

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					
20120153	1001200395	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov		18.05.2012	28.05.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Nákup počítača pokladňa Lešková				399.60	
				2	Pokladňa Lešková - k počítaču SW Windows 7 a OEM MS Office pre podnikateľov 2010				375.00	
				3	Ing. Ďurková školstvo - k počítaču SW Windows 7 a OEM MS Office pre podnikateľov 2010				375.00	
				4	Nákup počítača Ing. Ďurková školský úrad				399.60	
Spolu:									1 549.20	
22012	1001200396	35510561	Mládež pre Krista - Slovensko, združenie	Pavličovo nám. 45, Prešov		10.05.2012	24.05.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Organizačno-technické zabezpečenie, osvetlenie a ozvučenie akcie Worhip festival				700.00	
Spolu:									700.00	
0077752400	1001200397	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto		16.05.2012	30.05.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Mobilný telefón Samsung S5610 - Ing. Podpinka				1.00	
				2	Mobilný telefón Samsung S5610 - Karhut				1.00	
Spolu:									2.00	
85212744	1001200398	36703923	TOPTRANS EU, a.s.	Na Priehon 50, Nitra		16.05.2012	30.05.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Preprava tovaru - Ardsystem s.r.o. Žilina - Mesto Tv - nákup 1ks úradná tabuľa podľa objč. 20120126/2012				28.30	
Spolu:									28.30	
81200184	1001200399	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		18.05.2012	01.06.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2011 - DS Ing. Piecka				- 157.22	
Spolu:									- 157.22	
81200187	1001200400	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		18.05.2012	01.06.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2011 - DS Starinec				-27.25	
Spolu:									-27.25	
81200188	1001200401	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		18.05.2012	01.06.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2011 - DS Capík				-1 975.20	
Spolu:									-1 975.20	
81200197	1001200402	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		18.05.2012	01.06.2012		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	Vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2011 - DS Vysoká FANN			-11.89	
							Spolu:	-11.89	
81200202	1001200403	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	18.05.2012	01.06.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2011 - DS Šipláková			416.30	
							Spolu:	416.30	
81200204	1001200404	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	18.05.2012	01.06.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2011 - DS Ferencová			- 495.09	
							Spolu:	- 495.09	
81200207	1001200405	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	18.05.2012	01.06.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2011 - DS Malackaničová			- 295.35	
							Spolu:	- 295.35	
11200583	1001200406	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	14.05.2012	28.05.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Dodávka tepla a TUV za mesiac apríl 2012 - NP IGS Group, Komenského 2137			28.89	
							Spolu:	28.89	
2012034	1001200407	17271193	Peter Snižik	Jána Husa1732, Trebišov	22.05.2012	05.06.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Odstránenie závad zistených pri OPaS v areály trafostanice AVŠ			154.44	
				2	úprava polopriameho merania EE v hlavnej rozvodni budovy MsU vrátane dodávky materiálu			268.80	
							Spolu:	423.24	
1120008	1001200408	17208131	Ing. Stanislav Kufša - PRINT-servis	Viedenská10, Košice-Sídlisko Ťahanovce	10.01.2012	24.01.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Oprava a prečistenie tlačiarne HP LJ 2605DN			54.00	
							Spolu:	54.00	
84002563	1001200409	36371271	PORADCA s.ro.	Pri Celulózke 40, Žilina	21.05.2012	18.10.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Vyúčtovacia faktúra k predplatnému Poradca 2013			28.40	
				2	zúčtovanie zálohovej faktúry			28.40	
							Spolu:	56.80	
622012	1001200410	00065161	Centrum voľného času - Príroda	Gorkého 3070/59, Trebišov	21.05.2012	28.05.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Preprava osôb Trebišov - Hejce k pomníku vojakov - 7. ročník			95.80	

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
				jarnej cyklotúry					
								Spolu:	95.80
4590223218	1001200411	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	17.05.2012	31.05.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Spotreba PHM od 03.05.2012 do 15.05.2012 MsP			144.97	
				2	Spotreba PHM od 03.05.2012 do 15.05.2012 MsÚ			401.91	
				3	Spotreba PHM od 03.05.2012 do 15.05.2012 SOC			64.74	
				4	nákup oleja - SHER GREEN 2l			10.60	
								Spolu:	622.22
201250385	1001200412	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	23.05.2012	02.06.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Nákup tonerov MsÚ			261.60	
				2	Nákup tonerov školský úrad			67.20	
								Spolu:	328.80
201250395	1001200413	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	23.05.2012	02.06.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Nákup tonera TSP			69.00	
								Spolu:	69.00
201250393	1001200414	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	23.05.2012	02.06.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Nákup tonerov			27.00	
								Spolu:	27.00
201250394	1001200415	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	23.05.2012	02.06.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Nákup MS Office pre podnikateľov 2010 - Podpinka			225.00	
								Spolu:	225.00
632012	1001200416	00065161	Centrum voľného času - Príroda	Gorkého 3070/59, Trebišov	21.05.2012	05.06.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Preprava dobrovoľných hasičov na trase Trebišov - Zemplínska Teplica dňa 19.05.2012			42.76	
								Spolu:	42.76
10120105	1001200418	35843209	Výskumný ústav riadenia hodnoty podniku a súdneho	Česká 15, Bratislava	25.04.2012	09.05.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Vyúčtovacia faktúra vo veci ohodnotenia Tepelného hospodárstva mesta Trebišov - obj.č. 20120007			1 500.00	
								Spolu:	1 500.00

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
1012140	1001200419	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukureštská 29, Košice	24.05.2012	07.06.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Nákup materiálu pre aktivačnú činnosť za mesiac máj 2012 - monterkové nohavice 95 ks				1 026.00	
Spolu:								1 026.00	
82012	1001200420	11962887	Ing. Dušan Petrenka	Mliečna 5, Košice	24.05.2012	15.06.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Náklady na služby súvisiace so spracovaním a expedíciou súťažných podkladov verejného obstarávania - Nájomné byty C,D 2x39 b.j. obj. č. 20090002/2009				725.00	
Spolu:								725.00	
212110	1001200421	17251605	LIFTEX - Rusnačková V.	Exnárova 6, Košice	18.05.2012	01.06.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 odborná prehľadka výťahu a mazanie				153.27	
Spolu:								153.27	
2115936397	1001200422	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	23.05.2012	11.06.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 stočné Športclub J.Kostru				271.70	
				2 vodné NS Berehovo				121.23	
				3 stočné NS Berehovo				275.77	
				4 vodné J.Kostru Športclub VaS				49.10	
				5 stočné J.Kostru Športclub VaS				32.93	
				6 vodné Zvonárska 67, Milhostov				4.61	
				7 vodné J.Kostru AVŠ VaS				30.68	
				8 stočné J.Kostru AVŠ VaS				20.58	
Spolu:								806.60	
2115936398	1001200423	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	23.05.2012	11.06.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Vodné budova MsÚ M.R.šťaňáka od 20.04.2012 do 18.05.2012				207.14	
				2 stočné budova MsÚ M.R.šťaňáka od 20.04.2012 do 18.05.2012				266.88	
Spolu:								474.02	
7120100617	1001200424	31575951	Dexia banka Slovensko a.s.	Hodžova 11, Žilina	25.05.2012	28.05.2012		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 25.4.2012.-24.05.2012				1 364.09	

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa		Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka	Stav vybavenia
				P.č.	Text					
Spolu:									1 364.09	
7120100618	1001200425	31575951	Dexia banka Slovensko a.s.	Hodžova 11, Žilina		25.05.2012	28.05.2012		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 25.4.2012-24.05.2012				769.78	
Spolu:									769.78	
7120100619	1001200426	31575951	Dexia banka Slovensko a.s.	Hodžova 11, Žilina		25.05.2012	28.05.2012		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 25.04.2012-24.05.2012				213.68	
Spolu:									213.68	
2116023247	1001200427	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		25.05.2012	11.06.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Vodné za obdobie od 27.04.2012 - 23.05.2012 Dom služieb				274.67	
				2	stočné za obdobie od 27.04.2012 - 23.05.2012 Dom služieb				251.06	
Spolu:									525.73	
472012	1001200428	40953912	Igor Tomko - FA HUNTER	Dobrovoľnícka 1186/16, Trebišov		28.05.2012	04.06.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat za mesiac apríl 2012 podľa zmluvy				133.17	
Spolu:									133.17	
12100001	1001200429	35972921	Segametal Engineering s.r.o.	Zámocka30, Bratislava		21.05.2012	20.06.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Poplatok z omeškania platby vo výške 0,05% k fa.č. 20100137 za obdobie od 01.01.2011 . 10.02.2012 - vypracovanie Ideového - vizuálneho zámeru pre výstavbu Domu seniorov v Trebišove - obj.č.20100375				446.60	
Spolu:									446.60	
220203	3001200006	35936495	COM-KLIMA, s.r.o.	Ul. Á. Jedlika4554, Komárno		21.05.2012	05.06.2012		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	Nákup a montáž klimatizácie pre serverovňu MsÚ				1 824.00	
Spolu:									1 824.00	
92012	7001200022	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov		25.05.2012	05.06.2012		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1	JOKO - nákup potravín - inštitút osobitného príjemcu - HN 5/2012				292.16	
Spolu:									292.16	
102012	7001200023	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov		25.05.2012	05.06.2012		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1	JOKO - nákup potravín - inštitút osobitného príjemcu - RP 5/2012				428.26	

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:	428.26	
							Spolu všetky faktúry:	12 389.67	