

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					
1012320	1001200998	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukureštská 29, Košice		21.11.2012	05.12.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	nákup materiálu pre aktivačnú činnosť na mesiac November 2012 - obj.č. 20120382				254.83	
				2	rukavice pracovné a vesta reflexná				252.11	
								Spolu:	506.94	
4590272595	1001200999	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava		17.11.2012	03.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - PHM za obd. od 1.11. - 15.11.2012				564.06	
				2	MsÚ - materiál				32.35	
				3	MsP - PHM za obd. od 1.11. - 15.11.2012				156.17	
				4	SOC - PHM za obd. od 1.11. - 15.11.2012				95.53	
								Spolu:	848.11	
2116570638	1001201000	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		21.11.2012	10.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	AB MsÚ - vodné od 18.10.2012-19.11.2012				102.80	
				2	AB MsÚ - stočné od 18.10.2012-19.11.2012				214.55	
								Spolu:	317.35	
2116570637	1001201001	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		21.11.2012	10.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Mestská ubyt. Dopravná - vodné za obd. od 17.10.-16.11.2012				21.48	
				2	Mestská ubyt. Dopravná - stočné za obd. od 17.10.-16.11.2012				92.30	
				3	Športclub-stočné od 17.10.-16.11.2012				298.98	
				4	NS Berehovo-vodné od 18.10.-16.11.2012				115.08	
				5	NS Berehovo-stočné od 18.10.-16.11.2012				271.66	
				6	Sportclub VaS-vodné od 18.10.-16.11.2012				33.76	
				7	Sportclub VaS-stočné od 18.10.-16.11.2012				22.64	
				8	SM Milhostov Zvonárska 67-vodné od 17.10.-19.11.2012				1.54	
				9	AVŠ VaS - vodné od 23.10.-16.11.2012				15.35	
				10	AVŠ VaS - stočné od 23.10.-16.11.2012				10.29	
								Spolu:	883.08	
0077752400	1001201002	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		16.11.2012	30.11.2012	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 MsÚ - mobilný telefón Apple iPhone 5 16GB Black - prednosta				269.10	
							Spolu:	269.10	
1012103	1001201003	31670041	A.S.Partner, s.r.o.	Milosrdenstva 11, Košice	23.11.2012	07.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 náhradné komponenty H.E.R. Systému pre potreby mestského zastupiteľstva - obj.č. 20120349				756.40	
				2 náhradné komponenty H.E.R. Systému pre potreby mestského zastupiteľstva - obj.č. 20120349				504.00	
							Spolu:	1 260.40	
120327	1001201004	36202908	K-PRINT, s.r.o.	Slov.nár.povstania 1944/91, Trebišov	26.11.2012	06.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 tabule - správca mestského parku a parkový poriadok - obj.č. 20120376				39.20	
							Spolu:	39.20	
120328	1001201005	36202908	K-PRINT, s.r.o.	Slov.nár.povstania 1944/91, Trebišov	26.11.2012	06.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 tlač plagátov na akciu "Mikuláš 2012" - obj.č. 20120380				27.00	
							Spolu:	27.00	
120329	1001201006	36202908	K-PRINT, s.r.o.	Slov.nár.povstania 1944/91, Trebišov	26.11.2012	06.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 kancelárske potreby pre MsÚ za 11/2012 - obj.č. 20120359				13.20	
				2 kancelárske potreby pre MsÚ				61.12	
							Spolu:	74.32	
2116571472	1001201007	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	23.11.2012	10.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 SSŠ-vodné od 18.10.-21.11.2012				15.35	
							Spolu:	15.35	
1232012	1001201008	40953912	Igor Tomko - FA HUNTER	Dobrovoľnícka 1186/16, Trebišov	22.11.2012	29.11.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 odchyt túlavých a zabehnutých zvierat za Október 2012 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb				133.17	
							Spolu:	133.17	
201250914	1001201009	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	26.11.2012	06.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 SW ADOBE 02 - SW Adobe Fireworks CS6WIN CZ FULL - Ing.Podpinka - obj.č. 20120367				298.00	
							Spolu:	298.00	

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	
003812	1001201010	00416274	Slovenský červený kríž	M.R.Štefánika 1161/184, Trebišov	26.11.2012	10.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 kurz prvej pomoci pre príslušníkov MsP Trebišov dňa 18.10.2012 a 26.11.2012 - obj.č. 20120340				280.00	
								Spolu:	280.00
2012245	1001201011	31268650	Regionálne vzdelávacie centrum	Hlavná 68, Košice	26.11.2012	10.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Diár samosprávy pre potreby MsÚ - obj.č. 20120310				106.40	
								Spolu:	106.40
482012	1001201012	43420427	Anna Kocanová - JK-MONT profi	Palárikova 209/14, Trebišov	26.11.2012	10.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 oprava vertikálnych žalúzií - obj.č. 20120393				170.00	
								Spolu:	170.00
11201766	1001201013	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	27.11.2012	11.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 DS - Brdiar - teplo a TÚV za 10/2012				30.94	
								Spolu:	30.94
11201765	1001201014	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	27.11.2012	11.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 dobropis k fa č.11201681 z dôvodu odovzdania časti nebyt.priestoru DS - Brdiarová. - teplo a TÚV za 10/2012				- 106.44	
								Spolu:	- 106.44
041112	1001201015	10792236	Ing. Stanislav Vnek - TREVIS	Komenského 2108/3, Trebišov	28.11.2012	12.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 revízia ELI Severného námestia v Trebišove - obj.č..20120379				126.00	
								Spolu:	126.00
20120292	1001201016	46438050	oravaPLUS ELEKTRO s.r.o.	Cukrovárska 37/2, Trebišov	28.11.2012	12.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 bezpečnostný výklad a dvere predajne v NS Berehovo - obj.č. 20120384				3 240.00	
								Spolu:	3 240.00
0077752400	1001201017	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	22.11.2012	06.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Orange Santa Barbara - mobilný telefón				71.70	
								Spolu:	71.70
12161	1001201018	10798862	Ing. Peter Sklenčár - PASTEL	M. R. Štefánika 1016/60, Sečovce	22.11.2012	29.11.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 zmena dátumu na plachte Jesenné trhy 2012 a Vianočné trhy 2012				308.20	
								Spolu:	308.20

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	
20120469	1001201019	45988544	Auto - Mokráš, spol. s r.o.	Raketová 1472/1, Košice-Nad jazerom	28.11.2012	27.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsP - autopoč'ahy a zimné pneumatiky - Suzuki SX4 ZV105CJ - obj.č. 20120364				729.00	
								Spolu:	729.00
7120100977	1001201020	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	29.11.2012	29.11.2012	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 25.10.2012-25.11.2012				906.82	
								Spolu:	906.82
7120100978	1001201021	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	26.11.2012	29.11.2012	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 25.10.2012 - 25.11.2012				251.99	
								Spolu:	251.99
7120100976	1001201022	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	26.11.2012	29.11.2012	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 25.10..2012.-25.11.2012				1 639.10	
								Spolu:	1 639.10
7120406463	1001201023	17335345	Slovenský pozemkový fond	Búdková 36 , Bratislava II	22.11.2012	15.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Prenájom pozemku v okrese Trebišov p.č. 5084/4 podľa nájomnej zmluvy P44161/06 - prenájom kompostoviska - splátka k 15.12.2012				170.19	
								Spolu:	170.19
1243105802	1001201024	35790253	Petit Press, a.s.	Letná 47, Košice	29.11.2012	29.11.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 za inzerciu - KP121073/001 - 24.11.2012 sobota Košický Korzár - 1/12 š čb				228.00	
								Spolu:	228.00
6809245499	1001201025	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava	26.11.2012	30.11.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Havarijné poistenie FLOTILA č.p. 6809245499 - od 23.10.2012 -31.12.2012 MsP Suzuki SX4 TV105CJ				30.02	
								Spolu:	30.02
2121130438	1001201026	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k	Rastislavova3, Bratislava 2	26.11.2012	11.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 verejné použitie hudobných diel dňa 12.-13.12.2012 "Vianočné trhy r.2012"				168.00	
								Spolu:	168.00

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	
0120658	1001201027	36525685	SABRINA MODELLE s.r.o.	Pri Podlužianke 3, Levice	26.11.2012	10.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 rovnošaty príslušníkov MsP - obj.č. 20120341				10 253.32	
							Spolu:	10 253.32	
15822241	1001201028	31333524	Ecopress. a.s.	Seberiniho 1, Bratislava II	27.11.2012	27.11.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 predplatné - Hospodárske noviny od 2.1. - 31.12.2013				187.50	
							Spolu:	187.50	
201250925	1001201029	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	30.11.2012	10.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 monitor				151.20	
				2 kópia A3 color				10.00	
				3 tonery				277.99	
							Spolu:	439.19	
122692	1001201030	10709223	Jozef Lechman VO a MO, Školské a kancelárske	11, Čečehov	28.11.2012	12.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 kancelárske potreby pre MsÚ - obj.č. 20120388				939.37	
							Spolu:	939.37	
120027	1001201031	10709223	Jozef Lechman VO a MO, Školské a kancelárske	11, Čečehov	29.11.2012	13.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 kancelársky papier pre potreby MsÚ - obj.č. 20120388				59.70	
							Spolu:	59.70	
1211007	3001200025	45509204	MEIP GROUP s.r.o.	Cyklistická 856/9, Košice	29.11.2012	10.12.2012		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1 GPS lokalizátor ARKNAV pre MsP - obj.č. 20120365				1 650.00	
							Spolu:	1 650.00	
212012	7001200052	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	23.11.2012	05.12.2012	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1 JOKO - nákup potravín pre poberateľov štátnej sociálne dávky - ROD 11/2012				338.10	
							Spolu:	338.10	
222012	7001200053	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	23.11.2012	05.12.2012	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1 JOKO - nákup potravín - inštitút osobitného príjemcu - HN 11/2012				219.12	
							Spolu:	219.12	
312081	9501200061	31665462	INVER spol. s r.o. Košice	Rastislavova 36, Košice	19.11.2012	26.11.2012	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 Ročný registračný poplatok za doménu trebisov.sk, za obd. od				172.64	

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	
					17.12.2012 do 16.12.2013 - Ročný poplatok za správu domémy - Ročný poplatok za webhosting				
							Spolu:	0.00	
							Spolu všetky faktúry:	27 108.24	