

## 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						
4590276645	1001201061	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava		03.12.2012	17.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	MsÚ - PHM za obd. od 16.11. - 30.11.2012						453.84
				2	MsP - PHM za obd. od 16.11. - 30.11.2012						136.53
				3	SOC - PHM za obd. od 16.11. - 30.11.2012						30.34
								Spolu:	<b>620.71</b>		
112345	1001201062	31665462	INVER spol. s r.o. Košice	Rastislavova 36, Košice		03.12.2012	03.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	Ročný registračný poplatok za doménu trebisov.sk, za obd. od 17.12.2012 do 16.12.2013 - Ročný poplatok za správu domény - Ročný poplatok za webhosting						172.64
								Spolu:	<b>172.64</b>		
6809183179	1001201063	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava		04.12.2012	18.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	Mesto, ubytovňa BARMO, Priem. park - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 6809183179 od 1.1. - 31.3.2013						2 582.58
								Spolu:	<b>2 582.58</b>		
6809220443	1001201064	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava		04.12.2012	18.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	MsÚ-poistenie osôb č.zmluvy 6809220443 od 1.1.-31.12.2013						163.32
				2	MsP-poistenie osôb č.zmluvy 6809220443 od 1.1.-31.12.2013						81.66
				3	CVČ-poistenie osôb č.zmluvy 6809220443 od 1.1.-31.12.2013						391.70
								Spolu:	<b>636.68</b>		
120111	1001201065	36568562	TIPLUX, s.r.o.	Cesta Pod Hradovou32, Košice		03.12.2012	17.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	vianočná svetelná výzdoba - obj.č. 20120381						4 989.60
								Spolu:	<b>4 989.60</b>		
12330	1001201066	36588041	IURISTICO s.r.o.	Štefánikova26, Košice		30.11.2012	15.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci November 2012						3 150.00
								Spolu:	<b>3 150.00</b>		
9000641082	1001201067	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica		10.12.2012	10.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	poštové služby - úver za 11/2012						1 884.70
								Spolu:	<b>1 884.70</b>		
90103117	1001201068	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava		04.12.2012	21.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	poplatok za vyjadrenie existencie TKZ - obj.č. 20120373						12.00

## 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:	<b>12.00</b>	
2892012	1001201069	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M.R.Štefánika 3207/50, Trebišov	30.11.2012	14.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené	
								1	podanie obeda dňa 28.11.2012 - Mestské zastupiteľstvo - obj.č. 20120387	69.00
								Spolu:	<b>69.00</b>	
3032012	1001201070	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M.R.Štefánika 3207/50, Trebišov	07.12.2012	21.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené	
								1	podanie obedov pre účastníkov seminára 100 rokov cukrovaru v Trebišove - obj.č. 20120401	240.00
								Spolu:	<b>240.00</b>	
3022012	1001201071	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M.R.Štefánika 3207/50, Trebišov	07.12.2012	21.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené	
								1	občerstvenie podané dňa 4.12.2012 pre jubilatov-občanov Mesta Trebišov - obj. č. 20120399	348.00
								Spolu:	<b>348.00</b>	
3052012	1001201072	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M.R.Štefánika 3207/50, Trebišov	11.12.2012	25.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené	
								1	podanie občerstvenia dňa 11.12.2012 pre manželské páry - zlatá a diamantová svadba - obj.č.20120400	111.49
								Spolu:	<b>111.49</b>	
2012068	1001201073	37541579	ROLDOR TREBIŠOV, Ing. Vasil Suchý	Škultétyho 2077/1, Trebišov	12.12.2012	26.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené	
								1	kancelársky nábytok pre potreby MsÚ - obj.č.20120389	2 805.00
								Spolu:	<b>2 805.00</b>	
2290019155	1001201074	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	10.12.2012	27.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené	
								1	AB MsÚ - za el.energiu od 1.11. - 30.11.2012	321.77
								2	AB MsÚ - za el.energiu od 1.11. - 30.11.2012	1 220.00
								Spolu:	<b>1 541.77</b>	
2300201250	1001201075	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	10.12.2012	27.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené	
								1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.-30.11.2012	116.70
								2	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.-30.11.2012	260.00
								Spolu:	<b>376.70</b>	
11201788	1001201076	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	04.12.2012	18.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené	
								1	CVČ - teplo a TUV za 11/2012	1 167.80

## 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>1 167.80</b>	
11201823	1001201077	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 KD ČSA 1683 - teplo a TÚV za 11/2012	06.12.2012	20.12.2012		DF - Mestský úrad 74.72	zaplatené
							Spolu:	<b>74.72</b>	
11201845	1001201078	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 KD Kom. 1682 - teplo a TÚV za 11/2012	06.12.2012	20.12.2012		DF - Mestský úrad 86.51	zaplatené
							Spolu:	<b>86.51</b>	
11201849	1001201079	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 DS - PC Trend - teplo a TÚV za 11/2012	06.12.2012	20.12.2012		DF - Mestský úrad 76.03	zaplatené
							Spolu:	<b>76.03</b>	
11201850	1001201080	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 DS - APRO - teplo a TÚV za 11/2012	06.12.2012	20.12.2012		DF - Mestský úrad 69.36	zaplatené
							Spolu:	<b>69.36</b>	
11201852	1001201081	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 DS - NP p. Starinec - teplo a TÚV za 11/2012	06.12.2012	20.12.2012		DF - Mestský úrad 44.02	zaplatené
							Spolu:	<b>44.02</b>	
11201853	1001201082	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 DS - NP Capík M. - teplo a TÚV za 11/2012	06.12.2012	20.12.2012		DF - Mestský úrad 296.13	zaplatené
							Spolu:	<b>296.13</b>	
11201855	1001201083	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 DS - Brdiar - teplo a TÚV za 11/2012	06.12.2012	20.12.2012		DF - Mestský úrad 61.36	zaplatené
							Spolu:	<b>61.36</b>	
11201862	1001201084	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 DS - NP Hubert - teplo a TÚV za 11/2012	06.12.2012	20.12.2012		DF - Mestský úrad 76.03	zaplatené
							Spolu:	<b>76.03</b>	
11201865	1001201085	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 DS - Baky, spol.s.r.o - teplo a TÚV za 11/2012	06.12.2012	20.12.2012		DF - Mestský úrad 25.34	zaplatené
							Spolu:	<b>25.34</b>	
11201867	1001201086	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	06.12.2012	20.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené

## 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					
				1	DS - NP Šipláková - teplo a TÚV za 11/2012				110.72	
								Spolu:	<b>110.72</b>	
11201869	1001201087	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	06.12.2012	20.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	DS - NP Ferencová - teplo a TÚV za 11/2012				74.70	
								Spolu:	<b>74.70</b>	
11201871	1001201088	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	06.12.2012	20.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	DS - DAAN - teplo a TÚV za 11/2012				145.39	
								Spolu:	<b>145.39</b>	
11201872	1001201089	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	06.12.2012	20.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	DS - NP Malackaničová - teplo a TÚV za 11/2012				114.72	
								Spolu:	<b>114.72</b>	
11201875	1001201090	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	10.12.2012	27.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo - po Real pro Service - teplo a TÚV za 11/2012				37.30	
								Spolu:	<b>37.30</b>	
11201876	1001201091	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	10.12.2012	27.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo - Tiga Trans - teplo a TUV za 11/2012				27.49	
								Spolu:	<b>27.49</b>	
11201877	1001201092	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	10.12.2012	27.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo - po TESCO - teplo a TUV za 11/2012				25.52	
								Spolu:	<b>25.52</b>	
11201880	1001201093	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	10.12.2012	27.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo - FOXCORP - teplo a TÚV za 11/2012				304.34	
								Spolu:	<b>304.34</b>	
11201883	1001201094	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	10.12.2012	27.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo - po Lukoma - teplo a TUV za 11/2012				168.86	
								Spolu:	<b>168.86</b>	
11201884	1001201095	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	10.12.2012	27.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo-po Turčániová - teplo a TÚV za 11/2012				102.10	

## 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					
<b>Spolu:</b>									<b>102.10</b>	
11201889	1001201096	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		10.12.2012	27.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NP Berehovo - FOX CORP (d) - teplo a TUV za 11/2012				101.63	
<b>Spolu:</b>									<b>101.63</b>	
11201890	1001201097	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		10.12.2012	27.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo - NP po Orava pred. - teplo a TUV za 11/2012				331.83	
<b>Spolu:</b>									<b>331.83</b>	
11201891	1001201098	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		10.12.2012	27.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo - NP po Orava sklad - teplo a TUV za 11/2012				241.51	
<b>Spolu:</b>									<b>241.51</b>	
11201892	1001201099	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		10.12.2012	27.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo - LUKOMA- teplo a TUV za 11/2012				180.65	
<b>Spolu:</b>									<b>180.65</b>	
11201900	1001201100	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		10.12.2012	27.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo - METAX - teplo a TUV za 11/2012				25.52	
<b>Spolu:</b>									<b>25.52</b>	
11201901	1001201101	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		10.12.2012	27.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo - p. Andraši - teplo a TUV za 11/2012				23.56	
<b>Spolu:</b>									<b>23.56</b>	
11201902	1001201102	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		10.12.2012	27.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo - po TESCO - teplo a TUV za 11/2012				204.21	
<b>Spolu:</b>									<b>204.21</b>	
11201908	1001201103	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		10.12.2012	27.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo - kanc.Kasarda - teplo a TUV za 11/2012				23.56	
<b>Spolu:</b>									<b>23.56</b>	
11201914	1001201104	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		10.12.2012	27.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo - po Heroja - teplo a TUV za 11/2012				25.52	
<b>Spolu:</b>									<b>25.52</b>	
11201915	1001201105	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		10.12.2012	27.12.2012		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 NS Berehovo - po Tušaiová - teplo a TUV za 11/2012				25.52	
							Spolu:	<b>25.52</b>	
212000482	1001201106	36170771	Nové technológie a služby, s.r.o.	Cesta Pod Hradovou 13A, Košice	06.12.2012	20.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 serverový operačný systém a ďalší používatelia:MS Windows Server Standard 2012 OLP Govt 2Proc; MS Windows Server CAL 2012 OLP NL Govt User CAL - obj.č. 20120385				2 275.75	
							Spolu:	<b>2 275.75</b>	
1212363	1001201107	35478853	Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO DEMČÁK	Sládkovičova 1301/5, Trebišov	12.12.2012	26.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 kontrola komínov MsÚ, Mestská ubytovňa				40.01	
				2 Milhostov				39.99	
				3 MŠ Gorkého				39.99	
							Spolu:	<b>119.99</b>	
10120019	1001201108	36824046	NELAREST s.r.o.	Agátova 2619/55, Trebišov	14.12.2012	14.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 prenájom priestorov - pracovná porada starostov obcí SOÚ dňa 13.12.2012 - obj.č. 20120408				603.19	
							Spolu:	<b>603.19</b>	
6809183785	1001201109	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava	10.12.2012	24.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsÚ-poisťná zmluva č. 6809183785 - poisťné od. 01.01.2013-31.03.2012				295.25	
				2 MsP-poisťná zmluva č. 6809183785 - poisťné od. 01.01.2013-31.03.2012				63.62	
				3 SOC-poisťná zmluva č. 6809183785 - poisťné od. 01.01.2013-31.03.2012				104.50	
				4 CVČ-poisťná zmluva č. 6809183785 - poisťné od. 01.01.2013-31.03.2012				46.00	
							Spolu:	<b>509.37</b>	
1012357	1001201110	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukureštská 29, Košice	18.12.2012	01.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 nákup materiálu pre aktivačnú činnosť na mesiac December 2012 - obj.č. 20120420				410.90	
							Spolu:	<b>410.90</b>	
201222	1001201111	17268460	Milan Šuraba - AUTOŠKOLA	Komenského 1917/73, Trebišov	10.12.2012	24.12.2012		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 školenie vodičov - príslučníkov MsP - obj.č. 20120391				280.00	
							Spolu:	<b>280.00</b>	
1200028	1001201112	10799915	Jozef Ivan J.IVAN SERVIS PLYN.ZARIADENÍ	Puškinova 18, Trebišov	18.12.2012	18.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 revízia plynových kotlov MsÚ				100.00	
				2 Milhostov				100.00	
				3 MŠ Gorkého				100.00	
							Spolu:	<b>300.00</b>	
122012	1001201113	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	18.12.2012	31.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 stravné poplatky za Detské jasle za mesiac December 2012				144.16	
							Spolu:	<b>144.16</b>	
2012528	1001201114	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	18.12.2012	01.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 poskytnuté služby - údržba parkoviska na ul. Berehavskej pod Billou za 4. Q. 2012				1 192.80	
							Spolu:	<b>1 192.80</b>	
201251017	1001201115	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	19.12.2012	29.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Počítač pre potreby ŠÚ - obj.č. 20120413				606.00	
							Spolu:	<b>606.00</b>	
2012529	1001201116	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	19.12.2012	02.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 údržba vojnových hrobov na Mestskom cintoríne - obj.č. 20120034				1 195.00	
							Spolu:	<b>1 195.00</b>	
20120062	1001201117	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 17, Trebišov	18.12.2012	13.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 materiál na maľovanie miestnosti MsÚ - obj.č. 20120419				102.23	
							Spolu:	<b>102.23</b>	
12173	1001201118	10798862	Ing. Peter Sklenčár - PASTEL	M. R. Štefánika 1016/60, Sečovce	19.12.2012	26.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 reklamný panel s erbom Mesta Trebišov - obj.č. 20120416				52.80	
							Spolu:	<b>52.80</b>	
12188	1001201119	10798862	Ing. Peter Sklenčár - PASTEL	M. R. Štefánika 1016/60, Sečovce	19.12.2012	26.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 reklamné panely s erbom Mesta Trebišov + nápis "S podporou mesta Trebišov" - obj.č. 20120417				458.80	

## 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>458.80</b>	
201251018	1001201120	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	19.12.2012	29.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	materiál pre výpočtovú techniku a tonery - obj.č. 20120406			161.40	
				2	materiál pre VT			69.00	
				3	toner pre ŽP			39.60	
				4	mechanika a RAM - ŠÚ			40.20	
							Spolu:	<b>310.20</b>	
120362	1001201121	36202908	K-PRINT, s.r.o.	Slov.nár.povstania 1944/91, Trebišov	19.12.2012	02.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	starostlivosť o vojnové hroby r.2012 na Mestskom cintoríne v Trebišove - obj.č. 20120247			619.20	
				2	starostlivosť o vojnové hroby r.2012 na Mestskom cintoríne v Trebišove - obj.č. 20120247			0.52	
							Spolu:	<b>619.72</b>	
1101224622	1001201122	31348262	IURA EDITION, spol. s r.o.	Oravská 17, Bratislava 2	19.12.2012	02.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Aktualizácia k 7.12.2012 - Stavebný zákon s vysvetlivkami			20.81	
							Spolu:	<b>20.81</b>	
0120780	1001201123	36525685	SABRINA MODELLE s.r.o.	Pri Podlužianke 3, Levice	18.12.2012	01.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	doplnenie rovnošaty príslušínikov MsP - obj.č. 20120366			761.59	
							Spolu:	<b>761.59</b>	
120023	1001201124	46787704	MAPENA, s.r.o.	1.decembra 2207/4, Trebišov	19.12.2012	27.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	tlač infolistu Mesta Trebišov - obj.č. 20120421			335.94	
							Spolu:	<b>335.94</b>	
4590280827	1001201125	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	17.12.2012	31.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - PHM za obd. od 1.12. - 15.12.2012			371.79	
				2	MsÚ - materiál			32.30	
				3	SOC - PHM od 1.12.-15.12.2012			94.82	
							Spolu:	<b>498.91</b>	
7120101010	1001201126	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	17.12.2012	20.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poplatok v zmysle Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.113502213 zo			622.78	



## 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
					dňa 29.9.2006 za úver č.220676 za obd. od 15.11.2012-16.12.2012			Spolu:	<b>622.78</b>
7120101011	1001201127	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	17.12.2012	20.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
					1	poplatok v zmysle Dodatku č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.10.2006 úver č. 220766 za obd. od 15.11.2012-16.12.2012		183.47	
								Spolu:	<b>183.47</b>
6809183785	1001201128	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava	17.12.2012	31.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
					1	poistná zmluva č. 6809183785 - poistné od. 03.12.2012-31.12.2012 podľa rozpisu za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla		13.69	
					2	poistná zmluva č. 6809183785 - poistné od. 01.01.2013-31.03.2013 podľa rozpisu za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla		44.00	
								Spolu:	<b>57.69</b>
6809245499	1001201129	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava	17.12.2012	31.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
					1	MsÚ - Havarijné poistenie FLOTILA č.p. 6809245499 - od 1.1.2013 -31.3.2013		137.76	
					2	MsP-Havarijné poistenie FLOTILA č.p. 6809245499 - od 1.1.2013 -31.3.2013		79.31	
					3	CVČ-Havarijné poistenie FLOTILA č.p. 6809245499 - od 1.1.2013 -31.3.2013		111.92	
								Spolu:	<b>328.99</b>
2012070	1001201130	37541579	ROLDOR TREBIŠOV, Ing. Vasil Suchý	Škultétyho 2077/1, Trebišov	27.12.2012	10.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
					1	kancelársky nábytok pre potreby MsÚ - obj.č.20120389		3 305.40	
								Spolu:	<b>3 305.40</b>
201267	1001201131	33160236	Vladimír Varga	Hollého 2123/5, Trebišov	27.12.2012	10.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
					1	dodávka a montáž podlahovej krytiny - obj.č. 20120428		1 160.00	
								Spolu:	<b>1 160.00</b>
2012001123	1001201132	45391611	Royal business corporation s.r.o.	Slovenskej Jednoty 19, Košice	02.12.2012	27.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
					1	čistenie rohoží 11/2012 - obj.č. 20120371		59.69	
								Spolu:	<b>59.69</b>
12029236	1001201133	35730129	Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava	Bašťová 4, Bratislava IV	17.12.2012	17.12.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
					1	predplátne- od 14.12.2012 do 31.12.2012 a od 1.1.2013 do		12.05	

**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	
					13.12.2013		On-line Praktická príručka pre bezpečnostných technikov + prístup do archívu		
				2	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			245.86	
<b>Spolu:</b>								<b>257.91</b>	
2116769817	1001201134	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	20.12.2012	07.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	AB MsÚ - vodné od 20.11.2012-17.12.2012			112.02	
				2	AB MsÚ - stočné od 20.11.2012-17.12.2012			198.65	
<b>Spolu:</b>								<b>310.67</b>	
2116769816	1001201135	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	20.12.2012	07.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	SSŠ - vodné od 22.11.-17.12.2012			18.41	
				2	Mestská ubytovňa - vodné od 17.11.-17.12.2012			15.35	
				3	Mestská ubytovňa - stočné od 17.11.-17.12.2012			88.19	
				4	Športclub - stočné od 17.11.-18.12.2012			209.98	
				5	NS Berehovo-vodné od 17.11.-17.12.2012			88.99	
				6	NS Berehovo-stočné od 17.11.-17.12.2012			260.64	
				7	Športclub VaS - vodné od 17.11.-18.12.2012			56.77	
				8	Športclub VaS - stočné od 17.11.-18.12.2012			38.08	
				9	SM Milhostov Zvonárska 67-vodné od 20.11.-18.12.2012			1.54	
				10	AVŠ VaS - vodné od 17.11.-18.12.2012			23.02	
				11	AVŠ VaS - stočné od 17.11.-18.12.2012			15.41	
<b>Spolu:</b>								<b>816.38</b>	
4257002702	1001201136	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	20.12.2012	07.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	plyn - Mestská ubytovňa ul.Dopravná za obd. od 16.112012-18.12.2012			783.43	
<b>Spolu:</b>								<b>783.43</b>	
201200029	1001201137	41602579	Mgr. Peter Ferko	Berehová 2173/11, Trebišov	19.12.2012	26.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	spracovanie spravodaj. príspevku Mikuláš 2012 - obj.č. 20120404			234.00	

## 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:	<b>234.00</b>	
201200030	1001201138	41602579	Mgr. Peter Ferko	Berehová 2173/11, Trebišov 1 spracovanie spravodaj.príspevkov	19.12.2012	26.12.2012		DF - Mestský úrad 100.00	zaplatené
							Spolu:	<b>100.00</b>	
00345	1001201139	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov 1 Detské jasle- stravné zamestnanci - 12/2012	28.12.2012	11.01.2013		DF - Mestský úrad 1.82	zaplatené
							Spolu:	<b>1.82</b>	
00347	1001201140	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov 1 DJ stravné za 12/2012 - poplatky detí	28.12.2012	11.01.2013		DF - Mestský úrad 8.94	zaplatené
							Spolu:	<b>8.94</b>	
201251054	1001201141	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov 1 MsP - klávesnica + myš 2 MsÚ - tonery 3 MsÚ - zdroj	28.12.2012	07.01.2013		DF - Mestský úrad 21.60 462.00 27.60	zaplatené
							Spolu:	<b>511.20</b>	
120701	1001201142	14338785	Ing. Miroslav Kuruc - K-Print	Slov.nár.povstania 1944/91, Trebišov 1 kancelárske potreby pre MsÚ za 12/2012 - obj.č. 20120418	27.12.2012	06.01.2013		DF - Mestský úrad 132.16	zaplatené
							Spolu:	<b>132.16</b>	
120363	1001201143	36202908	K-PRINT, s.r.o.	Slov.nár.povstania 1944/91, Trebišov 1 tlač nálepiek a polep služobných mot.vozidiel MsP - obj.č. 20120424 2 MsÚ - nálepky na papuče	27.12.2012	06.01.2013		DF - Mestský úrad 160.00 54.00	zaplatené
							Spolu:	<b>214.00</b>	
4922012	1001201144	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta 1 kancelársky nábytok a šatníkové skrine pre potreby MsP - obj.č. 20120361	27.12.2012	10.01.2013		DF - Mestský úrad 5 648.00	zaplatené
							Spolu:	<b>5 648.00</b>	
2012087	1001201145	34277145	Bc. Jozef VAŇO Zváračská škola č. 117	Čsl.armády1117, Trebišov 1 obnovenie zväračského kurzu a periodické preškolenie - obj.č.	18.12.2012	28.12.2012		DF - Mestský úrad 200.00	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	
								20120412	
								Spolu:	<b>200.00</b>
7120101016	1001201146	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	27.12.2012	30.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/033/08 zo dňa 27.6.2008 za úver č.220338 od 26.11..2012.-26.12.2012				1 575.48	
								Spolu:	<b>1 575.48</b>
7120101017	1001201147	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	27.12.2012	30.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/058/08 zo dňa 1.8.2008 za úver 220588 od 26.11.2012-26.12.2012				871.67	
								Spolu:	<b>871.67</b>
7120101018	1001201148	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	27.12.2012	30.12.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/065/08 zo dňa 4.11.2008 za úver 22/065/08 od 26.11.2012 - 26.12.2012				242.26	
								Spolu:	<b>242.26</b>
112012	2001200036	35544601	Spojená materská škola	Škultétyho 1031/26, Trebišov	04.12.2012	18.12.2012		DF - MŠ Gorkého	zaplatené
				1 MŠ Gorkého - HN za podanú stravu 11/2012 212 x 0,90 €				190.80	
								Spolu:	<b>190.80</b>
122012	2001200037	35544601	Spojená materská škola	Škultétyho 1031/26, Trebišov	12.12.2012	26.12.2012		DF - MŠ Gorkého	zaplatené
				1 MŠ Gorkého - HN za podanú stravu 12/2012 177 x 0,90 €				159.30	
								Spolu:	<b>159.30</b>
2801122012	3001200029	40957985	F.E.DESIGN - Miloš Fedorčák	Hlavná 43/53, Veľké Ozorovce	12.12.2012	26.12.2012		DF - Kapitálové	zaplatené
				1 spracovanie projektovej dokumentácie Elektroinštalácia - SO 03 El.odb.zar. na AVŠ Trebišov - obj.č. 20120336				300.00	
								Spolu:	<b>300.00</b>
2012027	3001200030	34876847	Tibor Bereš - GAS-Therm	Zemplínske Hradište302, Zemplínske Hradište	17.12.2012	31.12.2012		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1 zhotovenie plynofikácie pre AVŠ Trebišov - obj.č. 20120362				3 540.80	
								Spolu:	<b>3 540.80</b>
2012107	3001200031	36601411	Playsystem, s.r.o.	Pri Hati 1, Košice	18.12.2012	25.12.2012		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1 dodávka a montáž exteriérového fitnesscentra sídl.Sever - obj.č. 20120414				3 936.60	

## 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>3 936.60</b>
92012	3101200005	46079661	Mgr. Michal Šimkovic s.r.o.	Kimovská 2341/4, Zvolen 1 konzultácie v rámci prípravy hradu Parič v Trebišove a práce na záverečnej správe v rámci odbornej garancie projektu - obj.č.20120337	19.11.2012	31.12.2012		DF - Hrad Parič 300.00	zaplatené
								Spolu:	<b>300.00</b>
2120004368	4001200040	31681051	Mevako s.r.o. Rožňava	Krátka574, Brzotín 1 plastové nádoby 120 L a plastový kontajner 1100 L - obj.č.20120402	10.12.2012	24.12.2012		DF - Komunálny 5 724.00	nezaplatené
								Spolu:	<b>5 724.00</b>
201201	7001200056	35372311	Dung Le Tien	A. Svianteka 2566/16, Bardejov 1 DungLe Tien - nákup tovaru - HN osobitný príjemca za 12/2012	27.12.2012	10.01.2013		DF - Rod.prídav. a 245.68	zaplatené
								Spolu:	<b>245.68</b>
242012	7001200057	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov 1 JOKO - nákup potravín pre poberateľov štátnej sociálne dávky - ROD 12/2012	27.12.2012	05.01.2013		DF - Rod.prídav. a 360.64	zaplatené
								Spolu:	<b>360.64</b>
232012	7001200058	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov 1 JOKO - nákup potravín - inštitút osobitného príjemcu - HN 12/2012	27.12.2012	05.01.2013		DF - Rod.prídav. a 152.72	zaplatené
								Spolu:	<b>152.72</b>
192012	7001200059	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 12/2012	30.12.2012	06.01.2013		DF - Rod.prídav. a 2 241.00	nezaplatené
								Spolu:	<b>2 241.00</b>
202012	7001200060	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov 1 nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - ROD za 12/2012	20.12.2012	06.01.2013		DF - Rod.prídav. a 2 006.06	nezaplatené
								Spolu:	<b>2 006.06</b>
1020120109	7001200061	31715150	BRUTUS, s.r.o., Trebišov	Mestský park 262/66, Trebišov 1 Brutus - nákup tovaru - štatút osobitného príjemcu HN 10/2012	31.12.2012	07.01.2013		DF - Rod.prídav. a 16.60	nezaplatené
								Spolu:	<b>16.60</b>
21920120	8001200068	36028738	TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.	Bakossova 60, Banská Bystrica	03.12.2012	02.02.2013		DF -	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	Priem. park - poskytnutie ochrany objektu za 11/2012		3 733.20	
					2	DPH 20.0 %		746.64	
							Spolu:	<b>4 479.84</b>	
90200450	8001200070	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	06.12.2012	27.12.2012		DF -	zaplatené
					1	Priemyselný park - likvidácia odpadových vôd za 11/2012		150.94	
					2	DPH 20.0 %		30.19	
							Spolu:	<b>181.13</b>	
2300142313	8001200071	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	10.12.2012	20.12.2012		DF -	zaplatené
					1	Priem. park - el. energia za 11/2012		-49.40	
					2	DPH 20.0 %		42.12	
					3	Priem. park - el. energia za 11/2012		260.00	
							Spolu:	<b>252.72</b>	
101042012	8001200072	44468253	ALFEMA SLOVAKIA s.r.o.	Haburská29, Bratislava	18.12.2012	31.12.2012		DF -	zaplatené
					1	Priem.park - materiál na osadenie 24 ks odvetrávacích komínov na SO 13-30 - obj.č. 20120410		297.00	
					2	DPH 20.0 %		59.40	
							Spolu:	<b>356.40</b>	
31201472	8001200073	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	13.12.2012	27.12.2012		DF -	zaplatené
					1	Priem. park - vývoz a likvidácia odpadovej vody dňa 5., 6., 7., 8., 9., 12., 13., 14., 15., 16., 19., 21., 22., 23., 26., 28 .11.2012		792.32	
					2	DPH 20.0 %		158.46	
							Spolu:	<b>950.78</b>	
								Spolu všetky faktúry:	<b>77 631.99</b>