

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					
81300114	1001300402	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		31.05.2013	14.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	DS po DAAN - vyúčtovanie spotreby tepla za obd. od 1.10. - 31.12.2012				- 291.69	
									Spolu:	- 291.69
81300115	1001300403	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		31.05.2013	14.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	DS po Hubert Lov - vyúčtovanie spotreby tepla za obd. od 1.7. - 31.12.2012				- 198.39	
									Spolu:	- 198.39
81300116	1001300404	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		31.05.2013	14.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	DS po BAKY - vyúčtovanie spotreby tepla za obd. od 13.3. - 31.12.2012				10.54	
									Spolu:	10.54
81300117	1001300405	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		31.05.2013	14.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	DS po APRO - vyúčtovanie spotreby tepla za obd. od 1.10. - 31.12.2012				0.03	
									Spolu:	0.03
81300118	1001300406	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		31.05.2013	14.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	DS po p. Capík - vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2012				-1 214.23	
									Spolu:	-1 214.23
81300119	1001300407	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		31.05.2013	14.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	DS po Starinec - vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2012				- 174.14	
									Spolu:	- 174.14
81300120	1001300408	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		31.05.2013	14.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	DS po Malackaničová - vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2012				- 623.94	
									Spolu:	- 623.94
81300121	1001300409	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		31.05.2013	14.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	DS po Šipláková - vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2012				- 516.47	
									Spolu:	- 516.47
81300122	1001300410	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		31.05.2013	14.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	DS po Ferenc - vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2012				- 486.12	

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:	- 486.12
81300151	1001300411	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 KD Kom. 1682 - vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2012	31.05.2013	14.06.2013		DF - Mestský úrad 159.37	nezaplatené
								Spolu:	159.37
81300152	1001300412	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 KD ČSA. 1683 - vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2012	31.05.2013	14.06.2013		DF - Mestský úrad 53.33	nezaplatené
								Spolu:	53.33
81300161	1001300413	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 NP Kom. 2137 - IGSS - vyúčtovanie spotreby tepla za obd. od 1.4.-30.9.2012	31.05.2013	14.06.2013		DF - Mestský úrad -62.79	nezaplatené
								Spolu:	-62.79
81300168	1001300414	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 NP Kom. 2137 - Rovňáková - vyúčtovanie spotreby tepla za obd. od 7.3.-31.10.2012	31.05.2013	14.06.2013		DF - Mestský úrad -27.28	nezaplatené
								Spolu:	-27.28
81300173	1001300415	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 NP Kom. 2137 EVA - vyúčtovanie spotreby tepla za obd. od 1.3.-9.5.2012	31.05.2013	14.06.2013		DF - Mestský úrad 10.77	nezaplatené
								Spolu:	10.77
930613	1001300416	33152934	Ján Moňak KOVOMIX	65, Kašov 1 ponorné čerpadlo, hadica, oceľ. lanko - obj.č. 20130153	01.06.2013	08.06.2013		DF - Mestský úrad 62.93	nezaplatené
								Spolu:	62.93
2013002043	1001300417	45391611	Royal business corporation s.r.o.	Slovenskej Jednoty 19, Košice 1 čistenie rohoží 5/2013	02.06.2013	16.06.2013		DF - Mestský úrad 99.48	nezaplatené
								Spolu:	99.48
1130053	1001300418	17208131	Ing. Stanislav Kuľaša - PRINT-servis	Viedenská10, Košice-Sídlisko Ťahanovce 1 inštalačné, servisné a nastavovacie práce na tlačiarňach - obj.č. 20130183	04.06.2013	18.06.2013		DF - Mestský úrad 81.58	nezaplatené
								Spolu:	81.58
0130213	1001300419	36525685	SABRINA MODELLE s.r.o.	Pri Podlužianke 3, Levice	31.05.2013	14.06.2013		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					
				1	rovnošaty pre príslušníkov MsP - obj.č. 20130161				11 981.58	
								Spolu:	11 981.58	
013024	1001300420	37541579	ROLDOR TREBIŠOV, Ing. Vasil Suchý		Škultétyho 2077/1, Trebišov	10.06.2013	17.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	dodávka a montáž žalúzií - obj.č. 20130186				599.00	
								Spolu:	599.00	
6809183785	1001300421	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance		Štefánikova 17, Bratislava	03.06.2013	30.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ-poisťná zmluva č. 6809183785 - poisťné od. 01.07.2013-30.09.2012 podľa rozpisu za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla				486.25	
				2	MsP-poisťná zmluva č. 6809183785 - poisťné od. 01.07.2013-30.09.2012 podľa rozpisu za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla				63.62	
				3	SOC-poisťná zmluva č. 6809183785 - poisťné od. 01.07.2013-30.09.2012 podľa rozpisu za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla				104.50	
								Spolu:	654.37	
6809183179	1001300422	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance		Štefánikova 17, Bratislava	06.06.2013	30.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Mesto - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 6809183179 od 1.7. - 30.9.2013				1 781.48	
				2	Mestská ubytovňa - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 6809183179 od 1.7. - 30.9.2013				43.09	
				3	Priem. park - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 6809183179 od 1.7. - 30.9.2013				758.01	
								Spolu:	2 582.58	
83120773	1001300423	46044256	Spona, s.r.o., organizačná zložka		Liptovská22, Bratislava	11.06.2013	25.06.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	delič priestoru SPW 201 - obj.č. 20130191				1 305.40	
				2	poštovné				59.00	
								Spolu:	1 364.40	
9000679176	1001300424	36631124	Slovenská pošta, a.s.		Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	10.06.2013	10.06.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poštové služby - úver za 5/2013				1 814.80	
								Spolu:	1 814.80	
130101045	1001300425	44182236	ROOFTOP, s.r.o.		Telocvičná , Bratislava	11.06.2013	25.06.2013	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 sprejové farby na úpravu AVŠ - obj.č. 20130196				37.54	
							Spolu:	37.54	
13079	1001300426	46283234	MM Partners Plus, s.r.o. Peter Mihalik	Oravská1, Prešov	11.06.2013	16.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 reklamné predmety pre potreby MaÚ - obj. č. 20130184				164.16	
							Spolu:	164.16	
130174	1001300427	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	10.06.2013	17.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsÚ - kancelársky materiál				6.00	
				2 MsP - kancelársky materiál				2.00	
				3 Matrika - kancelársky materiál				24.47	
							Spolu:	32.47	
0620130363	1001300428	36659142	E- MAX INTERNET IT	Cukrovarská 2, Trebišov	11.06.2013	25.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 inštalácia a konfigurácia - obj.č. 20130114				120.00	
				2 Router, Switch, Switch - obj.č. 20130114				915.60	
							Spolu:	1 035.60	
10130182	1001300429	45988544	Auto - Mokráň, spol. s.r.o.	Raketová 1472/1, Košice-Nad jazerom	14.06.2013	28.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 servisná prehliadka služobného mot.vozidla SUZUKI SX4TV105CJ - MsP - obj.č. 20130202				156.24	
							Spolu:	156.24	
1020130032	1001300430	46924256	UCTOAUDIT s.r.o.	Okružná 40/38, Byšta	14.06.2013	28.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 overenie individuálnej účt.závierky zostavenej k 31.12.2012 podľa zmluvy č.8/O/2013 a dod. č. 1 tejto zmluvy				2 600.00	
							Spolu:	2 600.00	
11300304	1001300431	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	13.06.2013	27.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 KD ČSA 1683 - teplo a TÚV za 5/2013				18.90	
							Spolu:	18.90	
11300306	1001300432	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	13.06.2013	27.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 KD Kom. 1682 - teplo a TÚV za 5/2013				26.26	
							Spolu:	26.26	
512013	1001300434	33744831	Miroslav Bielik - AKORDEÓN SERVIS	Petzvalova 3371/29, Žilina	13.06.2013	20.06.2013		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	akordeón Delícia Carmen 23 - obj.č. 20130194			650.00	
							Spolu:	650.00	
892013	1001300435	36183113	AUMO, s. r. o. Trebišov	Berehová3432, Trebišov	17.06.2013	01.07.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MSP - oprava motorového vozidla TV X027 - obj.č. 20130215			169.18	
							Spolu:	169.18	
0004	1001300436	40384691	Marián Tekel'	Radová 847/7, Trebišov	18.06.2013	28.06.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	cimbalovka na Trebišovskom folklórnom festivale dňa 29.6.2013 - obj.č. 20130208			500.00	
							Spolu:	500.00	
2013096	1001300437	36233013	Smaltovňa Mišík, s.r.o.,	Bratislavská 25, Holíč	14.06.2013	28.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	výroba a dodávka tabúl' - obj.č. 20130193			114.50	
							Spolu:	114.50	
1333	1001300438	46787704	MAPENA, s.r.o.	1. decembra 2207/4, Trebišov	15.06.2013	30.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	kultúrno-spoločenská akcia - oficiálne zahájenie letnej sezóny na kúpalisku - obj.č. 20130207			500.00	
							Spolu:	500.00	
22910613	1001300439	36199451	Hi-Reklama, s.r.o.	Komenského 11A, Košice - Staré Mesto	12.06.2013	22.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	papierové tašky hnedé s potlačou - obj.č. 20130162			249.74	
							Spolu:	249.74	
72013	1001300440	31983928	Ing. Dagmar Lobodová Patentová a známková	Clementisova6, Košice	07.06.2013	21.06.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Osvedčenie o registrácii kombinovanej ochrannej známky č. 234675 Trebišovčan LUDOVÁ SKUPINA 1981 - Mándátna zmluva zo dňa 8.10.2012			71.00	
							Spolu:	71.00	
3052513	1001300441	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	13.06.2013	01.07.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	dobropis - ul. Paričovská - vodné a stočné			- 161.57	
				2	dobropis - Športclub VaS - vodné a stočné			- 225.42	
							Spolu:	- 386.99	
2117315542	1001300442	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	17.06.2013	04.07.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	ul. Paričovská vodné od 25.5.-7.6.2013			1.57	

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						
				2	Športclub VaS - vodné	od 25.5.-7.6.2013			20.44		
				3	Športclub VaS - stočné	od 25.5.-7.6.2013			14.04		
								Spolu:	36.05		
130100660	1001300443	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.		Hodžova 11, Žilina		18.06.2013	21.06.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poplatok v zmysle Dodatku č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.10.2006 úver č. 220766 za obd. od 15.5.2013-16.6.2013				124.99		
									Spolu:	124.99	
7130100661	1001300444	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.		Hodžova 11, Žilina		18.06.2013	21.06.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				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 15.5.2013-16.6.2013				424.31		
									Spolu:	424.31	
1013143	1001300445	10812717	Ing. Michal Timko REMPO		Bukureštská 29, Košice		19.06.2013	03.07.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	vesta reflexná				129.60		
				2	materiálu pre aktivačnú činnosť na mesiac Jún 2013 - obj.č. 20130203				328.39		
									Spolu:	457.99	
51300723	1401300003	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov		14.06.2013	30.06.2013		DF - Terénna sociálna	nezaplatené
				1	vyúčtovanie nákladov na služby za rok 2012 v Kom.centre MÚ na ul. Záhradná 3919/62-4				519.93		
									Spolu:	519.93	
04130032	3001300019	44618981	EMPEMONT Slovakia s.r.o.		Bôrik7, Bratislava		30.05.2013	20.06.2013	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1	dodanie a montáž diela "Rozhlasový a varovný systém mesta Trebišov - Zmluva o dielo č. SOD SK304/4/2013 zo dňa 15.5.2013				11 614.00		
									Spolu:	11 614.00	
2013034	3001300020	42099161	Drahoslava Dankaninova		Užhorodská 35, Michalovce		17.06.2013	30.06.2013		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	projekčné práce na stavbe: Rekonštrukcia chodníkov v Trebišove - obj. č. 20130103				3 588.00		
									Spolu:	3 588.00	
02062013	3001300021	35480254	Anna Olahová - ROZPOČTY		Sládkovičova 1312/40, Trebišov		12.06.2013	19.06.2013		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	vypracovanie rozpočtu pre stavbu - Aktualizácia rozpočtu KaSS Trebišov - Adaptácia priestorov WC - obj.č. 20130185				25.00		
									Spolu:	25.00	

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					
20130095	3001300022	14337037	Pavol Benetin-ALFA TRONIK	Čsl. armády 3507/38,	Trebišov	10.06.2013	30.06.2013		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	montáž a dodávka počítačovej siete na 5. poschodí MsÚ - obj.č. 20130164				1 889.78	
									Spolu:	1 889.78
11320130	8001300032	36028738	TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.	Bakossova 60,	Banská Bystrica	03.06.2013	03.07.2013		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - poskytnutie ochrany objektu za 5/2013				4 523.76	
				2	DPH 20.0 %				904.75	
									Spolu:	5 428.51
90214950	8001300033	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50,	Košice	12.06.2013	28.06.2013		DF -	nezaplatené
				1	Priemyselný park - likvidácia odpadových vôd za 5/2013				178.20	
				2	DPH 20.0 %				35.64	
									Spolu:	213.84
90215397	8001300034	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50,	Košice	17.06.2013	01.07.2013		DF -	nezaplatené
				1	Priemyselný park - rozbor vzoriek odpadovej vody 5/2013				750.04	
				2	DPH 20.0 %				150.01	
									Spolu:	900.05
413128	9501300044	34131159	Cart print, s.r.o.	Hattalova 19,	Nitra	17.06.2013	01.07.2013		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	tlačiva pre Daň z nehnuteľnosti - obj. zo dňa 17.4.2013				40.17	
									Spolu:	40.17
									Spolu všetky faktúry:	47 080.93