

Opis dokladov - Objednávky

Platná mena EUR

Čís. objed.	IČO	Dodávateľ P.č. Názov	Adresa	Množstvo	Dát. vystavenia MJ	Stav vybavenia Jedn. cena	Spolu
20150013	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov		21.01.2015	Vybavená	
		1 stravu a občerstvenie na záverečný venček kurzu spoločenského tanca, poriadaného mestom Trebišov,		1.00		3086.4600	3 086.46
						Spolu (s DPH)	3 086.46
20150014	14335859	Viliam Horos - DM	Cukrovarská 1235/8, Trebišov		23.01.2015	Vybavená	
		1 opravu služobného motorového vozidla Fiat Ducato, TV 900 CN pre MsAS		1.00		90.0000	90.00
						Spolu (s DPH)	90.00
20150015	36170771	Nové technológie a služby, s.r.o.	Cesta pod Hradovou 13A, Košice		23.01.2015	Vybavená	
		1 obnovu subscription pre Acronis Backup for VMware (v9) - renewal AAS ESD (1-2) GOVT		1.00		49.0000	49.00
						Spolu (s DPH)	49.00
20150016	33152934	Ján Moňak KOVOMIX	65, Kašov		23.01.2015	Vybavená	
		1 prietokový ohrievač Tatramat pre MsÚ		1.00 ks		129.8000	129.80
						Spolu (s DPH)	129.80
20150017	45366012	Andape-geo, s.r.o.	M. R. Štefánika 1227/32, Sečovce		26.01.2015	Nevybavená	
		1 porealizačné zameranie NN káblov (prekládka rozvodnej skrine č. 287 - NS Berehovo)		1.00		100.0000	100.00
		2 geometrický plán na zameranie rozsahu vecného bremena		1.00		180.0000	180.00
						Spolu (s DPH)	280.00
20150018	31439446	Dräger Slovensko, s.r.o.	Radlinského40a, Piešťany		26.01.2015	Vybavená	
		1 kalibráciu prístroja na meranie alkoholu v dychu		1.00		111.6000	111.60
		2 overenie		1.00		190.8000	190.80
		3 kuriérsku službu		1.00		10.6000	10.60
						Spolu (s DPH)	313.00
20150019	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov		26.01.2015	Vybavená	
		1 lepiacu etiketu, formát A3		100.00 ks		0.3400	34.00
		2 výkres, formát A4		100.00 ks		0.0500	5.00
						Spolu (s DPH)	39.00
20150020	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY	10, Kysta		26.01.2015	Nevybavená	
		1 materiál na stavebné úpravy vstupných priestorov v MŠ Komenského		1.00		968.1100	968.11
						Spolu (s DPH)	968.11
20150021	36204102	SLOVGATE, s.r.o.	Milhostov121, Trebišov		26.01.2015	Nevybavená	
		1 vodoinštalčný materiál a vodomery do budovy KaSS		1.00		167.9200	167.92
						Spolu (s DPH)	167.92

Opis dokladov - Objednávky

Platná mena EUR

Čís. objed.	IČO	Dodávateľ P.č. Názov	Adresa	Množstvo	Dát. vystavenia MJ	Stav vybavenia Jedn. cena	Spolu
20150022	36170771	Nové technológie a služby, s.r.o.	Cesta pod Hradovou 13A, Košice		27.01.2015	Vybavená	
		1 Maintenance single license of DameWare Mini Remote Control - obnova licencie na rok		3.00	ks	42.0000	126.00
						Spolu (s DPH)	126.00
20150023	47102357	PAPIER LECHMAN s.r.o.	Močarianska 5067/12, Michalovce		28.01.2015	Vybavená	
		1 guľôčkové pero Lazor Candy Linc modré		120.00	ks	0.1100	13.20
		2 popisovač červený 0,3		80.00	ks	0.3433	27.46
		3 špagát 100 g		5.00	ks	0.6920	3.46
		4 izolepu 18 mm x 20 m		11.00	ks	0.1709	1.88
		5 toaletný papier Win 30 m 2 vrstvový		22.00	ks	0.2018	4.44
		6 pravítko 30 cm		11.00	ks	0.1900	2.09
		7 obálku C6 samolepiacu		1.00	balenie	11.8600	11.86
		8 nožnice 16 cm SG-160		13.00	ks	0.6477	8.42
		9 euroobal A4 matný		5.00	balenie	1.6200	8.10
		10 kancelársky papier A4		9.00	balenie	2.9777	26.80
						Spolu (s DPH)	107.71
20150024	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina		29.01.2015	Vybavená	
		1 stravné lístky		3 900.00	ks	3.3000	12 870.00
						Spolu (s DPH)	12 870.00
20150025	17271193	Peter Snižik	Jána Husa1732, Trebišov		29.01.2015	Nevybavená	
		1 odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia a bleskozvodu - nákupné stredisko Bereho		1.00		1440.0000	1 440.00
						Spolu (s DPH)	1 440.00
20150026	17271193	Peter Snižik	Jána Husa1732, Trebišov		29.01.2015	Nevybavená	
		1 odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia a bleskozvodu v objekte Mestská ubytovň		1.00		1368.0000	1 368.00
						Spolu (s DPH)	1 368.00
20150027	17271193	Peter Snižik	Jána Husa1732, Trebišov		29.01.2015	Nevybavená	
		1 odstránenie závad zistených pri revízii na bleskozvodnej sústave - budova MsÚ		1.00		1140.0000	1 140.00
						Spolu (s DPH)	1 140.00
20150028	10799915	Jozef Ivan J.IVAN SERVIS PLYN.ZARIADENÍ	Puškinova 18, Trebišov		29.01.2015	Nevybavená	
		1 odbornú prehliadku a odbornú skúšku plynovej kotolne - budova MsÚ		1.00		300.0000	300.00
						Spolu (s DPH)	300.00
20150029	10799915	Jozef Ivan J.IVAN SERVIS PLYN.ZARIADENÍ	Puškinova 18, Trebišov		29.01.2015	Nevybavená	

Opis dokladov - Objednávky

Platná mena EUR

Čís. objed.	IČO	Dodávateľ P.č. Názov	Adresa	Množstvo	Dát. vystavenia MJ	Stav vybavenia Jedn. cena	Spolu
		1 odbornú prehliadku a odbornú skúšku plynovej kotolne pre mestské hospodárske stredisko		1.00		300.0000	300.00
						Spolu (s DPH)	300.00
20150030	10799915	Jozef Ivan J.IVAN SERVIS PLYN.ZARIADENÍ	Puškinova 18, Trebišov		29.01.2015	Nevybavená	
		1 odbornú prehliadku a odbornú skúšku plynovej kotolne - Mestská ubytovňa, ul. Dopravná		1.00		396.0000	396.00
						Spolu (s DPH)	396.00
20150032	31697496	VETERINÁRIUS spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov	Mestský park 262/66, Trebišov		29.01.2015	Nevybavená	
		1 chemický postrek na ochranu stomov pagaštanu konského proti škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému		1.00		3000.0000	3 000.00
						Spolu (s DPH)	3 000.00
20150033	31697496	VETERINÁRIUS spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov	Mestský park 262/66, Trebišov		29.01.2015	Nevybavená	
		1 deratizáciu mestských objektov pre rok 2015 v dvoch etapách a to v mesiaci apríl 2015 a október 2015		1.00		3600.0000	3 600.00
						Spolu (s DPH)	3 600.00
20150034	10792848	Andrej Timko Ing. TA-TRANS	M. R. Štefánika714, Trebišov		29.01.2015	Vybavená	
		1 občerstvenie pre predsedov, podpredsedov, členov okrskových komisií pre referendum a osoby vykonávajúj		85.00	osoba	2.0000	170.00
						Spolu (s DPH)	170.00
20150035	43319041	Peter Janoško - FINAL	Kamenárska 3731/9, Michalovce		29.01.2015	Nevybavená	
		1 senior kartičky		2 398.00	ks	0.0400	95.92
		2 laminovanie senior kartičiek		2 398.00	ks	0.0400	95.92
						Spolu (s DPH)	191.84
20150036	43066178	Bc. Ľubomír Jurko	Budovateľská 357, Pozdišovce		29.01.2015	Vybavená	
		1 spracovanie následnej monitorovacej správy - ZŠ I. Krasku - dostavba I		1.00		240.0000	240.00
						Spolu (s DPH)	240.00
20150037	35541113	Základná škola	M. R. Štefánika 910/51, Trebišov		30.01.2015	Nevybavená	
		1 šišky na Fašiangovú veselicu dňa 17.2.2015 v MsKS Trebišov		500.00	ks	0.1800	90.00
						Spolu (s DPH)	90.00
20150039	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehovská3432, Trebišov		30.01.2015	Vybavená	
		1 opravu služobného motorového vozidla Škoda Roomster TV 794 BP		1.00		114.4900	114.49
						Spolu (s DPH)	114.49
20150040	46816925	Zuzana Ovšonková - ART ROSES	Škultétyho 1921/6, Trebišov		05.02.2015	Nevybavená	
		1 sadu mramorovacích farieb		1.00	ks	15.4400	15.44
		2 enkaustický farebný vosk		2.00	ks	14.7000	29.40
		3 enkaustickú žehličku		1.00	ks	25.8000	25.80

Opis dokladov - Objednávky

Platná mena EUR

Dátum: 23.02.2015

Strana: 4

Čís. objed.	IČO	Dodávateľ P.č. Názov	Adresa	Množstvo	Dát. vystavenia MJ	Stav vybavenia Jedn. cena	Spolu
		4 enkaustický papier		30.00	ks	0.2100	6.30
		5 polystyrenové vajíčko		25.00	ks	0.4400	11.00
						Spolu (s DPH)	87.94
20150041	10803343	Juraj Bumbera - ELRO	M. R. Štefánika 270/81, Trebišov		10.02.2015	Nevybavená	
		1 žiarovku 40 W		100.00	ks	0.5000	50.00
		2 trubicu 36 W		25.00	ks	2.3000	57.50
		3 trubicu 18 W		25.00	ks	1.9500	48.75
		4 štartér		30.00	ks	0.3900	11.70
		5 batériu		4.00	ks	0.9600	3.84
						Spolu (s DPH)	171.79
						Spolu všetky objednávky (s DPH)	30 837.06