

## 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					
112	1001200001	35476958	Mgr. Rastislav Jilek jilekproduction	Šafarikova 2084/3,	Trebišov	02.01.2012	17.01.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	ozvučenie na Severnom námestní v Trebišove - akcia Silvester 2011 - obj.č. 20110306				330.00	
<b>Spolu:</b>									<b>330.00</b>	
3029000003	1001200002	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356,	Žilina	02.01.2012	01.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	DOXX-stravné lístky 2 600 ks á 3,- € na mesiac Január 2012 - obj.č. 20110314				7 800.00	
<b>Spolu:</b>									<b>7 800.00</b>	
22012	1001200003	40958175	Gornický Arpád - GORO	Hviezdna 3509/8,	Trebišov	05.01.2012	19.01.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	vešiakové lavice do šatne na Zimný štadión - obj.č. 20110319				960.00	
<b>Spolu:</b>									<b>960.00</b>	
20120013	1001200004	35787848	J.C.Trade International s.r.o.	Hrobákova 26,	Bratislava	01.01.2012	15.01.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	prezentácia a propagácia mesta Trebišov na www.tourist-channel.sk za r. 2012				1.20	
<b>Spolu:</b>									<b>1.20</b>	
220016	1001200005	35936495	COM-KLIMA, s.r.o.	Cukrovarská 32/2,	Trebišov	09.01.2012	24.01.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	dodávka a montáž klimatizácie Teknopoint DKV-12H Inverter - obj.č. 20120004				804.99	
<b>Spolu:</b>									<b>804.99</b>	
212010030	1001200006	35740175	Lazar Consulting, s.r.o. Klariska 10, Bratislava	Klariská 10,	Bratislava	05.01.2012	01.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	paušálny poplatok k V.O.SYSTEMu č. METREBI/LC/02 na základe zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 2.2.2005 za mesiac Január 2012				39.83	
<b>Spolu:</b>									<b>39.83</b>	
120366	1001200007	36754749	CBS spol. s.r.o.	Kynceľová ,	Banská Bystrica	09.01.2012	23.01.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Ročný poplatok za doménu www.trebisov.zemplin.eu r. 2012				19.12	
<b>Spolu:</b>									<b>19.12</b>	
2012100	1001200008	36615412	J&M Trade s.r.o.	Gorkého 666/1,	Trebišov	01.01.2012	15.01.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	prevádzka a aktualizácia internetového portálu www.trebisov.sk - Január 2012 v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb				597.49	
<b>Spolu:</b>									<b>597.49</b>	
152012	1001200009	36860930	PUCHALLA&partners s.r.o.	Kmeťova24,	Košice	13.01.2012	23.01.2012	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	právne služby - vypracovanie sťažnosti voči uzneseniu o zastavení trestného stíhania - Zmluva o poskytovaní právnej služby zo dňa 29.7.2011			249.16	
<b>Spolu:</b>								<b>249.16</b>	
022012	1001200010		Švagrovský Marián	L.Svobodu 2369/10, Trebišov	12.01.2012	30.01.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	vypracovanie znaleckého posudku vo veci určenia všeobecnej hodnoty technológie tepelného hospodárstva vo vlastníctve Bytového podniku Trebišov, s.r.o. - obj.č. 20110300			1 663.00	
<b>Spolu:</b>								<b>1 663.00</b>	
201250012	1001200011	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	16.01.2012	26.01.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	CPU 229, MB 424, RAM 360 - obj.č. 20120012			130.00	
				2	kábel patch 5m - obj.č. 20120012			3.60	
<b>Spolu:</b>								<b>133.60</b>	
1012005	1001200012	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukureštská 29, Košice	18.01.2012	01.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	nákup prac.obuv pre aktivačnú činnosť na mesiac Január 2012 - obj.č. 20120021			1 320.00	
				2	nákup materiálu pre aktivačnú činnosť na mesiac Január 2012 - obj.č. 20120021			12.00	
<b>Spolu:</b>								<b>1 332.00</b>	
201201	1001200013	34272313	Gabriel Gojdič	B. Nemcovej 3538/3, Trebišov	20.01.2012	27.01.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Cena primátora mesta Trebišov na medzinárodný turnaj Internacionálov Slavojka Trebišov			99.00	
<b>Spolu:</b>								<b>99.00</b>	
2012013	1001200014	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	17.01.2012	31.01.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	oprava vchodových dverí a zakrytie okna na autobusovej stanici - obj.č. 20110253			81.86	
<b>Spolu:</b>								<b>81.86</b>	
2012007	1001200015	36607258	FOXCORP s.r.o.	Slovenská 255/8, Trebišov	18.01.2012	01.02.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	nákup a polozenie PVC podlahy do kancelárskych priestorov MsÚ - obj.č. 20120003			194.12	
<b>Spolu:</b>								<b>194.12</b>	
12921002	1001200016	30240611	Michal Bodnár BODY	Kalinčiakova 3794/27, Trebišov	17.01.2012	31.01.2012	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	vrecia PVC 120 L - materiálne zabezpečenie volieb do NR SR r. 2012 - obj.č. 20120018			56.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>56.00</b>
201250017	1001200017	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	18.01.2012	28.01.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	toner HP LJ P4015,4510 - voľby do NR SR r. 2012 - obj.č. 20120017			262.80	
								<b>Spolu:</b>	<b>262.80</b>
201250014	1001200018	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	18.01.2012	28.01.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	HDD 320GB AAJS SATAII/300 7200, Zdroj Fortron 300W - obj.č. 20120002			117.60	
								<b>Spolu:</b>	<b>117.60</b>
201250016	1001200019	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	18.01.2012	28.01.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	tonery pre MsÚ			289.20	
				2	tonery pre MsP			84.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>373.20</b>
201250015	1001200020	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	18.01.2012	28.01.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	10 ks USB disk 4GB Kingston G3 - obj.č. 20120010			70.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>70.00</b>
201250018	1001200021	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	18.01.2012	28.01.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Toner KMI Bizhub 222,250,282 (TN211) OEM - obj.č. 20120020			58.15	
								<b>Spolu:</b>	<b>58.15</b>
7120100080	1001200022	31575951	Dexia banka Slovensko a.s.	Hodžova 11, Žilina	18.01.2012	21.01.2012	Finálna	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 15.12.2011-15.1.2012			71.39	
								<b>Spolu:</b>	<b>71.39</b>
7120100081	1001200023	31575951	Dexia banka Slovensko a.s.	Hodžova 11, Žilina	18.01.2012	21.01.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poplatok v zmysle Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.113502213 zo dňa 29.9.2006 za úver č.220676 za obd. od 15.12.2011.-15.1.2012			242.32	
								<b>Spolu:</b>	<b>242.32</b>
20120019	1001200024	35860839	Hydromeliorácie, štátny podnik	Vrakunská29, Bratislava	16.01.2012	30.01.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	prenájom odvodňovacích kanálov v katastrálnom území Trebišov a			17.10	

## 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
Milhostov za Január 2012 - Zmluva č. HM/063-2011/300									
								<b>Spolu:</b>	<b>17.10</b>
201210095	1001200025	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	17.01.2012	27.01.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								228.19	
								<b>Spolu:</b>	<b>228.19</b>
3319002652	1001200026	45697655	Net Sales, s.r.o.	Elektrárenská4, Bratislava	24.01.2012	25.01.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								408.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>408.00</b>
4590187150	1001200027	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	17.01.2012	31.01.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								284.60	
								6.95	
								98.40	
								29.04	
								<b>Spolu:</b>	<b>418.99</b>
7120100087	1001200028	31575951	Dexia banka Slovensko a.s.	Hodžova 11, Žilina	20.01.2012	27.01.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								60.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>60.00</b>
062012	1001200029	40953912	Igor Tomko - FA HUNTER	Dobrovoľnícka 1186/16, Trebišov	24.01.2012	31.01.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								133.17	
								<b>Spolu:</b>	<b>133.17</b>
201250024	1001200030	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	20.01.2012	30.01.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								677.81	
								<b>Spolu:</b>	<b>677.81</b>
2115523026	1001200031	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	24.01.2012	10.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								115.78	
								187.92	
								<b>Spolu:</b>	<b>303.70</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					
2115523025	1001200032	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		24.01.2012	10.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	DS - vodné od 23.12.2011-18.1.2012				714.56	
				2	DS - stočné od 23.12.2011-18.1.2012				543.60	
				3	Športclub - stočné od 23.12.2011 - 17.1.2012				185.24	
				4	SSŠ - vodné od 23.12.2011 - 17.1.2012				3.02	
				5	NS Berehovo - vodné od 23.12.2011 - 17.1.2012				132.20	
				6	NS Berehovo - stočné od 23.12.2011 - 17.1.2012				240.68	
				7	Športclub VaS vodné od 22.12.2011 - 18.1.2012				904.97	
				8	Športclub VaS - stočné od 22.12.2011 - 18.1.2012				606.90	
				9	AVŠ VaS vodné od 23.12.2011 - 17.1.2012				22.52	
				10	AVŠ VaS stočné od 23.12.2011 - 17.1.2012				15.11	
								<b>Spolu:</b>	<b>3 368.80</b>	
82012	1001200033	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehovská3432, Trebišov		24.01.2012	07.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	oprava motorového vozidla TV 687BT v zmysle poisťnej udalosti 8011256307 z 15.12.2011 - obj.č.20110309				1 661.14	
								<b>Spolu:</b>	<b>1 661.14</b>	
201250036	1001200034	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov		27.01.2012	06.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	dodávka tovaru pre nahrávanie záznamov pre Mestské zastupiteľstvo - obj.č. 20120031				1 351.61	
								<b>Spolu:</b>	<b>1 351.61</b>	
7120100128	1001200035	31575951	Dexia banka Slovensko a.s.	Hodžova 11, Žilina		26.01.2012	29.01.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/065/08 zo dňa 4.11.2008 za úver 2206508 od 27.12.2011-24.1.2012				133.15	
								<b>Spolu:</b>	<b>133.15</b>	
7120100129	1001200036	31575951	Dexia banka Slovensko a.s.	Hodžova 11, Žilina		26.01.2012	29.01.2012	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 27.12.2011-24.1.2012				479.95	
								<b>Spolu:</b>	<b>479.95</b>	
7120100130	1001200037	31575951	Dexia banka Slovensko a.s.	Hodžova 11, Žilina		26.01.2012	29.01.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/033/08 zo dňa 27.6.2008				915.79	

## 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
za úver č.220338 od 27.12.2011.-24.1.2012									
								<b>Spolu:</b>	<b>915.79</b>
90168058	1001200038	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	26.01.2012	13.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								18.61	
								<b>Spolu:</b>	<b>18.61</b>
2115523352	1001200039	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	24.01.2012	10.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								-65.56	
								<b>Spolu:</b>	<b>-65.56</b>
2115523349	1001200040	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	24.01.2012	10.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								-77.47	
								<b>Spolu:</b>	<b>-77.47</b>
032012	1001200042	43420427	Anna Kocanová - JK-MONT profi	Palárikova 209/14, Trebišov	27.01.2012	10.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								180.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>180.00</b>
042012	1001200043	43420427	Anna Kocanová - JK-MONT profi	Palárikova 209/14, Trebišov	27.01.2012	10.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								495.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>495.00</b>
201250049	1001200044	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	27.01.2012	06.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								225.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>225.00</b>
2001200001	1001200045	46053930	Marián Hipp	Hodvábna 2275/18, Trebišov	27.01.2012	03.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								931.38	
								<b>Spolu:</b>	<b>931.38</b>
201250069	1001200046	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	31.01.2012	10.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								189.60	
								113.20	

## 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	
								Spolu:	<b>302.80</b>
201250070	1001200047	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	31.01.2012	10.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 ochrana prepäťová Mnahattan 6z./3m a toner HP 36A - ŠFRB - obj.č. 20120039				36.00	
								Spolu:	<b>36.00</b>
201250071	1001200048	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	31.01.2012	10.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Toner HP CLJ 2600 black renov. - sekret.primátora - obj.č. 20120040				34.80	
								Spolu:	<b>34.80</b>
201250073	1001200049	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	31.01.2012	10.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Toner CANON FX-10 - ŠÚ - obj.č. 20120042				31.20	
								Spolu:	<b>31.20</b>
2280001583	1001200050	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	24.01.2012	08.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Berehovo ver.osvetlenie MRŠ 2329 -el.energia od 1.1.-29.2.2012				245.00	
				2 NS Berehovo MRŠ 56 - el.energia od 1.1.-29.2.2012				241.00	
				3 KD Kapušianska 2 - el.energia od 1.1.-29.2.2012				10.00	
				4 CVČ - T.G. Masaryka 36 - el.energia od 1.1.-29.2.2012				351.00	
				5 Milhostov - el.energia od 1.1.-29.2.2012				318.00	
				6 Berehovo parkoviská MRŠ 54 - el.energia od 1.1.-29.2.2012				2 072.00	
				7 KD Komenského 1682 - el.energia od 1.1.-29.2.2012				59.00	
				8 ŠH stará - Mestský park MRŠ 63 - el.energia od 1.1.-29.2.2012				93.00	
								Spolu:	<b>3 389.00</b>
4200003325	1001200051	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.02.2012	15.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Slavoj -vyúčtovanie - plyn za obd. od 1.11.2011 - 18.1.2012				1 300.02	
				2 Slavoj -vyúčtovanie - plyn za obd. od 1.11.2011 - 18.1.2012				- 676.33	
				3 Slavoj -vyúčtovanie - plyn za obd. od 1.11.2011 - 18.1.2012				214.71	
				4 MŠ Milhostov-vyúčtovanie - plyn za obd. od 1.11.2011 - 18.1.2012				508.46	
				5 SM Milhostov 67-vyúčtovanie -plyn za obd. od 1.11.2011 - 18.1.2012				54.81	
				6 ŠH Mestský park-vyúčtovanie - plyn za obd. od 1.11.2011 - 18.1.2012				-1 025.03	

## 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	
				7	AB MsÚ-vyúčtovanie - plyn za obd. od 1.11.2011 - 18.1.2012			4 938.26	
				8	MŠ Gorkého-vyúčtovanie - plyn za obd. od 1.11.2011 - 18.1.2012			141.70	
							Spolu:	<b>5 456.60</b>	
0077752400	1001200052	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	01.02.2012	15.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - orange za 1/2012			772.73	
				2	MsP - orange za 1/2012			84.33	
				3	ŠÚ - orange za 1/2012			37.06	
				4	Matrika - orange za 1/2012			39.18	
				5	ŠFRB - orange za 1/2012			21.45	
				6	SÚ - orange za 1/2012			32.09	
				7	CD - orange za 1/2012			30.28	
				8	ŽP - orange za 1/2012			11.63	
				9	Kom.centrum - internet orange za 1/2012			7.50	
							Spolu:	<b>1 036.25</b>	
2115613504	1001200053	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	01.02.2012	20.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	CVČ - zrážkové vody za 1/2012			78.30	
							Spolu:	<b>78.30</b>	
2115613506	1001200054	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	01.02.2012	20.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	zrážkové vody za parkoviská za obd. 1/2012 - odvod vôd z povrchového odt.			9 951.14	
							Spolu:	<b>9 951.14</b>	
2280077905	1001200055	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	24.01.2012	08.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	elektrická energia za obd. od 1.1.-29.2.2012 ul I.Krasku 1357 unimobunka			22.00	
							Spolu:	<b>22.00</b>	
2280001597	1001200056	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	24.01.2012	08.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	elektrická energia za obd. od 1.1.-29.2.2012 SSS Paričov			690.00	
				2	elektrická energia za obd. od 1.1.-29.2.2012 MŠ Gorkého			159.00	



## 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>849.00</b>	
2280043985	1001200057	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 elektrická energia za obd. od 1.1.-29.2.2012 ul. Bitúnková SOH	24.01.2012	08.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad 2 807.00	zaplatené
							Spolu:	<b>2 807.00</b>	
212010086	1001200058	35740175	Lazar Consulting, s.r.o. Klariska 10, Bratislava	Klariská 10, Bratislava 1 paušálny poplatok k V.O.SYSTEMu č. METREBI/LC/02 na základe zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 2.2.2005 za Február 2012	01.02.2012	28.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad 39.83	zaplatené
							Spolu:	<b>39.83</b>	
3029004475	1001200059	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina 1 DOXX-stravné lístky 2 600 ks á 3,- € na mesiac Február 2012 - obj.č. 20120038	02.02.2012	03.03.2012		DF - Mestský úrad 7 800.00	nezaplatené
							Spolu:	<b>7 800.00</b>	
12002194	1001200060	35730129	Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava	Baštová 4, Bratislava IV 1 vyúčtovacia fa k zál.fa 12603363 za Fulsofton-line právne predpisy + prístup do archívu od 27.2.2012-31.12.2012 a od 1.1.2013-26.2.2013 - Ing.Feďák	30.01.2012	30.01.2012		DF - Mestský úrad 166.89	nezaplatené
							Spolu:	<b>166.89</b>	
900032309	1001200061	31318916	OTP Banka Slovensko, a.s.	Štúrova 5, Bratislava II 1 podanie informácie za účelom výkonu audítorskej činnosti	30.01.2012	31.01.2012	Finálna	DF - Mestský úrad 36.00	zaplatené
							Spolu:	<b>36.00</b>	
20120139	1001200062	35860839	Hydromeliorácie, štátny podnik	Vrakunská29, Bratislava 1 prenájom odvodňovacích kanálov v katastrálnom území Trebišov a Milhostov za Február 2012 - Zmluva č. HM/063-2011/300	02.02.2012	16.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad 17.10	zaplatené
							Spolu:	<b>17.10</b>	
201201013	1001200063	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce 1 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za Január 2012	31.01.2012	21.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad 123.50	zaplatené
							Spolu:	<b>123.50</b>	
4444007630	1001200064	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice 1 Slavoj - plyn od 1.-29.2.2012 2 Slavoj - plyn od 1.-29.2.2012	01.02.2012	15.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad 1 258.00 600.00	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	
				3	Slavoj - plyn od 1.-29.2.2012			102.00	
				4	MŠ Milhostov - plyn od 1.-29.2.2012			398.00	
				5	SM Milhostov 67 - plyn od 1.-29.2.2012			98.00	
				6	ŠH Mestský park - plyn od 1.-29.2.2012			39.00	
				7	AB MsÚ - plyn od 1.-31.12.2011			3 568.00	
				8	MŠ Gorkého - plyn od 1.-29.2.2012			252.00	
							Spolu:	<b>6 315.00</b>	
12002	1001200065	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčák, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	31.01.2012	14.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poskytnuté právne služby Mesto TV v mesiaci Január 2012 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010			2 640.00	
							Spolu:	<b>2 640.00</b>	
1201118	1001200066	31612989	CORA GEO, s.r.o.	Štefánikova 15, Poprad	31.01.2012	16.02.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Update ASW			16 892.42	
				2	Technická podpora			1 712.74	
				3	Metodická podpora			1 175.90	
							Spolu:	<b>19 781.06</b>	
2012105	1001200067	36615412	J&M Trade s.r.o.	Gorkého 666/1, Trebišov	01.02.2012	15.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	prevádzka a aktualizácia internetového portálu www.trebisov.sk - Február 2012 v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb			597.49	
							Spolu:	<b>597.49</b>	
302012	1001200068	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M.R.Štefánika 3207/50, Trebišov	05.02.2012	19.02.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	podanie obedov pre členov MsZ dňa 1.2.2012 - obj.č. 20120037			69.00	
							Spolu:	<b>69.00</b>	
1735182333	1001200069	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava	03.02.2012	17.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Tcom za 1/2012 - CO sklad ul. Medická			21.18	
							Spolu:	<b>21.18</b>	
6735182345	1001200070	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava	03.02.2012	17.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - Tcom za 1/2012			247.74	
				2	Matrika - Tcom za 1/2012			19.18	

## 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	
				3	SÚ - Tcom za 1/2012			23.86	
							Spolu:	<b>290.78</b>	
0712012	1001200071	36665681	JUDr. Igor Kršiak, s.r.o.		06.02.2012	20.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	publikácia - Právo pre obce a mestá 2012 - Mgr. Futóva			21.90	
							Spolu:	<b>21.90</b>	
01022012	1001200072	34275223	Jozef Bajus LOBA	Severná 1977/1, Trebišov	05.02.2012	19.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	oprava a zatesnenie strešných podhľadov, výmena stropných podlahových kaziet na Matričnom úrade k šk.udalosti č.8011122448 z 11.7.2011 - obj.č.20120027			232.00	
							Spolu:	<b>232.00</b>	
2290019155	1001200073	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	07.02.2012	21.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	AB MsÚ - za el.energiu od 1.1. - 31.1.2012			1 330.00	
				2	AB MsÚ - za el.energiu od 1.1. - 31.1.2012			226.84	
							Spolu:	<b>1 556.84</b>	
4590190933	1001200074	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	03.02.2012	17.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - PHM za obd. od 16.1. - 31.1.2012			217.11	
				2	MsÚ - materiál			19.70	
				3	MsP - PHM za obd. od 16.1. - 31.1.2012			177.51	
				4	SOC - PHM za obd. od 16.1. - 31.1.2012			65.63	
							Spolu:	<b>479.95</b>	
112049	1001200075	31665462	INVER spol. s r.o. Košice	Rastislavova 36, Košice	03.02.2012	03.02.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Ročný registračný poplatok za doménu školstvo-tv.sk, za obd. od 14.2.2012 - 13.2.2013; Ročný poplatok za správu domény; Ročný poplatok za e-mailovú schránku; Ročný poplatok za webhosting			84.80	
							Spolu:	<b>84.80</b>	
112000021	1001200076	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	02.02.2012	16.02.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	CVČ - teplo a TUV za 1/2012			1 839.80	
							Spolu:	<b>1 839.80</b>	
11200058	1001200077	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	03.02.2012	17.02.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	KD ČSA 1683 - teplo a TUV za 1/2012			98.06	

## 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>98.06</b>	
11200079	1001200078	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		06.02.2012	20.02.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	KD Kom. 1682 - teplo a TÚV za 1/2012				109.17	
<b>Spolu:</b>									<b>109.17</b>	
11200086	1001200079	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		06.02.2012	20.02.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	DS - NP p. Starinec - teplo a TÚV za 1/2012				71.27	
<b>Spolu:</b>									<b>71.27</b>	
11200087	1001200080	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		06.02.2012	20.02.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	DS - NP Capík M. - teplo a TÚV za 1/2012				479.43	
<b>Spolu:</b>									<b>479.43</b>	
11200100	1001200081	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		06.02.2012	20.02.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	DS - NP Šipláková - teplo a TÚV za 1/2012				179.25	
<b>Spolu:</b>									<b>179.25</b>	
11200102	1001200082	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		07.02.2012	21.02.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	DS - NP Ferencová - teplo a TÚV za 1/2012				120.94	
<b>Spolu:</b>									<b>120.94</b>	
11200105	1001200083	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		07.02.2012	21.02.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	DS - NP Malackaničová - teplo a TÚV za 1/2012				185.73	
<b>Spolu:</b>									<b>185.73</b>	
11200108	1001200084	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		07.02.2012	21.02.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Berehovo - po Real pro Service - teplo a TÚV za 1/2012				54.91	
<b>Spolu:</b>									<b>54.91</b>	
11200109	1001200085	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		07.02.2012	21.02.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Berehovo - Tiga Trans - teplo a TUV za 1/2012				40.46	
<b>Spolu:</b>									<b>40.46</b>	
11200110	1001200086	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		07.02.2012	21.02.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Berehovo - po TESCO - teplo a TUV za 1/2012				37.57	
<b>Spolu:</b>									<b>37.57</b>	
11200113	1001200087	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		07.02.2012	21.02.2012		DF - Mestský úrad	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					
				1	Berehovo - FOXCORP - teplo a TUV za 1/2012				447.94	
								Spolu:	<b>447.94</b>	
11200116	1001200088	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	07.02.2012	21.02.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Berehovo - po Lukoma - teplo a TUV za 1/2012				248.53	
								Spolu:	<b>248.53</b>	
11200117	1001200089	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	07.02.2012	21.02.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Berehovo-po Turčániová - teplo a TUV za 1/2012				150.27	
								Spolu:	<b>150.27</b>	
11200133	1001200090	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	07.02.2012	21.02.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Berehovo - p. Andraši - teplo a TUV za 1/2012				34.68	
								Spolu:	<b>34.68</b>	
11200134	1001200091	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	07.02.2012	21.02.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Berehovo - po TESCO - teplo a TUV za 1/2012				300.56	
								Spolu:	<b>300.56</b>	
11200146	1001200092	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	08.02.2012	22.02.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Berehovo - po Heroja - teplo a TUV za 1/2012				37.57	
								Spolu:	<b>37.57</b>	
00288	1001200093	35544619	Materská škola		Komenského 1964/11, Trebišov	07.02.2012	21.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	DJ strava 1/2012				15.06	
								Spolu:	<b>15.06</b>	
9000579805	1001200094	36631124	Slovenská pošta, a.s.		Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	08.02.2012	08.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poštové služby - úver za 1/2012				1 490.90	
								Spolu:	<b>1 490.90</b>	
2012018	1001200095	44230371	NÁBYTOK MATO s.r.o.		L.Svobodu 3601/9, Trebišov	03.02.2012	10.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	podstavec pod PC bedňu - obj.č. 200120029				95.00	
								Spolu:	<b>95.00</b>	
7120400243	1001200096	17335345	Slovenský pozemkový fond		Búdková 36, Bratislava II	06.02.2012	01.03.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	v zmysle zmluvy P40477/09.00 za nájom - "ZŠ Komenského 2 - rekonštrukcia s využitím fondov EU" - splátka k 1.3.2012				91.80	

## 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>91.80</b>
12012	1001200097	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov 1 stravné poplatky za Detské jasle za mesiac Január 2012	13.02.2012	27.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad 287.84	zaplatené
								Spolu:	<b>287.84</b>
120058	1001200098	36189855	SOTAC, s.r.o.	Južná Trieda 1, Košice 1 súbory na CD nosiči - nakladanie s majetkom obce - Mgr. Futóva	13.02.2012	23.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad 81.12	zaplatené
								Spolu:	<b>81.12</b>
32012	1001200099	34275193	Radomír Hatalovský - R.H.- MUSIC	T.G.Masaryka 1811/31, Trebišov 1 Kurz nutnej obrany - špecializované pre zložky mestskej polície - obj.č. 20120045	01.02.2012	14.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad 700.00	zaplatené
								Spolu:	<b>700.00</b>
1243100690	1001200100	35790253	Petit Press, a.s.	Letná 47, Košice 1 nzerát KP120134/001 - - 1/6 šš čb - Zemplínsky Korzár - obj. zo dňa 31.1.2012	13.02.2012	27.02.2012		DF - Mestský úrad 133.20	nezaplatené
								Spolu:	<b>133.20</b>
152012	1001200101	40953912	Igor Tomko - FA HUNTER	Dobrovoľnícka 1186/16, Trebišov 1 odchyt túlavých a zabehnutých zvierat za Január 2012 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb	14.02.2012	21.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad 133.17	zaplatené
								Spolu:	<b>133.17</b>
092012	1001200102	10798706	Sklenárstvo - Jozef Hrubovčák	Čsl.armády 1305/68, Trebišov 1 sklenárske práce - DS salon Sindy - obj.č. 20120009	15.02.2012	29.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad 160.00	zaplatené
								Spolu:	<b>160.00</b>
10201203	1001200103	14304571	Ing. Maščuk Marián	Patrovská6, Banská Štiavnica 1 oprava priestorov v predajni kobercov - NS Berehovo - obj.č. 20120052	13.02.2012	20.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad 1 227.84	zaplatené
								Spolu:	<b>1 227.84</b>
212028	1001200104	17251605	LIFTEX - Rusnačková V.	Exnárova 6, Košice 1 na základe ZoD - za odbornú prehliadku a mazanie 1 x DX 500 kg za 1.Q.2012, výmena gum.valcov spojky, zoradenie prejazdov, zoradenie brzdy	15.02.2012	29.02.2012		DF - Mestský úrad 220.83	nezaplatené
								Spolu:	<b>220.83</b>

## 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	
7120100237	1001200105	31575951	Dexia banka Slovensko a.s.	Hodžova 11, Žilina	15.02.2012	18.02.2012	Finálna	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 16.1.2012-14.2.2012				49.40	
<b>Spolu:</b>								<b>49.40</b>	
7120100238	1001200106	31575951	Dexia banka Slovensko a.s.	Hodžova 11, Žilina	15.02.2012	18.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 poplatok v zmysle Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.113502213 zo dňa 29.9.2006 za úver č.220676 za obd. od 16.1.2012-14.2.2012				167.70	
<b>Spolu:</b>								<b>167.70</b>	
1020120006	1001200107	31697496	VETERINÁRIUS, spoločnosť s ručením obmedzeným	Mestský park 262/66, Trebišov	16.02.2012	23.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 za úschovu odchýtených zvierat za I. Q. 2012 na základe Zmluvy o úschove odchýtených zvierat zo dňa 2.1.2009				1 991.64	
<b>Spolu:</b>								<b>1 991.64</b>	
1012043	1001200108	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukureštská 29, Košice	15.02.2012	29.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 čistiace prostriedky pre potreby MsÚ - obj.č. 20120047				397.56	
<b>Spolu:</b>								<b>397.56</b>	
2012181	1001200109	31938434	Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin	S.H.Vajanského 1, Martin	20.02.2012	05.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012 - Mgr. Hippová				24.50	
<b>Spolu:</b>								<b>24.50</b>	
0122012	1001200110	36587656	LUPO-GEO s.r.o.	Jána Husa 1460/23, Trebišov	20.02.2012	05.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 vypracovanie Geometrického plánu na zameranie stavby p.č.3023/1, 3023/3 (GP č.36587656-04/2012) a p.č. 3160/5 (GP č. 36587656-06/2012) - obj.č. 20120055				316.80	
<b>Spolu:</b>								<b>316.80</b>	
012012	1001200111	36587656	LUPO-GEO s.r.o.	Jána Husa 1460/23, Trebišov	20.02.2012	05.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 vypracovanie - "Tepelné hospodárstvo Trebišov - pasportizácia nehnuteľného majetku v mesta Trebišov" - zameranie skutočného stavu trasy a zariadení teplovodu - obj.č. 20120058				716.88	
<b>Spolu:</b>								<b>716.88</b>	
212	1001200112	31313680	OZ Teresa Benedicta	Nám. Jána Pavla II. 6073/7, Michalovce	09.02.2012	23.02.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 ošetrovné klienta Tibora Kišša za Január 2012 na základe Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku zo dňa 4.2.2010				124.41	

## 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>124.41</b>	
1012046	1001200113	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukureštská 29, Košice		21.02.2012	06.03.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	pracovné odevy pre aktivačnú činnosť na mesiac Február 2012 - obj.č. 20120064				1 011.60	
				2	materiál pre aktivačnú činnosť na mesiac Február 2012 - obj.č. 20120064				320.36	
<b>Spolu:</b>									<b>1 331.96</b>	
022012	1001200114	35541075	Základná škola	Komenského 1962/8, Trebišov		20.02.2012	05.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	šišky na akciu "Fašiangy 2012" - obj.č. 20120054				116.00	
<b>Spolu:</b>									<b>116.00</b>	
90170108	1001200115	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		20.02.2012	21.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	výmena poškodeného vodomera - SM Zvonárska 67 Milhostov				47.62	
<b>Spolu:</b>									<b>47.62</b>	
120058	1001200116	10798960	TERMOS, Jozef Poľacký	M.R.Štefánika 1805/2, Trebišov		15.02.2012	25.02.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	servisné práce na kotolni MsÚ - obj.č. 20120061				197.45	
<b>Spolu:</b>									<b>197.45</b>	
0077752400	1001200117	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto		16.02.2012	01.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	mobilný telefón Samsung S5610 - Peter Salka odd výstavby a majetku				1.00	
<b>Spolu:</b>									<b>1.00</b>	
4590194939	1001200118	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava		17.02.2012	02.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - PHM za obd. od 1.2. - 15.2.2012 podľa rozpisu áut				488.14	
				2	MsÚ - materiál				6.95	
				3	MsP - PHM za obd. od 1.2. - 15.2.2012				149.30	
				4	MsP - materiál				5.80	
<b>Spolu:</b>									<b>650.19</b>	
2001200002	1001200119	46053930	Marián Hipp	Hodvábna 2275/18, Trebišov		27.02.2012	29.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	vymaľovanie volebných miestností pre voľby do NR SR r.2012 - obj.č. 20120049				949.78	
<b>Spolu:</b>									<b>949.78</b>	



## 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
2012333	1001200120	31938434	Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin	S.H.Vajanského 1, Martin 1 publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012 - fin.odd.	23.02.2012	08.03.2012		DF - Mestský úrad 24.50	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>24.50</b>	
12027	1001200121	36588041	IURISTICO s.r.o.	Štefánikova26, Košice 1 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Január 2012 - Predaj Domu služieb, zastupovanie vo veci c/a Bugata, analýza vo veci porušenia predpisov o verej.obstarávaní - obj.č. 20120062	31.01.2012	29.02.2012		DF - Mestský úrad 2 269.00	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>2 269.00</b>	
12401213	1001200122	44413467	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava II 1 upratovací vozík pre vonkajšie priestory 6 ks	21.02.2012	06.03.2012		DF - Mestský úrad 993.60	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>993.60</b>	
10120061	1001200123	36338354	Getos, s.r.o.	Zlatovská 31, Trenčín 1 registračné známky pre psov 100 ks od čísla 1501 do 1600 - obj.č. 20120051	27.02.2012	12.03.2012		DF - Mestský úrad 163.80	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>163.80</b>	
21200663	2001200001	35908718	Raabe Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	Štefánikova 16, Bratislava I 1 MŠ Gorkého - Pedagogická diagnostika v praxi MŠ - jan.12	04.01.2012	07.02.2012	Finálna	DF - MŠ Gorkého 39.11	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>39.11</b>	
3735182324	2001200002	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava 1 MŠ Gorkého - Tcom za 1/2012	03.02.2012	17.02.2012	Finálna	DF - MŠ Gorkého 16.74	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>16.74</b>	
12012	2001200003	35544601	Spojená materská škola	Škultétyho 1031/26, Trebišov 1 MŠ Gorkého - HN za podanú stravu 1/2012 203 x 0,90 €	08.02.2012	22.02.2012	Finálna	DF - MŠ Gorkého 182.70	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>182.70</b>	
200200067	2201200001	35683066	Euro-Building, a.s.	1 podľa Zmluvy o dielo zo dňa 30.8.2010 vykonané práce na diele "ZŠ I.Krasku - Dostavba I. Trebišov v mesiaci August 2011 - Január 2012	22.02.2012	22.05.2012		DF - ZŠ I. Krasku - 257 666.84	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>257 666.84</b>	
200200068	2201200002	35683066	Euro-Building, a.s.	1 podľa Zmluvy o dielo zo dňa 30.8.2010 vykonané práce na diele "ZŠ I.Krasku - Dostavba I. Trebišov v mesiaci August 2011 - Január	22.02.2012	22.05.2012		DF - ZŠ I. Krasku - 57 419.93	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		
2012 - neoprávnené náklady										
								<b>Spolu:</b>	<b>57 419.93</b>	
126042	3001200001	31439446	Dräger Slovensko, s.r.o.	Radlinského40a, Piešťany	02.02.2012	03.03.2012		DF - Kapitálové	nezaplatené	
				1 Alkotest, náustok, sieťový zdroj, mobile printer, termopapier, kufřík na alkotest, PC-mini USB-kábel+softvér - obj.č. 20120023				1 967.10		
								<b>Spolu:</b>	<b>1 967.10</b>	
126043	3001200002	31439446	Dräger Slovensko, s.r.o.	Radlinského40a, Piešťany	02.02.2012	03.03.2012		DF - Kapitálové	nezaplatené	
				1 prvotné overenie Alkotest - obj.č. 20120022				239.40		
								<b>Spolu:</b>	<b>239.40</b>	
72012	3001200003	35236221	Ing. Martin Hudec,Archigraph studio	Letná45, Košice-Džungľa	21.02.2012	28.02.2012		DF - Kapitálové	nezaplatené	
				1 na základe mandátnej zmluvy č. 7/2006 a dodatku č. 1 - za obstarávateľskú činnosť "Čistopis ÚPN mesta" v zmysle článku V. odsek 5)				1 194.98		
								<b>Spolu:</b>	<b>1 194.98</b>	
32012	4001200001	37188836	Holec Jozef - Výroba pružín	Pod Hájom 1083/38, Dubnica nad Váhom	04.01.2012	05.01.2012	Finálna	DF - Komunálny	zaplatené	
				1 výroba 4 ks pružín - prototyp mechanického uzamykania kontajnerov TKO - obj. telefonicky				25.44		
								<b>Spolu:</b>	<b>25.44</b>	
2012023	4001200002	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	31.01.2012	14.02.2012		DF - Komunálny	nezaplatené	
				1 oprava kontajnerov za Január 2012 - veľká 1 ks; stredná 4 ks; malá 2 ks				571.81		
								<b>Spolu:</b>	<b>571.81</b>	
1092012	4001200003	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,		02.02.2012	03.03.2012		DF - Komunálny	nezaplatené	
				1 zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac Január 2012				16 164.70		
								<b>Spolu:</b>	<b>16 164.70</b>	
2012029	4001200004	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	31.01.2012	14.02.2012		DF - Komunálny	nezaplatené	
				1 zber a odvoz TKO za 1/2012				21 755.78		
								<b>Spolu:</b>	<b>21 755.78</b>	
112	7001200001	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	25.01.2012	05.02.2012	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené	
				1 JOKO - nákup potravín pre poberateľov štátnej sociálne dávky - ROD 1/2012				1 364.62		

## 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>1 364.62</b>	
212	7001200002	10792741	Jozef Jenei	JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	25.01.2012	05.02.2012	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	JOKO - nákup potravín - inštitút osobitného príjemcu - HN 1/2012				986.04	
								Spolu:	<b>986.04</b>	
7411104807	7001200003	36620319	CBA Slovakia, s.r.o.		Dukelských hrdinov 2, Lučenec	31.12.2011	21.01.2012	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	nákup tovaru - poberatelia štátnej sociálnej dávky - ROD 12/2011 - doplatok - úhrada 1/2012				1 053.44	
								Spolu:	<b>1 053.44</b>	
7411104808	7001200004	36620319	CBA Slovakia, s.r.o.		Dukelských hrdinov 2, Lučenec	31.12.2011	21.01.2012	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	nákup tovaru - inštitút osobitného príjemcu za HN 12/2011 - doplatok - úhrada 1/2012				46.48	
								Spolu:	<b>46.48</b>	
1020120006	7001200005	31715150	BRUTUS, s.r.o., Trebišov		Mestský park 262/66, Trebišov	31.01.2012	07.02.2012	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	Brutus - nákup tovaru - štatút osobitného príjemcu HN 1/2012				9.96	
								Spolu:	<b>9.96</b>	
312	7001200006	10792741	Jozef Jenei	JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	27.02.2012	05.03.2012		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1	JOKO - nákup potravín - inštitút osobitného príjemcu - HN 2/2012				1 374.48	
								Spolu:	<b>1 374.48</b>	
412	7001200007	10792741	Jozef Jenei	JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	27.02.2012	05.03.2012		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1	JOKO - nákup potravín pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - ROD 2/2012				1 987.47	
								Spolu:	<b>1 987.47</b>	
7411200225	7001200008	36620319	CBA Slovakia, s.r.o.		Dukelských hrdinov 2, Lučenec	31.01.2012	14.02.2012		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1	nákup tovaru - poberatelia štátnej sociálnej dávky - ROD 1/2012				2 289.03	
								Spolu:	<b>2 289.03</b>	
7411200226	7001200009	36620319	CBA Slovakia, s.r.o.		Dukelských hrdinov 2, Lučenec	31.01.2012	14.02.2012		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1	nákup tovaru - inštitút osobitného príjemcu za HN 1/2012				1 936.56	
								Spolu:	<b>1 936.56</b>	
0042012	8001200001	36856959	SECURITY GLOBAL s.r.o.		Kukučínova 184/1, Trebišov	31.01.2012	14.02.2012	Finálna	DF -	zaplatené
				1	poskytnutie služby pri ochrane objektu Priemyselny park Trebišov				5 129.40	

## 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	
					za 1/2012				
				2	DPH 20.0 %			1 025.88	
Spolu:								<b>6 155.28</b>	
12001	8001200002	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčik, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	31.01.2012	14.02.2012	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - poskytnuté právne služby v mesiaci Január 2012 - na základe Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010			3 150.00	
				2	DPH 20.0 %			630.00	
				3	za fotokópiu			4.95	
Spolu:								<b>3 784.95</b>	
2300142313	8001200003	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	07.02.2012	17.02.2012	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - el. energia za 1/2012			-91.24	
				2	DPH 20.0 %			41.75	
				3	Priem. park - el. energia za 1/2012			300.00	
Spolu:								<b>250.51</b>	
90168916	8001200004	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	08.02.2012	24.02.2012	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - likvidácia odpadových vôd - Január 2012			150.94	
				2	DPH 20.0 %			30.19	
Spolu:								<b>181.13</b>	
31200061	8001200005	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	14.02.2012	28.02.2012		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - vývoz a likvidácia odpadovej vody dňa 2., 3., 4., 9., 10., 10., 11., 16., 17., 20., 23., 24., 25., 26., 26., 27.1.2012			792.32	
				2	DPH 20.0 %			158.46	
Spolu:								<b>950.78</b>	
2012033	8001200006	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	20.02.2012	05.03.2012		DF -	nezaplatené
				1	zimná údržba komunikácii v Priem.parku - obj.č. 20120036			366.67	
				2	DPH 20.0 %			73.33	
Spolu:								<b>440.00</b>	
6470010386	9001200001	00151866	Úrad MV SR	Pribinova 2, Bratislava	19.01.2012	18.02.2012	Finálna	DF - Matrika	zaplatené
				1	tlačivá pre matričný úrad - Osvedčovacia kniha I a Osvedčovacia			33.35	

## 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:	33.35
201250072	9001200002	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov 1 Toner HP LJ 62015 renov. - matrika - obj.č. 20120041	31.01.2012	10.02.2012	Finálna	DF - Matrika 36.00	zaplatené
								Spolu:	36.00
7247087782	9501200001	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 Priem. park - preddavok za el. energiu k 15.1.2012	05.01.2012	15.01.2012		DF - Zálohové 300.00	nezaplatené
								Spolu:	0.00
7247087781	9501200002	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 AB MsÚ - preddavok - el. energia k 15.1.2012	05.01.2012	15.01.2012	Zálohová	DF - Zálohové 1 330.00	zaplatené
								Spolu:	0.00
12603363	9501200003	35730129	Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava	Baštová 4, Bratislava IV 1 predplatné za Fulsofton-line právne predpisy + prístup do archívu od 27.2.2012-31.12.2012 a od 1.1.2013-26.2.2013 - Ing.Feďák	16.01.2012	23.01.2012	Zálohová	DF - Zálohové 166.89	zaplatené
								Spolu:	0.00
312004	9501200004	31665462	INVER spol. s r.o. Košice	Rastislavova 36, Košice 1 Ročný registračný poplatok za doménu školstvo-tv.sk, za obd. od 14.2.2012 - 13.2.2013; Ročný poplatok za správu domény; Ročný poplatok za e-mailovú schránku; Ročný poplatok za webhosting	17.01.2012	25.01.2012	Zálohová	DF - Zálohové 84.80	zaplatené
								Spolu:	0.00
12994108	9501200005	11821973	JurisDAT - M. Medlen, REDakcia Škola-MEL	Ondavská 8, Bratislava II 1 MŠ Gorkého - Predplatné časopisu ŠKOLA 2012 - školský úrad	26.01.2012	13.02.2012	Zálohová	DF - Zálohové 20.00	zaplatené
								Spolu:	0.00
1243300206	9501200006	35790253	Petit Press, a.s.	Letná 47, Košice 1 inzerát KP120134/001- - 1/6 šš čb - Zemplínsky Korzár - obj. zo dňa 31.1.2012	01.02.2012	01.02.2012	Zálohová	DF - Zálohové 133.20	zaplatené
								Spolu:	0.00
7254082833	9501200007	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 AB MsÚ - preddavok - el. energia k 15.2.2012	07.02.2012	15.02.2012	Zálohová	DF - Zálohové 1 320.00	zaplatené
								Spolu:	0.00

**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	
7254082834	9501200008	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	07.02.2012	15.02.2012	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 Priem. park - preddavok za el. energiu k 15.2.2012				220.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>0.00</b>
1122201746	9501200009	31331131	Ševt, a.s.	Plynárenská 6, Bratislava	01.02.2012	15.02.2012	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ Gorkého				17.40	
								<b>Spolu:</b>	<b>0.00</b>
99741332	9501200010	36371271	PORADCA s.ro.	Pri Celulóžke 40, Žilina	03.02.2012	24.02.2012	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 Verejná správa ročník 2012 (č.1 až 13) 1 ks - MŠ Gorkého				57.60	
								<b>Spolu:</b>	<b>0.00</b>
12605239	9501200011	35730129	Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava	Baštová 4, Bratislava IV	06.02.2012	20.02.2012		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 Spravodajca pre účtovníkov vo verejnej správe - Ing. Fed'ák - záloha na predplatné od 17.3.-31.12.2012 a od 1.1.2013-16.3.2013				154.80	
								<b>Spolu:</b>	<b>154.80</b>
1243300383	9501200012	35790253	Petit Press, a.s.	Letná 47, Košice	27.02.2012	28.02.2012		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 inzerát KP120229/001 - 1.3.2012 Region Korzár 24 strán - 1/8 š čb - obj. zo dňa 27.2.2012				181.20	
								<b>Spolu:</b>	<b>181.20</b>
								<b>Spolu všetky faktúry:</b>	<b>491 755.90</b>