

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					
440785	1001201032	36617016	ChocoSuc Partner, s.r.o.	Cukrovarská 502, Trebišov		03.12.2012	17.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	vianočné kolekcie pre jubilantov Mesta Trebišov - obj.č. 20120390				685.50	
									Spolu:	685.50
12026781	1001201033	35730129	Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava	Baštová 4, Bratislava IV		26.11.2012	26.11.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	predplatné On line kniha Interné smernice pre nepodnik. + prístup do archívu od 23.11.2012 do 31.12.2012 a od 1.1.2013 do 22.11.2013				158.40	
									Spolu:	158.40
440784	1001201034	36617016	ChocoSuc Partner, s.r.o.	Cukrovarská 502, Trebišov		03.12.2012	17.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	mikulášske balíčky pre deti ZŠ a školských zariadení Mesta TV - obj.č. 20120383				856.21	
									Spolu:	856.21
201250943	1001201035	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov		03.12.2012	13.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	oprava počítača				282.00	
				2	tonery pre potreby MsÚ - obj.č. 20120394				72.00	
									Spolu:	354.00
201250944	1001201036	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov		03.12.2012	13.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	kábel a tonery pre MsÚ				99.60	
				2	toner pre MsP				43.20	
				3	myš Genius				12.00	
									Spolu:	154.80
201211013	1001201037	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce		30.11.2012	21.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 11/2012				123.50	
									Spolu:	123.50
120017	1001201038	46787704	MAPENA, s.r.o.	1.decembra 2207/4, Trebišov		03.12.2012	10.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	tlač infolistu Mesta Trebišov - obj.č. 20120392				311.85	
									Spolu:	311.85
3029035985	1001201039	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina		04.12.2012	03.01.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	nákup stravných lístkov v počte 2 300 ks á 3,- na mesiac 12/2012				6 900.00	
									Spolu:	6 900.00

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	
112012	1001201040	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	04.12.2012	18.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 stravné poplatky za Detské jasle za mesiac November 2012				132.56	
							Spolu:	132.56	
00342	1001201041	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	03.12.2012	17.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Detské jasle- stravné zamestnanci - 11/2012 24 ks x 0,26 €				6.24	
							Spolu:	6.24	
00344	1001201042	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	03.12.2012	17.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 DJ stravné za 11/2012 - poplatky detí 151 ks x 0,06 €				9.06	
							Spolu:	9.06	
12028	1001201043	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	30.11.2012	14.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poskytnuté právne služby - Mesto TV v mesiaci November 2012 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010				1 140.00	
							Spolu:	1 140.00	
1322012	1001201044	40953912	Igor Tomko - FA HUNTER	Dobrovoľnícka 1186/16, Trebišov	05.12.2012	12.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 odchyt túlavých a zabehnutých zvierat za November 2012 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb				133.17	
							Spolu:	133.17	
2116668219	1001201045	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	04.12.2012	21.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 zrážkové vody za parkoviská za obd. 11/2012 - odvod vôd z povrchového odt.				9 603.83	
							Spolu:	9 603.83	
4467003940	1001201046	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	30.11.2012	17.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Slavoj - plyn od 1.-31.12.2012				1 264.00	
				2 Slavoj - plyn od 1.-31.12.2012				603.00	
				3 Slavoj - plyn od 1.-31.12.2012				102.00	
				4 MŠ Milhostov - plyn od 1.-31.12.2012				400.00	
				5 SM Milhostov 67 - plyn od 1.-31.12.2012				98.00	
				6 AB MsÚ - plyn od 1.-31.12.2012				3 586.00	
				7 MŠ Gorkého - plyn od 1.-31.12.2012				253.00	

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
Spolu:								6 306.00	
402012	1001201047	40386228	ASEKO Ing. Alena Suchá	Staničná143, Veľaty	03.12.2012	18.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 spracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2013-Intel.riadenie teploty v budove MsÚ - obj.č. 20120333				360.00	
Spolu:								360.00	
412012	1001201048	40386228	ASEKO Ing. Alena Suchá	Staničná143, Veľaty	03.12.2012	18.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 vypracovanie štúdie k žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2013 - Inteligentné riadenie teploty v budove MsÚ - obj.č. 20120375				600.00	
Spolu:								600.00	
90102886	1001201049	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava	26.11.2012	18.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 vytýčenie telekomunikačného vedenia pre stavbu: Parkoviská v obytných zónach mesta TV - obj.č. 20120373				174.00	
Spolu:								174.00	
1200028	1001201050	45331847	ARMON, s.r.o.	Hviezdna 3509/8, Trebišov	30.11.2012	30.11.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 ubytovanie stavebných robotníkov - obj.č. 20120213				140.00	
Spolu:								140.00	
212274	1001201051	17251605	LIFTEX - Rusnačková V.	Exnárova 6, Košice	29.11.2012	13.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 na základe ZoD - za odbornú prehliadku a mazanie 1 x DX 500 kg 6/6 st. za 4.Q.2012, zoradenie brzdy, zoradenie prejazdov, kniha kontrol výťahu, olej M6AD				177.59	
Spolu:								177.59	
038112012	1001201052	36692689	K + K servis, s.r.o.	Stavebná 2153/57, Trebišov	25.11.2012	25.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 prevoz vianočného stromčeka - obj.č. 20120398				218.40	
Spolu:								218.40	
007752400	1001201053	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	01.12.2012	15.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsÚ - orange za 11/2012				1 050.38	
				2 MsP - orange za 11/2012				112.53	
				3 ŠÚ - orange za 11/2012				28.21	
				4 Matrika - orange za 11/2012				58.58	

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	
				5	SÚ - orange za 11/2012			54.99	
				6	ŽP - orangeza 11/2012			36.13	
				7	Kom.cenatrum-interner orange za 11/2012			7.50	
				8	Imobilní občania - orange za 11/2012			119.12	
				9	MsP - Imobilní občania - orange za 11/2012			47.52	
							Spolu:	1 514.96	
2012158	1001201054	36615412	J&M Trade s.r.o.	Gorkého 666/1, Trebišov	01.12.2012	15.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poskytovanie a aktualizovanie internetového portálu www.trebisov.sk za 12/2012			597.49	
							Spolu:	597.49	
5745116704	1001201055	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava	03.12.2012	17.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Tcom za 11/2012 - CO sklad ul. Medická			22.81	
							Spolu:	22.81	
1745116708	1001201056	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava	03.12.2012	17.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - T com - za 11/2012			211.77	
				2	Matrika - Tcom za 11/2012			15.78	
				3	SÚ - Tcom za 11/2012			23.86	
							Spolu:	251.41	
52541631	1001201057	36371271	PORADCA s.ro.	Pri Celulóžke 40, Žilina	01.12.2012	01.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	predplatné - Úplné znenia zákonov I. - VI. 2013 - fin. odd.			59.20	
							Spolu:	59.20	
4122012	1001201058	10797017	TLAKOREVÍZ	Komenského 2210/23, Trebišov	07.12.2012	21.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	prevedenie odborných prehliatok NTL kotolní a vonkajších prehliadok TNS - obj.č. 20120403			248.00	
							Spolu:	248.00	
31201419	1001201059	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	04.12.2012	18.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	výmena vodomeru TÚV Klub dôchodcov Komenského 1682			17.89	
							Spolu:	17.89	
132012	1001201060	35570091	Akordeónový orchester TOCCATA	Štefánikova72, Michalovce	07.12.2012	17.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené

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	predvianočný koncert Akordeónového orchestra TOCCATA dňa 9.12.2012 v kaštieli J. Andrassyho v Trebišove- obj.č. 20120405			550.00	
								Spolu:	550.00
7101320757	2001200034	31348262	IURA EDITION, spol. s r.o.	Oravská 17, Bratislava 2	14.11.2012	28.11.2012		DF - MŠ Gorkého	zaplatené
				1	MŠ Gorkého - Manažment školy v praxi ročník 2013 číslo 1-12 (mesačník)			56.16	
								Spolu:	56.16
7745116702	2001200035	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava	03.12.2012	17.12.2012		DF - MŠ Gorkého	nezaplatené
				1	MŠ Gorkého - Tcom za 11/2012			16.48	
								Spolu:	16.48
20120131	2201200015	14337037	Pavol Benetin-ALFA TRONIK	Čsl.armády 3507/38, Trebišov	03.12.2012	12.12.2012	Finálna	DF - ZŠ I. Krasku -	zaplatené
				1	dodávka a montáž slaboproudových rozvodov ZŠ I. Krasku - obj.č. 20120288			5 525.04	
								Spolu:	5 525.04
20120130	3001200026	14337037	Pavol Benetin-ALFA TRONIK	Čsl.armády 3507/38, Trebišov	26.11.2012	10.12.2012		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	dodávka a montáž kam.systemu v rámci projektu "Prevenciou k bezp.životu detí a mládeže v našom meste"-obj.č.20120275			3 000.00	
				2	dodávka a montáž kam.systemu v rámci projektu "Prevenciou k bezp.životu detí a mládeže v našom meste"-obj.č.20120275			3 247.10	
								Spolu:	6 247.10
1120036	3001200027	35236221	Ing. Martin Hudec,Archigraph studio	Letná45, Košice-Džungľa	03.12.2012	17.12.2012		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	za obstarávateľskú činnosť "Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN mesta Trebišov" - na základe mandátnej zmluvy č. 4/2012			960.00	
								Spolu:	960.00
7111214667	3001200028	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	30.11.2012	20.12.2012		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	vytýčenie kábelových vedení pre stavbu: "Parkoviská v obytných zónach mesta Trebišov" - obj.č. 20120378			148.31	
								Spolu:	148.31
2012507	4001200037	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	30.11.2012	14.12.2012		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	oprava kontajnerov za November 2012 - veľká 3 ks; stredná 3 ks; malá 1 ks			828.53	

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:	828.53	
2012519	4001200038	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov 1 zber a odvoz TKO za 11/2012	30.11.2012	14.12.2012		DF - Komunálny 25 741.67	nezaplatené
							Spolu:	25 741.67	
13692012	4001200039	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,	1 zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac November 2012	04.12.2012	03.01.2013		DF - Komunálny 24 640.81	nezaplatené
							Spolu:	24 640.81	
172012	7001200054	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov 1 nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke - HN 11/2012	06.12.2012	13.12.2012		DF - Rod.prídav. a 2 078.32	nezaplatené
							Spolu:	2 078.32	
182012	7001200055	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov 1 nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - ROD za 11/2012	06.12.2012	13.12.2012		DF - Rod.prídav. a 2 321.62	nezaplatené
							Spolu:	2 321.62	
12027	8001200067	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice 1 Priem. park - poskytnuté právne služby za 11/2012 podľa Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010 2 DPH 20.0 %	30.11.2012	14.12.2012		DF - 4 925.00 985.00	nezaplatené
							Spolu:	5 910.00	
200303364	9501200063	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 1 MŠ Gorkého - predplatné Včielka a Predškolská výchova r. 2013	26.11.2012	10.12.2012		DF - Zálohové 21.80	nezaplatené
							Spolu:	0.00	
12640968	9501200064	35730129	Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava	Baštová 4, Bratislava IV 1 predplatné- od 14.12.2012 do 31.12.2012 a od 1.1.2013 do 13.12.2013 On-line Praktická príručka pre bezpečnostných technikov + prístup do archívu	30.11.2012	13.12.2012		DF - Zálohové 257.91	nezaplatené
							Spolu:	0.00	
2290019155	9501200065	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 AB MsÚ - preddavok - el. energia k 15.12.2012	07.12.2012	15.12.2012		DF - Zálohové 1 440.00	nezaplatené

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					
Spolu:									0.00	
2300201250	9501200066	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		07.12.2012	15.12.2012		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - preddavok za el.energiu k 15.12.2012				310.00	
Spolu:									0.00	
2300142313	9501200067	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		07.12.2012	15.12.2012		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	Priem. park - preddavok za el. energiu k 15.12.2012				260.00	
Spolu:									0.00	
Spolu všetky faktúry:									106 280.91	