

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					
61062015	1001500551	36188760	POLNOTREND Trebišov, a.s.	Čerjaky 1095A/9,	Trebišov	09.06.2015	23.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	seno lúčne, suché krmivo pre zoobázu MsHS - obj. č. 20150200				1 188.00	
Spolu:									1 188.00	
9000843273	1001500552	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9,	Banská Bystrica	09.06.2015	21.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poštové služby - úver za 5/2015				1 384.65	
Spolu:									1 384.65	
2102015	1001500553	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50,	Trebišov	07.06.2015	21.06.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	podanie obedov pre účastníkov XXI. Gorazdovho ekumen. festivalu sakrálnych skladieb dňa 7.6.2015 - obj. č. 20150192				135.00	
Spolu:									135.00	
15137	1001500554	36588041	IURISTICO s.r.o.	Štefánikova26,	Košice	31.05.2015	25.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci máj 2015				1 279.75	
Spolu:									1 279.75	
51500698	1001500555	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18,	Trebišov	05.06.2015	19.06.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	nájomné a služby za Kom.centrum MÚ na ul.Záhradná 3919/62-4 za II.Q.2015				276.57	
Spolu:									276.57	
32128715	1001500556	31382258	SATURN ENTERTAINMENT s.r. o.	Senická 17,	Bratislava I.	05.06.2015	12.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Krajina zajtrajška dňa 29.5. a 31.5.2015 - požičovné				33.60	
Spolu:									33.60	
20150187	1001500557	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91,	Trebišov	10.06.2015	17.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	materiál pre MsP (nálepky, fólia) - obj. č. 20150206				27.60	
				2	materiál (výdajka) pre MsÚ - obj. č. 20150206				3.18	
				3	rezanie papiera pre MsÚ - obj. č. 20150206				5.00	
Spolu:									35.78	
1382015	1001500558	36760901	BAMARA s.r.o.	Pod Brehom 221/51,	Brehov	09.06.2015	16.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	oprava palivového systému na služobnom vozidle Babetta MsP - obj. č. 20150203				15.00	
Spolu:									15.00	
7292301390	1001500559	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31,	Košice	08.06.2015	18.06.2015	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	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.5 - 31.5.2015			598.99	
							Spolu:	598.99	
7292301384	1001500560	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	08.06.2015	18.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	AB MsÚ - za el.energiu od 1.5. - 31.5.2015			1 159.69	
							Spolu:	1 159.69	
7292301385	1001500561	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	08.06.2015	18.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Cukrovarska 1 - el.energia za obd. od 1.5. - 31.5.2015 VO			700.19	
							Spolu:	700.19	
7292301386	1001500562	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	08.06.2015	18.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Paričov 1 - elektrická energia za obd. 1.5 - 31.5.2015 VO			631.57	
							Spolu:	631.57	
7292301388	1001500563	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	08.06.2015	18.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Stavebná 1 - elektrická energia za obd. 1.5. - 31.5.2015 VO			579.49	
							Spolu:	579.49	
7292301387	1001500564	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	08.06.2015	18.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Jesenná 1 Výchovno-vzdel.centrum - el.energia za obd. od 1.5. - 31.5.2015			505.13	
							Spolu:	505.13	
11500230	1001500565	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	10.06.2015	24.06.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	KD Kom. 1682 - teplo a TÚV za 5/2015			26.14	
							Spolu:	26.14	
11500228	1001500566	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	10.06.2015	24.06.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	KD ČSA 1683 - teplo a TÚV za 5/2015			19.36	
							Spolu:	19.36	
5021508657	1001500567	31592503	Poradca podnikateľa spol. s r.o.	Martina Rázusa23A, Žilina	10.06.2015	10.06.2015		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Verejná správa SR - ročný prístup od 9.7.2015 do 8.7.2016			84.00	
							Spolu:	84.00	
20150129	1001500568	28611764	Wristbanditos, s.r.o.	Jaurisova 4, Praha 4	10.06.2015	24.06.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	identifikačné pásky na ruku 1000 ks - obj. č. 20150204			40.54	

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					
Spolu: 40.54										
6809183785	1001500569	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava		11.06.2015	01.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - poisťná zmluva č. 6809183785 - poisťné od. 1.7.2015-30.9.2015				310.71	
				2	MsP - poisťná zmluva č. 6809183785 - poisťné od. 1.7.2015-30.9.2015				102.32	
				3	SOC - poisťná zmluva č. 6809183785 - poisťné od. 1.7.2015-30.9.2015				104.50	
				4	MsKS - poisťná zmluva č. 6809183785 - poisťné od. 1.7.2015-30.9.2015				24.75	
				5	MsAS - poisťná zmluva č. 6809183785 - poisťné od. 1.7.2015-30.9.2015				168.88	
				6	MsHS - poisťná zmluva č. 6809183785 - poisťné od. 1.7.2015-30.9.2015				237.19	
Spolu: 948.35										
6809183179	1001500570	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava		11.06.2015	01.07.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	čiastočne
				1	Mesto - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 6809183179 od 1.7.2015 - 30.9.2015				1 903.58	
				2	Mestská ubytovňa - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 6809183179 od 1.7.2015 - 30.9.2015				43.09	
				3	Priem.park - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 6809183179 od 1.7.2015 - 30.9.2015				758.01	
Spolu: 2 704.68										
022015	1001500571	35541113	Základná škola	M. R. Štefánika 910/51, Trebišov		08.06.2015	17.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	podanie obedov - Metodický deň pre učiteľov dňa 19.5.2014 - obj. č. 20150175				12.10	
Spolu: 12.10										
032015	1001500572	35541113	Základná škola	M. R. Štefánika 910/51, Trebišov		08.06.2015	17.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	podanie obedov - Metodický deň pre učiteľov dňa 21.5.2014 - obj. č. 20150177				12.10	
Spolu: 12.10										
00481	1001500573	35544601	Materská škola	Škultétyho 1031/26, Trebišov		05.06.2015	19.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	príspevok mesta k strave pre deti v DJ za 5/2015 173 ks x 0,06 €				10.38	
Spolu: 10.38										

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
00482	1001500574	35544601	Materská škola	Škultétyho 1031/26, Trebišov 1 stravné poplatky za Detské jasle za mesiac Máj 2015 173 x 1,06	05.06.2015	19.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 183.38	zaplatené
Spolu:								183.38	
2015011	1001500575	43066178	Bc. Ľubomír Jurko	Budovateľská 357, Pozdišovce 1 spracovanie následnej monitorovacej správy - Revitalizácia verejného priestranstva - obj. č. 20150194	02.06.2015	02.07.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 240.00	zaplatené
Spolu:								240.00	
2150500149	1001500576	36006858	BONTONFILM a.s.	Na vrátkach 1, Bratislava 1 film - Život je život 23.5.2015 a 24.5.2015 - požičovné	24.05.2015	08.06.2015		DF - Mestský úrad 102.43	nezaplatené
Spolu:								102.43	
2150500314	1001500577	36006858	BONTONFILM a.s.	Na vrátkach 1, Bratislava 1 film - To dievča musíš milovať 27.5.2015 - požičovné	27.05.2015	17.06.2015		DF - Mestský úrad 28.58	nezaplatené
Spolu:								28.58	
1506060	1001500578	46148060	Forum Film Slovakia s.r.o.	Einsteinova 20, Bratislava 1 film - Divoká dvojka 4.6.2015 a 7.6.2015 - požičovné	16.06.2015	30.06.2015		DF - Mestský úrad 36.00	nezaplatené
Spolu:								36.00	
1506046	1001500579	46148060	Forum Film Slovakia s.r.o.	Einsteinova 20, Bratislava 1 film - Poltergeist 3.6.2015 - požičovné	16.06.2015	30.06.2015		DF - Mestský úrad 48.00	nezaplatené
Spolu:								48.00	
506072	1001500580	31345506	ita agentúra, s.r.o.	Priemyselná 1, Bratislava 1 1 film - Insidious: Kapitola 3, 14.6.2015 - požičovné	15.06.2015	29.06.2015		DF - Mestský úrad 62.40	nezaplatené
Spolu:								62.40	
2150500483	1001500581	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava 1 film - San Andreas 28.5.2015 - požičovné	04.06.2015	11.06.2015		DF - Mestský úrad 52.40	nezaplatené
Spolu:								52.40	
2150600093	1001500582	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava 1 film - San Andreas 3.6.2015 - požičovné	05.06.2015	12.06.2015		DF - Mestský úrad 28.58	nezaplatené
Spolu:								28.58	
1452015	1001500583	36760901	BAMARA s.r.o.	Pod Brehom 221/51, Brehov	17.06.2015	01.07.2015	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	oprava palivového systému na služobnom vozidle Babetta MsP - obj. č. 20150214		20.00	
								Spolu:	20.00
1018167	1001500584	43798608	nanoTECH s.r.o.	PrešovVeselá 2, Prešov	19.06.2015	19.06.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
					1	batéria do radiča pre server HP ProLiant ML350G5 - kúpna zmluva č. Z20158087_Z z 20.5.2015 - storno fa		-58.79	
								Spolu:	-58.79
2015166	1001500585	36677469	AGROPULS s.r.o.	Čsl. armády1117, Trebišov	04.06.2015	18.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
					1	nádrž posilovača - náhradný diel do traktora Zetor - obj. č. 20150190		179.50	
								Spolu:	179.50
2015167	1001500586	36677469	AGROPULS s.r.o.	Čsl. armády1117, Trebišov	05.06.2015	19.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
					1	batéria suchá AKO 9V, 175Ah 3360/350531 - obj. č. 20150191		42.00	
								Spolu:	42.00
6809245499	1001500587	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava	16.06.2015	01.07.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
					1	MsÚ-Havarijné poistenie č.p. 6809245499 - od 1.7.2015 -1.10.2015		281.24	
					2	MsP-Havarijné poistenie č.p. 6809245499 - od 1.7.2015 -1.10.2015		128.67	
					3	MsKS-Havarijné poistenie č.p. 6809245499 - od 1.7.2015 -1.10.2015		54.63	
					4	MsHS-Havarijné poistenie č.p. 6809245499 - od 1.7.2015 -1.10.2015		438.18	
					5	MsAS-Havarijné poistenie č.p. 6809245499 - od 1.7.2015 -1.10.2015		220.90	
								Spolu:	1 123.62
20150190	1001500588	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	18.06.2015	25.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
					1	tlač mestského infolistu č.2/2015 - obj. č. 20150119		371.80	
								Spolu:	371.80
1020150025	1001500589	46924256	UCTOAUDIT s.r.o.	Okružná 40/38, Byšta	16.06.2015	30.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
					1	overenie individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014 podľa zmluvy č. 2/2015		3 120.00	
								Spolu:	3 120.00
15041	1001500590	31231012	Alžbeta Ivaňová PROTEXT	M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov	17.06.2015	01.07.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
					1	tonery pre MsÚ - obj. č. 20150213		24.00	

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	
								Spolu:	24.00	
7150100663	1001500591	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	15.06.2015	18.06.2015	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 15.5.2015-14.6.2015	23.47
								Spolu:	23.47	
7150100662	1001500592	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	15.06.2015	18.06.2015	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 15.5.2015-14.6.2015	79.67
								Spolu:	79.67	
20150251	4001500033	46920765	UNIKOV NITRA, s.r.o.	Lehotská 4, Nitra	09.06.2015	23.06.2015	Finálna	DF - Komunálny	zaplatené	
								1	veľkoobjemové kontajnery 7,5 m3 - 2 ks - Kúpna zmluva č. Z20159611_Z z 1.6.2015	2 302.99
								Spolu:	2 302.99	
90283006	8001500058	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	08.06.2015	29.06.2015		DF -	nezaplatené	
								1	Priemyselný park - likvidácia odpadových vôd za 5/2015	79.20
								2	DPH 20.0 %	15.84
								Spolu:	95.04	
90283012	8001500059	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	08.06.2015	29.06.2015		DF -	nezaplatené	
								1	Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /28.5.2015/	25.22
								2	DPH 20.0 %	5.04
								Spolu:	30.26	
7292301389	8001500060	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	08.06.2015	18.06.2015	Finálna	DF -	zaplatené	
								1	Priem. park - el. energia za obd. od 1.5.2015 - 31.5.2015	-46.80
								2	DPH 20.0 %	42.64
								3	Priem. park - el. energia za obd. od 1.5.2015 - 31.5.2015	260.00
								Spolu:	255.84	
90283766	8001500061	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	12.06.2015	06.07.2015		DF -	nezaplatené	
								1	Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /3.6.2015/	25.22
								2	DPH 20.0 %	5.04

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					
Spolu:									30.26	
90283767	8001500062	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		12.06.2015	06.07.2015		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /11.6.2015/					25.22
				2	DPH 20.0 %					5.04
Spolu:									30.26	
90283768	8001500063	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		12.06.2015	06.07.2015		DF -	nezaplatené
				1	Priemyselný park - poplatok za zvýšené znečistenie odpadových vôd /03.06.2015/					38.61
Spolu:									38.61	
Spolu všetky faktúry:									20 871.36	