

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						
102013	1001300106	35479507	Peter Maskaľ - PEMA	Sládkovičova 1671/4, Trebišov		28.02.2013	14.03.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	prečalúnenie dverí v budove MsÚ - obj.č. 20130037				160.00		
									Spolu:	160.00	
2116981708	1001300107	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		27.02.2013	18.03.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	Šport club - vodné od 24.1.-25.2.2013				295.92		
				2	Šport club - stočné od 24.1.-25.2.2013				45.52		
									Spolu:	341.44	
22013	1001300108	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov		01.03.2013	15.03.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	stravné poplatky za Detské jasle za mesiac Február 2013				269.18		
									Spolu:	269.18	
201350119	1001300109	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov		28.02.2013	10.03.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	klávesnica pre potreby MsÚ - obj.č. 20130050				24.50		
				2	tonery				154.25		
									Spolu:	178.75	
0092013	1001300110	36587656	LUPO-GEO s.r.o.	Jána Husa 1460/23, Trebišov		01.03.2013	15.03.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	vypracovanie "Geometrického plánu na majetkoprávne vysporiadanie parciel C-KN č. 1434/1 a 1435/1 - obj.č. 20130011				712.80		
									Spolu:	712.80	
132013	1001300114	31262597	JUDr. Juraj Fuzer, advokát, Trebišov	M. R. Štefánika 1256/22, Trebišov		01.03.2013	14.03.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				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 za 1-2/2013				245.00		
									Spolu:	245.00	
3039007188	1001300115	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina		01.03.2013	31.03.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	nákup stravných lístkov v počte 2 700 ks á 3,30 € na mesiac 3/2013 - obj.č.20130040				8 910.00		
									Spolu:	8 910.00	
201321	1001300116	40953912	Igor Tomko - FA HUNTER	Dobrovoľnícka 1186/16, Trebišov		02.03.2013	08.03.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	odchyt túlavých a zabehnutých zvierat za Február 2013 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb				133.17		

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:	133.17
00357	1001300117	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov 1 Detské jasle- stravné zamestnanci - 2/2013 19 ks x 0,26 €	01.03.2013	15.03.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 4.94	zaplatené
								Spolu:	4.94
00360	1001300118	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov 1 DJ stravné za 2/2013 - poplatky detí 221 ks x 0,06 €	01.03.2013	15.03.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 13.26	zaplatené
								Spolu:	13.26
13006	1001300119	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice 1 poskytnuté právne služby - Mesto TV v mesiaci Február 2013 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010	28.02.2013	14.03.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 2 850.00	zaplatené
								Spolu:	2 850.00
1900196915	1001300120	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, Košice 1 pripojenie OM 1085065 Paričov 1 TV, zvýšenie rezervovanej kapacity - zmluva o pripojení 0100725583 EIC	05.03.2013	19.03.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 235.00	zaplatené
								Spolu:	235.00
1130023	1001300121	17208131	Ing. Stanislav Kuľaša - PRINT-servis	Viedenská10, Košice-Sídlisko Ťahanovce 1 oprava tlačiarne-fotovodivý valec CLP-510 orig. - obj. č. 20130049	04.03.2013	18.03.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 201.07	zaplatené
								Spolu:	201.07
1130024	1001300122	17208131	Ing. Stanislav Kuľaša - PRINT-servis	Viedenská10, Košice-Sídlisko Ťahanovce 1 oprava tlačiarň na MsÚ - obj. č. 20130048	04.03.2013	18.03.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 296.40	zaplatené
								Spolu:	296.40
10130073	1001300123	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov 1 Berehovo - dodávka tepla pre ÚK 2/2013 2 Mestská tržnica - dodávka tepla pre ÚK 2/2013	01.03.2013	15.03.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 9 308.09 2 609.31	zaplatené
								Spolu:	11 917.40
13022	1001300124	31231012	Alžbeta Ivaňová PROTEXT	M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov 1 potvrdenky s juxtou samoprepisovacie - obj.č. 20130038	01.03.2013	15.03.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 120.00	zaplatené
								Spolu:	120.00
0077752400	1001300125	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	01.03.2013	15.03.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	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	
								1 053.52	
								117.55	
								39.76	
								37.44	
								45.01	
								20.14	
								64.12	
								34.60	
								7.50	
								99.00	
							Spolu:	1 518.64	
130010	1001300126	46787704	MAPENA, s.r.o.	1. decembra 2207/4, Trebišov	01.03.2013	11.03.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	tlač infolistu Mesta Trebišov - obj. č. 20130051			496.98	
							Spolu:	496.98	
2116983890	1001300127	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	05.03.2013	22.03.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zrážkové vody za parkoviská za obd. 2/2013 - odvod vôd z povrchového odt.			9 432.50	
							Spolu:	9 432.50	
2748057210	1001300128	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava	03.03.2013	17.03.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Tcom za 2/2012 6760273 - CO sklad ul. Medická			21.46	
							Spolu:	21.46	
7748057215	1001300129	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava	03.03.2013	17.03.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - Tcom za 2/2013			209.93	
				2	Matrika - Tcom za 2/2013			15.77	
				3	SÚ - Tcom za 2/2013			23.86	
							Spolu:	249.56	
4450039457	1001300130	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.03.2013	18.03.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Slavoj - plyn za obd. od 1.3. - 31.3.2013			1 454.00	

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		
				2	Slavoj - plyn za obd. od 1.3. - 31.3.2013			384.00		
				3	Slavoj - plyn za obd. od 1.3. - 31.3.2013			166.00		
				4	MŠ Milhostov - plyn za obd. od 1.3. - 31.3.2013			385.00		
				5	SM Milhostv 67 - plyn za obd. od 1.3. - 31.3.2013			110.00		
				6	ŠH Mestský park - plyn za obd. od 1.3. - 31.3.2013			39.00		
				7	AB MsÚ - plyn za obd. od 1.3. - 31.3.2013			3 423.00		
				8	MŠ Gorkého - plyn za obd. od 1.3. - 31.3.2013			248.00		
							Spolu:	6 209.00		
4450042949	1001300131	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.03.2013	18.03.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	plyn - Mestská ubytovňa ul.Dopravná za obd. od 1.-31.3.2013			1 138.00		
							Spolu:	1 138.00		
4590299962	1001300132	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava		03.03.2013	18.03.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - PHM za obd. od 16. - 28.2.2013			510.46		
				2	MsÚ - materiál			34.15		
				3	MsP - PHM za obd. od 16. - 28.2.2013			188.12		
							Spolu:	732.73		
201302013	1001300133	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce		28.02.2013	21.03.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 2/2013			123.50		
							Spolu:	123.50		
13020	1001300134	31231012	Alžbeta Ivaňová PROTEXT	M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov		11.02.2013	13.03.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	kancelárske potreby - obj.č. 20130026			1 646.54		
							Spolu:	1 646.54		
13023	1001300135	31231012	Alžbeta Ivaňová PROTEXT	M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov		07.03.2013	21.03.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	tonery pre potreby MsÚ - obj.č. 20130047			120.00		
							Spolu:	120.00		
13024	1001300136	31231012	Alžbeta Ivaňová PROTEXT	M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov		07.03.2013	21.03.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	tonery pre potreby MsÚ - obj.č. 20130043			34.08		
							Spolu:	34.08		

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						
6809183785	1001300137	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava		05.03.2013	31.03.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	MsÚ-poistná zmluva č. 6809183785 - poistné od. 01.04.2013-30.06.2012						472.75
				2	MsP-poistná zmluva č. 6809183785 - poistné od. 01.04.2013-30.06.2012						63.62
				3	SOC-poistná zmluva č. 6809183785 - poistné od. 01.04.2013-30.06.2012						104.50
				4	CVČ-poistná zmluva č. 6809183785 - poistné od. 01.04.2013-30.06.2012						13.50
				5	TS-poistná zmluva č. 6809183785 - poistné od. 01.04.2013-30.06.2012						21.25
Spolu:								675.62			
8748057207	2001300003	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava		03.03.2013	17.03.2013	Finálna	DF - MŠ Gorkého	zaplatené	
				1	MŠ Gorkého - Tcom za 2/2013						13.97
Spolu:								13.97			
2013008	3001300005	42099161	Drahoslava Dankaninova	Užhorodská 35, Michalovce		06.03.2013	20.03.2013		DF - Kapitálové	nezaplatené	
				1	projekčné práce na stavbu: Trebišov, M.R.Štefánika-Rekonštr.úseku MK pred políciou - obj.č. 20130052						360.00
Spolu:								360.00			
1692013	4001300004	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,			04.03.2013	03.04.2013		DF - Komunálny	nezaplatené	
				1	zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac Február 2013						21 195.08
Spolu:								21 195.08			
2013041	4001300005	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov		04.03.2013	18.03.2013	Finálna	DF - Komunálny	zaplatené	
				1	oprava kontajnerov za Február 2013 - veľká 1 ks; stredná 1 ks; malá 1 ks						294.77
Spolu:								294.77			
2013042	4001300006	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov		04.03.2013	18.03.2013		DF - Komunálny	nezaplatené	
				1	zber a odvoz TKO za 2/2013						24 702.40
Spolu:								24 702.40			
032013	7001300007	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov		05.03.2013	12.03.2013		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené	
				1	nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke - HN 2/2013						2 128.12

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:	2 128.12
042013	7001300008	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	05.03.2013	12.03.2013	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1 nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - ROD za 2/2013				1 866.65	
								Spolu:	1 866.65
13005	8001300006	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	28.02.2013	14.03.2013		DF -	nezaplatené
				1 Priem. park - poskytnuté právne služby za 2/2013 podľa Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010				6 200.00	
				2 DPH 20.0 %				1 240.00	
								Spolu:	7 440.00
2013043	8001300007	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	05.03.2013	19.03.2013		DF -	nezaplatené
				1 Priem. park - vývoz splaškovej vody dňa 8., 10., 11., 12., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 23., 26., 28.1.2013 - obj.č. 20130002				648.32	
				2 DPH 20.0 %				129.66	
								Spolu:	777.98
4420130	8001300008	36028738	TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.	Bakossova 60, Banská Bystrica	01.03.2013	02.04.2013		DF -	nezaplatené
				1 Priem. park - poskytnutie ochrany objektu za 2/2013				3 623.40	
				2 DPH 20.0 %				724.68	
								Spolu:	4 348.08
7224115099	9501300016	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.03.2013	05.03.2013	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 AB MsÚ - preddavok - el. energia k 5.3.2013				550.00	
								Spolu:	0.00
7224115099	9501300017	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.03.2013	15.03.2013	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 AB MsÚ - preddavok - el. energia k 15.3.2013				550.00	
								Spolu:	0.00
7224115099	9501300018	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.03.2013	25.03.2013		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 AB MsÚ - preddavok - el. energia k 25.3.2013				550.00	
								Spolu:	0.00
7224115101	9501300019	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.03.2013	15.03.2013	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 Mestská ubytovňa ul.Dopravná - preddavok - el.energia k 15.3.2013				290.00	

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:	0.00	
7224115100	9501300020	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.03.2013	15.03.2013		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	Priem. park - preddavok za el. energiu k 15.3.2013			270.00	
							Spolu:	0.00	
							Spolu všetky faktúry:	112 114.07	