

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 | | | | | | |
| 9000851972 | 1001500684 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | | 09.07.2015 | 21.07.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad | zaplatené | |
| | | | | 1 | poštové služby - úver za 6/2015 | | | | 1 341.06 | | |
| | | | | | | | | | Spolu: | 1 341.06 | |
| 1115303853 | 1001500685 | 36238546 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | Gajary-Dolečky P. O. BOX 3 , Gajary | | 06.07.2015 | 20.07.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad | zaplatené | |
| | | | | 1 | mobilné WC na deň 28.6.2015 k zabezpečeniu kultúrnej akcie Folklórny festival a trebišovský jarmok - obj.č. 20150196 | | | | 288.00 | | |
| | | | | | | | | | Spolu: | 288.00 | |
| 2015066 | 1001500686 | 36601411 | PLAYSYSTEM, s.r.o. | Nám. L. Novomeského 1, Košice - Staré Mesto | | 09.07.2015 | 19.07.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad | zaplatené | |
| | | | | 1 | plastové sedáky na váhadlové hojdačky - detské ihriská na sídl. Stred a Mier - obj.č. 20150228 | | | | 444.00 | | |
| | | | | | | | | | Spolu: | 444.00 | |
| 2151120709 | 1001500687 | 00178454 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k | Rastislavova3, Bratislava 2 | | 08.07.2015 | 23.07.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad | zaplatené | |
| | | | | 1 | za licenciu na verejné použitie hudobných diel dňa 21.6.2015 Nedel'né rozprávkové popoludnie | | | | 79.80 | | |
| | | | | | | | | | Spolu: | 79.80 | |
| 15050 | 1001500688 | 31231012 | Alžbeta Ivaňová PROTEXT | M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov | | 10.07.2015 | 24.07.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad | zaplatené | |
| | | | | 1 | na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 23.2.2015 tonery pre potreby MsÚ - obj.č. 20150240 | | | | 1 810.97 | | |
| | | | | | | | | | Spolu: | 1 810.97 | |
| 60267 | 1001500689 | 17054311 | Intersonic s.r.o. | Staré Grunty 36, Bratislava | | 06.07.2015 | 09.07.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad | zaplatené | |
| | | | | 1 | film - Včielka Maia 5.7.2015 - požičovné | | | | 12.48 | | |
| | | | | | | | | | Spolu: | 12.48 | |
| 070715 | 1001500690 | 46072705 | AUTOMA mt, s.r.o. | Dopravná 2364/4, Trebišov | | 13.07.2015 | 27.07.2015 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené | |
| | | | | 1 | servisná prehliadka sl. mot. vozidla Škoda Octavia TV 686 BT - obj.č. 20150250 | | | | 292.72 | | |
| | | | | | | | | | Spolu: | 292.72 | |
| 3100484173 | 1001500691 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | | 13.07.2015 | 27.07.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad | zaplatené | |
| | | | | 1 | poplatok za výmenu merania č.OM 457352 Komenského 14 | | | | 29.80 | | |
| | | | | | | | | | Spolu: | 29.80 | |
| 507018 | 1001500692 | 31345506 | ita agentúra, s.r.o. | Priemyselná 1, Bratislava 1 | | 13.07.2015 | 27.07.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad | zaplatené | |
| | | | | 1 | film - Dom kúziel 12.7.2015 - požičovné | | | | 52.80 | | |

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: | | | | | | | | | 52.80 | |
| 1507029 | 1001500693 | 46148060 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Einsteinova 20, Bratislava | | 14.07.2015 | 28.07.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad | zaplatené |
| | | | | 1 | film - Navždy mladá 2.7.2015 a 3.7.2015 - požičovné | | | | 45.60 | |
| Spolu: | | | | | | | | | 45.60 | |
| 1507114 | 1001500694 | 36691798 | BARRACUDA MOVIE s.r.o. | Lamačská Cesta 97, Bratislava | | 06.07.2015 | 13.07.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad | zaplatené |
| | | | | 1 | film - Mimoni 3.7.2015 - požičovné | | | | 810.00 | |
| Spolu: | | | | | | | | | 810.00 | |
| 545050 | 1001500695 | 36691798 | BARRACUDA MOVIE s.r.o. | Lamačská Cesta 97, Bratislava | | 06.07.2015 | 13.07.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad | zaplatené |
| | | | | 1 | film - Mimoni 4.7.2015 - požičovné | | | | 223.20 | |
| Spolu: | | | | | | | | | 223.20 | |
| 1507157 | 1001500696 | 36691798 | BARRACUDA MOVIE s.r.o. | Lamačská Cesta 97, Bratislava | | 06.07.2015 | 13.07.2015 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | film - Pútnik: Najlepší príbeh Paula Coelha 4.7.2015 a 5.7.2015 - požičovné | | | | 0.00 | |
| Spolu: | | | | | | | | | 0.00 | |
| 7810096742 | 1001500697 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | | 13.07.2015 | 27.07.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad | zaplatené |
| | | | | 1 | úrok z omeškania - verejné osvetlenie fa č. 7445503371 | | | | 12.26 | |
| Spolu: | | | | | | | | | 12.26 | |
| 7292304552 | 1001500698 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | | 13.07.2015 | 23.07.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad | zaplatené |
| | | | | 1 | AB MsÚ - za el.energiu od 1.6. - 30.6.2015 | | | | 1 200.00 | |
| | | | | 2 | AB MsÚ - za el.energiu od 1.6. - 30.6.2015 | | | | -28.01 | |
| Spolu: | | | | | | | | | 1 171.99 | |
| 7292304558 | 1001500699 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | | 13.07.2015 | 23.07.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad | zaplatené |
| | | | | 1 | Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.6 - 30.6.2015 | | | | 630.00 | |
| | | | | 2 | Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.6 - 30.6.2015 | | | | - 106.72 | |
| Spolu: | | | | | | | | | 523.28 | |
| 7292304553 | 1001500700 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | | 13.07.2015 | 23.07.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad | zaplatené |
| | | | | 1 | Cukrovarska 1 - el.energia za obd. od 1.6. - 30.6.2015 VO | | | | 870.00 | |
| | | | | 2 | Cukrovarska 1 - el.energia za obd. od 1.6. - 30.6.2015 VO | | | | - 312.06 | |
| Spolu: | | | | | | | | | 557.94 | |

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 | |
| 7292304554 | 1001500701 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 13.07.2015 | 23.07.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad | zaplatené |
| | | | | 1 | Paričov 1 - elektrická energia za obd. 1.6 - 30.6.2015 VO | | | 750.00 | |
| | | | | 2 | Paričov 1 - elektrická energia za obd. 1.6 - 30.6.2015 VO | | | - 198.98 | |
| | | | | | | | Spolu: | 551.02 | |
| 7292304556 | 1001500702 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 13.07.2015 | 23.07.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad | zaplatené |
| | | | | 1 | Stavebná 1 - el. energia za obd. 1.6. - 30.6.2015 VO | | | 660.00 | |
| | | | | 2 | Stavebná 1 - el. energia za obd. 1.6. - 30.6.2015 VO | | | - 159.24 | |
| | | | | | | | Spolu: | 500.76 | |
| 7292304555 | 1001500703 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 13.07.2015 | 27.07.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad | zaplatené |
| | | | | 1 | Jesenná 1 Výchovno-vzdel.centrum - el.energia za obd. od 1.6. - 30.6.2015 | | | 450.00 | |
| | | | | 2 | Jesenná 1 Výchovno-vzdel.centrum - el.energia za obd. od 1.6. - 30.6.2015 | | | 149.35 | |
| | | | | | | | Spolu: | 599.35 | |
| 15051 | 1001500704 | 31231012 | Alžbeta Ivaňová PROTEXT | M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov | 14.07.2015 | 28.07.2015 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | kancelársky papier pre potreby MsÚ - obj.č. 20150245 | | | 598.26 | |
| | | | | | | | Spolu: | 598.26 | |
| 15052 | 1001500705 | 31231012 | Alžbeta Ivaňová PROTEXT | M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov | 15.07.2015 | 29.07.2015 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | kancelársky papier pre potreby MsÚ - obj.č. 20150251 | | | 47.04 | |
| | | | | | | | Spolu: | 47.04 | |
| 11500280 | 1001500706 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov, s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | 13.07.2015 | 27.07.2015 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | KD Kom. 1682 - teplo a TÚV za 6/2015 | | | 26.14 | |
| | | | | | | | Spolu: | 26.14 | |
| 11500278 | 1001500707 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov, s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | 13.07.2015 | 27.07.2015 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | KD ČSA 1683 - teplo a TÚV za 6/2015 | | | 19.36 | |
| | | | | | | | Spolu: | 19.36 | |
| 150093 | 1001500708 | 46356665 | Granit Trebišov s.r.o. | Gorkého 2657/17, Trebišov | 16.07.2015 | 30.07.2015 | 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 júl - obj.č. 20150252 | | | 178.68 | |

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: | 178.68 | |
| 150094 | 1001500709 | 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 júl - obj.č. 20150253 | 16.07.2015 | 30.07.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad 347.40 | zaplatené |
| | | | | | | | Spolu: | 347.40 | |
| 150095 | 1001500710 | 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 42, manuálne náradie - 2015 na mesiac júl - obj.č. 20150254 | 16.07.2015 | 30.07.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad 648.36 | zaplatené |
| | | | | | | | Spolu: | 648.36 | |
| 150096 | 1001500711 | 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 42, spotr. mat. pre drobné opravy a údržbu - 2015 na mesiac júl - obj.č. 20150255 | 16.07.2015 | 30.07.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad 144.00 | zaplatené |
| | | | | | | | Spolu: | 144.00 | |
| 20155151 | 1001500712 | 44548397 | EKOPRA COLOR-MIX, s.r.o. | Cukrovarská 8/32, Trebišov 1 na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 24.3.2015 pre projekt s názvom Aktivačná činnosť - č. dohody 42, osobné ochr. prac. prostr. - 2015 na mesiac júl - obj.č. 20150256 | 16.07.2015 | 23.07.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad 437.01 | zaplatené |
| | | | | | | | Spolu: | 437.01 | |
| 8151113 | 1001500713 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov, s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov 1 hutný materiál pre pracovnú skupinu MsÚ - obj.č. 20150248 | 16.07.2015 | 30.07.2015 | | DF - Mestský úrad 53.22 | nezaplatené |
| | | | | | | | Spolu: | 53.22 | |
| 2151121532 | 1001500714 | 00178454 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k | Rastislavova3, Bratislava 2 1 za licenciu na verejné použitie hudobných diel dňa 28.6.2015 Trebišovský folkl.festival | 15.07.2015 | 30.07.2015 | | DF - Mestský úrad 56.40 | nezaplatené |
| | | | | | | | Spolu: | 56.40 | |
| 1505111 | 1001500715 | 43953859 | STAVIMAT s. r. o. | Dopravná 1907/3, Trebišov 1 materiál podľa cenovej ponuky zo dňa 7.5.2015 pre stavebnú skupinu MsÚ - obj.č. 20150156 | 11.05.2015 | 23.07.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad 110.10 | zaplatené |
| | | | | | | | Spolu: | 110.10 | |
| 7150100734 | 1001500716 | 31575951 | Prima banka Slovensko, a.s. | Hodžova 11, Žilina | 15.07.2015 | 18.07.2015 | 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 | poplatok v zmysle Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.113502213 zo dňa 29.9.2006 za úver č.220676 za obd. od 15.6.2015-14.7.2015 | | | 66.08 | |
| Spolu: | | | | | | | | 66.08 | |
| 7150100735 | 1001500717 | 31575951 | Prima banka Slovensko, a.s. | Hodžova 11, Žilina | 15.07.2015 | 18.07.2015 | 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 15.6.2015-14.7..2015 | | | 19.46 | |
| Spolu: | | | | | | | | 19.46 | |
| 51500799 | 1001500718 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov, s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | 30.06.2015 | 28.07.2015 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | vyúčtovanie nákladov na služby za rok 2014 v Kom.centre MÚ na ul. Záhradná 3919/62-4 | | | 553.59 | |
| Spolu: | | | | | | | | 553.59 | |
| 10150320 | 1001500719 | 44498578 | Trebišovská energetická, s. r. o. | Poľná 2480/4, Trebišov | 15.07.2015 | 29.07.2015 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | vodné za 6/2015 - autoumyváreň - Zmluva č. 27/2013 | | | 60.36 | |
| | | | | 2 | stočné za 6/2015 - autoumyváreň - Zmluva č. 27/2013 | | | 41.47 | |
| Spolu: | | | | | | | | 101.83 | |
| 20150300 | 3001500018 | 35479612 | Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A | 10, Kysta | 16.07.2015 | 30.07.2015 | | DF - Kapitálové | nezaplatené |
| | | | | 1 | stavebné práce na základe ZoD č. 19/2014 zo dňa 14.10.2014 - Rekonštrukcia objektu pietneho významu - jún 2015 | | | 62 798.17 | |
| Spolu: | | | | | | | | 62 798.17 | |
| 3150001384 | 3401500007 | 00397768 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Šrobárova 2, Košice - Staré Mesto | 13.07.2015 | 12.08.2015 | | DF - Projekt "Učíme | nezaplatené |
| | | | | 1 | mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV, kód ITMS: 26120130060 za obd. 5/2015 | | | 823.84 | |
| | | | | 2 | mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV, kód ITMS: 26120130060 za obd. 5/2015 | | | 96.92 | |
| | | | | 3 | mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV, kód ITMS: 26120130060 za obd. 5/2015 | | | 48.46 | |
| Spolu: | | | | | | | | 969.22 | |
| 90286891 | 8001500071 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, Košice | 09.07.2015 | 29.07.2015 | | DF - | nezaplatené |
| | | | | 1 | Priemyselný park - likvidácia odpadových vôd za 6/2015 | | | 94.50 | |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | 18.90 | |
| Spolu: | | | | | | | | 113.40 | |

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 | | | | | | |
| 3115000116 | 8001500072 | 36028738 | TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. | Bakossova 60, Banská Bystrica | | 13.07.2015 | 11.09.2015 | | DF - | nezaplatené | |
| | | | | 1 | Priemyselný park - poskytnutie strážnej služby na základe Zmluvy o poskytovaní strážnej služby z 20.8.2012 za Máj a Jún 2015 | | | | | | 8 915.76 |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | | | 1 783.15 |
| Spolu: | | | | | | | | | 10 698.91 | | |
| 150087 | 8001500073 | 46356665 | Granit Trebišov s.r.o. | Gorkého 2657/17, Trebišov | | 10.07.2015 | 24.07.2015 | | DF - | nezaplatené | |
| | | | | 1 | Priemyselný park - materiál - obj.č. 20150220 | | | | | | 58.27 |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | | | 11.66 |
| Spolu: | | | | | | | | | 69.93 | | |
| 90287160 | 8001500074 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, Košice | | 13.07.2015 | 03.08.2015 | | DF - | nezaplatené | |
| | | | | 1 | Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /9.7.2015/ | | | | | | 25.22 |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | | | 5.04 |
| Spolu: | | | | | | | | | 30.26 | | |
| 90287162 | 8001500075 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, Košice | | 13.07.2015 | 03.08.2015 | | DF - | nezaplatené | |
| | | | | 1 | Priemyselný park - poplatok za zvýšené znečistenie odpadových vôd /9.7.2015/ | | | | | | 229.26 |
| Spolu: | | | | | | | | | 229.26 | | |
| 7292304557 | 8001500076 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | | 13.07.2015 | 27.07.2015 | | DF - | čiasťočne | |
| | | | | 1 | Priem. park - el. energia za obd. od 1.6.2015 - 30.6.2015 | | | | | | 115.00 |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | | | 73.00 |
| | | | | 3 | Priem. park - el. energia za obd. od 1.6.2015 - 30.6.2015 | | | | | | 250.00 |
| Spolu: | | | | | | | | | 438.00 | | |
| Spolu všetky faktúry: | | | | | | | | | 88 101.11 | | |