

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 |
|-------------------------------|------------|----------|------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------------------|----------------|
| 1150941 | 1001501091 | 34131159 | CART PRINT, s.r.o. | Štúrova 57/B, Nitra 1 tlačivo FO-PO, údaje o daňovníkovi, A3, tzv. košíček - obj.č. 20150363 | 19.10.2015 | 02.11.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad 33.72 | zaplatené |
| Spolu: | | | | | | | | 33.72 | |
| 3719102015 | 1001501092 | 46998276 | ADIL s.r.o. | Berehová 2213/13, Trebišov 1 oprava služobného motorového vozidla Citroen Jumper TV949CR pre MsAS - obj.č 20150327 | 19.10.2015 | 30.10.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad 220.00 | zaplatené |
| Spolu: | | | | | | | | 220.00 | |
| 201512985 | 1001501093 | 31656544 | IKARO s.r.o. | Okružná 32, Prešov 1 servisný zásah na kopírke K-M Bizhub C 224e a Konica 7022 dňa 7.10.2015 | 15.10.2015 | 25.10.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad 240.00 | zaplatené |
| Spolu: | | | | | | | | 240.00 | |
| 20150355 | 1001501094 | 36202908 | K - PRINT, s.r.o. | Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov 1 tlač vizitiek - obj. č. 20150372 | 21.10.2015 | 28.10.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad 17.50 | zaplatené |
| Spolu: | | | | | | | | 17.50 | |
| 150150 | 1001501095 | 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 október - obj.č.20150370 | 19.10.2015 | 02.11.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad 172.20 | zaplatené |
| Spolu: | | | | | | | | 172.20 | |
| 150151 | 1001501096 | 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 október - obj.č. 20150371 | 19.10.2015 | 02.11.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad 465.22 | zaplatené |
| Spolu: | | | | | | | | 465.22 | |
| 150152 | 1001501097 | 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 72, manuálne náradie- 2015 na mesiac október - obj.č. 20150374 | 19.10.2015 | 02.11.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad 497.27 | zaplatené |
| Spolu: | | | | | | | | 497.27 | |
| 150153 | 1001501098 | 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 72, spotr. mat. pre drobné opravy a | 19.10.2015 | 02.11.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad 93.96 | 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 |
|-------------------------------|------------|----------|--|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| | | | | | údržbu - 2015 na mesiac október - obj.č. 20150375 | | | | |
| | | | | | | | | Spolu: | 93.96 |
| 4590593812 | 1001501099 | 31322832 | Slovnaft a. s. | Vlčie hrdlo1, Bratislava | 17.10.2015 | 02.11.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad | zaplatené |
| | | | | | | | | 312.35 | |
| | | | | | | | | 262.79 | |
| | | | | | | | | 53.57 | |
| | | | | | | | | 209.20 | |
| | | | | | | | | 71.66 | |
| | | | | | | | | 62.19 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 971.76 |
| 15072 | 1001501100 | 31231012 | Alžbeta Ivaňová PROTEXT | M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov | 20.10.2015 | 03.11.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad | zaplatené |
| | | | | | | | | 705.60 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 705.60 |
| 15074 | 1001501101 | 31231012 | Alžbeta Ivaňová PROTEXT | M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov | 23.10.2015 | 06.11.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad | zaplatené |
| | | | | | | | | 120.00 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 120.00 |
| 2120398374 | 1001501102 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, Košice | 22.10.2015 | 11.11.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad | zaplatené |
| | | | | | | | | 3.14 | |
| | | | | | | | | 231.08 | |
| | | | | | | | | 220.70 | |
| | | | | | | | | 50.30 | |
| | | | | | | | | 227.64 | |
| | | | | | | | | 154.06 | |
| | | | | | | | | 213.24 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 1 100.16 |
| 2120398375 | 1001501103 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, Košice | 22.10.2015 | 11.11.2015 | 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 |
|-------------------------------|------------|----------|-----------------------------|--|------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | Spolu: | 1 500.00 |
| 7150100898 | 1001501112 | 31575951 | Prima banka Slovensko, a.s. | Hodžova 11, Žilina 1 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/033/08 zo dňa 27.6.2008 za úver č.220338 od 25.9.2015 - 25.10.2015 | 26.10.2015 | 29.10.2015 | | DF - Mestský úrad 805.26 | nezaplatené |
| | | | | | | | | Spolu: | 805.26 |
| 7150100899 | 1001501113 | 31575951 | Prima banka Slovensko, a.s. | Hodžova 11, Žilina 1 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/058/08 zo dňa 1.8.2008 za úver 220588 od 25.9.2015 - 25.10.2015 | 26.10.2015 | 29.10.2015 | | DF - Mestský úrad 446.81 | nezaplatené |
| | | | | | | | | Spolu: | 446.81 |
| 7150100900 | 1001501114 | 31575951 | Prima banka Slovensko, a.s. | Hodžova 11, Žilina 1 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/065/08 zo dňa 4.11.2008 za úver 220658 od 25.9.2015 - 25.10.2015 | 26.10.2015 | 29.10.2015 | | DF - Mestský úrad 125.51 | nezaplatené |
| | | | | | | | | Spolu: | 125.51 |
| 1912015 | 1001501115 | 36183113 | AUMO, s.r.o. Trebišov | Berehovská3432, Trebišov 1 MsAS - oprava mot. vozidlo Fiat Ducato TV757CR - obj.č. 20150384 | 27.10.2015 | 10.11.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad 142.98 | zaplatené |
| | | | | | | | | Spolu: | 142.98 |
| 201550523 | 1001501116 | 31656544 | IKARO s.r.o. | Okružná 32, Prešov 1 materiál pre výpočtovú techniku - obj.č. 20150383 | 28.10.2015 | 07.11.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad 666.00 | zaplatené |
| | | | | | | | | Spolu: | 666.00 |
| 2151000301 | 1001501117 | 35730897 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Ševčenkova 19, Bratislava 1 film - Cesta do Krajiny - Nekrajiny 23.10.2015 - požičovné | 28.10.2015 | 04.11.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad 60.90 | zaplatené |
| | | | | | | | | Spolu: | 60.90 |
| 2151000302 | 1001501118 | 35730897 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Ševčenkova 19, Bratislava 1 film - Cesta do Krajiny - Nekrajiny 25.10.2015 - požičovné | 28.10.2015 | 04.11.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad 73.85 | zaplatené |
| | | | | | | | | Spolu: | 73.85 |
| 10150106 | 1001501119 | 36599921 | JUGOMA spol. s r.o. | Dargovských Hrdinov 92/51, Sečovce 1 MsAS - oprava traktora Zetor 6211, ŠPZ TV448AB - obj.č. 20150387 | 28.10.2015 | 11.11.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad 2 168.98 | zaplatené |
| | | | | | | | | Spolu: | 2 168.98 |
| 1510017 | 1001501120 | 31612989 | CORA GEO, s.r.o. | Štefánikova 15, Poprad 1 dopravné náklady PP - TV - PP 50% - metodická podpora modulu | 27.10.2015 | 10.11.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad 77.98 | 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 |
|-------------------------------|------------|----------|--|---------------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|----------------|
| PM dňa 20.10.2015 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Spolu: | 77.98 |
| 2151130511 | 1001501121 | 00178454 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k | Rastislavova3, Bratislava 2 | 26.10.2015 | 10.11.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad | zaplatené |
| | | | | 1 | za licenciu na verejné použitie hudobných diel dňa 20.10.2015 Mesiac | | | 22.80 | |
| | | | | | úcty k starším | | | | |
| | | | | | | | | Spolu: | 22.80 |
| 1020150072 | 1001501122 | 36204102 | SLOVGATE, s.r.o. | Milhostov121, Trebišov | 27.10.2015 | 03.11.2015 | | DF - Mestský úrad | nezaplatené |
| | | | | 1 | vodárenský materiál - napojenie dažďových zvodov do kanalizácie - budova Mestskej tržnice - obj.č. 20150379 | | | 42.10 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 42.10 |
| 02102015 | 1001501123 | 00331775 | Obec Nižný Žipov | , Nižný Žipov | 27.10.2015 | 11.11.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad | zaplatené |
| | | | | 1 | Mesiac úcty k starším - ľudová scéнка Pridany - FS Žipovčan - obj.č. 20150378 | | | 50.00 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 50.00 |
| 15009468 | 1001501124 | 35730129 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava 1 | 23.10.2015 | 26.10.2015 | | DF - Mestský úrad | zaplatené |
| | | | | 1 | predplatné - On-line Zákony a judikatúra www.onlinezakony.sk od 03.11.2015 do 31.12.2015 a od 1.1.2016 do 02.11.2016 (zdroj: Zbierka zákonov SR) Finančný spravodajca | | | 567.00 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 567.00 |
| 2101676841 | 1001501125 | 31348262 | Wolters Kluwer s. r. o. | Mlynské nivy 48, Bratislava II | 26.10.2015 | 09.11.2015 | | DF - Mestský úrad | zaplatené |
| | | | | 1 | predplatné mesačníka Dane a účtovníctvo v praxi (január 2016 - december 2016) | | | 106.20 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 106.20 |
| 510412 | 1001501126 | 31345506 | ita agentúra, s.r.o. | Priemyselná 1, Bratislava 1 | 29.10.2015 | 12.11.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad | zaplatené |
| | | | | 1 | film - Na lane 23.10.2015 - požičovné | | | 135.00 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 135.00 |
| 15100527 | 1001501127 | 36691798 | BARRACUDA MOVIE s.r.o. | Lamačská Cesta 97, Bratislava | 28.10.2015 | 04.11.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad | zaplatené |
| | | | | 1 | film - Mimoni 28.10.2015 - požičovné | | | 46.80 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 46.80 |
| 15100583 | 1001501128 | 36691798 | BARRACUDA MOVIE s.r.o. | Lamačská Cesta 97, Bratislava | 29.10.2015 | 05.11.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad | zaplatené |
| | | | | 1 | film - Straight Outta Compton 28.10.2015 - požičovné | | | 38.40 | |

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: | 38.40 | |
| 2151130799 | 1001501129 | 00178454 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k | Rastislavova3, Bratislava 2 1 za licenciu na verejné použitie hudobných diel tekvicových strašidiel | 28.10.2015 | 12.11.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad 8.40 | zaplatené |
| | | | | | | | Spolu: | 8.40 | |
| 7509337113 | 1001501130 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava 1 Slovak Telekom - č.t. 0901722157 MsÚ za obd. od 22.9.2015 - 21.10.2015 | 22.10.2015 | 09.11.2015 | Finálna | DF - Mestský úrad 30.98 | zaplatené |
| | | | | | | | Spolu: | 30.98 | |
| 2120484726 | 1001501131 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, Košice 1 J. Kostru Športclub OM 8000004750 - stočné od 23.9. - 23.10.2015 2 J. Kostru Športclub OM 8000019700 vodné za obd. od 23.9.2015 - 23.10.2015 3 J. Kostru Športclub OM 8000019700 stočné za obd. od 23.9.2015 - 23.10.2015 | 27.10.2015 | 16.11.2015 | | DF - Mestský úrad 373.18 53.45 36.71 | nezaplatené |
| | | | | | | | Spolu: | 463.34 | |
| 4300019450 | 1001501132 | 35910739 | SPP - distribúcia, a.s. | Mlynské nivy44b, Bratislava 1 poplatok za pripojenie do distribučnej siete ul. Medická - školská budova | 27.10.2015 | 27.10.2015 | | DF - Mestský úrad 216.36 | zaplatené |
| | | | | | | | Spolu: | 216.36 | |
| 3150002101 | 3401500011 | 00397768 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Šrobárova 2, Košice-Staré Mesto 1 mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV, kód ITMS: 26120130060 za obd. 9/2015 2 mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV, kód ITMS: 26120130060 za obd. 9/2015 113,31 3 mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV, kód ITMS: 26120130060 za obd. 9/2015 56.65 | 26.10.2015 | 21.11.2015 | Finálna | DF - Projekt "Učíme 963.09 113.31 56.65 | zaplatené |
| | | | | | | | Spolu: | 1 133.05 | |
| 2815 | 7001500060 | 10792741 | Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY | Dargovská 2449/3, Trebišov 1 JOKO - nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - rod. prídavky 10/2015 (8 ks x 23,52 €) | 25.10.2015 | 02.11.2015 | Finálna | DF - Rod.prídav. a 188.16 | 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 |
|-------------------------------|------------|----------|--|--|------------|-------------|--------------|-------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | Spolu: | 188.16 |
| 2915 | 7001500061 | 10792741 | Jozef Jenei | JOKO - POTRAVINY Dargovská 2449/3, Trebišov | 25.10.2015 | 02.11.2015 | Finálna | DF - Rod.prídav. a | zaplatené |
| | | | | 1 JOKO - nákup tovaru pre pobrateľov dávky v hmotnej núdzi - HN za 10/2015 (69 ks x 3,32 €) | | | | 229.08 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 229.08 |
| 3015 | 7001500062 | 10792741 | Jozef Jenei | JOKO - POTRAVINY Dargovská 2449/3, Trebišov | 25.10.2015 | 02.11.2015 | Finálna | DF - Rod.prídav. a | zaplatené |
| | | | | 1 JOKO - nákup tovaru pre pobrateľov dávky v hmotnej núdzi - rod. prídavky 10/2015 (72 ks á 23,52) | | | | 1 693.44 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 1 693.44 |
| 201501 | 7001500063 | 35372311 | Dung Le Tien | A. Svianeka 2566/16, Bardejov | 28.10.2015 | 11.11.2015 | | DF - Rod.prídav. a | nezaplatené |
| | | | | 1 nákup tovaru - inštitút osobitného príjemcu HN - 10/2015 24ks x 23,52 | | | rod.prídavky | 564.48 | |
| | | | | 2 nákup tovaru - inštitút osobitného príjemcu HN - 10/2015 8ks x 3,32 | | | dávka v HN | 26.56 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 591.04 |
| 90297969 | 8001500104 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, Košice | 16.10.2015 | 09.11.2015 | Finálna | DF - | zaplatené |
| | | | | 1 Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /08.10.2015/ | | | | 25.22 | |
| | | | | 2 DPH 20.0 % | | | | 5.04 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 30.26 |
| 90297970 | 8001500105 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, Košice | 16.10.2015 | 09.11.2015 | Finálna | DF - | zaplatené |
| | | | | 1 Priemyselný park - poplatok za zvýšené znečistenie odpadových vôd /8.10.2015/ | | | | 90.67 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 90.67 |
| 90299030 | 8001500106 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, Košice | 27.10.2015 | 16.11.2015 | | DF - | nezaplatené |
| | | | | 1 Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /15.10.2015/ | | | | 25.22 | |
| | | | | 2 DPH 20.0 % | | | | 5.04 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 30.26 |
| 90299028 | 8001500107 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, Košice | 27.10.2015 | 16.11.2015 | | DF - | nezaplatené |
| | | | | 1 Priem.park - poplatok za zvýšené znečistenie odpadových vôd /15.10.2015/ | | | | 98.00 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 98.00 |

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 | |
| 1560002009 | 9001500006 | 42272360 | Centrum polygrafických služieb | Sklabinská 1, Bratislava 35 | 22.10.2015 | 21.11.2015 | | DF - Matrika | nezaplatené |
| | | | | 1 tlačivá pre matričný úrad - obj.č 20150381 | | | | 439.50 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 439.50 |
| 2660105723 | 9501500222 | 31348262 | Wolters Kluwer s. r. o. | Mlynské nivy 48, Bratislava II | 20.10.2015 | 06.11.2015 | Zálohová | DF - Zálohové | zaplatené |
| | | | | 1 Právo pre ROPO a OBCE predplatné časopisu (január 2016 - december 2016) | | | | 72.00 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 0.00 |
| 99756361 | 9501500223 | 36371271 | PORADCA s.ro. | Pri Celulóžke 40, Žilina | 22.10.2015 | 12.11.2015 | | DF - Zálohové | nezaplatené |
| | | | | 1 predplatné periodika "Verejná správa " ročník 2016 (č.1 až 13) 1 ks - fin.odd. | | | | 33.00 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 0.00 |
| 52566519 | 9501500224 | 36371271 | PORADCA s.ro. | Pri Celulóžke 40, Žilina | 22.10.2015 | 12.11.2015 | | DF - Zálohové | nezaplatené |
| | | | | 1 predplatné aktualizácií - Úplné znenia zákonov I. - VI. 2016 | | | | 59.20 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 0.00 |
| 99464031 | 9501500225 | 36371271 | PORADCA s.ro. | Pri Celulóžke 40, Žilina | 22.10.2015 | 12.11.2015 | | DF - Zálohové | nezaplatené |
| | | | | 1 odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále, predplatné - ročník 2016 (č. 1-12) | | | | 58.00 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 0.00 |
| | | | | | | | | Spolu všetky faktúry: | 17 039.47 |