

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					
7445505014	1001500402	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.05.2015	15.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	el.energia za obd. od 1.3. - 31.5.2015 Milhostov kanalizácia				231.00	
Spolu:									231.00	
7445503371	1001500403	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.05.2015	15.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	el.energia za obd. od 1.3. - 31.5.2015 verejné osvetlenie				30 693.00	
Spolu:									30 693.00	
7445503372	1001500404	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.05.2015	15.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	elektrická energia za obd. od 1.3.-31.5.2015 Paričov 2747				244.00	
				2	elektrická energia za obd. od 1.3.-31.5.2015 Gorkého 11				50.00	
Spolu:									294.00	
7445504092	1001500405	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.05.2015	15.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	el. energia za obd. od 1.3.-31.5.2015 ul. Bitúnková 1 SOH				1 057.00	
Spolu:									1 057.00	
7445504277	1001500406	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.05.2015	15.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	el. energia za obd. od 1.3.-31.5.2015 ul I.Krasku 1357 unimobunka				50.00	
Spolu:									50.00	
7445504762	1001500407	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.05.2015	15.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Mestský park odb.m.682008 Amfiteáter - el. energia za obd. od 1.3. - 31.5.2015				775.00	
Spolu:									775.00	
15029	1001500408	31231012	Alžbeta Ivaňová PROTEXT	M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov		06.05.2015	20.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	tonery pre potreby MsÚ - obj.č. 20150104				309.72	
Spolu:									309.72	
15031	1001500409	31231012	Alžbeta Ivaňová PROTEXT	M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov		07.05.2015	21.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	toner KONICA BIZHUB 224 TN - 321K 2 ks - obj.č. 20150149				90.48	
Spolu:									90.48	
99769164	1001500410	35814497	ZAPA betón Sk, s.r.o.	Vajnorská142, Bratislava		30.04.2015	21.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	betón C 25/30 (2,3 m3) na opravu mostíka v Milhostove - obj.č. 20150141				185.16	

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:	185.16
2015124	1001500411	36580040	PLUTKO, s.r.o.	Priemyselná 1707/27, Michalovce	20.04.2015	04.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 dopravnobezpečnostný materiál ul. Jarková - jednosmerka				714.00	
								Spolu:	714.00
4590539276	1001500412	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	03.05.2015	18.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsÚ - PHM za obd. od 16. - 30.4.2015				712.94	
				2 MsÚ - materiál za obd. od 16. - 30.4.2015				4.20	
				3 MsP - PHM za obd. od 16. - 30.4.2015				430.75	
				4 MsP - materiál za obd. od 16. - 30.4.2015				6.60	
				5 MsHS - PHM za obd. od 16. - 30.4.2015				182.28	
				6 MsHS - Barel 1, 2 za obd. od 16. - 30.4.2015				175.46	
				7 MsAS - PHM za obd. od 16. - 30.4.2015				381.51	
								Spolu:	1 893.74
90142241	1001500413	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	05.05.2015	19.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 vytýčenie trasy telekomunikačného vedenia k žiadosti "Odvodnenie mestskej časti Paričov" - obj.č. 20150138				100.80	
								Spolu:	100.80
150050	1001500414	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	11.05.2015	26.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 20.3.2015 pre projekt s názvom Podpora zamestnávania UoZ č. 57/2015/§54 - VZ, manuálne náradie - 2015 - obj.č. 20150144				453.99	
								Spolu:	453.99
150051	1001500415	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	11.05.2015	24.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 na základe Rámc. zmluvy zo dňa 20.3.2015 pre projekt s názvom Aktivačná činnosť - č. d. 101, manuálne náradie - 2015, na mesiac máj - obj.č. 20150148				57.48	
								Spolu:	57.48
32090915	1001500416	31382258	SATURN ENTERTAINMENT s.r. o.	Senická 17, Bratislava I.	05.05.2015	12.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 film - Popoluška 2. a 3.5..2015 - požičovné				129.60	
								Spolu:	129.60

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
153190523	1001500417	36230537	MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.	Letná 796/9, Piešťany 1 vyjadrenie o existencii PTZ Orange Slovensko na stav. práce Modernizácia a rozšírenie verejného osvetlenia v Trebišove - obj.č. 20150172	11.05.2015	25.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 12.00	zaplatené
Spolu:								12.00	
2150400212	1001500418	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava 1 film - Ovečka Shaun 24. a 25.4.2015 - požičovné	30.04.2015	07.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 92.91	zaplatené
Spolu:								92.91	
505056	1001500419	31345506	ita agentúra, s.r.o.	Priemyselná 1, Bratislava 1 1 film - Malý Pán 10.5.2015 - požičovné	11.05.2015	25.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 24.00	zaplatené
Spolu:								24.00	
10150004	1001500420	31983588	Občianske združenie Folklórny súbor VRANOVČAN	Staničná1241, Vranov nad Topľou 1 predstavenie Čierno - biely svet dňa 26.4.2015 v MsKS - Zmluva zo dňa 4.2.2015	11.05.2015	25.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 1 239.30	zaplatené
Spolu:								1 239.30	
15103	1001500421	36588041	IURISTICO s.r.o.	Štefánikova26, Košice 1 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Apríl 2015	30.04.2015	25.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 506.65	zaplatené
Spolu:								506.65	
250383	1001500422	17251605	LIFTEX - Rusnačková V.	Exnárova 6, Košice 1 na základe ZoD - za odb.prehl. a mazanie výťahu - 2.Q.2015	06.05.2015	20.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 689.42	zaplatené
Spolu:								689.42	
9000836793	1001500423	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 1 poštové služby - úver za 4/2015	11.05.2015	23.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 2 062.30	zaplatené
Spolu:								2 062.30	
11500181	1001500424	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 KD Kom. 1682 - teplo a TÚV za 4/2015	12.05.2015	26.05.2015		DF - Mestský úrad 46.97	nezaplatené
Spolu:								46.97	
10150227	1001500425	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov 1 vodné a stočné za 4/2015 - autoumyváreň - Zmluva č. 27/2013	11.05.2015	25.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 54.90	zaplatené
Spolu:								54.90	

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
20150151	1001500426	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta 1 práce vykonané autožeriavom - prekládka železnej konštrukcie mostíka v Milhostove - obj.č. 20150134	11.05.2015	25.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 57.60	zaplatené
Spolu:								57.60	
7293801334	1001500427	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.4 - 30.4.2015	13.05.2015	27.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 634.52	zaplatené
Spolu:								634.52	
7293801329	1001500428	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 Cukrovarska 1 - el.energia za obd. od 1.4. - 30.4.2015 VO	13.05.2015	25.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 865.09	zaplatené
Spolu:								865.09	
7293801330	1001500429	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 Paričov 1 - elektrická energia za obd. 1.4 - 30.4.2015 VO	13.05.2015	25.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 735.55	zaplatené
Spolu:								735.55	
7293801332	1001500430	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 Stavebná 1 - elektrická energia za obd. 1.4. - 30.4.2015 VO	13.05.2015	25.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 666.76	zaplatené
Spolu:								666.76	
7293801328	1001500431	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 AB MsÚ - za el.energiu od 1.4. - 30.4.2015	13.05.2015	25.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 1 187.38	zaplatené
Spolu:								1 187.38	
7293801331	1001500432	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 Jesenná 1 Výchovno-vzdel.centrum - el.energia za obd. od 1.4. - 30.4.2015	13.05.2015	25.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 457.00	zaplatené
Spolu:								457.00	
11500179	1001500433	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 KD ČSA 1683 - teplo a TÚV za 4/2015	12.05.2015	26.05.2015		DF - Mestský úrad 32.26	nezaplatené
Spolu:								32.26	
00475	1001500434	35544601	Materská škola	Škultétyho 1031/26, Trebišov 1 stravné poplatky za Detské jasle za mesiac Apríl 2015 177 x 1,06	11.05.2015	25.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 187.62	zaplatené
Spolu:								187.62	
00476	1001500435	35544601	Materská škola	Škultétyho 1031/26, Trebišov	11.05.2015	25.05.2015	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 príspevok mesta k strave pre deti v DJ za 4/2015		177 ks x 0,06 €		10.62	
Spolu:								10.62	
2015016	1001500436	45952353	Ticketware s.r.o.	Ignáca Gejaša 25, Zálesie	11.05.2015	25.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 kotúče vstupeniek pre MsKS - obj.č. 20150139				50.00	
Spolu:								50.00	
2520150001	1001500437	14338785	Ing. Miroslav Kuruc - K-Print	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	13.05.2015	23.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 storno k faktúre č. 1020150234 - kancelársky materiál				-74.55	
Spolu:								-74.55	
1020150235	1001500438	14338785	Ing. Miroslav Kuruc - K-Print	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	13.05.2015	23.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 kancelársky materiál pre potreby MsÚ - obj.č. 20150162				74.55	
Spolu:								74.55	
20155085	1001500439	44548397	EKOPRA COLOR-MIX, s.r.o.	Cukrovarská 8/32, Trebišov	12.05.2015	19.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 24.3.2015 pre projekt s názvom Podpora zamestnávania UoZ č. 57/2015/§54 - VZ, os. ochr. prac. prostriedky - 2015 - obj.č. 20150145				30.99	
Spolu:								30.99	
15098	1001500440	34876332	Radoslav Fižiar - ŠPORTOVÁ REKLAMA	M. R. Štefánika 1515/47, Trebišov	19.05.2015	29.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 ceny pre stolnotenisový turnaj základných škôl - obj.č. 20150152				100.00	
Spolu:								100.00	
150055	1001500441	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	18.05.2015	01.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 20.3.2015 pre projekt s názvom Aktivačná činnosť - č. dohody 28, manuálne náradie - 2015 na mesiac máj - obj.č. 20150161				283.37	
Spolu:								283.37	
150056	1001500442	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	18.05.2015	01.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				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 máj - obj.č. 20150164				202.56	
Spolu:								202.56	
201500105	1001500443	34291679	Rastislav Hančín PNEUSERVIS	Ulič 10, Ulič	13.05.2015	12.06.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 letné pneumatiky pre os.mot.vozidla MsP - Kúpna zmluva č.				281.24	

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
								Z20156949_Z zo dňa 11.5.2015	
					2			letné pneumatiky pre os.mot.vozidla MsAS - Kúpna zmluva č. Z20156949_Z zo dňa 11.5.2015	261.76
					Spolu:			543.00	
90280495	1001500444	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	14.05.2015	03.06.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
					1			vytýčenie trasy verejného vodovodu a vodovodných prípojok - odvodnenie Paríčova - obj.č. 20150147	56.50
					Spolu:			56.50	
6809183179	1001500445	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava	14.05.2015	28.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
					1			Mesto - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 6809183179 od 1.4. - 30.6.2015 - doplatok na základe výpisu inkasného účtu	79.22
					Spolu:			79.22	
7150100576	1001500446	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	15.05.2015	18.05.2015	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 15.4.2015-14.5.2015	97.61
					Spolu:			97.61	
7150100577	1001500447	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	15.05.2015	18.05.2015	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 15.4.2015-14.5.2015	28.75
					Spolu:			28.75	
3150000883	3401500005	00397768	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice - Staré Mesto	29.04.2015	22.05.2015	Finálna	DF - Projekt "Učíme	zaplatené
					1			mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV, kód ITMS: 26120130060 za obd. 3/2015	560.47
					2			mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV, kód ITMS: 26120130060 za obd. 3/2015	65.94
					3			mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV, kód ITMS: 26120130060 za obd. 3/2015	32.97
					Spolu:			659.38	
5152015	4001500022	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,		04.05.2015	03.06.2015	Finálna	DF - Komunálny	zaplatené
					1			uloženie odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov Sirmík za mesiac apríl 2015 - zmiešané odpady zo stavieb	44.89
					Spolu:			44.89	

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
201500130	4001500023	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov 1 TS - zber a vývoz TKO za apríl 2015	30.04.2015	30.05.2015	Finálna	DF - Komunálny 28 382.45	zaplatené
Spolu:								28 382.45	
201500131	4001500024	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov 1 úhrada nákladov spojených so separačným zberom v zmysle zák. 223/2001 par. 65 ods.1	30.04.2015	30.05.2015	Finálna	DF - Komunálny 763.00	zaplatené
Spolu:								763.00	
15041004	4001500025	34129863	Inta s.r.o.	Rybárska 758/18, Trenčín 1 odber kuchynského odpadu za apríl 2015 - základné a materské školy v meste - Zmluva zo dňa 19.12.2014 o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu	13.05.2015	27.05.2015	Finálna	DF - Komunálny 296.70	zaplatené
Spolu:								296.70	
201500126	8001500044	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov 1 Priem. park - vývoz splaškovej vody za apríl 2015 2 DPH 20.0 %	30.04.2015	30.05.2015		DF - 526.76 105.35	nezaplatené
Spolu:								632.11	
90279976	8001500045	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /22.4.2015/ 2 DPH 20.0 %	06.05.2015	26.05.2015	Finálna	DF - 25.22 5.04	zaplatené
Spolu:								30.26	
90279978	8001500046	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 Priemyselný park - poplatok za zvýšené znečistenie odpadových vôd /22.04.2015/	06.05.2015	26.05.2015	Finálna	DF - 48.11	zaplatené
Spolu:								48.11	
90280051	8001500047	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 Priemyselný park - likvidácia odpadových vôd za 4/2015 2 DPH 20.0 %	07.05.2015	01.06.2015		DF - 118.80 23.76	nezaplatené
Spolu:								142.56	
90280135	8001500048	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /29.4.2015/	11.05.2015	01.06.2015		DF - 25.22	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	
				2	DPH 20.0 %			5.04	
								Spolu:	30.26
3115000076	8001500049	36028738	TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.	Bakossova 60, Banská Bystrica	12.05.2015	11.07.2015		DF -	nezaplatené
				1	Priemyselný park - poskytnutie strážnej služby na základe Zmluvy o poskytovaní strážnej služby z 20.8.2012 za apríl 2015			4 392.00	
				2	DPH 20.0 %			878.40	
								Spolu:	5 270.40
7293801333	8001500050	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	13.05.2015	25.05.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - el. energia za obd. od 1.4.2015 - 30.4.2015			-68.59	
				2	DPH 20.0 %			42.28	
				3	Priem. park - el. energia za obd. od 1.4.2015 - 30.4.2015			280.00	
								Spolu:	253.69
84096902	9501500107	36371271	PORADCA s.ro.	Pri Celulóžke 40, Žilina	07.05.2015	28.05.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	predplatné periodika "Poradca 2016" - Poradca 2016, Daňové výdavky A-Z, E-Poradca, Zákony 2016, Daňové priznania za rok 2015, Účtovná závierka za rok 2015			29.40	
								Spolu:	0.00
								Spolu všetky faktúry:	84 623.63