

## 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
0022012	1001200879	36211273	TENDER - KONZULT, s.r.o.	Cimborkova11, Košice 1 školenie - výklad Zákona o Verejnom obstarávaní dňa 9.10.2012 na MsÚ Trebišov - obj.č. 20120325	16.10.2012	30.10.2012	Finálna	DF - Mestský úrad 420.00	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>420.00</b>	
2012210382	1001200880	35751291	Národné informačné stredisko Slovenskej republiky,	Pribinova4, Bratislava 1 12 mesačná licencia do Národného informačného portálu SR - sekcia: Register nehnuteľností, Výber subjektov podľa IČO a Obchodného názvu - obj.č. 20120331	16.10.2012	23.10.2012		DF - Mestský úrad 180.00	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>180.00</b>	
422012	1001200881	43420427	Anna Kocanová - JK-MONT profi	Palárikova 209/14, Trebišov 1 dodávka a montáž interiérových vertikálnych žalúzií v budove MsÚ Trebišov - obj.č. 20120342	19.10.2012	02.11.2012		DF - Mestský úrad 342.00	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>342.00</b>	
2012019	1001200882	34272020	Ing. Mária Maciková VINUM	M.R.Štefánika 1941/18, Trebišov 1 upomienkové predmety s logom Mesta Trebišov - obj.č.20120297	18.10.2012	28.10.2012	Finálna	DF - Mestský úrad 990.00	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>990.00</b>	
201250801	1001200883	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov 1 MsP - tonery a kábel 2 MsÚ - myš, redukcia, klávesnica 3 MsÚ - tonery	19.10.2012	29.10.2012	Finálna	DF - Mestský úrad 424.32 28.20 139.20	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>591.72</b>	
0077752400	1001200884	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto 1 MsÚ - mobilný telefón - Apple iPhone 4S 32GB Black	10.10.2012	24.10.2012	Finálna	DF - Mestský úrad 359.10	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>359.10</b>	
4590264393	1001200885	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava 1 MsÚ - PHM za obd. od 1.10. - 15.10.2012 2 MsÚ - materiál 3 MsP - PHM za obd. od 1.10. - 15.10.2012 4 SOC - PHM za obd. od 1.10. - 15.10.2012	17.10.2012	31.10.2012	Finálna	DF - Mestský úrad 373.94 7.80 112.98 64.67	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>559.39</b>	

## 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						
2116465701	1001200886	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		19.10.2012	05.11.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	AB MsÚ - vodné od 27.9.2012-17.10.2012						130.43
				2	AB MsÚ - stočné od 27.9.2012-17.10.2012						180.13
								Spolu:	<b>310.56</b>		
2116465700	1001200887	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		19.10.2012	05.11.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	SSŠ-vodné od 26.9.-17.10.2012						15.35
				2	Mestská ubytovňa-vodné od 26.9.-16.10.2012						13.81
				3	Mestská ubytovňa-stočné od 26.9.-16.10.2012						62.03
				4	DS-vodné od 27.9.-17.10.2012						233.23
				5	DS-stočné od 27.9.-17.10.2012						208.43
				6	Športclub-stočné od 26.9.-16.10.2012						204.30
				7	NS Berehovo-vodné od 27.9.-17.10.2012						70.58
				8	NS Berehovo-stočné od 27.9.-17.10.2012						183.47
				9	Sportclub VaS-vodné od 26.9.-17.10.2012						30.68
				10	Športclub VaS-stočné od 26.9.-17.10.2012						20.58
11	SM Milhostov Zvonárska 67-vodné od 26.9.-16.10.2012	1.54									
								Spolu:	<b>1 044.00</b>		
9121066	1001200888	44367996	CENIGA, s.r.o.	Rusovská Cesta 11, Bratislava		19.10.2012	23.10.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	príručka pre účtovníkov - podvojný účtovníctvo						48.40
								Spolu:	<b>48.40</b>		
3100105812	1001200889	30222575	APIS SPOL. S R.O.	Lazovná 12, Banská Bystrica		17.10.2012	31.10.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	upgrade dochádzkového systému Patrol/Visitor - obj.č. 20120326						1 508.40
								Spolu:	<b>1 508.40</b>		
120158	1001200890	33572534	Jozef Čurilla - JOMA	Záhradnícka 1/A, Vrútky		15.10.2012	15.10.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	za spracovanie grafického nátlaku a za inzerciu v Cestovnom informátorovi SR 2013 - na základe Zmluvy						386.00
								Spolu:	<b>386.00</b>		
201250812	1001200891	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov		25.10.2012	04.11.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené	

## 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
				1 SW 176 - SW Adobe CS6 Desing Standard WIN CZ Full - obj.č. 20120345				1 290.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>1 290.00</b>
120102070	1001200892	44182236	ROOFTOP, s.r.o.	Telecvičná 34, Bratislava	24.10.2012	07.11.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 nástrekové spreje, ochranné pomôcky - obj. zo dňa 24.10.2012				389.99	
								<b>Spolu:</b>	<b>389.99</b>
2280001583	1001200893	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	22.10.2012	02.11.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 el.energia - finančné vysporiadanie za fakturačné obd. od 1.1.2010-31.12.2010 č. fa 7200103614 - KD Kapušianská č.2				- 369.32	
								<b>Spolu:</b>	<b>- 369.32</b>
2280001583	1001200894	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	22.10.2012	05.11.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 el.energia - finančné vysporiadanie za fakturačné obd. od 1.1.2011-31.12.2011 č. fa 7200103615 - KD Kapušianská č.2				91.56	
								<b>Spolu:</b>	<b>91.56</b>
2280001583	1001200895	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	22.10.2012	05.11.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 el.energia - finančné vysporiadanie za fakturačné obd. od 1.1.2012-20.9.2012 č. fa 7200103616 - KD Kapušianská č.2				69.89	
								<b>Spolu:</b>	<b>69.89</b>
1	1001200896	34330551	Hospodár Viliam	Slov.nár.povstania 1159/111, Trebišov	20.08.2012	27.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 za služby poskytnuté Mestu Trebišov - Dni mesta TV 2012				876.70	
								<b>Spolu:</b>	<b>876.70</b>
80	1001200897	31231012	Alžbeta Ivaňová PROTEXT	M.R.Štefánika 1941/18, Trebišov	17.10.2012	31.10.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 potvrdenka s juxtou - obj.č. 20120231				120.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>120.00</b>
84	1001200898	31231012	Alžbeta Ivaňová PROTEXT	M.R.Štefánika 1941/18, Trebišov	18.10.2012	01.11.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 potvrdenka s juxtou - obj.č. 20120334				120.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>120.00</b>
2116466415	1001200899	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	24.10.2012	12.11.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 AVŠ VaS - vodné od 26.9.-22.10.2012				19.94	
				2 AVŠ VaS - stočné od 26.9.-22.10.2012				13.38	

## 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
							Spolu:	<b>33.32</b>	
3331185420	1001200900	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava	23.10.2012	02.11.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsP mot. vozidlo SUZUKI SX4 - úrazové poistenie sedadiel				81.66	
							Spolu:	<b>81.66</b>	
3559008665	1001200901	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava	23.10.2012	02.11.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsP - mot. vozidlo SUZUKI SX4 - zákonné poistenie od 23.10.2012-31.12.2012				24.08	
							Spolu:	<b>24.08</b>	
0742012	1001200902	36587656	LUPO-GEO s.r.o.	Jána Husa 1460/23, Trebišov	25.10.2012	08.11.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 vypracovanie geom. plánu na zriadenie vecného bremena-prechod cez pozemok a na oddelenie nehnuteľností - obj.č. 20120329				300.00	
							Spolu:	<b>300.00</b>	
1112012	1001200903	065161	Centrum voľného času - Príroda	Gorkého 3070/59, Trebišov	29.10.2012	12.11.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 dodanie, výsadba a ošetrovanie sadeníc muškátov pre výzdobu mesta Trebišov - obj.č. 20120151				875.00	
							Spolu:	<b>875.00</b>	
1122012	1001200904	065161	Centrum voľného času - Príroda	Gorkého 3070/59, Trebišov	29.10.2012	12.11.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 sadovnícke úpravy v areáli "Amfiteáter v Mestskom parku" - obj.č. 20120150				181.80	
							Spolu:	<b>181.80</b>	
1132012	1001200905	065161	Centrum voľného času - Príroda	Gorkého 3070/59, Trebišov	29.10.2012	12.11.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 sadovnícke úpravy v areáli "Mestského parku" - obj.č. 20120149				838.50	
							Spolu:	<b>838.50</b>	
1632012	1001200906	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehovská3432, Trebišov	26.10.2012	09.11.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 oprava motorového vozidla Škoda OCTAVIA TV 686 BT - obj.č. 20120344				170.29	
							Spolu:	<b>170.29</b>	
2010000001	1001200907	45391611	Royal business corporation s.r.o.	Slovenskej Jednoty 19, Košice	25.10.2012	30.10.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 dodávka a montáž podlahovej krytiny 1. poschodie - obj.č. 20120348				730.88	
							Spolu:	<b>730.88</b>	
7120100926	1001200908	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	26.10.2012	29.10.2012	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 Zmluvy o post.pohl.č.22/033/08 zo dňa 27.6.2008 za úver č.220338 od 25.9..2012.-24.10.2012			1 548.66	
<b>Spolu:</b>								<b>1 548.66</b>	
7120100927	1001200909	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	26.10.2012	29.10.2012	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 25.9.2012-24.10.2012			856.73	
<b>Spolu:</b>								<b>856.73</b>	
7120100928	1001200910	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	26.10.2012	29.10.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/065/08 zo dňa 4.11.2008 za úver 22/065/08 od 25.9.2012 - 24.10.2012			238.02	
<b>Spolu:</b>								<b>238.02</b>	
90100652	3001200019	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava	08.10.2012	30.10.2012		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	kamerový systém - poplatok za vyjadrenie k TKZ č.vyjadrenia 1240377019 - obj.č. 20120314			12.00	
<b>Spolu:</b>								<b>12.00</b>	
22120159	3001200020	45988544	Auto - Mokráň, spol. s.r.o.	Raketová 1472/1, Košice-Nad jazerom	23.10.2012	26.10.2012		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	služobné motorové vozidlo pre MsP - obj.č. 20120317			11 950.00	
<b>Spolu:</b>								<b>11 950.00</b>	
2012026	3101200004	36820652	Obnova s.r.o.	Pletiariska14, Banská Štiavnica	17.10.2012	31.10.2012		DF - Hrad Parič	nezaplatené
				1	práce na "Statické zabezpečenie rúny hradu Parič" - Zmluva o dielo č. 1237 zo dňa 12.10.2012			5 435.99	
<b>Spolu:</b>								<b>5 435.99</b>	
121037	7001200046	36578967	ABBACO, s.r.o.	M.R.Štefánika 1941/18, Trebišov	22.10.2012	05.11.2012		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1	nákup tovaru - ROD - Daniela Kočišová 10/2012			135.24	
<b>Spolu:</b>								<b>135.24</b>	
192012	7001200047	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	25.10.2012	05.11.2012		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1	JOKO - nákup potravín pre poberateľov štátnej sociálne dávky - ROD 10/2012			338.10	
<b>Spolu:</b>								<b>338.10</b>	
202012	7001200048	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	25.10.2012	05.11.2012		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1	JOKO - nákup potravín - inštitút osobitného príjemcu - HN 10/2012			265.60	

**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	
							Spolu:	<b>265.60</b>	
2330111244	9501200053	31348262	IURA EDITION, spol. s r.o.	Oravská 17, Bratislava 2	23.10.2012	06.11.2012		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	predplatné mesačníka "Dane a účtovníctvo v praxi" - December 2013 - Ing. Feďák	Január 2013 -		97.78	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
							Spolu všetky faktúry:	<b>33 344.26</b>	