

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
2013065	1001300266	36427969	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská 26, Martin 1 materiál pre Mestský has. dobr. zbor - dotácia - obj.č. 20130128	25.04.2013	09.05.2013		DF - Mestský úrad 1 058.48	nezaplatené
Spolu:								1 058.48	
7461209374	1001300267	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 elektrická energia za obd. od 1.3.-31.5.2013 Paričov 2 elektrická energia za obd. od 1.3.-31.5.2013 MŠ Gorkého	23.04.2013	09.05.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 441.00 134.00	zaplatené
Spolu:								575.00	
7461210344	1001300268	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 elektrická energia za obd. od 1.3.-31.5.2013 ul I.Krasku 1357 unimobunka	23.04.2013	09.05.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 11.00	zaplatené
Spolu:								11.00	
7461210147	1001300269	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 elektrická energia za obd. od 1.3.-31.5.2013 ul. Bitúnková SOH	23.04.2013	09.05.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 1 792.00	zaplatené
Spolu:								1 792.00	
201345	1001300270	40953912	Igor Tomko - FA HUNTER	Dobrovoľnícka 1186/16, Trebišov 1 odchyt túlavých a zabehnutých zvierat za Apríl 2013 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb	02.05.2013	09.05.2013		DF - Mestský úrad 133.17	nezaplatené
Spolu:								133.17	
0012013	1001300271	35568984	Spoločenstvo vlastníkov bytov LIPA- Trebišov	1 Fond opráv za byt č.20 na ul. Jána Husa 1732/3 za Január - Apríl 2013	02.05.2013	14.05.2013		DF - Mestský úrad 61.84	nezaplatené
Spolu:								61.84	
201304013	1001300272	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce 1 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 4/2013	30.04.2013	21.05.2013		DF - Mestský úrad 123.50	nezaplatené
Spolu:								123.50	
3039013435	1001300273	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina 1 nákup stravných lístkov v počte 3 300 ks á 3,30 € na mesiac 5/2013 - obj.č.20130127 2 poštovné	02.05.2013	01.06.2013		DF - Mestský úrad 10 906.69 3.34	nezaplatené
Spolu:								10 910.03	
00371	1001300274	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	02.05.2013	16.05.2013		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	Detské jasle- stravné zamestnanci - 4/2013	23 ks x 0,26 €		5.98	
							Spolu:	5.98	
00373	1001300275	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	02.05.2013	16.05.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	DJ stravné za 4/2013 - poplatky detí	199 ks x 0,06 €		11.94	
							Spolu:	11.94	
022013	1001300276	41604474	Lubica Medved'ová	Parchovany369, Parchovany	02.05.2013	16.05.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zameranie a zhotovenie skutkového stavu nehnuteľností NS Berehovo -	obj.č. 20130044		600.00	
							Spolu:	600.00	
1343102092	1001300277	35790253	Petit Press, a.s.	Letná 47, Košice	22.04.2013	22.04.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	za inzerciu - KP130823/001 - 4/2013; KP130823/002 - 5/2013;	KPO130823/003 - 6/2013 obj. zo dňa 15.4.2013		179.99	
							Spolu:	179.99	
42013	1001300278	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	03.05.2013	30.05.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	stravné poplatky za Detské jasle za mesiac	Apríl 2013		182.48	
							Spolu:	182.48	
11300216	1001300279	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	03.05.2013	17.05.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NP Kom. 2137 - teplo a TÚV za mesiac február 2013 /NP-2137	Dung Vu Duy/		90.85	
							Spolu:	90.85	
4211003323	1001300280	00493546	Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov	Cesta pod Hradovou 13/a, Košice-Sever	29.04.2013	13.05.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	vzdelávací kurz "Odchyt túlavých zvierat" v dňoch 16.-19.4.2013	MsP - obj.č. 20130070		944.00	
							Spolu:	944.00	
4457003334	1001300281	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	30.04.2013	16.05.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Slavoj - plyn za obd. od 1.5. - 31.5.2013			1 454.00	
				2	Slavoj - plyn za obd. od 1.5. - 31.5.2013			384.00	
				3	Slavoj - plyn za obd. od 1.5. - 31.5.2013			166.00	
				4	MŠ Milhostov - plyn za obd. od 1.5. - 31.5.2013			385.00	
				5	SM Milhostov - plyn za obd. od 1.5. - 31.5.2013			110.00	

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	
					6	ŠH Mestský park - plyn za obd. od 1.5. - 31.5.2013		39.00	
					7	AB MsÚ - plyn za obd. od 1.5. - 31.5.2013		3 423.00	
					8	MŠ Gorkého - plyn za obd. od 1.5. - 31.5.2013		248.00	
					9	AVŠ Škultétyho - plyn za obd. od 1.5. - 31.5.2013		300.00	
							Spolu:	6 509.00	
13048	1001300282	31231012	Alžbeta Ivaňová PROTEXT	M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov	23.04.2013	07.05.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
					1	tonery pre potreby MsÚ - obj.č. 20130113		34.08	
							Spolu:	34.08	
201350262	1001300283	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	03.05.2013	13.05.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
					1	Zdroj Fortron 300W		28.80	
					2	Monitor 22" Philips		168.00	
					3	tonery a materiál VT pre potreby MsÚ		444.00	
							Spolu:	640.80	
201350266	1001300284	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	06.05.2013	16.05.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
					1	Počítač, monitor 24" PHILIPS - obj.č. 20130131		1 387.20	
					2	Windows7, MS Office - obj.č. 20130131		343.20	
							Spolu:	1 730.40	
0077752400	1001300285	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	01.05.2013	15.05.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
					1	MsÚ - Orange za 4/2013		1 161.32	
					2	MsP - Orange za 4/2013		141.31	
					3	MsP imob.obč. - Orange za 4/2013		39.60	
					4	ŠÚ - Orange za 4/2013		30.51	
					5	Matrika - Orange za 4/2013		40.54	
					6	ŠFRB - Orange za 4/2013		19.59	
					7	SÚ - Orange za 4/2013		54.38	
					8	ŽP - Orange za 4/2013		34.01	
					9	Kom.censtrum-internet Orange za 4/2013		7.50	

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
				10 Imob.občania - Orange za 4/2013				99.00	
							Spolu:	1 627.76	
10130173	1001300286	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	03.05.2013	17.05.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Berehovo - dodávka tepla pre ÚK 4/2013				5 228.47	
				2 Mestská tržnica - dodávka tepla pre ÚK 4/2013				1 377.88	
							Spolu:	6 606.35	
1113301810	1001300287	36238546	JOHNNY SERVIS s.r.o.	Gajary-Dolečky P. O. BOX 3 , Gajary	01.05.2013	09.05.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 sanitárna technika - 1. máj 2013 - obj.č. 20130104				582.00	
							Spolu:	582.00	
0092013	1001300288	31727441	HUBERT-LOV, spol. s r.o., Trebišov	Hviezdoslavova 718/2, Trebišov	07.05.2013	13.05.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 výbrojní materiál pre potreby MsP - obj.č. 20130118				6 452.00	
							Spolu:	6 452.00	
03042013	3001300013	44721048	BAUMA-SK spol. s r.o.	Ruskovská 6, Trebišov	02.05.2013	01.06.2013		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1 stavebné práce na stavbe "Parkoviská v obytných zónach mesta Trebišov - SEVER" - Zmluva o dielo zo dňa 12.11.2012				8 775.19	
							Spolu:	8 775.19	
2013098	8001300019	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	26.04.2013	26.05.2013		DF -	nezaplatené
				1 Priem. park - vývoz splaškovej vody dňa 2., 3.,4.,6.,8.,9.,10.,11.,12.,15.,16.,17.,18.,19.,22.,23.,24.,25.,26.4.2013 -obj. č. 20130002				769.88	
				2 DPH 20.0 %				153.98	
							Spolu:	923.86	
32013	8001300020	35545259	Klub technických potápačov - TECDIVE CLUB	P.O.H 18/3, Veľké Kapušany	15.04.2013	15.05.2013		DF -	nezaplatené
				1 potápačské práce za areálom Priem. parku - obj.č. 20130112				264.00	
							Spolu:	264.00	
7217151183	9501300031	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.05.2013	05.05.2013	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 AB MsÚ - preddavok - el. energia k 5.5.2013				490.00	
							Spolu:	0.00	
7217151183	9501300032	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.05.2013	15.05.2013	Zálohová	DF - Zálohové	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					
				1	AB MsÚ - preddavok - el. energia k 15.5.2013				490.00	
								Spolu:	0.00	
7217151183	9501300033	36211222	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	02.05.2013	25.05.2013		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	AB MsÚ - preddavok - el. energia k 25.5.2013				490.00	
								Spolu:	0.00	
7217151185	9501300034	36211222	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	02.05.2013	15.05.2013	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - preddavok - el.energia k 15.5.2013				370.00	
								Spolu:	0.00	
7217151184	9501300035	36211222	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	02.05.2013	15.05.2013		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	Priem. park - preddavok za el. energiu k 15.5.2013				260.00	
								Spolu:	0.00	
1343300587	9501300036	35790253	Petit Press, a.s.		Letná 47, Košice	03.05.2013	04.05.2013	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	za inzerciu KP130948/001 dňa 7.5.2013 - obj.č. 20130138				261.00	
								Spolu:	0.00	
84042295	9501300037	36371271	PORADCA s.ro.		Pri Celulózke 40, Žilina	02.05.2013	23.05.2013		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	predplatné periodika "Poradca 2014" - Poradca 2014, Daňové výdavky A-Z, E-Poradca, Zákony 2014, Daňové priznania za rok 2012, Účtovná závierka za rok 2013				29.40	
								Spolu:	0.00	
Spolu všetky faktúry:									50 825.70	