné				80.52	
							Spolu:	80.52	

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
15002904	1001500320	35730129	Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava	Baštová 4, Bratislava IV 1 On-line kniha Sprievodca účtovníctvom pre obce, rozpočtové a neziskové org. od 21.3.2015 do 31.12.2015, od 1.1.2016 do 20.3.2016	02.04.2015	02.04.2015		DF - Mestský úrad 196.80	zaplatené
Spolu:								196.80	
150041	1001500321	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. dohody 28, spotr. mat. pre drobné opravy a údržbu - 2015 na mesiac apríl - obj.č. 20150121	16.04.2015	01.05.2015		DF - Mestský úrad 89.10	nezaplatené
Spolu:								89.10	
150040	1001500322	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. dohody 28, manuálne náradie - 2015 na mesiac apríl - obj.č. 20150120	16.04.2015	01.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 529.44	zaplatené
Spolu:								529.44	
150039	1001500323	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. dohody 101, spotr. mat. pre drobné opravy a údržbu - 2015 na mesiac apríl - obj.č. 20150118	16.04.2015	01.05.2015		DF - Mestský úrad 51.24	nezaplatené
Spolu:								51.24	
150038	1001500324	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. dohody 101, manuálne náradie - 2015 na mesiac apríl - obj.č. 20150117	16.04.2015	01.05.2015		DF - Mestský úrad 322.50	nezaplatené
Spolu:								322.50	
504056	1001500325	31345506	ita agentúra, s.r.o.	Priemyselná 1, Bratislava 1 1 film - Equalizer 10.4.2015 - požičovné	16.04.2015	30.04.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 21.60	zaplatené
Spolu:								21.60	
00468	1001500326	35544601	Materská škola	Škultétyho 1031/26, Trebišov 1 stravné poplatky za Detské jasle za mesiac Marec 2015 208 x 1,06	13.04.2015	27.04.2015		DF - Mestský úrad 220.48	nezaplatené
Spolu:								220.48	
00469	1001500327	35544601	Materská škola	Škultétyho 1031/26, Trebišov 1 príspevok mesta k strave pre deti v DJ za 3/2015 208 ks x 0,06 €	13.04.2015	27.04.2015		DF - Mestský úrad 12.48	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	
								Spolu:	12.48
20150852	1001500328	11821973	JurisDAT - M. Medlen, REdakcia Škola-MEL	Ondavská 8, Bratislava II	30.01.2015	21.04.2015		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Predplatné časopisu ŠKOLA 2015 - školský úrad				23.00	
								Spolu:	23.00
20155061	1001500329	44548397	EKOPRA COLOR-MIX, s.r.o.	Cukrovarská 8/32, Trebišov	16.04.2015	30.04.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 24.3.2015 pre projekt s názvom Aktivačná činnosť - č. dohody 28, osobné ochr. prac. prostriedky - 2015 na mesiac apríl - obj.č. 20150122				432.90	
				2 na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 24.3.2015 pre projekt s názvom Aktivačná činnosť - č. dohody 28, osobné ochr. prac. prostriedky - 2015 na mesiac apríl - obj.č. 20150122				120.97	
								Spolu:	553.87
7150100481	1001500330	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	15.04.2015	18.04.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				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 16.3.2015-14.4.2015				116.00	
								Spolu:	116.00
7150100482	1001500331	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	15.04.2015	18.04.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 poplatok v zmysle Dodatku č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.10.2006 úver č. 220766 za obd. od 16.3.2015-14.4.2015				34.18	
								Spolu:	34.18
10150112	1001500332	45988544	Auto - Mokrâň, spol. s.r.o.	Raketová 1472/1, Košice-Nad jazerom	20.04.2015	04.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 pravidelná údržba služobného motorového vozidla MsP - SUZUKI SX4, TV 702 CN - obj.č. 20150113				230.32	
								Spolu:	230.32
15031021	4001500018	34129863	Inta s.r.o.	Rybárska 758/18, Trenčín	15.04.2015	29.04.2015		DF - Komunálny	nezaplatené
				1 odber kuchynského odpadu za marec 2015 - základné a materské školy v meste - Zmluva zo dňa 19.12.2014 o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu				276.00	
								Spolu:	276.00
7293201534	8001500031	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	09.04.2015	23.04.2015		DF -	čistočne
				1 Priem. park - el. energia za obd. od 1.3.2015 - 31.3.2015				-37.39	
				2 DPH 20.0 %				42.52	

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	
				3 Priem. park - el. energia za obd. od 1.3.2015 - 31.3.2015				250.00	
							Spolu:	255.13	
90277449	8001500032	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	09.04.2015	29.04.2015		DF -	nezaplatené
				1 Priemyselný park - poplatok za zvýšené znečistenie odpadových vôd /31.03.2015/				73.25	
							Spolu:	73.25	
90277521	8001500033	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	10.04.2015	04.05.2015		DF -	nezaplatené
				1 Priemyselný park - likvidácia odpadových vôd za 3/2015				118.80	
				2 DPH 20.0 %				23.76	
							Spolu:	142.56	
90277522	8001500034	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	10.04.2015	04.05.2015		DF -	nezaplatené
				1 Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /31.3.2015/				25.22	
				2 DPH 20.0 %				5.04	
							Spolu:	30.26	
90277453	8001500035	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	09.04.2015	29.04.2015		DF -	nezaplatené
				1 Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /26.3.2015/				25.22	
				2 DPH 20.0 %				5.04	
							Spolu:	30.26	
3115000057	8001500036	36028738	TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.	Bakossova 60, Banská Bystrica	13.04.2015	12.06.2015		DF -	nezaplatené
				1 Priemyselný park - poskytnutie strážnej služby na základe Zmluvy o poskytovaní strážnej služby z 20.8.2012 za marec 2015				4 479.84	
				2 DPH 20.0 %				895.97	
							Spolu:	5 375.81	
							Spolu všetky faktúry:	22 630.87	