

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	
2401205267	1001200289	31348262	IURA EDITION, spol. s r.o.	Oravská 17, Bratislava 2	05.04.2012	22.04.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Právo pre ROPO a OBCE predplatné časopisu (máj 2012 - apríl 2013)				60.48	
Spolu:								60.48	
120091	1001200291	36202908	K-PRINT, s.r.o.	Slov.nár.povstania 1944/91, Trebišov	12.04.2012	19.04.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsP -kanc.materiál				11.00	
				2 MsÚ - laminovanie				12.00	
				3 kancelársky materiál za mesiac Marec 2012 pre potreby MsÚ - obj.č. 20120070				92.79	
Spolu:								115.79	
1012104	1001200292	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukurešťská 29, Košice	20.04.2012	04.05.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 nákup materiálu pre aktivačnú činnosť na mesiac Apríl 2012 - obj.č. 20120121				1 144.00	
Spolu:								1 144.00	
201250311	1001200293	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	20.04.2012	30.04.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 HPCC530 - Toner Mgr. Tóth				111.60	
				2 HP6000 R - Toner Ing.Bučková				36.00	
				3 HP7553X - Toner Lipová				140.04	
				4 KLP 06/8814 kábel patch 10m - TSP				5.16	
Spolu:								292.80	
201250312	1001200294	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	20.04.2012	30.04.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 HDD 321 - HDD 1TB Samsung 2,5" ext. archivácia dát - obj.č. 20120117				107.00	
Spolu:								107.00	
120102	1001200295	36202908	K-PRINT, s.r.o.	Slov.nár.povstania 1944/91, Trebišov	19.04.2012	26.04.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 vozík pod PC - obj.č. 20120118				87.50	
Spolu:								87.50	
812001	1001200296	34000666	Bytová agentúra rezortu MO	Inovecká 7, Trenčín	10.04.2012	10.04.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 správny poplatok za návrh na vklad do katastra - ubytovňa Barmo				66.00	
Spolu:								66.00	
12605239	1001200297	35730129	Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava	Baštová 4, Bratislava IV	23.03.2012	30.03.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené

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
				1 Spravodajca pre účtovníkov vo verejnej správe - Ing. Feďák - od 17.3.-31.12.2012 a od 1.1.2013-16.3.2013				154.80	
Spolu:								154.80	
7120100537	1001200298	31575951	Dexia banka Slovensko a.s.	Hodžova 11, Žilina	16.04.2012	19.04.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poplatok v zmysle Dodatku č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.10.2006 úver č. 220766 za obd. od 15.3.2012-15.4.2012				27.85	
Spolu:								27.85	
7120100538	1001200299	31575951	Dexia banka Slovensko a.s.	Hodžova 11, Žilina	16.04.2012	19.04.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				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 15.3.2012-15.4.2012				94.56	
Spolu:								94.56	
4590212417	1001200300	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	17.04.2012	02.05.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsÚ - PHM za obd. od 1.4. - 15.4.2012				126.17	
				2 MsÚ - materiál				10.50	
				3 MsP - PHM za obd. od 1.4. - 15.4.2012				107.24	
				4 SOC - PHM za obd. od 1.4. - 15.4.2012				96.80	
Spolu:								340.71	
81200129	1001200301	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	23.04.2012	07.05.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 NS Berehovo - po Real pro Service - vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2011				23.28	
Spolu:								23.28	
81200130	1001200302	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	23.04.2012	07.05.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 NS Berehovo - Tiga Trans - vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2011				17.19	
Spolu:								17.19	
81200131	1001200303	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	23.04.2012	07.05.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 NS Berehovo - po TESCO - vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2011				15.98	
Spolu:								15.98	
81200134	1001200304	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	23.04.2012	07.05.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 NS Berehovo - FOXCORP - vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2011				189.86	
Spolu:								189.86	

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					
81200137	1001200305	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		23.04.2012	07.05.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NS Berehovo - vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2011				105.42	
									Spolu:	105.42
81200138	1001200306	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		23.04.2012	07.05.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NS Berehovo-po Turčániová - vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2011				63.73	
									Spolu:	63.73
81200156	1001200307	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		23.04.2012	07.05.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NS Berehovo - p. Andraši - vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2011				14.78	
									Spolu:	14.78
81200157	1001200308	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		23.04.2012	07.05.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NS Berehovo - po TESCO - vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2011				127.46	
									Spolu:	127.46
81200167	1001200309	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		23.04.2012	07.05.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NS Berehovo - NP po Arcadia - vyúčtovanie spotreby tepla za obd. od 1.1.-17.6.2011				27.82	
									Spolu:	27.82
81200173	1001200310	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		23.04.2012	07.05.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NS Berehovo - po Heroja - vyúčtovanie spotreby tepla za obd. od 1.6.-31.12.2011				-4.49	
									Spolu:	-4.49
5570008399	1001200311	00162957	IVES, organizácia pre inf.verejnej správy,Košice	Čs. armády 20, Košice		20.04.2012	04.05.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	služby STP k APV MAKOP na rok 2012 - programové vybavenie pre evidenciu priestupkov				69.60	
									Spolu:	69.60
12128	1001200312	33868565	Ing. Michal Ivaň LAND - Servis	Petrovova 2675/30, Trebišov		23.04.2012	30.04.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	porez dubovej guľatiny vrátane dovozu do areálu TS Trebišov - obj.č. 20120119				1 200.00	
									Spolu:	1 200.00
0003	1001200313	36728489	SPEEDCOM s.r.o.	Kláštorná23, Brehov		24.04.2012	30.04.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	vykonané stavebné práce - vyspravenie výtlkov na cestách v meste Trebišov - Zmluva o dielo zo dňa 04.04.2012				10 495.67	

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:	10 495.67
0077752400	1001200314	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto 1 mobilný telefón - Samsung Galaxy S Plus - Ing. Feďák	18.04.2012	02.05.2012		DF - Mestský úrad 116.10	nezaplatené
								Spolu:	116.10
2115917927	1001200315	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 AB MsÚ - vodné od 20.3.2012-19.4.2012 2 AB MsÚ - stočné od 20.3.2012-19.4.2012	24.04.2012	11.05.2012		DF - Mestský úrad 225.56 288.05	nezaplatené
								Spolu:	513.61
2115917926	1001200316	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 Športclub - stočné od 17.3.-18.4.2012 2 NS Berehovo - vodné za obd. od 17.3.2012 - 18.4.2012 3 NS Berehovo - stočné za obd. od 17.3.2012 - 18.4.2012 4 Športclub VaS - vodné za obd. od 17.3.2012 - 18.4.2012 5 Športclub VaS - stočné za obd. od 17.3.2012 - 18.4.2012 6 AVŠ VaS - vodné za obd. od 17.3.2012 - 18.4.2012 7 AVŠ VaS - stočné za obd. od 17.3.2012 - 18.4.2012	24.04.2012	11.05.2012		DF - Mestský úrad 312.37 125.82 298.31 47.57 31.91 39.90 26.76	nezaplatené
								Spolu:	882.64
1082012	1001200317	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M.R.Štefánika 3207/50, Trebišov 1 podanie obedov pre členov MsZ dňa 25.4.2012 - obj.č. 20120123	26.04.2012	10.05.2012		DF - Mestský úrad 66.00	nezaplatené
								Spolu:	66.00
2280001583	1001200318	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 Berehovo ver.osvetlenie MRŠ 2329 -el.energia od 1.3.-31.5.2012 2 NS Berehovo MRŠ 56 - el.energia od 1.3.-31.5.2012 3 KD Kapušianska 2 - el.energia od 1.3.-31.5.2012 4 CVČ - T.G. Masaryka 36 - el.energia od 1.3.-31.5.2012 5 Milhostov - el.energia od 1.3.-31.5.2012 6 Berehovo parkoviská MRŠ 54 - el.energia od 1.3.-31.5.2012	23.04.2012	09.05.2012		DF - Mestský úrad 245.00 241.00 10.00 351.00 318.00 2 072.00	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	
				7	KD Komenského 1682 - el.energia od 1.3.-31.5.2012			59.00	
				8	ŠH stará - Mestský park MRŠ 63 - el.energia od 1.3.-31.5.2012			93.00	
							Spolu:	3 389.00	
6470010569	1001200319	00151866	Úrad MV SR	Pribinova 2, Bratislava	25.04.2012	25.05.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	tlačivá - Rodný list pre Matričný úrad - obj. č. 20120122			130.92	
							Spolu:	130.92	
2115919534	1001200320	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	26.04.2012	14.05.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
							Spolu:	0.00	
7120100550	1001200321	31575951	Dexia banka Slovensko a.s.	Hodžova 11, Žilina	25.04.2012	28.04.2012		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 26.3.2012.-24.4.2012			749.90	
							Spolu:	749.90	
7120100551	1001200322	31575951	Dexia banka Slovensko a.s.	Hodžova 11, Žilina	25.04.2012	28.04.2012		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 26.3.2012-24.4.2012			378.59	
							Spolu:	378.59	
7120100552	1001200323	31575951	Dexia banka Slovensko a.s.	Hodžova 11, Žilina	25.04.2012	28.04.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/065/08 zo dňa 4.11.2008 za úver 2206508 od 26.3.2012-24.4.2012			105.07	
							Spolu:	105.07	
201250330	1001200324	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	27.04.2012	11.05.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Tonery - 4 ks fin. odd. Ing. Feďák - obj.č. 20120120 a 20120125			349.42	
							Spolu:	349.42	
201250337	1001200325	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	30.04.2012	10.05.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Toner HPCE505 X - Mgr.Davalová, Lešková; Toner T KM 250 - sekr.primátora - obj.č. 20120127			144.55	
				2	Toner HPCE505 X - Tomovčíková - obj.č. 20120127			43.20	
							Spolu:	187.75	
201250211	1401200001	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	21.03.2012	31.03.2012	Finálna	DF - Terénna sociálna	zaplatené
				1	TLA 444 - Tlačiareň HP LJ M1563dnf - Terénna soc. práca - obj.č.			249.00	

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					
									20120093	
									Spolu:	249.00
31200408	1401200002	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	13.04.2012	27.04.2012		DF - Terénna sociálna	nezaplatené
				1	oprava dverí pre kanceláriu TSP - obj.č. 20120089 a výmena pošk.dverí KC - TSP - byt č.4 - obj.č. 20120094				541.86	
									Spolu:	541.86
2012108	2401200001	36703575	Star EU a.s.			19.04.2012	03.05.2012		DF - Revitalizácia	nezaplatené
				1	vypracovanie 3. (záverečnej) žiadosti o platbu - projekt "Revitalizácia verejného priestranstva Trebišov" v zmysle Mandátnej zmluvy č.I-489/2010 zo dňa 30.4.2010 podľa čl.IV. bod 4.4.1				3 600.00	
									Spolu:	3 600.00
2012109	2401200002	36703575	Star EU a.s.			19.04.2012	03.05.2012		DF - Revitalizácia	nezaplatené
				1	vypracovanie monitorovacích správ priebežných - projekt "Revitalizácia verejného priestranstva Trebišov" v zmysle Mandátnej zmluvy č.I-489/2010 zo dňa 30.4.2010 podľa čl.IV. bod 4.4.1				4 800.00	
									Spolu:	4 800.00
2012110	2401200003	36703575	Star EU a.s.			19.04.2012	03.05.2012		DF - Revitalizácia	nezaplatené
				1	vypracovanie záverečnej monitorovacej správy - projekt "Revitalizácia verejného priestranstva Trebišov" v zmysle Mandátnej zmluvy č.I-489/2010 zo dňa 30.4.2010 podľa čl.IV. bod 4.4.2				2 762.40	
									Spolu:	2 762.40
712	7001200017	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY		Dargovská 2449/3, Trebišov	24.04.2012	05.05.2012		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1	JOKO - nákup potravín pre poberateľov štátnej sociálne dávky - ROD 4/2012				608.58	
									Spolu:	608.58
82012	7001200018	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY		Dargovská 2449/3, Trebišov	24.04.2012	05.05.2012		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1	JOKO - nákup potravín - inštitút osobitného príjemcu - HN 4/2012				249.00	
									Spolu:	249.00
0392012	8001200017	36856959	SECURITY GLOBAL s.r.o.		Kukučínova 184/1, Trebišov	30.04.2012	14.05.2012		DF -	nezaplatené
				1	poskytnutie služby pri ochrane objektu Priemyselný park Trebišov za 4/2012				5 029.80	
				2	DPH 20.0 %				1 005.96	

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:	6 035.76	
							Spolu všetky faktúry:	40 553.39	