

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	
1362012	1001200800	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehovská3432, Trebišov	27.09.2012	14.10.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 oprava Babetty NK402170-1 - obj.č. 20120321				75.85	
								Spolu:	75.85
2116444464	1001200801	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	26.09.2012	15.10.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 SSŠ -vodné a za obd. od 17.8.-25.9.2012				9.20	
				2 Mestská ubytovňa - vodné od 17.8.-25.9.2012				7.67	
				3 Mestská ubytovňa - stočné od 17.8.-25.9.2012				105.65	
				4 Športclub - stočné od 17.8.-25.9.2012				420.94	
				5 Športclub VaS vodné - od 17.8.-25.9.2012				53.70	
				6 Športclub VaS stočné - od 17.8.-25.9.2012				36.02	
				7 SM Milhostov Zvonárska 67-vodné od 17.8.-25.9.2012				1.54	
				8 AVŠ VaS - vodné od 17.8.-25.9.2012				35.29	
				9 AVŠ VaS - stočné od 17.8.-25.9.2012				23.67	
								Spolu:	693.68
201200019	1001200802	41602579	Mgr. Peter Ferko	Berehovská 2173/11, Trebišov	30.09.2012	07.10.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 výroba a spracovanie videodokumentu z podujatia Storočnica futbalu Slavoj Trebišov 2012 - obj.č. 20120271				200.00	
								Spolu:	200.00
2116446822	1001200803	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	28.09.2012	15.10.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 AB MsÚ - vodné od 17.8.2012-26.9.2012				417.37	
				2 AB MsÚ - stočné od 17.8.2012-26.9.2012				460.81	
								Spolu:	878.18
2116446821	1001200804	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	28.09.2012	15.10.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 DS - vodné od 22.8.-26.9.2012				425.04	
				2 DS - stočné od 22.8.-26.9.2012				374.21	
				3 CO sklady Medická - vodné od 28.6.-27.9.2012				207.65	
				4 NS Berehovo - vodné od 17.8.-26.9.2012				148.84	
				5 NS Berehovo - stočné od 17.8.-26.9.2012				365.60	

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					
				6	MŠ Gorkého - vodné od 27.6.-27.9.2012				19.94	
				7	MŠ Gorkého - stočné od 27.6.-27.9.2012				13.38	
				8	NS Berehovo Kasarda - vodné od 28.6.-27.9.2012				288.48	
				9	NS Berehovo Kasarda - stočné od 28.6.-27.9.2012				193.48	
				10	MŠ Milhostov - vodné od 28.6.-27.9.2012				6.13	
								Spolu:	2 042.75	
2012416	1001200805	00188433	Technické služby mesta Trebišov		Stavebná 2165/2, Trebišov	28.09.2012	12.10.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poskytnuté služby - údržba parkoviska na ul. Berehavskej pod Billou za 3. Q. 2012				1 192.80	
								Spolu:	1 192.80	
422012	1001200806	31262597	JUDr. Juraj Fuzer, advokát, Trebišov		M.R.Štefánika 1256/22, Trebišov	01.10.2012	12.10.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poskytovanie právnych služieb advokáta v zmysle Mandátnej zmluvy č. AK 25/11 zo dňa 1.3.2011 a jej dodatku č.1 zo dňa 16.12.2011 - 7-9/2012				612.50	
								Spolu:	612.50	
1022012	1001200807	065161	Centrum voľného času - Príroda		Gorkého 3070/59, Trebišov	01.10.2012	15.10.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	preprava osôb po trase Milhostov - M. Trňa a späť dňa 29.9.2012 - obj.č. 20120318				53.71	
								Spolu:	53.71	
120004	1001200808	46787704	MAPENA, s.r.o.		1.decembra 2207/4, Trebišov	01.10.2012	05.10.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	tlač infolistu mesta Trebišov - obj.č. 20120305				388.80	
								Spolu:	388.80	
512119	1001200809	33152900	Štefan Sýkora - SÝKORA ELEKTRO		Slivník 149, Slivník	01.10.2012	07.10.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	CD Prehrávač Panasonic pre Denné centrum č. 3, Komenského 1682 Trebišov - obj.č. 20120307				7.90	
				2	CD Prehrávač Panasonic pre Denné centrum č. 3, Komenského 1682 Trebišov - obj.č. 20120307				71.10	
								Spolu:	79.00	
2781597	1001200810	28613694	EUROBYTE SOFTWARE s.r.o.		Házovice 2810, Rožnov Pod Radhoštěm	02.10.2012	16.10.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	program "Vyčistiť počítač" PROFESSIONAL - obj.č. 20120304				24.08	

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:	24.08	
4470028635	1001200811	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	28.09.2012	15.10.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
								1	Slavoj - plyn od 1.-31.10.2012	1 258.00
								2	Slavoj - plyn od 1.-31.10.2012	600.00
								3	Slavoj - plyn od 1.-31.10.2012	102.00
								4	MŠ Milhostov - plyn od 1.-31.10.2012	398.00
								5	SM Milhostov 67 - plyn od 1.-31.10.2012	98.00
								6	AB MsÚ - plyn od 1.-31.10.2012	3 568.00
								7	MŠ Gorkého - plyn od 1.-31.10.2012	252.00
								Spolu:	6 276.00	
2012147	1001200812	36615412	J&M Trade s.r.o.	Gorkého 666/1, Trebišov	01.10.2012	15.10.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
								1	poskytovanie a aktualizovanie internetového portálu www.trebisov.sk za 10/2012	597.49
								Spolu:	597.49	
0077752400	1001200813	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	01.10.2012	15.10.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
								1	MsÚ - orange za 9/2012	1 375.65
								2	MsP - orange za 9/2012	159.12
								3	ŠÚ - orange za 9/2012	49.62
								4	Matrikla - orange za 9/2012	56.24
								5	SÚ - orange za 9/2012	62.26
								6	ŽP - orange za 9/2012	31.04
								7	Kom.centrum - internet orange za 9/2013	7.50
								8	Imobilní občania - orange za 9/2012	118.80
								9	MsP - Imobilní občania - orange za 9/2012	47.52
								Spolu:	1 907.75	
072012	1001200814	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	02.08.2012	17.10.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
								1	stravné poplatky za Detské jasle za mesiac Júl 2012	255.46
								Spolu:	255.46	

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	
092012	1001200815	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	02.10.2012	17.10.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 stravné poplatky za Detské jasle za mesiac September 2012				154.82	
Spolu:								154.82	
00322	1001200816	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	02.08.2012	17.10.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 DJ stravné za 7/2012 - poplatky detí 256 ks x 0,06 €				15.36	
Spolu:								15.36	
00327	1001200817	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	02.10.2012	16.10.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 DJ stravné za 9/2012 - poplatky detí 142 ks x 0,06 €				8.52	
Spolu:								8.52	
00323	1001200818	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	02.08.2012	16.08.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Detské jasle- stravné zamestnanci - 7/2012 refundácia 46 ks x 0,26 €				11.96	
Spolu:								11.96	
00328	1001200819	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	02.10.2012	16.10.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Detské jasle- stravné zamestnanci - 9/2012 30 ks x 0,26 €				7.80	
Spolu:								7.80	
201250749	1001200820	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	28.09.2012	08.10.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Tonery - Micáková, Tomková				72.00	
				2 Tonery - Ing. Vaľová, Ing. Tocik				146.40	
				3 RAM 325 Ing.Rechtorovič, RAM 327 Ing. Podpinka - obj.č. 20120316				28.80	
Spolu:								247.20	
201250759	1001200821	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	02.10.2012	12.10.2012	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 POC 01-Počítač a MS 66 - SW OEM Windows 7 pre Denné centrum č. 3, Komenského TV - obj.č. 20120315				60.50	
				2 POC 01-Počítač a MS 66 - SW OEM Windows 7 pre Denné centrum č. 3, Komenského TV - obj.č. 20120315				544.50	
Spolu:								605.00	
201250761	1001200822	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	02.10.2012	12.10.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 POC 01 - Počítač - Mgr. Demjanová				270.00	
				2 SW Windows7, MS Office - Mgr. Demjanová - obj.č. 20120319				336.00	

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:	606.00	
201200018	1001200823	41602579	Mgr. Peter Ferko	Berehová 2173/11, Trebišov 1 spracovanie videodokumentu z podujatia "Dni mesta Trebišov 2012" - obj.č. 20120271	30.09.2012	07.10.2012		DF - Mestský úrad 200.00	nezaplatené
							Spolu:	200.00	
12022	1001200824	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice 1 poskytnuté právne služby - Mesto TV v mesiaci September 2012 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010	30.09.2012	14.10.2012		DF - Mestský úrad 300.00	nezaplatené
							Spolu:	300.00	
3029029786	1001200825	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina 1 nákup stravných lístkov v počte 2 800 ks á 3,- na mesiac 10/2012	03.10.2012	02.11.2012		DF - Mestský úrad 8 400.00	nezaplatené
							Spolu:	8 400.00	
2116448669	1001200826	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 zrážkové vody za parkoviská za obd. 9/2012 - odvod vôd z povrchového odt.	02.10.2012	19.10.2012		DF - Mestský úrad 9 603.83	nezaplatené
							Spolu:	9 603.83	
90192991	1001200827	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 vodné zdroje PARK - nájom za III.Q.2012	02.10.2012	18.10.2012		DF - Mestský úrad 298.75	nezaplatené
							Spolu:	298.75	
90193065	1001200828	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 vytýčenie smeru a výšky potrubia VV - vytýčenie podzem.potrubia Mestský park - obj.č. 20120313	03.10.2012	19.10.2012		DF - Mestský úrad 56.50	nezaplatené
							Spolu:	56.50	
99750485	1001200829	36371271	PORADCA s.ro.	Pri Celulóžke 40, Žilina 1 predplatné periodika "Verejná správa " ročník 2013 (č.1 až 13) po 1 ks - fin.odd.	26.09.2012	26.09.2012		DF - Mestský úrad 57.60	zaplatené
							Spolu:	57.60	
6743129390	1001200830	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava 1 Tcom za 9/2012 - CO sklad ul. Medická	03.10.2012	17.10.2012		DF - Mestský úrad 21.46	nezaplatené
							Spolu:	21.46	
8743129398	1001200831	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava	03.10.2012	17.10.2012		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	MsÚ - T com - za 9/2012			209.84	
				2	Matrika - T com za 9/2012			14.64	
				3	SÚ - T com za 9/2012			23.86	
							Spolu:	248.34	
2290019155	1001200832	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.10.2012	18.10.2012		DF - Mestský úrad	čiasťočne
				1	AB MsÚ - za el.energiu od 1.9. - 30.9.2012			18.02	
				2	AB MsÚ - za el.energiu od 1.9. - 30.9.2012			1 200.00	
							Spolu:	1 218.02	
2300201250	1001200833	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.10.2012	18.10.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.-30.9.2012			257.29	
							Spolu:	257.29	
201209013	1001200834	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce	30.09.2012	21.10.2012		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 9/2012			168.50	
							Spolu:	168.50	
51201382	1401200005	36175706	Bytový podnik Trebišov s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	28.09.2012	12.10.2012		DF - Terénna sociálna	nezaplatené
				1	nájomné a služby za Kom.centrum MÚ na ul.Záhradná 3919/62-4 za III. Q. 2012			276.57	
							Spolu:	276.57	
21223485	2001200026	35908718	Raabe Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	Trnavská Cesta 84, Bratislava	19.09.2012	03.10.2012		DF - MŠ Gorkého	nezaplatené
				1	MŠ Gorkého - Pedagogická diagnostika v praxi MŠ - sept. 2012			40.01	
							Spolu:	40.01	
092012	2001200027	35544601	Spojená materská škola	Škultétyho 1031/26, Trebišov	03.10.2012	17.10.2012		DF - MŠ Gorkého	nezaplatené
				1	MŠ Gorkého - HN za podanú stravu 9/2012 220 x 0,90 €			198.00	
							Spolu:	198.00	
3743129386	2001200028	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava	03.10.2012	17.10.2012		DF - MŠ Gorkého	nezaplatené
				1	MŠ Gorkého - Tcom za 9/2012			20.64	
							Spolu:	20.64	
2012414	4001200031	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	27.09.2012	11.10.2012	Finálna	DF - Komunálny	zaplatené
				1	oprava kontajnerov za September 2012 - veľká 3 ks; stredná 3 ks;			856.42	

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
				malá 2 ks				Spolu: 856.42	
2012419	4001200032	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov 1 zber a odvoz TKO za 9/2012	28.09.2012	12.10.2012	Finálna	DF - Komunálny 28 017.90	čiastočne
								Spolu: 28 017.90	
10892012	4001200033	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,	1 zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac September 2012	02.10.2012	01.11.2012		DF - Komunálny 28 974.74	nezaplatené
								Spolu: 28 974.74	
132012	7001200043	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov 1 nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke - HN 9/2012	01.10.2012	08.10.2012	Finálna	DF - Rod.prídav. a 2 045.12	zaplatené
								Spolu: 2 045.12	
142012	7001200044	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov 1 nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - ROD za 9/2012	01.10.2012	08.10.2012	Finálna	DF - Rod.prídav. a 3 087.98	zaplatené
								Spolu: 3 087.98	
1020120079	7001200045	31715150	BRUTUS, s.r.o., Trebišov	Mestský park 262/66, Trebišov 1 Brutus - nákup tovaru - štatút osobitného príjemcu HN 9/2012	26.09.2012	03.10.2012	Finálna	DF - Rod.prídav. a 16.60	zaplatené
								Spolu: 16.60	
12021	8001200055	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice 1 Priem. park - poskytnuté právne služby za 9/2012 podľa Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010 2 DPH 20.0 % 3 súdny poplatok	30.09.2012	14.10.2012		DF - 275.00 55.00 0.66	nezaplatené
								Spolu: 330.66	
17220120	8001200056	36028738	TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.	Bakossova 60, Banská Bystrica 1 Priem. park - poskytnutie ochrany objektu za 9/2012 2 DPH 20.0 %	01.10.2012	01.12.2012		DF - 3 777.12 755.42	nezaplatené
								Spolu: 4 532.54	

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					
2012378	8001200057	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov		28.09.2012	12.10.2012		DF -	nezaplatené
				1	odber elektrickej energie v Priem. parku za 3.Q.2012				849.44	
				2	DPH 20.0 %				169.89	
								Spolu:	1 019.33	
90193452	8001200058	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		05.10.2012	22.10.2012		DF -	nezaplatené
				1	Priemyselný park - likvidácia odpadových vôd za 9/2012				160.37	
				2	DPH 20.0 %				32.07	
								Spolu:	192.44	
2300142313	8001200059	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		04.10.2012	15.10.2012		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - el. energia za 9/2012				- 290.77	
				2	DPH 20.0 %				43.85	
				3	Priem. park - el. energia za 9/2012				510.00	
								Spolu:	263.08	
2300142313	9501200046	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.10.2012	05.10.2012	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Priem. park - preddavok za el. energiu k 5.10.2012				210.00	
								Spolu:	0.00	
2300142313	9501200047	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.10.2012	15.10.2012		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	Priem. park - preddavok za el. energiu k 15.10.2012				210.00	
								Spolu:	0.00	
2300142313	9501200048	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		01.10.2012	25.10.2012		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	Priem. park - preddavok za el. energiu k 25.10.2012				210.00	
								Spolu:	0.00	
2290019155	9501200049	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		08.10.2012	15.10.2012		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	AB MsÚ - preddavok - el. energia k 15.10.2012				1 250.00	
								Spolu:	0.00	
2300201250	9501200050	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		08.10.2012	15.10.2012		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia k 15.10.2012				220.00	
								Spolu:	0.00	

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	
							Spolu všetky faktúry:	107 637.03	