

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	
1208141	1001200626	30241618	Vladimír Koval	Parková 1560/6, Trebišov	14.08.2012	28.08.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Demontáž strednotlakej a nízkotlakej prípojky s regulátorom v objekte bývalá Serenáda				200.00	
Spolu:								200.00	
18082012	1001200627	35541962	OZ "STETSON" Trebišov	M.R.Štefánika 1515/473, Trebišov	14.08.2012	18.08.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 hudobnú produkciu tramskej kapely Stetson počas akcie "Dni mesta Trebišov" dňa 18.08.2012				200.00	
Spolu:								200.00	
0082012	1001200628	46450289	MORA TONALI PRODUCTION s.r.o.	Geologická 32, Bratislava 214	18.08.2012	18.08.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Happeningové popoludnie - skupina počas akcie "Dni mesta Trebišov" na deň 18.08.2012 - vystúpenie kapely IN Vivo				800.00	
Spolu:								800.00	
21221133	1001200629	36208922	Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r. o.	A. Kmeťa5, Michalovce	18.08.2012	18.08.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Happeningové popoludnie - skupina počas akcie "Dni mesta Trebišov" na deň 18.08.2012 - vystúpenie kapely IN Vivo				220.00	
Spolu:								220.00	
2012016	1001200630	46051589	SHOW Promotion s.r.o.	Meteorová 1, Bratislava	16.08.2012	18.08.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Vystúpenie Vratka Rohoňa zo skupiny INEKAFE počas akcie "Dni mesta Trebišov" na deň 18.08.2012				2 500.00	
				2 zúčtovanie zálohy				-1 250.00	
Spolu:								1 250.00	
172012	1001200631	27060055	Letní Sněhulák, o.s.	K Třebonicum1055, Praha 5	17.08.2012	18.08.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Letná pikniková - zábavný program pre deti počas akcie "Dni mesta Trebišov" na deň 18.08.2012				550.00	
Spolu:								550.00	
212012	1001200632	44283822	Ščamba, s.r.o.	ul. Osloboditeľov101, Trstené pri Hornáde	18.08.2012	18.08.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Hudobno zábavné vystúpenie počas akcie "Dni mesta Trebišov" na deň 18.08.2012				900.00	
Spolu:								900.00	
3029023143	1001200633	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina	01.08.2012	31.08.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 nákup stravných lístkov v počte 2 500 ks á 3,- na mesiac 8/2012				7 500.00	

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
								Spolu:	7 500.00
120206	1001200634	36202908	K-PRINT, s.r.o.	Slov.nár.povstania 1944/91, Trebišov 1 kontajner s centrálnym uzamykaním CALVADOS - Ing.Gajdoš - obj.č. 20120258	07.08.2012	14.08.2012		DF - Mestský úrad 186.96	nezaplatené
								Spolu:	186.96
3741152111	1001200635	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava 1 Tcom za 7/2012 - CO sklad ul. Medická	03.08.2012	17.08.2012	Finálna	DF - Mestský úrad 22.50	zaplatené
								Spolu:	22.50
5741152119	1001200636	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava 1 MsÚ - T com - za 7/2012 2 Matrika - T com za 7/2012 3 SÚ - T com za 7/2012	03.08.2012	17.08.2012	Finálna	DF - Mestský úrad 214.90 15.30 23.86	zaplatené
								Spolu:	254.06
2290019155	1001200637	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 AB MsÚ - za el.energiu od 1.7. - 31.7.2012 2 AB MsÚ - za el.energiu od 1.7. - 31.7.2012	06.08.2012	20.08.2012		DF - Mestský úrad 1 220.00 22.31	čiastočne
								Spolu:	1 242.31
9000616460	1001200638	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 1 poštové služby - úver za 7/2012	08.08.2012	08.08.2012	Finálna	DF - Mestský úrad 1 207.30	zaplatené
								Spolu:	1 207.30
4590244185	1001200639	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava 1 MsÚ - PHM za obd. od 15.7. - 31.7.2012 2 MsÚ - materiál 3 MsP - PHM za obd. od 15.7. - 31.7.2012 4 SOC - PHM za obd. od 15.7. - 31.7.2012	03.08.2012	17.08.2012	Finálna	DF - Mestský úrad 365.04 37.50 152.71 59.66	zaplatené
								Spolu:	614.91
2012137	1001200640	36615412	J&M Trade s.r.o.	Gorkého 666/1, Trebišov 1 poskytovanie a aktualizovanie internetového portálu www.trebisov.sk za 8/2012	01.08.2012	15.08.2012		DF - Mestský úrad 597.49	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					
Spolu:									597.49	
12193	1001200641	36588041	IURISTICO s.r.o.	Štefánikova26, Košice		31.07.2012	20.08.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Júl 2012				4 032.00	
Spolu:									4 032.00	
11201079	1001200642	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		06.08.2012	20.08.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	CVČ - teplo a TÚV za 7/2012				205.80	
Spolu:									205.80	
11201105	1001200643	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		07.08.2012	21.08.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NP - IGS Group Komenského 2137 - teplo a TÚV za 7/2012				13.43	
Spolu:									13.43	
11201115	1001200644	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		07.08.2012	21.08.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	KD ČSA 1683 - teplo a TÚV za 7/2012				18.12	
Spolu:									18.12	
11201137	1001200645	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		07.08.2012	21.08.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	KD Kom. 1682 - teplo a TÚV za 7/2012				18.78	
Spolu:									18.78	
11201144	1001200646	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		07.08.2012	21.08.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	DS - NP p. Starinec - teplo a TÚV za 7/2012				10.34	
Spolu:									10.34	
11201145	1001200647	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		07.08.2012	21.08.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	DS - NP Capík M. - teplo a TÚV za 7/2012				69.56	
Spolu:									69.56	
11201158	1001200648	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		07.08.2012	21.08.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	DS - NP Šipláková - teplo a TÚV za 7/2012				26.01	
Spolu:									26.01	
11201160	1001200649	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		07.08.2012	21.08.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	DS - NP Ferencová - teplo a TÚV za 7/2012				17.55	
Spolu:									17.55	
11201163	1001200650	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		07.08.2012	21.08.2012		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 Malackaničová - teplo a TUV za 7/2012				26.95	
								Spolu:	26.95	
11201166	1001200651	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		08.08.2012	22.08.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo - po Real pro Service - teplo a TUV za 7/2012				7.57	
								Spolu:	7.57	
11201167	1001200652	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		08.08.2012	22.08.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo - Tíga Trans - teplo a TUV za 7/2012				5.58	
								Spolu:	5.58	
11201168	1001200653	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		08.08.2012	22.08.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo - po TESCO - teplo a TUV za 7/2012				5.18	
								Spolu:	5.18	
11201171	1001200654	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		08.08.2012	22.08.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo - FOXCORP - teplo a TUV za 7/2012				61.77	
								Spolu:	61.77	
11201174	1001200655	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		08.08.2012	22.08.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo - po Lukoma - teplo a TUV za 7/2012				34.27	
								Spolu:	34.27	
11201175	1001200656	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		08.08.2012	22.08.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo-po Turčániová - teplo a TUV za 7/2012				20.72	
								Spolu:	20.72	
11201182	1001200657	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		08.08.2012	22.08.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo - NP po Orava - teplo a TUV za 7/2012				49.02	
								Spolu:	49.02	
11201192	1001200658	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		08.08.2012	22.08.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo - p. Andraši - teplo a TUV za 7/2012				4.78	
								Spolu:	4.78	
11201193	1001200659	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		08.08.2012	22.08.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo - po TESCO - teplo a TUV za 7/2012				41.45	

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:									41.45	
11201199	1001200660	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		08.08.2012	22.08.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo - kanc.Kasarda - teplo a TUV za 7/2012				4.78	
Spolu:									4.78	
11201205	1001200661	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		08.08.2012	22.08.2012		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo - po Heroja - teplo a TUV za 7/2012				5.18	
Spolu:									5.18	
2012043	1001200662	10798706	Sklenárstvo - Jozef Hrubovčák	Čsl.armády 1305/68, Trebišov		09.08.2012	23.08.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	sklenárske práce - výmena sklenenej výplne NS Berehovo - obj.č. 20120220				276.02	
Spolu:									276.02	
2012044	1001200663	10798706	Sklenárstvo - Jozef Hrubovčák	Čsl.armády 1305/68, Trebišov		09.08.2012	23.08.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	sklenárske práce - výmena sklenenej výplne v NS Berehovo - obj.č. 20120221				248.56	
Spolu:									248.56	
201250611	1001200664	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov		08.08.2012	18.08.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Mechanika DVD/RW/RAM SONY - Mendelová, Ing.Rechtorovič-obj.č. 20120249				48.00	
				2	Toner CANON FX-10 Ing.Ďurková; Toner HP436 Ing.Princík-obj.č. 20120249				51.60	
Spolu:									99.60	
201250612	1001200665	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov		08.08.2012	18.08.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Toner HPCE505X R-MsP Binka- obj.č. 20120250				39.60	
				2	Toner HP6001R - Ing.Bučková; Toner HPCE255X - Mgr.Hippová - obj.č. 20120250				229.20	
Spolu:									268.80	
20120793	1001200666	36498980	LIM PO s.r.o.	Jesenná 1, Prešov		10.08.2012	17.08.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zhotovenie zástavy a erbu pre MČ Milhostov - obj.č. 20120246				92.20	
Spolu:									92.20	
2012034	1001200667	37541579	ROLDOR TREBIŠOV, Ing. Vasil Suchý	Škultétyho 2077/1, Trebišov		13.08.2012	27.08.2012		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	vložka MUL-T-LOCK interactive zjednotená + 10 kľúčov 2ks; podstavce alluminium 2ks - obj.č. 20120256				484.00	
Spolu:									484.00	
120434	1001200668	14338785	Ing. Miroslav Kuruc - K-Print		Slov.nár.povstania 1944/91, Trebišov	13.08.2012	20.08.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	kancelársky materiál pre potreby MsÚ za mesiac Júl 2012 - obj.č. 20120223				129.52	
Spolu:									129.52	
120073	1001200669	43944779	EFS Group Slovakia s.r.o.		Jarná 389/11, Vranov nad Topľou	15.08.2012	29.08.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	búracie práce prístavby k Domu služieb - obj.č. 20120262				1 800.00	
Spolu:									1 800.00	
7120100814	1001200670	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.		Hodžova 11, Žilina	15.08.2012	18.08.2012	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 16.7.2012-14.8.2012				646.97	
Spolu:									646.97	
7120100815	1001200671	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.		Hodžova 11, Žilina	15.08.2012	18.08.2012	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 16.7.2012-14.8.2012				190.60	
Spolu:									190.60	
1112	1001200672	35476958	Mgr. Rastislav Jilek jilekproduction		Šafarikova 2084/3, Trebišov	20.08.2012	04.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	ozvučenie a hudobná produkcia počas akcie Dni Mesta Trebišov 18.8.2012 v Milhostove a diskotéka na letnom kúpalisku v Trebišove - obj.č. 20120248				350.00	
Spolu:									350.00	
12116	1001200673	10798862	Ing. Peter Sklenčár - PASTEL		M. R. Štefánika 1016/60, Sečovce	16.08.2012	23.08.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	akcia - Dni Mesta Trebišov - zmena dátumu na dier.plachte, tlač plagátov - obj.č.20120251				290.00	
				2	akcia - Dni Mesta Trebišov - tabuľa+vlajka Mesta Trebišov, reklamná plachta - obj.č.20120251				1 269.00	
Spolu:									1 559.00	
1280820	1001200674	31439446	Dräger Slovensko, s.r.o.		Radlinského40a, Piešťany	16.08.2012	15.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	kalibrácia prístroja na meranie alkoholu v dychu + overenie - obj.č. 20120241				251.26	

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:	251.26	
9741152108	2001200019	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava 1 MŠ Gorkého - Tcom za 7/2012	03.08.2012	17.08.2012	Finálna	DF - MŠ Gorkého 14.06	zaplatené
							Spolu:	14.06	
202200030	2201200008	35683066	Euro-Building, a.s.	1 dobropis k fa č. 200200067 vystavenej podľa Zmluvy o dielo zo dňa 30.8.2010 - "ZŠ I.Krasku - Dostavba I. Trebišov - neoprávnené náklady	09.08.2012	07.11.2012		DF - ZŠ I. Krasku - -6 340.86	nezaplatené
							Spolu:	-6 340.86	
202200031	2201200009	35683066	Euro-Building, a.s.	1 dobropis k fa č. 200100204 vystavenej podľa Zmluvy o dielo zo dňa 30.8.2010 za vykonané práce na diele - "ZŠ I.Krasku - Dostavba I. Trebišov - neoprávnené fakturované náklady	10.08.2012	08.11.2012	Finálna	DF - ZŠ I. Krasku - -3 166.12	zaplatené
							Spolu:	-3 166.12	
202200032	2201200010	35683066	Euro-Building, a.s.	1 dobropis k fa č. 200100425 vystavenej podľa Zmluvy o dielo zo dňa 30.8.2010 za vykonané práce na diele - "ZŠ I.Krasku - Dostavba I. Trebišov - neoprávnené fakturované náklady	10.08.2012	07.11.2012	Finálna	DF - ZŠ I. Krasku - -3 347.52	zaplatené
							Spolu:	-3 347.52	
1900326249	2801200003	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, Košice 1 pripojovací poplatok za pripojenie OM 1328577 - 075 01 Trebišov	07.08.2012	21.08.2012	Finálna	DF - Rekonštrukcia 1 992.00	zaplatené
							Spolu:	1 992.00	
120100162	3101200001	36855812	PRODIS plus s.r.o.	Račianska71, Bratislava 1 vypracovanie statického posúdenia a návrhu statického zabezpečenia zručaniny NKP hradu Parič - Zmluva o dielo zo dňa 3.8.2012	10.08.2012	24.08.2012		DF - Hrad Parič 900.00	nezaplatené
							Spolu:	900.00	
092012	7001200035	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov 1 osobitný príjemca 7/2012 - HN	08.08.2012	15.08.2012	Finálna	DF - Rod.prídav. a 2 304.08	zaplatené
							Spolu:	2 304.08	
102012	7001200036	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov 1 osobitný príjemca 7/2012 -RoD	08.08.2012	15.08.2012	Finálna	DF - Rod.prídav. a 2 745.11	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	
								Spolu:	2 745.11
00502012	8001200045	44468253	ALFEMA SLOVAKIA s.r.o.	Haburská29, Bratislava	10.08.2012	17.08.2012	Finálna	DF -	zaplatené
								9 924.00	
								1 984.80	
								Spolu:	11 908.80
2300142313	8001200046	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	06.08.2012	20.08.2012	Finálna	DF -	zaplatené
								119.41	
								85.88	
								310.00	
								Spolu:	515.29
90187127	8001200047	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	08.08.2012	24.08.2012	Finálna	DF -	zaplatené
								141.50	
								28.30	
								Spolu:	169.80
31200986	8001200048	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	13.08.2012	27.08.2012		DF -	zaplatené
								742.80	
								148.56	
								Spolu:	891.36
								Spolu všetky faktúry:	35 406.90