

## 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						
6809183179	1001300138	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava		05.03.2013	31.03.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	Mesto - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 6809183179 od 1.4. - 30.6.2013						1 781.48
				2	Mestská ubytovňa - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 6809183179 od 1.4. - 30.6.2013						43.09
				3	Priem. park - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 6809183179 od 1.4. - 30.6.2013						758.01
<b>Spolu:</b>								<b>2 582.58</b>			
7274126768	1001300139	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		06.03.2013	20.03.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.2.-28.2.2013						94.73
				2	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.2.-28.2.2013						260.00
<b>Spolu:</b>								<b>354.73</b>			
7274126766	1001300140	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		06.03.2013	20.03.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	AB MsÚ - za el.energiu od 1.2. - 28.2.2013						1 410.00
				2	AB MsÚ - za el.energiu od 1.2. - 28.2.2013						36.35
<b>Spolu:</b>								<b>1 446.35</b>			
201304	1001300141	47029731	Marek Olesík - PODLAHOVÉ KRYTINY	Zemplínske Hradište137, Zemplínske Hradište		08.03.2013	22.03.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	dodávka a pokladka koberca v kancelárii MsÚ na 4.poschodí - obj.č. 20130056						376.92
<b>Spolu:</b>								<b>376.92</b>			
10201302	1001300142	14304571	Ing. Maščuk Marián	Patrovská6, Banská Štiavnica		06.03.2013	13.03.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	oprava priestorov v predajni kobercov - NS Berehovo - obj.č. 20130054						1 228.48
<b>Spolu:</b>								<b>1 228.48</b>			
9000659204	1001300143	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica		08.03.2013	08.03.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	poštové služby - úver za 2/2013						1 105.70
<b>Spolu:</b>								<b>1 105.70</b>			
2013000764	1001300144	45391611	Royal business corporation s.r.o.	Slovenskej Jednoty 19, Košice		03.03.2013	17.03.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	čistenie rohoží 2/2013						79.58
<b>Spolu:</b>								<b>79.58</b>			

## 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
213040	1001300145	17251605	LIFTEX - Rusnačková V.	Exnárova 6, Košice 1 na základe ZoD - za odbornú prehliadku a mazanie, zoradenie brzdy, zoradenie prejazdov - 1.Q.2013	06.03.2013	20.03.2013		DF - Mestský úrad 180.10	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>180.10</b>	
13009	1001300146	36581089	Agentúra DAISY sr.o.	Zupkova29, Košice 1 sprostredkovanie a admin. náklady spojené s koncertom M. Čekovského - Dni mesta TV 2013 - Zmluva o podaní umeleckého výkonu 14.3.2013	15.02.2013	15.03.2013		DF - Mestský úrad 500.00	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>500.00</b>	
31300145	1001300147	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 výmena vodomerov na ul. Komenského 2137 NP 1-130 - obj.č. 20130024	12.03.2013	26.03.2013		DF - Mestský úrad 213.02	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>213.02</b>	
82012	1001300148	11962887	Ing. Dušan Petrenka	Mliečna 5, Košice 1 náklady za služby súvisiace s vyhotovením verejnej súťaže na výber zhotoviteľa stavby 2x39 b.j. bloky C a D - obj.č. 20090002	24.05.2012	28.03.2013		DF - Mestský úrad 725.00	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>725.00</b>	
7130100340	1001300149	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina 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 15.2.2013-14.3.2013	15.03.2013	18.03.2013		DF - Mestský úrad 500.75	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>500.75</b>	
7130100341	1001300150	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina 1 poplatok v zmysle Dodatku č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.10.2006 úver č. 220766 za obd. od 15.2.2013-14.3.2013	15.03.2013	18.03.2013		DF - Mestský úrad 147.52	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>147.52</b>	
11300082	1001300151	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 NP MRŠ 1515 - teplo a TÚV za 2/2013	14.03.2013	28.03.2013		DF - Mestský úrad 86.51	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>86.51</b>	
11300099	1001300152	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 KD ČSA 1683 - teplo a TÚV za 2/2013	14.03.2013	28.03.2013		DF - Mestský úrad 58.90	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>58.90</b>	
11300101	1001300153	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	14.03.2013	28.03.2013		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					
									90.66	
				1	KD Kom. 1682 - teplo a TÚV za 2/2013					
								Spolu:	<b>90.66</b>	
11300110	1001300154	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	14.03.2013	28.03.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NP Kom. 2137 - teplo a TÚV za 2/2013				36.77	
								Spolu:	<b>36.77</b>	
672013	1001300155	33150699	Ing. Anna Manojlovičová		M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov	17.03.2013	31.03.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	podanie pracovného obeda dňa 13.3.2013 v rešt. Amadeus - obj.č. 20130066				37.10	
								Spolu:	<b>37.10</b>	
201303004	1001300156	31672345	SLOVAKIA TEAM, s.r.o.		M. R. Štefánika 191/41, Trebišov	18.03.2013	01.04.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - Kanvica Sencor 2 ks				25.90	
				2	Matrika - Rádio s CD Philips 1 ks - obj.č. 20130075				86.90	
								Spolu:	<b>112.80</b>	
13065	1001300157	36588041	IURISTICO s.r.o.		Štefánikova26, Košice	28.02.2013	25.03.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Február 2013				3 530.20	
								Spolu:	<b>3 530.20</b>	
9031120009	1001300158	45855455	expert SK, k.s.		Mlynské nivy 73, Bratislava	19.03.2013	02.04.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsP - fotoaparát OLYMPUS s príslušenstvom				203.74	
				2	MsP - klávesnica				5.99	
				3	MsP - predl. kábel				6.99	
								Spolu:	<b>216.72</b>	
22013	2001300004	35544601	Spojená materská škola		Škultétyho 1031/26, Trebišov	06.03.2013	20.03.2013	Finálna	DF - MŠ Gorkého	zaplatené
				1	MŠ Gorkého - HN za podanú stravu 2/2013 154 x 0,90 €				138.60	
								Spolu:	<b>138.60</b>	
130005	2001300005	10709223	Jozef Lechman - PAPIER LECHMAN		Farská 111/16, Michalovce	11.03.2013	25.03.2013		DF - MŠ Gorkého	nezaplatené
				1	MŠ Gorkého - HN školské pomôcky				149.40	
								Spolu:	<b>149.40</b>	
1020130011	7001300009	31715150	BRUTUS, s.r.o., Trebišov		Mestský park 262/66, Trebišov	28.02.2013	07.03.2013		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1	Brutus - nákup tovaru - štatút osobitného príjemcu HN 2/2013				26.56	

**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					
<b>Spolu:</b>									<b>26.56</b>	
7274126767	8001300009	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		06.03.2013	20.03.2013		DF -	čiastočne
				1	Priem. park - el. energia za 2/2013					8.27
				2	DPH 20.0 %					47.65
				3	Priem. park - el. energia za 2/2013					230.00
<b>Spolu:</b>									<b>285.92</b>	
90207048	8001300010	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		08.03.2013	25.03.2013		DF -	nezaplatené
				1	Priemyselný park - likvidácia odpadových vôd za 2/2013					158.40
				2	DPH 20.0 %					31.68
<b>Spolu:</b>									<b>190.08</b>	
5570011005	9001300003	00162957	IVES, organizácia pre inf.verejnej správy,Košice	Čs. armády 20, Košice		08.03.2013	22.03.2013		DF - Matrika	zaplatené
				1	obnovenie MATRI služby STP techn.podpory k APV od organ. IVeS r. 2013					41.82
<b>Spolu:</b>									<b>41.82</b>	
<b>Spolu všetky faktúry:</b>									<b>14 442.77</b>	