

## 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
13093	1001300238	36588041	IURISTICO s.r.o.	Štefánikova26, Košice 1 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 2013	31.03.2013	30.04.2013		DF - Mestský úrad 2 898.00	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>2 898.00</b>	
20130009	1001300239	36728489	SPEEDCOM s.r.o.	Kláštorná23, Brehov 1 prevedené práce na stavbe: "Výspravky výtlikov v meste" - Zmluva o dielo zo dňa 12.3.2013	18.04.2013	20.05.2013		DF - Mestský úrad 23 968.40	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>23 968.40</b>	
201311157	1001300240	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov 1 servisný zásah na kopírke K-M 282 dňa 12.4.2013	18.04.2013	28.04.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 60.00	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>60.00</b>	
5113	1001300241	37540599	Ján Kačo	Západná 39, Čečejevce 1 kontrola požiarneho vodovodu v budove MsÚ a garáže pod BILLOU - obj.č. 20130084	08.04.2013	24.04.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 119.60	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>119.60</b>	
2013008	1001300242		Ostrožovič Ondrej	Alexandra Dubčeka 3567/11, Trebišov 1 vyhotovenie znaleckého posudku - objekt chata Byšta TS - obj. č. 20130106	22.04.2013	06.05.2013		DF - Mestský úrad 30.00	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>30.00</b>	
1013093	1001300243	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukureštská 29, Košice 1 nákup materiálu pre aktivačnú činnosť na mesiac April 2013 - obj.č. 20130111	22.04.2013	06.05.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 256.86	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>256.86</b>	
4590312082	1001300244	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava 1 MsÚ - PHM za obd. od 1. - 15.4.2013 2 MsÚ - materiál 3 MsP - PHM za obd. od 1. - 15.4.2013 4 SOC - PHM za obd. od 1. - 15.4.2013	17.04.2013	02.05.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 532.83 5.60 152.83 45.51	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>736.77</b>	
201311176	1001300245	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov 1 servisný zásah na kopírke K-M Bizhub 282 dňa 18.4.2013	19.04.2013	29.04.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 345.19	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					
<b>Spolu:</b>									<b>345.19</b>	
130021	1001300246	46787704	MAPENA, s.r.o.	1. decembra 2207/4, Trebišov		24.04.2013	01.05.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	tlač vizitiek, nálepiek, sprievodný list - obj.č. 20130095				370.00	
<b>Spolu:</b>									<b>370.00</b>	
102013	1001300247	45366012	Andape-geo, s.r.o.	M. R. Štefánika 1227/32, Sečovce		24.04.2013	07.05.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	vyhotovenie bilancie skrývky humusového horizontu - obj.č. 20130061				50.00	
<b>Spolu:</b>									<b>50.00</b>	
130186	1001300248	36691836	CreoCom, s.r.o.	Nitrianska 5, Trnava		11.04.2013	16.04.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	výroba a dodanie USB kariet - obj.č. 20130096				187.44	
<b>Spolu:</b>									<b>187.44</b>	
2117195080	1001300249	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		24.04.2013	13.05.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	AB MsÚ - vodné od 1.4.2013-19.4.2013				53.45	
				2	AB MsÚ - stočné od 1.4.2013-19.4.2013				124.93	
<b>Spolu:</b>									<b>178.38</b>	
2117195079	1001300250	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		24.04.2013	13.05.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	SSŠ - vodné od 23.3.2013 - 22.4.2013				25.15	
				2	MU - vodné od 23.3.2013 - 22.4.2013				44.01	
				3	MU - stočné od 23.3.2013 - 22.4.2013				101.63	
				4	Športclub - stočné od 23.3.2013 - 22.4.2013				256.62	
				5	NS Berehovo - vodné od 23.3.2013 - 22.4.2013				110.04	
				6	NS Berehovo - stočné od 23.3.2013 - 22.4.2013				239.32	
				7	Športclub VaS - vodné od 23.3.2013 - 22.4.2013				37.73	
				8	Športclub VaS - stočné od 23.3.2013 - 22.4.2013				25.92	
				9	SM Milhostov Zvon.67 - vodné od 23.3.2013 - 22.4.2013				1.57	
				10	AVŠ VaS - vodné od 23.3.2013 - 22.4.2013				28.30	
				11	AVŠ VaS - stočné od 23.3.2013 - 22.4.2013				19.44	
<b>Spolu:</b>									<b>889.73</b>	
22013	1001300251	37785516	TOP Big Band - Prešovský dixieland	N. Nešpora 33, Prešov		28.04.2013	30.04.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené

## 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
				1	vystúpenie hudobnej skupiny Prešovský dixieland jazz band dňa 1.5.2013 - obj.č. 20130101			500.00	
<b>Spolu:</b>								<b>500.00</b>	
22013	1001300252		Združenie Návrat...	M. R. Štefánika 875/200, Vranov nad Topľou	29.04.2013	30.04.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	vystúpenie hudobnej skupiny Návrat dňa 30.4.2013 - obj.č. 20130102			500.00	
<b>Spolu:</b>								<b>500.00</b>	
342013	1001300253	065161	Centrum voľného času - Príroda	Gorkého 3070/59, Trebišov	26.04.2013	10.05.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	preprava príslušníkov MsP na strelicu Dvorianky dňa 15.4.2013 - obj.č. 20130062			26.46	
<b>Spolu:</b>								<b>26.46</b>	
20130081	1001300254	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta	22.04.2013	06.05.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	výroba a montáž interiérového vybavenia pre MsP Trebišov - obj.č. 20130120			1 499.99	
<b>Spolu:</b>								<b>1 499.99</b>	
582013	1001300255	36183113	AUMO, s. r. o. Trebišov	Berehovská3432, Trebišov	18.04.2013	02.05.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	oprava mot. vozidla Škoda Fabia TV X027 - obj.č. 20130115			322.31	
<b>Spolu:</b>								<b>322.31</b>	
2013001626	1001300256	45391611	Royal business corporation s.r.o.	Slovenskej Jednoty 19, Košice	28.04.2013	12.05.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	čistenie rohoží 4/2013			79.58	
<b>Spolu:</b>								<b>79.58</b>	
7130100516	1001300257	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	25.04.2013	28.04.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/033/08 zo dňa 27.6.2008 za úver č.220338 od 25.3.2013 - 24.4.2013			1 525.86	
<b>Spolu:</b>								<b>1 525.86</b>	
7130100517	1001300258	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	25.04.2013	28.04.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/058/08 zo dňa 1.8.2008 za úver 220588 od 25.3.2013 - 24.4.2013			844.43	
<b>Spolu:</b>								<b>844.43</b>	
7130100518	1001300259	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	25.04.2013	28.04.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/065/08 zo dňa 4.11.2008 za úver 22/065/08 od 25.3.2013 - 24.4.2013			234.86	

## 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:	<b>234.86</b>	
201311237	1001300260	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov 1 servisný zásah na kopírke K-M 70022 dňa 25.4.2013	26.04.2013	06.05.2013		DF - Mestský úrad 215.52	nezaplatené
							Spolu:	<b>215.52</b>	
7481098572	1001300261	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 verejné osvetlenie - el. energia od 1.4.-30.4.2013	23.04.2013	15.05.2013		DF - Mestský úrad 12 192.00	nezaplatené
							Spolu:	<b>12 192.00</b>	
7461209373	1001300262	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 Berehovo ver.osvetelenie MRŠ 2329-el.energia od 1.3.-31.5.2013 2 NS Berehovo MRŠ 56-el.energia ods 1.3.-31.5.2013 3 Milhostov-el.energia od 1.3.-31.5.2013 4 Berehovo parkoviská MRŠ 54-el.energia od 1.3.-31.5.2013 5 KD Komlenského 1682-el.energia od 1.3.-31.5.2013 6 ŠH stará-Mestský park MRŠ 63-el.energia od 1.3.-31.5.2013 7 Tržnica MRŠ 39-el.energia od 1.3.-31.5.2013 8 AVŠ Škutétyho 2281-el.energia 1.3.-31.5.2013	23.04.2013	09.05.2013		DF - Mestský úrad 248.00 219.00 313.00 1 860.00 46.00 355.00 930.00 150.00	nezaplatené
							Spolu:	<b>4 121.00</b>	
7461210780	1001300263	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 elektrická energia za obd. od 1.3. - 31.5.2013 - Mestský park odb.m.682008	23.04.2013	09.05.2013		DF - Mestský úrad 286.00	nezaplatené
							Spolu:	<b>286.00</b>	
1102013	1001300264	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov 1 podanie obeda dňa 24.4.2013 - Mestské zastupiteľstvo - obj.č. 20130122	25.04.2013	09.05.2013		DF - Mestský úrad 75.00	nezaplatené
							Spolu:	<b>75.00</b>	
201350235	1001300265	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov 1 MsP - Počítač, monitor 2 MsP - Windows 3 MsP - manipulačné-pošta	29.04.2013	09.05.2013		DF - Mestský úrad 399.60 102.00 24.00	nezaplatené

## 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:	<b>525.60</b>
5801219858	3001300008	31651518	EUROVIA SK, a.s.	Osloboditeľov 66, Košice-Barca 1 Parkoviská v obytných zónach mesta Trebišov - STRED - Zmluva o dielo zo dňa 12.11.2012	19.04.2013	19.05.2013		DF - Kapitálové 12 416.95	nezaplatené
								Spolu:	<b>12 416.95</b>
5801219859	3001300009	31651518	EUROVIA SK, a.s.	Osloboditeľov 66, Košice-Barca 1 Parkoviská v obytných zónach mesta Trebišov - JUH - Zmluva o dielo zo dňa 12.11.2012	19.04.2013	19.05.2013		DF - Kapitálové 20 724.42	nezaplatené
								Spolu:	<b>20 724.42</b>
10130067	3001300010	36204102	SLOVGATE, s.r.o.	Milhostov121, Trebišov 1 soc. zariadenie Amfiteáter - plastová žumpa V 1,5m priem. 1m - obj.č. 20130099	22.04.2013	29.04.2013	Finálna	DF - Kapitálové 334.60	zaplatené
								Spolu:	<b>334.60</b>
1304021	3001300011	31612989	CORA GEO, s.r.o.	Štefánikova 15, Poprad 1 Cora Geo - nové programové vybavenie - obj. č. 20130065 2 Cora Geo - nové programové vybavenie - obj. č. 20130065 3 Cora Geo - nové programové vybavenie - obj. č. 20130065 4 Cora Geo - nové programové vybavenie - obj. č. 20130065	23.04.2013	23.05.2013		DF - Kapitálové 2 507.64 1 725.94 1 150.62 2 725.16	nezaplatené
								Spolu:	<b>8 109.36</b>
020413	3001300012	10792236	Ing. Stanislav Vnek - TREVIS	Komenského 2108/3, Trebišov 1 Mestský park - el.kábel + ochranná fólia /prípojka, rozvod/ - obj.č. 20130126	30.04.2013	06.05.2013		DF - Kapitálové 720.80	nezaplatené
								Spolu:	<b>720.80</b>
713	7001300015	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov 1 JOKO - nákup potravín pre poberateľov štátnej sociálne dávky - ROD 4/2013	24.04.2013	05.05.2013	Finálna	DF - Rod.prídav. a 231.00	zaplatené
								Spolu:	<b>231.00</b>
813	7001300016	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov 1 JOKO - nákup potravín - inštitút osobitného príjemcu - HN 4/2013	24.04.2013	05.05.2013	Finálna	DF - Rod.prídav. a 159.36	zaplatené
								Spolu:	<b>159.36</b>

**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					
131013	7001300017	36578967	ABBACO, s.r.o.	M. R. Štefánika	1941/18, Trebišov	24.04.2013	08.05.2013		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1	nákup tovaru - ROD - Helena Hudáková 4/2013				46.20	
									Spolu:	<b>46.20</b>
13614576	9501300029	35730129	Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava	Baštová 4,	Bratislava IV	18.04.2013	02.05.2013	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Verejná správa online - multiužívateľská verzia pre 2 užívateľov - od 20.4.-31.12.2013 a od 1.1.2014-20.04.2014				270.15	
									Spolu:	<b>0.00</b>
13610310	9501300030	35730129	Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava	Baštová 4,	Bratislava IV	18.03.2013	01.04.2013	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	predplatné aktualizácií a doplnkov k príručke - Praktická príručka pre bezp.technikov - Apríl, Júl, Október 2013 a Február 2014				295.87	
									Spolu:	<b>0.00</b>
									Spolu všetky faktúry:	<b>95 781.67</b>