

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					
201250132	1001200124	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov		22.02.2012	03.03.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Toner - Ing.Bučková ŽP obj.č. 20120057				60.00	
				2	Toner - Ing.Rechtorovič obj.č.20120057				60.00	
				3	Toner - M.Karhut - MŠ Gorkého - obj.č. 20120057				115.83	
				4	Valec M20 Img.Hippová; obláka na CD,CDr, DVD - Ing.Gajdoš - obj.č. 20120057				61.29	
Spolu:									297.12	
201250133	1001200125	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov		22.02.2012	03.03.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	HDD 253 - HDD 500GB SAMSUNG 2,5" ext. - Ing.Feďák - obj. č. 20120056				72.00	
Spolu:									72.00	
1020120010	1001200126	31697496	VETERINÁRIUS, spoločnosť s ručením obmedzeným	Mestský park 262/66, Trebišov		28.02.2012	06.03.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	očkovanie, čipovanie a vystavenie očkovacích preukazov pre psov - obj.č. 20120065				840.00	
Spolu:									840.00	
2122400714	1001200127	31432981	A S C spol. s r.o.	Bratislavská123, Trenčín		24.02.2012	24.02.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	stojan na telefón Novus PhoneMaster šedý				39.60	
Spolu:									39.60	
22012	1001200128	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov		01.03.2012	05.03.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	podanie stravy pre volebné komisie - voľby do NR SR r. 2012 - obj.č.20120048				3 335.20	
Spolu:									3 335.20	
7120100315	1001200129	31575951	Dexia banka Slovensko a.s.	Hodžova 11, Žilina		27.02.2012	01.03.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/033/08 zo dňa 27.6.2008 za úver č.220338 od 25.1.2012.-26.2.2012				837.12	
Spolu:									837.12	
7120100316	1001200130	31575951	Dexia banka Slovensko a.s.	Hodžova 11, Žilina		27.02.2012	01.03.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/058/08 zo dňa 1.8.2008 za úver 220588 od 25.1.2012-26.2.2012				542.22	
Spolu:									542.22	
7120100317	1001200131	31575951	Dexia banka Slovensko a.s.	Hodžova 11, Žilina		27.02.2012	01.03.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt.	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa	Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry	Stav vybavenia
Predmet faktúry				P.č.	Text			Čiastka	
				1	poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohľ.č.22/065/08 zo dňa 4.11.2008 za úver 2206508 od 25.1.2012-26.2.2012			150.44	
							Spolu:	150.44	
15	1001200132	31231012	Alžbeta Ivaňová PROTEXT	M.R.Štefánika 1941/18, Trebišov	16.02.2012	08.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	nákup kancelárskeho materiálu pre potreby MsÚ - obj.č. 20120053			2 248.25	
							Spolu:	2 248.25	
2115711662	1001200133	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	24.02.2012	12.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
							Spolu:	0.00	
201201064	1001200134	35885459	HMG & PARTNERS, s.r.o.	Štefanovičova 12, Bratislava	15.02.2012	07.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	právna pomoc poskytnutá v súvislosti s prípravou podkladov na verejnú obchodnú súťaž tepelné hospodárstvo mesta Trebišov - obj.č.20110277			3 591.00	
							Spolu:	3 591.00	
2115711988	1001200135	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	28.02.2012	16.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	AB MsÚ - vodné od 18.1.2012-22.2.2012			233.23	
				2	AB MsÚ - stočné od 18.1.2012-22.2.2012			315.70	
							Spolu:	548.93	
2115711987	1001200136	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	28.02.2012	16.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	DS - vodné od 19.1.-22.2.2012			664.42	
				2	DS - stočné od 19.1.-22.2.2012			532.51	
				3	Športclub - stočné od 18.1.-21.2.2012			440.12	
				4	NS Berehovo - vodné od 18.1.-21.2.2012			127.36	
				5	NS Berehovo - stočné od 18.1.-21.2.2012			312.92	
				6	AVŠ VaS - vodné od 18.1.-21.2.2012			33.76	
				7	AVŠ VaS . stočné od 18.1.-21.2.2012			22.64	
							Spolu:	2 133.73	
120024	1001200137	45346607	HANEL s.r.o.	Volgogradská 13, Prešov	27.02.2012	05.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	vľajky Mesta Trebišov 20 ks rozm.100x150cm - obj.č. 20120059			339.84	
							Spolu:	339.84	

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	
201250169	1001200138	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	29.02.2012	10.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Toner T K 7022 (TN301K) - sekr. prednostu - obj. č. 20120074				99.98	
Spolu:								99.98	
201250170	1001200139	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	29.02.2012	10.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Myš Microsoft Wireless a klávesnica Microsoft Comfort Curve USB - obj.č. 20120073				31.80	
Spolu:								31.80	
201250171	1001200140	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	23.02.2012	04.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Mechanika DVDRW/RAM SONY AD-7240S-Ing.Verešová				21.60	
				2 kábel patch a predlžovací napájací kábel 220V				100.20	
				3 mechanika DVDRW/RAM, zdroj Fortron 350W, HDD 320GB WD				232.80	
Spolu:								354.60	
2012110	1001200141	36615412	J&M Trade s.r.o.	Gorkého 666/1, Trebišov	01.03.2012	15.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 prevádzka a aktualizácia internetového portálu www.trebisov.sk - Marec 2012 v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb				597.49	
Spolu:								597.49	
212010148	1001200142	35740175	Lazar Consulting, s.r.o. Klariska 10, Bratislava	Klariská 10, Bratislava	01.03.2012	28.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 paušálny poplatok k V.O.SYSTEMu č. METREBI/LC/02 na základe zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 2.2.2005 za Marec 2012				39.83	
Spolu:								39.83	
3029007357	1001200143	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina	01.03.2012	31.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 DOXX-stravné lístky 2 600 ks á 3,- € na mesiac Marec 2012 - obj.č. 20120071				7 800.00	
Spolu:								7 800.00	
20121198	1001200144	11821973	JurisDAT - M. Medlen, REDakcia Škola-MEL	Ondavská 8, Bratislava II	10.02.2012	06.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Predplatené časopisu ŠKOLA 2012 - školský úrad				20.00	
Spolu:								20.00	
0077752400	1001200145	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	01.03.2012	15.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsÚ - orange za 2/2012				883.70	
				2 MsP - orange za 2/2012				109.49	

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 ŠÚ - orange za 2/2012				35.94	
				4 Matrika - orange za 2/2012				52.44	
				5 SÚ - orange za 2/2012				65.41	
				6 ŽP - orange za 2/2012				22.24	
				7 Kom.centrum - internet orange za 2/2012				7.50	
							Spolu:	1 176.72	
126080	1001200146	31439446	Dräger Slovensko, s.r.o.	Radlinského40a, Piešťany	29.02.2012	30.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 náustok classic, napáj.kábel do auta, termopapier pre mob.tlač - obj.č. 20120068				288.00	
							Spolu:	288.00	
2012057	1001200147	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	29.02.2012	14.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 prevoz el. zariadení z MÚ na TS mesta Trebišov - vypratanie skladov Zemplínska reštaurácia na Zimnom štadióne Trebišov				61.67	
							Spolu:	61.67	
201250177	1001200148	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	29.02.2012	10.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Toner HP LJ P4014,4015,4510 renov. - tlač výmerov TKO - obj.č. 20120076				147.60	
							Spolu:	147.60	
2122201796	2001200004	31331131	Ševt, a.s.	Plynárenská 6, Bratislava	22.02.2012	07.03.2012		DF - MŠ Gorkého	nezaplatené
				1 Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ Gorkého				17.40	
							Spolu:	17.40	
20100150	3001200004	34565132	Roman Bugata	SNP 819/19, Sečovce	28.02.2012	28.02.2012		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1 Storno prevedené stavebné práce - rekonštrukcia šatní za Zimnom štadióne				-56 769.54	
							Spolu:	-56 769.54	
2202012	4001200005	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,		01.03.2012	31.03.2012		DF - Komunálny	nezaplatené
				1 zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac Február 2012				14 204.60	
							Spolu:	14 204.60	
2012042	4001200006	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	29.02.2012	14.03.2012		DF - Komunálny	nezaplatené
				1 oprava kontajnerov za Február 2012 - veľká 2 ks; stredná 7 ks; malá				1 060.57	

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	
				4 ks					
							Spolu:	1 060.57	
2012052	4001200007	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	29.02.2012	14.03.2012		DF - Komunálny	nezaplatené
				1 zber a odvoz TKO za 2/2012				22 220.30	
							Spolu:	22 220.30	
0152012	8001200007	36856959	SECURITY GLOBAL s.r.o.	Kukučínova 184/1, Trebišov	29.02.2012	14.03.2012		DF -	nezaplatené
				1 poskytnutie služby pri ochrane objektu Priemyselny park Trebišov za 2/2012				4 731.00	
				2 DPH 20.0 %				946.20	
							Spolu:	5 677.20	
							Spolu všetky faktúry:	12 003.67	