

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					
1507238	1001500720	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava		15.07.2015	22.07.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Mimoni 4.7.2015 - požičovné				655.20	
									Spolu:	655.20
1507304	1001500721	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava		15.07.2015	22.07.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Terminator Genisys 9.7.2015 a 10.7.2015 - požičovné				118.80	
									Spolu:	118.80
1507314	1001500722	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava		15.07.2015	22.07.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Terminator Genisys 11.7.2015 - požičovné				57.60	
									Spolu:	57.60
1507359	1001500723	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava		15.07.2015	22.07.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Macík 2 12.7.2015 - požičovné				151.20	
									Spolu:	151.20
1507408	1001500724	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava		17.07.2015	24.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Ďaleko od hlučného davu 15.7.2015 - požičovné				0.00	
									Spolu:	0.00
10150180	1001500725	35875101	TURAY PLUS, s.r.o.	Ružová 531/4, Častá		30.06.2015	30.07.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	kamenná drvina - odvodnenie ulíc: Paričovská, Ružová - Kúpna zmluva č. Z20158398 Z zo dňa 21.5.2015				8 000.00	
									Spolu:	8 000.00
20150238	1001500726	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov		21.07.2015	28.07.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	tvrdá knižná väzba materiálov zo zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva za obdobie rokov 2013 a 2014 - obj. č. 20150236				144.50	
									Spolu:	144.50
150097	1001500727	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov		22.07.2015	05.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	materiál - odvodňovacie práce Paričov, Ružová ulica - obj. č. 20150263				66.10	
									Spolu:	66.10
150098	1001500728	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov		22.07.2015	05.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 20.3.2015 pre projekt s názvom Podpora zamestnávania UoZ č. 814/2015/§54 - VZ, manuálne náradie - 2015 - obj.č. 20150262				448.44	
									Spolu:	448.44

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					
1507211	1001500729	43953859	STAVIMAT s. r. o.	Dopravná 1907/3, Trebišov		21.07.2015	20.08.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	stavebný materiál pre pracovnú skupinu MsÚ - oprava podlahy v hale v parku, oprava obrubníkov - chodníky v meste - obj. č. 20150261				112.44	
									Spolu:	112.44
201550359	1001500730	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov		20.07.2015	30.07.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	klávesnice 2 ks (MsP a MsÚ), kábel FTP 3 ks - obj. č. 20150234				69.00	
									Spolu:	69.00
2015071	1001500731	40384497	Ján Bodnár - Zbedrus, Trebišov	Sadovská 1318/1, Trebišov		14.07.2015	28.07.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	stavebný materiál na opravu podlahy v hale v mestskom parku - obj. č. 20150249				68.99	
									Spolu:	68.99
20150123	1001500732	24727245	dcinex, Česká republika, s.r.o.	Pražská 1335/63, Praha 10		20.07.2015	03.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	mikrofilter, sací filter, čistiace utierky do kina - obj. č. 20150244				344.00	
									Spolu:	344.00
1020150039	1001500733	46924256	UCTOAUDIT s.r.o.	Okružná 40/38, Byšta		20.07.2015	03.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	overenie konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014 podľa zmluvy č. 2/2015				1 440.00	
									Spolu:	1 440.00
4590563952	1001500734	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava		17.07.2015	31.07.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - PHM za obd. od 1. - 15.7.2015				168.63	
				2	MsP - PHM za obd. od 1. - 15.7.2015				311.00	
				3	MsHS - PHM za obd. od 1. - 15.7.2015				276.63	
				4	MsHS - Barrel 1,2 za obd. od 1. - 15.7.2015				104.08	
				5	MsAS - PHM za obd. od 1. - 15.7.2015				63.85	
									Spolu:	924.19
0077752400	1001500735	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto		16.07.2015	30.07.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	mobilné telefóny 2 ks pre MsÚ				43.20	
				2	mobilný telefón 1 ks pre MsKS				134.10	
									Spolu:	177.30
5404309	1001500736	36750204	ASANÁCIA ŽILINA S.R.O.	Ružová1637, Žilina		07.07.2015	07.07.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsP - odvoz a neškodné odstránenie ŽVP podľa KP 38.10.0 -				50.00	

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
asanácia uhynutých zvierat 7.7.2015									
								Spolu:	50.00
1507587	1001500737	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava	21.07.2015	28.07.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 film - Ďaleko od hlučného davu	16.7.2015 -	požičovné			16.80
								Spolu:	16.80
1507590	1001500738	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava	21.07.2015	28.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 film - Tučniaky z Madagascaru	19.7.2015 -	požičovné			0.00
								Spolu:	0.00
2150700419	1001500739	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava	23.07.2015	30.07.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 film - Magic Mike XXL	22.7.2015 -	požičovné			264.41
								Spolu:	264.41
2150700448	1001500740	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava	23.07.2015	30.07.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 film - Andelík na nervy	17.7.2015 -	požičovné			14.29
								Spolu:	14.29
2120080958	1001500741	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	21.07.2015	10.08.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Berehovo 2 OM 8000005281	vodné od 24.6.-20.7.2015				51.88
				2 Berehovo 2 OM 8000005281	stočné od 24.6.-20.7.2015				215.41
				3 MsKS - vodné od 24.6 - 20.7.2015					135.19
				4 MsKS - vodné od 24.6 - 20.7.2015					192.86
								Spolu:	595.34
2015223	1001500742	36677469	AGROPULS s.r.o.	Čsl. armády 1117, Trebišov	22.07.2015	05.08.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 náhradný diel na traktorovú bubnovú kosačku	pre MsHS - obj.č. 20150267				85.12
								Spolu:	85.12
32149115	1001500743	31382258	SATURN ENTERTAINMENT s.r. o.	Senická 17, Bratislava I.	23.07.2015	30.07.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 film - Ant-Man 3 D	18.7.2015 -	požičovné			154.03
								Spolu:	154.03
32149015	1001500744	31382258	SATURN ENTERTAINMENT s.r. o.	Senická 17, Bratislava I.	23.07.2015	30.07.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 film - Ant-Man 3 D	19.7.2015 -	požičovné			83.38
								Spolu:	83.38

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					
2120081645	1001500745	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		22.07.2015	11.08.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	AB MsÚ - vodné od 26.6 - 21.7.2015				105.32	
				2	AB MsÚ - stočné od 26.6 - 21.7.2015				190.18	
								Spolu:	295.50	
2120081644	1001500746	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		22.07.2015	11.08.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	SSŠ Paričovská 75 - vodné od 24.6.2015 - 21.7.2015				4.72	
								Spolu:	4.72	
2120081414	1001500747	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		22.07.2015	11.08.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Mestská ubytovňa - vodné od 24.6.2015 - 20.7.2015				293.96	
				2	Mestská ubytovňa - stočné od 24.6.2015 - 20.7.2015				271.64	
				3	J.Kostru, Športclub OM 8000004750 - stočné od 24.6.2015 - 20.7.2015				562.30	
				4	J. Kostru Športclub VaS OM 8000019700 - vodné od 1.7. - 20.7.2015				69.17	
				5	J. Kostru Športclub VaS OM 8000019700 - stočné od 1.7. - 20.7.2015				47.52	
								Spolu:	1 244.59	
1015197	1001500748	31603203	AGRIFARMI	Za Jordánom6, Martin		23.07.2015	02.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	náhradné diely na štiepkovač Laski 120D pre MSHS - obj.č. 20150268				295.68	
								Spolu:	295.68	
15070144	1001500749	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava		27.07.2015	03.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Tučniaky z Madagascaru 24.7.2015 - požičovné				26.40	
								Spolu:	26.40	
15070146	1001500750	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava		27.07.2015	03.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Jurský svet 25.7.2015 - požičovné				67.20	
								Spolu:	67.20	
15070147	1001500751	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava		27.07.2015	03.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Papierová mestá 24. a 25.7.2015 - požičovné				192.00	
								Spolu:	192.00	
20150053	1001500752	44917660	Marek Tomko - el - mont	1. mája 79/2, Hraň		22.07.2015	05.08.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	dodávku a montáž klimatizácie na 3.poschodí SÚ - obj.č. 20150266				950.00	
								Spolu:	950.00	
20150251	1001500753	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov		29.07.2015	05.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené

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					
				1	samolepky (19x19 cm) s piktogramom a textom pre MsP - obj.č. 20150274				100.00	
Spolu:									100.00	
0322015	1001500754	47256125	EUFC SK s.r.o.		Družstevná 2, Bratislava	27.07.2015	10.08.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	spracovanie následnej monitor. správy k projektu : ZŠ Komenského 2 - rekonštrukcia - obj.č. 20150235				300.00	
Spolu:									300.00	
7150100741	1001500755	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.		Hodžova 11, Žilina	27.07.2015	30.07.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/033/08 zo dňa 27.6.2008 za úver č.220338 od 25.6.2015 - 26.7.2015				858.05	
Spolu:									858.05	
7150100742	1001500756	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.		Hodžova 11, Žilina	27.07.2015	30.07.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/058/08 zo dňa 1.8.2008 za úver 220588 od 25.6.2015 - 26.7.2015				475.94	
Spolu:									475.94	
7150100743	1001500757	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.		Hodžova 11, Žilina	27.07.2015	30.07.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/065/08 zo dňa 4.11.2008 za úver 220658 od 25.6.2015 - 26.7.2015				133.25	
Spolu:									133.25	
7506447686	1001500758	35763469	Slovak Telekom, a.s.		Bajkalská 28, Bratislava	22.07.2015	10.08.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Slovak Telekom - č.t. 0901722157 MsÚ za obd. od 22.6.2015 - 21.7.2015				30.98	
Spolu:									30.98	
1150063	1001500759	17208131	Ing. Stanislav Kuľaša - PRINT-servis		Viedenská10, Košice-Sídlisko Ťahanovce	27.07.2015	10.08.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - oprava a komplexné prečistenie tlačiarne HP CLJ P1005 - obj.č. 20150272				43.44	
Spolu:									43.44	
7111521704	1001500760	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.		Mlynská 31, Košice	29.07.2015	28.08.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	manipulácia na zar. VSD/PRIS 1330, TV - Dom smútku - obj.č. 20150257				168.00	
Spolu:									168.00	
3150001468	3401500008	00397768	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach		Šrobárova 2, Košice - Staré Mesto	28.07.2015	23.08.2015		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. 6/2015				1 499.68	

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					
									176.43	
									88.22	
								Spolu:	1 764.33	
1915	7001500041	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov		24.07.2015	03.08.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - HN za 7/2015 (51 ks x 3,32 €)				169.32	
								Spolu:	169.32	
2015	7001500042	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov		24.07.2015	03.08.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - rod. prídavky 7/2015 (61 ks á 23,52)				1 434.72	
								Spolu:	1 434.72	
2115	7001500043	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov		24.07.2015	03.08.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - rod. prídavky 7/2015 (12 ks x 23,52 €)				282.24	
								Spolu:	282.24	
1560001804	9001500003	42272360	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, Bratislava 35		22.07.2015	21.08.2015		DF - Matrika	nezaplatené
				1	osvedčovacie knihy I. a II. - pre matričný úrad - obj. č. 20150218				82.18	
								Spolu:	82.18	
615049169	9501500148	36743852	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, Trnava		17.07.2015	07.08.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	mskstv.sk - predĺženie registrácie domény (15.8.2015-14.8.2016)				14.75	
								Spolu:	0.00	
5915036574	9501500149	31592503	Poradca podnikateľa spol. s r.o.	Martina Rázusa23A, Žilina		27.07.2015	10.08.2015		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	preddavok - Finančný spravodajca (vrátane CD archívu) r. 2016 - 2 ks				52.80	
								Spolu:	0.00	
Spolu všetky faktúry:									22 959.67	