

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
082012	1001200695	31719686	INO-COMP s.r.o.	1 oprava oplechovanie atikových múrikov na streche AB MsÚ - obj.č. 20120284	20.08.2012	29.09.2012		DF - Mestský úrad 1 103.20	nezaplatené
Spolu:								1 103.20	
2012031	1001200696	44964366	ešeš s.r.o.	Ternavská 2239/15, Trebišov 1 prenájom 104 reklamných plôch od 10.8.-10.9.2012 v neste Trebišov - Zmluva o prenájme rekl.pôch č. 2012029 zo dňa 7.8.2012	16.08.2012	30.08.2012		DF - Mestský úrad 200.00	nezaplatené
Spolu:								200.00	
7120100828	1001200697	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina 1 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/065/08 zo dňa 4.11.2008 za úver 22/065/08 od 25.7.2012 - 26.8.2012	28.08.2012	31.08.2012	Finálna	DF - Mestský úrad 265.76	zaplatené
Spolu:								265.76	
7120100829	1001200698	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina 1 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/058/08 zo dňa 1.8.2008 za úver 220588 od 25.7.2012-26.8.2012	28.08.2012	31.08.2012	Finálna	DF - Mestský úrad 956.90	zaplatené
Spolu:								956.90	
7120100830	1001200699	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina 1 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/033/08 zo dňa 27.6.2008 za úver č.220338 od 25.7.2012.-26.8.2012	28.08.2012	31.08.2012	Finálna	DF - Mestský úrad 1 729.94	zaplatené
Spolu:								1 729.94	
0032012	1001200700	35568984	Spoločenstvo vlastníkov bytov LIPA- Trebišov	1 Fond opráv za byt č.20 na ul. Jána Husa 1732/3 za máj - august 2012	31.08.2012	17.09.2012		DF - Mestský úrad 61.84	nezaplatené
Spolu:								61.84	
3029025819	1001200701	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina 1 nákup stravných lístkov v počte 2 700 ks á 3,- na mesiac 9/2012	31.08.2012	30.09.2012		DF - Mestský úrad 8 100.00	nezaplatené
Spolu:								8 100.00	
822012	1001200702	40953912	Igor Tomko - FA HUNTER	Dobrovoľnícka 1186/16, Trebišov 1 odchyt túlavých a zabehnutých zvierat za Júl a August 2012 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb	31.08.2012	07.09.2012		DF - Mestský úrad 266.34	nezaplatené
Spolu:								266.34	
20120145	1001200703	14339668	ELRO - Miroslav Pustai	M.R.Štefánika 267/77, Trebišov	03.09.2012	16.09.2012		DF - Mestský úrad	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	
				1	premeranie kompenzačného kondenzátora na trafostaniciach vo vlastníctve Mesta Trebišov - obj.č. 20120276			40.00	
							Spolu:	40.00	
2012064	1001200704	36607258	FOXCORP s.r.o.	Slovenská 255/8, Trebišov	21.08.2012	04.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poťahový koberec - obj.č. 20120267			225.00	
							Spolu:	225.00	
6809183179	1001200706	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava	27.08.2012	13.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poistenie majetku č. zmluvy 6809183179 - č.návrhu 0100008649 za obd. od 23.7.2012 do 23.7.2012			10.12	
							Spolu:	10.12	
201208013	1001200707	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce	31.08.2012	21.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 8/2012			123.50	
							Spolu:	123.50	
12293	1001200708	33868565	Ing. Michal Ivaň LAND - Servis	Petrovova 2675/30, Trebišov	24.08.2012	07.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	odpadové rezivo na akciu: "Dni mesta TV r.2012" - obj.č. 20120253			120.02	
							Spolu:	120.02	
120447	1001200709	14338785	Ing. Miroslav Kuruc - K-Print	Slov.nár.povstania 1944/91, Trebišov	03.09.2012	10.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	kancelársky materiál pre potreby MsP na mesiac August 2012 - obj.č. 20120270			1.49	
				2	kancelársky materiál pre potreby MsÚ na mesiac August 2012 - obj.č. 20120270			52.96	
							Spolu:	54.45	
0077752400	1001200710	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	01.09.2012	15.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - orange za 8/2012			1 097.45	
				2	MsP - orange za 8/2012			104.99	
				3	ŠÚ - orange za 8/2012			28.62	
				4	Matrika - orange za 8/2012			50.76	
				5	SÚ - orange za 8/2012			61.79	
				6	ŽP - orange za 8/2012			30.59	

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	Kom. centrum - internet orange za 8/2012			7.50	
				8	Imobilní občania - orange za 8/2012			118.80	
				9	MsP - Imobilní občania - orange za 8/2012			47.52	
							Spolu:	1 548.02	
1120085	1001200711	17208131	Ing. Stanislav Kuľaša - PRINT-servis	Viedenská10, Košice-Sídlisko Ťahanovce	31.08.2012	14.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	oprava a prečistenie tlačiarň - obj.č. 20120283			318.00	
							Spolu:	318.00	
12002562	1001200712	36214078	Slovenská autobusová doprava Michalovce a.s.	Lastomírska 1, Michalovce	28.08.2012	11.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	preprava osôb po trase Trebišov - Jaslo a späť v dňoch 17.-19.8.2012 - obj.č. 20120263			535.00	
							Spolu:	535.00	
201250667	1001200713	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	04.09.2012	14.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Myš bezdrôtová - MsP			12.00	
				2	Toner - Tomovčíková a Ing.Bodnárová			79.20	
				3	USB disky 5 ks - Ing. Telepčák - obj.č. 20120286			62.40	
							Spolu:	153.60	
201250669	1001200714	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	04.09.2012	14.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Počítač, SW OEM Windows7 Pro 64bit W7Pro Slovak, OEM MS Office pre podn.2010 - Mgr. Albrechtová - obj.č. 20120285			718.80	
							Spolu:	718.80	
0602012	1001200715	36587656	LUPO-GEO s.r.o.	Jána Husa 1460/23, Trebišov	05.09.2012	19.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	vypracovanie "Geometrického plánu na oddelenie nehnuteľnosti p.č.4521/5 a 4521/6 - budúci tenisový areál" - na základe ústnej objednávky			139.20	
							Spolu:	139.20	
4444013464	1001200716	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	03.09.2012	18.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Slavoj - plyn od 1.-30.9.2012			1 258.00	
				2	Slavoj - plyn od 1.-30.9.2012			600.00	
				3	Slavoj - plyn od 1.-30.9.2012			102.00	

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	
				4	MŠ Milhostov - plyn od 1.-30.9.2012			398.00	
				5	SM Milhostov 67 - plyn od 1.-30.9.2012			98.00	
				6	AB MsÚ - plyn od 1.-30.9.2012			3 568.00	
				7	MŠ Gorkého - plyn od 1.-30.9.2012			252.00	
							Spolu:	6 276.00	
1112303904	1001200717	36238546	JOHNNY SERVIS s.r.o.	Gajary-Dolečky P.O.BOX 3 , Gajary	19.08.2012	07.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	sanitárne služby (umývadlo, stoly, pívny set, stany, mobilné WC) + doprava a servis na akciu."Dni mesta TV 2012" - obj.č. 20120252			1 424.40	
							Spolu:	1 424.40	
2012108	1001200718	00188549	Mestské kultúrne stredisko Trebišov	M.R.Štefánika 1978/53, Trebišov	04.09.2012	18.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	plagáty a diplomy na akciu: "Dni mesta TV r.2012" - obj.č. 20120282			387.18	
							Spolu:	387.18	
0077752400	1001200719	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	31.08.2012	14.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	TSP - mobilné telefóny			2.00	
				2	MsP - mobilné telefóny			42.10	
				3	MsÚ - mobilné telefóny			78.10	
							Spolu:	122.20	
12020	1001200720	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	03.09.2012	17.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poskytnuté právne služby - Mesto TV v mesiaci August 2012 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010			180.00	
							Spolu:	180.00	
2116344947	1001200721	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	04.09.2012	21.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	CVČ - zrážkové vody za 8/2012			78.08	
							Spolu:	78.08	
2116344949	1001200722	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	04.09.2012	21.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zrážkové vody za parkoviská za obd. 8/2012 - odvod vôd z povrchového odt.			9 923.95	
							Spolu:	9 923.95	
2012142	1001200723	36615412	J&M Trade s.r.o.	Gorkého 666/1, Trebišov	01.09.2012	15.09.2012		DF - Mestský úrad	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	
				1 poskytovanie a aktualizovanie internetového portálu www.trebisov.sk za 9/2012				597.49	
								Spolu:	597.49
3742141255	1001200724	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava	03.09.2012	17.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Tcom za 8/2012 - CO sklad ul. Medická				21.46	
								Spolu:	21.46
4742141261	1001200725	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava	03.09.2012	17.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsÚ - T com - za 8/2012				220.35	
				2 Matrika - T com za 8/2012				15.46	
				3 SÚ - T com za 8/2012				23.86	
								Spolu:	259.67
6809183785	1001200726	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava	03.09.2012	30.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsÚ - poistné 1.10.-31.12.2012				295.25	
				2 MsP - poistné od 1.10.-31.12.2012				31.75	
				3 SOC - poistné od 1.10.-31.12.2012				104.50	
				4 CVČ - poistné od 1.10.-31.12.2012				46.00	
								Spolu:	477.50
2012052	1001200727	36210579	GEODÉZIA Trebišov s.r.o	Hurbanova 2260/27, Trebišov	06.09.2012	20.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 vyhotovenie geometrického plánu č.36/2012 na oddelenie vedľ.komunikácie od parcel 3056/1 a 4496 v k.ú. Trebišov - obj.č. 20120240				325.30	
								Spolu:	325.30
2012059	1001200728	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehová3432, Trebišov	28.08.2012	11.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 oprava Babety NK 402170 a nákup náhradných dielov - obj.č. 20120281				131.15	
								Spolu:	131.15
2121126397	1001200729	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k	Rastislavova3, Bratislava 2	04.09.2012	19.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 verejně použitie hudobných diel dňa 18.8.2012 "Dni mesta TV r.2012"				40.80	
								Spolu:	40.80
2121126398	1001200730	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k	Rastislavova3, Bratislava 2	04.09.2012	19.09.2012		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	verejné použitie hudobných diel	dňa 18.8.2012	"Dni mesta TV r.2012"		40.80	
								Spolu:	40.80	
2121126400	1001200731	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k		Rastislavova3, Bratislava 2	04.09.2012	19.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	verejné použitie hudobných diel	dňa 18.8.2012	"Dni mesta TV r.2012"		40.80	
								Spolu:	40.80	
2121126402	1001200732	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k		Rastislavova3, Bratislava 2	04.09.2012	19.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	verejné použitie hudobných diel	dňa 18.8.2012	"Dni mesta TV r.2012"		37.80	
								Spolu:	37.80	
2121126403	1001200733	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k		Rastislavova3, Bratislava 2	04.09.2012	19.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	verejné použitie hudobných diel	dňa 18.8.2012	"Dni mesta TV r.2012"		37.80	
								Spolu:	37.80	
2121126404	1001200734	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k		Rastislavova3, Bratislava 2	04.09.2012	19.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	verejné použitie hudobných diel	dňa 18.8.2012	"Dni mesta TV r.2012"		37.80	
								Spolu:	37.80	
2121126405	1001200735	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k		Rastislavova3, Bratislava 2	04.09.2012	19.09.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	verejné použitie hudobných diel	dňa 18.8.2012	"Dni mesta TV r.2012"		37.80	
								Spolu:	37.80	
201250668	2001200020	31656544	IKARO s.r.o.		Okružná 32, Prešov	04.09.2012	14.09.2012		DF - MŠ Gorkého	nezaplatené
				1	MŠ Gorkého - Toner Brother a Toner Samsung	- obj.č. 20120287			106.92	
								Spolu:	106.92	
7742141251	2001200021	35763469	Slovak Telekom, a.s.		Karadžičova 10, Bratislava	03.09.2012	17.09.2012		DF - MŠ Gorkého	nezaplatené
				1	MŠ Gorkého - Tcom za 8/2012				14.45	
								Spolu:	14.45	
2012031	3001200015	42099161	Drahoslava Dankaninova		Užhorodská 35, Míchalovce	27.08.2012	15.09.2012		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	projekčné práce na stavbu: "Parkoviská v obytných zónach mesta Trebišov"	- obj.č. 20120245			1 680.00	
								Spolu:	1 680.00	
2012362	4001200028	00188433	Technické služby mesta Trebišov		Stavebná 2165/2, Trebišov	31.08.2012	14.09.2012		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	oprava kontajnerov za August 2012 - veľká 1 ks; stredná 1 ks; malá				378.43	

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:	378.43
2012367	4001200029	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	31.08.2012	14.09.2012		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	zber a odvoz TKO za 8/2012			26 385.25	
								Spolu:	26 385.25
9652012	4001200030	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,		04.09.2012	04.10.2012		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac August 2012			27 558.90	
								Spolu:	27 558.90
112012	7001200039	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	04.09.2012	11.09.2012		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1	nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke - HN 8/2012			2 055.08	
								Spolu:	2 055.08
122012	7001200040	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	04.09.2012	11.09.2012		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1	nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - ROD za 8/2012			1 758.12	
								Spolu:	1 758.12
0922012	8001200049	36856959	SECURITY GLOBAL s.r.o.	Kukučínova 184/1, Trebišov	31.08.2012	14.09.2012		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - poskytnutie ochrany objektu za 8/2012			5 079.60	
				2	DPH 20.0 %			1 015.92	
								Spolu:	6 095.52
12019	8001200050	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	03.09.2012	17.09.2012		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - poskytnuté právne služby za 8/2012 podľa Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010			1 450.00	
				2	DPH 20.0 %			290.00	
								Spolu:	1 740.00
1122208840	9501200038	31331131	Ševt, a.s.	Plynárenská 6, Bratislava	27.08.2012	10.09.2012		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	MŠ Gorkého - Triedna kniha (pre materské školy), Evidencia dochádzky detí MŠ - obj.telefonicky riad.MŠ Gorkého			10.54	
								Spolu:	0.00
2300142313	9501200039	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	03.09.2012	05.09.2012	Zálohová	DF - Zálohové	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 Priem. park - preddavok za el. energiu k 5.9.2012				170.00	
							Spolu:	0.00	
2300142313	9501200040	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	03.09.2012	15.09.2012		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 Priem. park - preddavok za el. energiu k 15.9.2012				170.00	
							Spolu:	0.00	
2300142313	9501200041	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	03.09.2012	25.09.2012		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 Priem. park - preddavok za el. energiu k 25.9.2012				170.00	
							Spolu:	0.00	
2209001915	9501200042	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	03.09.2012	15.09.2012		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 AB MsÚ - preddavok - el. energia k 15.9.2012				1 200.00	
							Spolu:	0.00	
Spolu všetky faktúry:								104 920.34	