

## Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

| Čís. fakt.<br>Predmet faktúry | Int. čís.  | IČO      | Dodávateľ                                    | Adresa                        |                                                                                                   | Dát. vyst. | Dát. splat. | Typ faktúry | Druh faktúry<br>Čiastka | Stav vybavenia |
|-------------------------------|------------|----------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------|
|                               |            |          |                                              | P.č.                          | Text                                                                                              |            |             |             |                         |                |
| 13093                         | 1001300468 | 10798862 | Ing. Peter Sklenčár - PASTEL                 | M. R. Štefánika               | 1016/60, Sečovce                                                                                  | 24.06.2013 | 01.07.2013  | Finálna     | DF - Mestský úrad       | zaplatené      |
|                               |            |          |                                              | 1                             | nápis na vesty "Poriadok a čistota" - obj.č. 20130222                                             |            |             |             | 113.40                  |                |
| <b>Spolu:</b>                 |            |          |                                              |                               |                                                                                                   |            |             |             | <b>113.40</b>           |                |
| 13094                         | 1001300469 | 10798862 | Ing. Peter Sklenčár - PASTEL                 | M. R. Štefánika               | 1016/60, Sečovce                                                                                  | 24.06.2013 | 01.07.2013  | Finálna     | DF - Mestský úrad       | zaplatené      |
|                               |            |          |                                              | 1                             | propagačné plachty a reklamné nálepky - obj.č. 20130217                                           |            |             |             | 269.23                  |                |
| <b>Spolu:</b>                 |            |          |                                              |                               |                                                                                                   |            |             |             | <b>269.23</b>           |                |
| 2013051                       | 1001300470 | 36183113 | AUMO, s.r.o. Trebišov                        | Berehováská                   | 3432, Trebišov                                                                                    | 22.06.2013 | 06.07.2013  | Finálna     | DF - Mestský úrad       | zaplatené      |
|                               |            |          |                                              | 1                             | oprava a údržba 2 ks Babiet - obj. č. 20130216                                                    |            |             |             | 109.20                  |                |
| <b>Spolu:</b>                 |            |          |                                              |                               |                                                                                                   |            |             |             | <b>109.20</b>           |                |
| 00613250                      | 1001300471 | 31755194 | Pamiatkový úrad SR Bratislava                | Cesta Na Červený Most 6,      | Bratislava II                                                                                     | 27.06.2013 | 11.07.2013  | Finálna     | DF - Mestský úrad       | zaplatené      |
|                               |            |          |                                              | 1                             | realizované práce v interiéri - Mauzóleum Andraássyho v Mestskom parku Trebišov - obj.č. 20130176 |            |             |             | 392.00                  |                |
| <b>Spolu:</b>                 |            |          |                                              |                               |                                                                                                   |            |             |             | <b>392.00</b>           |                |
| 1037413                       | 1001300472 | 36561436 | RONN SK s.r.o.                               | Vodná 27,                     | Nitra                                                                                             | 24.06.2013 | 15.07.2013  |             | DF - Mestský úrad       | nezaplatené    |
|                               |            |          |                                              | 1                             | vtokové plastové vpuste - obj.č. 20130175                                                         |            |             |             | 11 942.78               |                |
| <b>Spolu:</b>                 |            |          |                                              |                               |                                                                                                   |            |             |             | <b>11 942.78</b>        |                |
| 130194                        | 1001300473 | 36202908 | K - PRINT, s.r.o.                            | Slov. nár. povstania 1944/91, | Trebišov                                                                                          | 01.07.2013 | 11.07.2013  | Finálna     | DF - Mestský úrad       | zaplatené      |
|                               |            |          |                                              | 1                             | nálepky s polepom - obj.č. 20130169                                                               |            |             |             | 140.00                  |                |
| <b>Spolu:</b>                 |            |          |                                              |                               |                                                                                                   |            |             |             | <b>140.00</b>           |                |
| 032013                        | 1001300474 | 35088648 | Eva Valiková                                 | 12, Košický Klečenov          |                                                                                                   | 28.06.2013 | 12.07.2013  | Finálna     | DF - Mestský úrad       | zaplatené      |
|                               |            |          |                                              | 1                             | kroje pre FS Trebišovčan - obj.č. 20130213                                                        |            |             |             | 5 555.80                |                |
| <b>Spolu:</b>                 |            |          |                                              |                               |                                                                                                   |            |             |             | <b>5 555.80</b>         |                |
| 3039019571                    | 1001300475 | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.           | Kálov 356,                    | Žilina                                                                                            | 01.07.2013 | 31.07.2013  |             | DF - Mestský úrad       | nezaplatené    |
|                               |            |          |                                              | 1                             | nákup stravných lístkov v počte 4 300 ks á 3,30 € na mesiac 7/2013 - obj.č.20130233               |            |             |             | 14 190.00               |                |
|                               |            |          |                                              | 2                             | poštovné                                                                                          |            |             |             | 23.99                   |                |
| <b>Spolu:</b>                 |            |          |                                              |                               |                                                                                                   |            |             |             | <b>14 213.99</b>        |                |
| 2117410996                    | 1001300476 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50,                | Košice                                                                                            | 27.06.2013 | 15.07.2013  | Finálna     | DF - Mestský úrad       | zaplatené      |
|                               |            |          |                                              | 1                             | CO sklady - vodné od 27.3.2013 - 26.6.2013                                                        |            |             |             | 147.77                  |                |

## 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                                                           | CO sklady - stočné od 27.3.2013 - 26.6.2013         |             | 101.52            |                |
|                 |            |          |                          |                              | 3                                                           | MŠ Gorkého-vodné od 27.3.2013 - 26.6.2013           |             | 26.72             |                |
|                 |            |          |                          |                              | 4                                                           | MŠ Gorkého - stočné od 27.3.2013 - 26.6.2013        |             | 18.36             |                |
|                 |            |          |                          |                              | 5                                                           | NS Bereh.Kasarda-vodné od 27.3.2013 - 26.6.2013     |             | 221.65            |                |
|                 |            |          |                          |                              | 6                                                           | NS Bereh.Kasarda-vodné od 27.3.2013 - 26.6.2013     |             | 152.28            |                |
|                 |            |          |                          |                              | 7                                                           | MŠ Milhostov Zvon.17-vodné od 27.3.2013 - 26.6.2013 |             | 14.15             |                |
|                 |            |          |                          |                              |                                                             |                                                     | Spolu:      | <b>682.45</b>     |                |
| 62013           | 1001300477 | 35544619 | Materská škola           | Komenského 1964/11, Trebišov | 01.07.2013                                                  | 15.07.2013                                          |             | DF - Mestský úrad | nezaplatené    |
|                 |            |          |                          | 1                            | stravné poplatky za Detské jasle za mesiac Jún 2013         |                                                     |             | 218.36            |                |
|                 |            |          |                          |                              |                                                             |                                                     | Spolu:      | <b>218.36</b>     |                |
| 00381           | 1001300478 | 35544619 | Materská škola           | Komenského 1964/11, Trebišov | 02.07.2013                                                  | 16.07.2013                                          |             | DF - Mestský úrad | nezaplatené    |
|                 |            |          |                          | 1                            | Detské jasle- stravné zamestnanci - 6/2013 26 ks x 0,26 €   |                                                     |             | 6.76              |                |
|                 |            |          |                          |                              |                                                             |                                                     | Spolu:      | <b>6.76</b>       |                |
| 00383           | 1001300479 | 35544619 | Materská škola           | Komenského 1964/11, Trebišov | 02.07.2013                                                  | 16.07.2013                                          |             | DF - Mestský úrad | nezaplatené    |
|                 |            |          |                          | 1                            | DJ stravné za 6/2013 - poplatky detí 204 ks x 0,06 €        |                                                     |             | 12.24             |                |
|                 |            |          |                          |                              |                                                             |                                                     | Spolu:      | <b>12.24</b>      |                |
| 4420010667      | 1001300480 | 44291809 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Mlynská 31, Košice           | 28.06.2013                                                  | 15.07.2013                                          | Finálna     | DF - Mestský úrad | zaplatené      |
|                 |            |          |                          | 1                            | plyn - Mestská ubytovňa ul.Dopravná za obd. od 1.-31.7.2013 |                                                     |             | 1 138.00          |                |
|                 |            |          |                          |                              |                                                             |                                                     | Spolu:      | <b>1 138.00</b>   |                |
| 4420007210      | 1001300481 | 44291809 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Mlynská 31, Košice           | 28.06.2013                                                  | 15.07.2013                                          | Finálna     | DF - Mestský úrad | zaplatené      |
|                 |            |          |                          | 1                            | Slavoj - plyn za obd. od 1.7. - 31.7.2013                   |                                                     |             | 1 454.00          |                |
|                 |            |          |                          | 2                            | Slavoj - plyn za obd. od 1.7. - 31.7.2013                   |                                                     |             | 384.00            |                |
|                 |            |          |                          | 3                            | Slavoj - plyn za obd. od 1.7. - 31.7.2013                   |                                                     |             | 166.00            |                |
|                 |            |          |                          | 4                            | MŠ Milhostov - plyn za obd. od 1.7. - 31.7.2013             |                                                     |             | 385.00            |                |
|                 |            |          |                          | 5                            | SM Milhostov 67 - plyn za obd. od 1.7. - 31.7.2013          |                                                     |             | 110.00            |                |
|                 |            |          |                          | 6                            | ŠH Mestský park - plyn za obd. od 1.7. - 31.7.2013          |                                                     |             | 39.00             |                |
|                 |            |          |                          | 7                            | AB MsÚ - plyn za obd. od 1.7. - 31.7.2013                   |                                                     |             | 3 423.00          |                |

## 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           |                |
|                 |            |          |                                              | 8                                    | MŠ Gorkého- plyn za obd. od 1.7. - 31.7.2013                                                                   |             |             | 248.00            |                |
|                 |            |          |                                              | 9                                    | AVŠ Škultétyho - plyn za obd. od 1.7. - 31.7.2013                                                              |             |             | 300.00            |                |
|                 |            |          |                                              |                                      |                                                                                                                |             | Spolu:      | <b>6 509.00</b>   |                |
| 2117412850      | 1001300482 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, Košice                | 01.07.2013                                                                                                     | 18.07.2013  | Finálna     | DF - Mestský úrad | zaplatené      |
|                 |            |          |                                              | 1                                    | Mestská tržnica - vodné od 28.3. - 26.6.2013                                                                   |             |             | 262.52            |                |
|                 |            |          |                                              | 2                                    | Mestská tržnica - stočné od 28.3. - 26.6.2013                                                                  |             |             | 368.62            |                |
|                 |            |          |                                              | 3                                    | MsKS - vodné od 28.3. - 26.6.2013                                                                              |             |             | 72.31             |                |
|                 |            |          |                                              | 4                                    | MsKS - stočné od 28.3. - 26.6.2013                                                                             |             |             | 148.33            |                |
|                 |            |          |                                              | 5                                    | SM Milhostov Zvonárska 67 - vodné od 28.3. - 26.6.2013                                                         |             |             | 6.29              |                |
|                 |            |          |                                              |                                      |                                                                                                                |             | Spolu:      | <b>858.07</b>     |                |
| 1020130042      | 1001300483 | 31697496 | VETERINÁRIUS spoločnosť s ručením obmedzeným | Mestský park 262/66, Trebišov        | 01.07.2013                                                                                                     | 15.07.2013  | Finálna     | DF - Mestský úrad | zaplatené      |
|                 |            |          |                                              | 1                                    | za úschovu odchýtených zvierat za III. Q. 2013 na základe Zmluvy o úschove odchýtených zvierat zo dňa 2.1.2009 |             |             | 2 998.80          |                |
|                 |            |          |                                              |                                      |                                                                                                                |             | Spolu:      | <b>2 998.80</b>   |                |
| 1020130040      | 1001300484 | 31697496 | VETERINÁRIUS spoločnosť s ručením obmedzeným | Mestský park 262/66, Trebišov        | 28.06.2013                                                                                                     | 12.07.2013  | Finálna     | DF - Mestský úrad | zaplatené      |
|                 |            |          |                                              | 1                                    | postrek proti komárom v areáli Mestského parku - obj.č. 20130219                                               |             |             | 1 752.00          |                |
|                 |            |          |                                              |                                      |                                                                                                                |             | Spolu:      | <b>1 752.00</b>   |                |
| 1343103717      | 1001300485 | 35790253 | Petit Press, a.s.                            | Letná 47, Košice                     | 01.07.2013                                                                                                     | 15.07.2013  |             | DF - Mestský úrad | nezaplatené    |
|                 |            |          |                                              | 1                                    | inzercia v denníku Korzár od 17.6.-30.6.2013 - obj.č. 20130206                                                 |             |             | 45.00             |                |
|                 |            |          |                                              |                                      |                                                                                                                |             | Spolu:      | <b>45.00</b>      |                |
| 22013           | 1001300486 | 17240468 | Ing. arch. Eva Mačáková URBA                 | Jakobyho 14, Košice-Staré Mesto      | 03.07.2013                                                                                                     | 18.07.2013  |             | DF - Mestský úrad | nezaplatené    |
|                 |            |          |                                              | 1                                    | obstarávanie ZaD č. 2 ÚPN Mesta Trebišov - obj. č. 20130195                                                    |             |             | 1 000.00          |                |
|                 |            |          |                                              |                                      |                                                                                                                |             | Spolu:      | <b>1 000.00</b>   |                |
| 0077752400      | 1001300487 | 35697270 | ORANGE Slovensko a.s.                        | Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto | 01.07.2013                                                                                                     | 12.07.2013  |             | DF - Mestský úrad | nezaplatené    |
|                 |            |          |                                              | 1                                    | MsÚ - orange za 6/2013                                                                                         |             |             | 1 270.61          |                |
|                 |            |          |                                              | 2                                    | MsP - orange za 6/2013                                                                                         |             |             | 189.20            |                |
|                 |            |          |                                              | 3                                    | MsP imob.obč.-orange za 6/2013                                                                                 |             |             | 39.60             |                |
|                 |            |          |                                              | 4                                    | Matrika - orange za 6/2013                                                                                     |             |             | 58.90             |                |

## 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           |                |
|                 |            |          |                                | 5                                  | ŠÚ - orange za 6/2013                                                                          |             |             | 34.15             |                |
|                 |            |          |                                | 6                                  | ŠFRB - orange za 6/2013                                                                        |             |             | 20.13             |                |
|                 |            |          |                                | 7                                  | SÚ - orange za 6/2013                                                                          |             |             | 59.59             |                |
|                 |            |          |                                | 8                                  | ŽP - orange za 6/2013                                                                          |             |             | 29.26             |                |
|                 |            |          |                                | 9                                  | KC internet - orange za 6/2013                                                                 |             |             | 7.50              |                |
|                 |            |          |                                | 10                                 | Imob.občania - orange za 6/2013                                                                |             |             | 99.00             |                |
|                 |            |          |                                |                                    |                                                                                                |             | Spolu:      | <b>1 807.94</b>   |                |
| 201350397       | 1001300488 | 31656544 | IKARO s.r.o.                   | Okružná 32, Prešov                 | 03.07.2013                                                                                     | 13.07.2013  |             | DF - Mestský úrad | nezaplatené    |
|                 |            |          |                                | 1                                  | Monitor 24" ACER                                                                               |             |             | 158.40            |                |
|                 |            |          |                                | 2                                  | toner, adaptér, káble                                                                          |             |             | 197.16            |                |
|                 |            |          |                                |                                    |                                                                                                |             | Spolu:      | <b>355.56</b>     |                |
| 1792013         | 1001300489 | 33150699 | Ing. Anna Manojlovičová        | M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov  | 26.06.2013                                                                                     | 10.07.2013  |             | DF - Mestský úrad | nezaplatené    |
|                 |            |          |                                | 1                                  | podanie obedu pre členov Mestského zastupiteľstva dňa 26.6.2013 -<br>obj.č. 20130225           |             |             | 51.00             |                |
|                 |            |          |                                |                                    |                                                                                                |             | Spolu:      | <b>51.00</b>      |                |
| 1306052         | 1001300490 | 31612989 | CORA GEO, s.r.o.               | Štefánikova 15, Poprad             | 30.06.2013                                                                                     | 15.07.2013  |             | DF - Mestský úrad | nezaplatené    |
|                 |            |          |                                | 1                                  | Technická podpora                                                                              |             |             | 886.34            |                |
|                 |            |          |                                | 2                                  | Metodická podpora                                                                              |             |             | 608.54            |                |
|                 |            |          |                                |                                    |                                                                                                |             | Spolu:      | <b>1 494.88</b>   |                |
| 61300092        | 1001300491 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov, s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov         | 03.07.2013                                                                                     | 17.07.2013  |             | DF - Mestský úrad | nezaplatené    |
|                 |            |          |                                | 1                                  | Klub dôchodcov Kom.1682/13 mesačný poplatok TKR za základnu<br>ponuku za obd. apríl - jún 2013 |             |             | 24.00             |                |
|                 |            |          |                                |                                    |                                                                                                |             | Spolu:      | <b>24.00</b>      |                |
| 213203          | 1001300492 | 33868565 | Ing. Michal Ivaň LAND - Servis | Petrovova 2675/30, Trebišov        | 27.06.2013                                                                                     | 11.07.2013  |             | DF - Mestský úrad | nezaplatené    |
|                 |            |          |                                | 1                                  | popílenie a odvoz spadnutého stromu v Mestskom parku - obj.č. 20130227                         |             |             | 99.60             |                |
|                 |            |          |                                |                                    |                                                                                                |             | Spolu:      | <b>99.60</b>      |                |
| 6072013         | 1001300493 | 35541962 | Stetson                        | M. R. Štefánika 1515/473, Trebišov | 04.07.2013                                                                                     | 08.07.2013  |             | DF - Mestský úrad | nezaplatené    |
|                 |            |          |                                | 1                                  | hudobná produkcia trampskej kapely Stetson v Mestkom parku dňa                                 |             |             | 400.00            |                |

## Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

| Čís. fakt.<br>Predmet faktúry | Int. čís.  | IČO      | Dodávateľ                                    | Adresa<br>P.č. Text                                                                                                                                   | Dát. vyst.                 | Dát. splat. | Typ faktúry | Druh faktúry<br>Čiastka                 | Stav vybavenia |
|-------------------------------|------------|----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|----------------|
|                               |            |          |                                              |                                                                                                                                                       | 6.7.2013 - obj.č. 20130238 |             |             | Spolu: <b>400.00</b>                    |                |
| 131418                        | 1001300494 | 10709223 | Jozef Lechman - PAPIER LECHMAN               | Farská 111/16, Michalovce<br>1 kancelársky papier - obj.č. 20130244                                                                                   | 08.07.2013                 | 07.08.2013  |             | DF - Mestský úrad<br>700.92             | nezaplatené    |
|                               |            |          |                                              |                                                                                                                                                       |                            |             |             | Spolu: <b>700.92</b>                    |                |
| 201306013                     | 1001300495 | 36828661 | PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.             | Salezianov 1284/8, Michalovce<br>1 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 6/2013                                                                 | 30.06.2013                 | 21.07.2013  |             | DF - Mestský úrad<br>123.50             | nezaplatené    |
|                               |            |          |                                              |                                                                                                                                                       |                            |             |             | Spolu: <b>123.50</b>                    |                |
| 2117414535                    | 1001300496 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, Košice<br>1 Športclub - vodné a stočné za obd. od 23.5.-28.6.2013                                                                      | 03.07.2013                 | 22.07.2013  |             | DF - Mestský úrad<br>479.18             | nezaplatené    |
|                               |            |          |                                              |                                                                                                                                                       |                            |             |             | Spolu: <b>479.18</b>                    |                |
| 2010001617                    | 1001300497 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, Košice<br>1 zrážkové vody za parkoviská za obd. 6/2013 - odvod vôd z povrchového odt.                                                  | 03.07.2013                 | 22.07.2013  |             | DF - Mestský úrad<br>10 106.26          | nezaplatené    |
|                               |            |          |                                              |                                                                                                                                                       |                            |             |             | Spolu: <b>10 106.26</b>                 |                |
| 13016                         | 1001300498 | 31946011 | Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát     | Rázusova28, Košice<br>1 poskytnuté právne služby - Mesto TV v mesiaci Jún 2013 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010                | 30.06.2013                 | 14.07.2013  |             | DF - Mestský úrad<br>540.00             | nezaplatené    |
|                               |            |          |                                              |                                                                                                                                                       |                            |             |             | Spolu: <b>540.00</b>                    |                |
| 6809183785                    | 1001300499 | 31595545 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance   | Štefánikova 17, Bratislava<br>1 poisťná zmluva č. 6809183785 - poisťné od. 01.07.2013-30.09.2012 podľa rozpisu za škodu spôs.prev. mot.vozidla - MsKS | 01.07.2013                 | 01.07.2013  |             | DF - Mestský úrad<br>11.75              | nezaplatené    |
|                               |            |          |                                              |                                                                                                                                                       |                            |             |             | Spolu: <b>11.75</b>                     |                |
| 7210174703                    | 1001300500 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s.             | Mlynská 31, Košice<br>1 AB MsÚ - za el.energiu od 1.6. - 30.6.2013<br>2 AB MsÚ - za el.energiu od 1.6. - 30.6.2013                                    | 08.07.2013                 | 18.07.2013  |             | DF - Mestský úrad<br>-86.64<br>1 350.00 | nezaplatené    |
|                               |            |          |                                              |                                                                                                                                                       |                            |             |             | Spolu: <b>1 263.36</b>                  |                |
| 7210174705                    | 1001300501 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s.             | Mlynská 31, Košice<br>1 Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.6.-30.6.2013                                                                   | 08.07.2013                 | 18.07.2013  |             | DF - Mestský úrad<br>390.00             | nezaplatené    |

## Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

| Čís. fakt.<br>Predmet faktúry | Int. čís.  | IČO      | Dodávateľ                                    | Adresa |                                                                                                 | Dát. vyst. | Dát. splat. | Typ faktúry   | Druh faktúry<br>Čiastka | Stav vybavenia |
|-------------------------------|------------|----------|----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|-------------------------|----------------|
|                               |            |          |                                              | P.č.   | Text                                                                                            |            |             |               |                         |                |
|                               |            |          |                                              |        |                                                                                                 |            |             |               |                         |                |
|                               |            |          |                                              | 2      | Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.6.-30.6.2013                                     |            |             |               | -44.23                  |                |
|                               |            |          |                                              |        |                                                                                                 |            |             | <b>Spolu:</b> | <b>345.77</b>           |                |
| 1962013                       | 1001300502 | 33150699 | Ing. Anna Manojlovičová                      |        | M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov                                                               | 08.07.2013 | 22.07.2013  |               | DF - Mestský úrad       | nezaplatené    |
|                               |            |          |                                              | 1      | ubytovanie - "Folklórne slávnosti Mesta Trebišov v dňoch 28.6.-30.6.2013 - obj.č. 20130220      |            |             |               | 1 065.00                |                |
|                               |            |          |                                              | 2      | podanie stravy - "Folklórne slávnosti Mesta Trebišov v dňoch 28.6.-30.6.2013 - obj.č. 20130220  |            |             |               | 2 045.75                |                |
|                               |            |          |                                              |        |                                                                                                 |            |             | <b>Spolu:</b> | <b>3 110.75</b>         |                |
| 13101                         | 1001300503 | 10798862 | Ing. Peter Sklenčár - PASTEL                 |        | M. R. Štefánika 1016/60, Sečovce                                                                | 04.07.2013 | 11.07.2013  |               | DF - Mestský úrad       | nezaplatené    |
|                               |            |          |                                              | 1      | dodávka a montáž menoviek pre MsÚ - obj.č. 20130187                                             |            |             |               | 294.30                  |                |
|                               |            |          |                                              |        |                                                                                                 |            |             | <b>Spolu:</b> | <b>294.30</b>           |                |
| 2131118715                    | 1001300504 | 00178454 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k |        | Rastislavova3, Bratislava 2                                                                     | 01.07.2013 | 16.07.2013  |               | DF - Mestský úrad       | nezaplatené    |
|                               |            |          |                                              | 1      | za licenciu na verejné použitie hudobných diel dňa 1.5.2013                                     |            |             |               | 37.80                   |                |
|                               |            |          |                                              |        |                                                                                                 |            |             | <b>Spolu:</b> | <b>37.80</b>            |                |
| 10130273                      | 1001300505 | 44498578 | Trebišovská energetická, s. r. o.            |        | Polná 2480/4, Trebišov                                                                          | 01.07.2013 | 15.07.2013  |               | DF - Mestský úrad       | nezaplatené    |
|                               |            |          |                                              | 1      | Berehovo - dodávka tepla pre ÚK 6/2013                                                          |            |             |               | 1 966.70                |                |
|                               |            |          |                                              | 2      | Mestská tržnica - dodávka tepla pre ÚK 6/2013                                                   |            |             |               | 586.43                  |                |
|                               |            |          |                                              |        |                                                                                                 |            |             | <b>Spolu:</b> | <b>2 553.13</b>         |                |
| 201365                        | 1001300506 | 40953912 | Igor Tomko - FA HUNTER                       |        | Dobrovoľnícka 1186/16, Trebišov                                                                 | 08.07.2013 | 15.07.2013  |               | DF - Mestský úrad       | nezaplatené    |
|                               |            |          |                                              | 1      | odchyt túlavých a zabehnutých zvierat za Máj a Jún 2013 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb |            |             |               | 266.34                  |                |
|                               |            |          |                                              |        |                                                                                                 |            |             | <b>Spolu:</b> | <b>266.34</b>           |                |
| 626014843                     | 1001300507 | 36038351 | Lesy SR,š.p.,OZ Sobrance                     |        | Kúpeľská 69, Sobrance                                                                           | 01.07.2013 | 15.07.2013  |               | DF - Mestský úrad       | nezaplatené    |
|                               |            |          |                                              | 1      | za práce OLH - II.Q. 2013 na základe Mandátnej zmluvy č. 1/26/MZ/2013                           |            |             |               | 35.10                   |                |
|                               |            |          |                                              |        |                                                                                                 |            |             | <b>Spolu:</b> | <b>35.10</b>            |                |
| 4590337250                    | 1001300508 | 31322832 | Slovnaft a. s.                               |        | Vlčie hrdlo1, Bratislava                                                                        | 03.07.2013 | 17.07.2013  |               | DF - Mestský úrad       | nezaplatené    |
|                               |            |          |                                              | 1      | MsÚ - PHM od 16.-30.6.2013                                                                      |            |             |               | 828.08                  |                |
|                               |            |          |                                              | 2      | MsÚ - materiál                                                                                  |            |             |               | 6.80                    |                |
|                               |            |          |                                              | 3      | MsP - PHM od 16.-30.6.2013                                                                      |            |             |               | 300.86                  |                |

## Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

| Čís. fakt.<br>Predmet faktúry | Int. čís.  | IČO      | Dodávateľ                                    | Adresa<br>P.č. Text                  | Dát. vyst.                                                                            | Dát. splat. | Typ faktúry | Druh faktúry<br>Čiastka | Stav vybavenia |
|-------------------------------|------------|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------|
|                               |            |          |                                              | 4                                    | SOC - PHM od 16.-30.6.2013                                                            |             |             | 109.09                  |                |
|                               |            |          |                                              |                                      |                                                                                       |             | Spolu:      | <b>1 244.83</b>         |                |
| 0751869002                    | 1001300509 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                         | Bajkalská 28, Bratislava             | 03.07.2013                                                                            | 17.07.2013  |             | DF - Mestský úrad       | nezaplatené    |
|                               |            |          |                                              | 1                                    | Tcom za 6/2013 6760273 - CO sklad ul. Medická                                         |             |             | 21.46                   |                |
|                               |            |          |                                              |                                      |                                                                                       |             | Spolu:      | <b>21.46</b>            |                |
| 5751868998                    | 1001300510 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                         | Bajkalská 28, Bratislava             | 03.07.2013                                                                            | 17.07.2013  |             | DF - Mestský úrad       | nezaplatené    |
|                               |            |          |                                              | 1                                    | MŠ Gorkého - Tcom za 6/2013                                                           |             |             | 16.72                   |                |
|                               |            |          |                                              |                                      |                                                                                       |             | Spolu:      | <b>16.72</b>            |                |
| 8751869004                    | 1001300511 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                         | Bajkalská 28, Bratislava             | 03.07.2013                                                                            | 17.07.2013  |             | DF - Mestský úrad       | nezaplatené    |
|                               |            |          |                                              | 1                                    | MsÚ - T com za 6/2013                                                                 |             |             | 217.79                  |                |
|                               |            |          |                                              | 2                                    | Matrika - T com za 6/2013                                                             |             |             | 15.07                   |                |
|                               |            |          |                                              | 3                                    | SÚ - T com za 6/2013                                                                  |             |             | 23.86                   |                |
|                               |            |          |                                              |                                      |                                                                                       |             | Spolu:      | <b>256.72</b>           |                |
| 90217512                      | 1001300512 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, Košice                | 08.07.2013                                                                            | 22.07.2013  |             | DF - Mestský úrad       | nezaplatené    |
|                               |            |          |                                              | 1                                    | vodné zdroje PARK - nájom za II.Q.2013                                                |             |             | 298.75                  |                |
|                               |            |          |                                              |                                      |                                                                                       |             | Spolu:      | <b>298.75</b>           |                |
| 9000686426                    | 1001300513 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s.                        | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | 08.07.2013                                                                            | 08.07.2013  |             | DF - Mestský úrad       | nezaplatené    |
|                               |            |          |                                              | 1                                    | poštové služby - úver za 6/2013                                                       |             |             | 1 345.95                |                |
|                               |            |          |                                              |                                      |                                                                                       |             | Spolu:      | <b>1 345.95</b>         |                |
| 62013                         | 2001300010 | 35544601 | Materská škola                               | Škultétyho 1031/26, Trebišov         | 01.07.2013                                                                            | 15.07.2013  | Finálna     | DF - MŠ Gorkého         | zaplatené      |
|                               |            |          |                                              | 1                                    | MŠ Gorkého - HN za podanú stravu 6/2013 141 x 0,90 €                                  |             |             | 126.90                  |                |
|                               |            |          |                                              |                                      |                                                                                       |             | Spolu:      | <b>126.90</b>           |                |
| 10201306                      | 3001300025 | 14304571 | Ing. Maščuk Marián                           | Patrovská6, Banská Štiavnica         | 25.06.2013                                                                            | 02.07.2013  | Finálna     | DF - Kapitálové         | zaplatené      |
|                               |            |          |                                              | 1                                    | dodávka a montáž podlahovej krytiny - šatne pod javiskom Amfiteáter - obj.č. 20130228 |             |             | 836.62                  |                |
|                               |            |          |                                              |                                      |                                                                                       |             | Spolu:      | <b>836.62</b>           |                |
| 1300196                       | 3001300026 | 36482501 | JANÁK, spol. s. r.o.                         | Kpt. Nálepku 70/4, Snina             | 26.06.2013                                                                            | 10.07.2013  | Finálna     | DF - Kapitálové         | zaplatené      |
|                               |            |          |                                              | 1                                    | nákup elektromateriálu - šatne pod javiskom Amfiteáter - obj.č. 20130224              |             |             | 601.29                  |                |

## Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

| Čís. fakt.<br>Predmet faktúry | Int. čís.  | IČO      | Dodávateľ                                        | Adresa                        |                                                                                                                                       | Dát. vyst. | Dát. splat. | Typ faktúry | Druh faktúry<br>Čiastka | Stav vybavenia |
|-------------------------------|------------|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------|
|                               |            |          |                                                  | P.č.                          | Text                                                                                                                                  |            |             |             |                         |                |
| <b>Spolu:</b>                 |            |          |                                                  |                               |                                                                                                                                       |            |             |             | <b>601.29</b>           |                |
| 0113                          | 3001300027 | 47199784 | EX.ID, s.r.o.                                    | Varichovská 1948/51, Trebišov |                                                                                                                                       | 03.07.2013 | 18.07.2013  |             | DF - Kapitálové         | nezaplatené    |
|                               |            |          |                                                  | 1                             | vypracovanie architektonickej štúdie: "Prístupový chodník k mauzóleu grófa J.Andrássyho s rodinou v Trebišove" - ZoD zo dňa 28.6.2013 |            |             |             | 900.00                  |                |
| <b>Spolu:</b>                 |            |          |                                                  |                               |                                                                                                                                       |            |             |             | <b>900.00</b>           |                |
| 20130705                      | 3001300028 | 46461701 | BOSKOV s.r.o.                                    | Myslina 15, Myslina           |                                                                                                                                       | 02.07.2013 | 16.07.2013  |             | DF - Kapitálové         | nezaplatené    |
|                               |            |          |                                                  | 1                             | zhotovenie diela: Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN mesta Trebišov - ZoD č. 2013/01/11 zo dňa 8.2.2013                                         |            |             |             | 1 450.00                |                |
| <b>Spolu:</b>                 |            |          |                                                  |                               |                                                                                                                                       |            |             |             | <b>1 450.00</b>         |                |
| 2013029                       | 3001300029 | 10798706 | Sklenárstvo - Jozef Hrubovčák                    | Čsl. armády 1305/68, Trebišov |                                                                                                                                       | 04.07.2013 | 18.07.2013  | Finálna     | DF - Kapitálové         | zaplatené      |
|                               |            |          |                                                  | 1                             | zhotovenie zrkadlovej steny - šatňa Amfiteáter - obj. č. 20130223                                                                     |            |             |             | 450.00                  |                |
| <b>Spolu:</b>                 |            |          |                                                  |                               |                                                                                                                                       |            |             |             | <b>450.00</b>           |                |
| 2013004                       | 3001300030 | 34875735 | Marcel Dvořák                                    | 22, Hriadky                   |                                                                                                                                       | 28.06.2013 | 12.07.2013  | Finálna     | DF - Kapitálové         | zaplatené      |
|                               |            |          |                                                  | 1                             | rekonštrukcia pódia na Amfiteátri v mestskom parku - obj.č. 20130205                                                                  |            |             |             | 2 900.00                |                |
| <b>Spolu:</b>                 |            |          |                                                  |                               |                                                                                                                                       |            |             |             | <b>2 900.00</b>         |                |
| 0432013                       | 3001300031 | 36587656 | LUPO-GEO s.r.o.                                  | Jána Husa 1460/23, Trebišov   |                                                                                                                                       | 10.07.2013 | 24.07.2013  |             | DF - Kapitálové         | nezaplatené    |
|                               |            |          |                                                  | 1                             | zameranie - okolie MsKS v Trebišove - obj.č. 20130192                                                                                 |            |             |             | 418.44                  |                |
| <b>Spolu:</b>                 |            |          |                                                  |                               |                                                                                                                                       |            |             |             | <b>418.44</b>           |                |
| 0442013                       | 3001300032 | 36587656 | LUPO-GEO s.r.o.                                  | Jána Husa 1460/23, Trebišov   |                                                                                                                                       | 10.07.2013 | 24.07.2013  |             | DF - Kapitálové         | nezaplatené    |
|                               |            |          |                                                  | 1                             | zameranie - Sidl. JUH Trebišov - ul. SNP, Nemocničná a L:Sáru - obj.č. 20130192                                                       |            |             |             | 380.40                  |                |
| <b>Spolu:</b>                 |            |          |                                                  |                               |                                                                                                                                       |            |             |             | <b>380.40</b>           |                |
| 201357                        | 3201300002 | 41606892 | Mgr. Ingrid Viktorová - LINGUA PLUS              | Nemocničná 2333/3, Trebišov   |                                                                                                                                       | 09.07.2013 | 23.07.2013  |             | DF - Trebišovské        | nezaplatené    |
|                               |            |          |                                                  | 1                             | preklad stratégie "Trebišovské vody pre ľudí " zo SJ do AJ - obj.č. 20130239                                                          |            |             |             | 452.20                  |                |
| <b>Spolu:</b>                 |            |          |                                                  |                               |                                                                                                                                       |            |             |             | <b>452.20</b>           |                |
| 2013172                       | 4001300016 | 00188433 | Technické služby mesta Trebišov                  | Stavebná 2165/2, Trebišov     |                                                                                                                                       | 28.06.2013 | 28.07.2013  |             | DF - Komunálny          | nezaplatené    |
|                               |            |          |                                                  | 1                             | zber a odvoz TKO za 6/2013                                                                                                            |            |             |             | 23 587.49               |                |
| <b>Spolu:</b>                 |            |          |                                                  |                               |                                                                                                                                       |            |             |             | <b>23 587.49</b>        |                |
| 6422013                       | 4001300017 | 31257526 | Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o., |                               |                                                                                                                                       | 04.07.2013 | 03.08.2013  |             | DF - Komunálny          | 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 zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac Jún 2013                                                |            |             |             | 20 385.80          |                |
|                 |            |          |                                             |                                                                                                                |            |             | Spolu:      | <b>20 385.80</b>   |                |
| 112013          | 7001300027 | 43635385 | Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka | Švermova 437/34, Trebišov                                                                                      | 01.07.2013 | 08.07.2013  | Finálna     | DF - Rod.prídav. a | zaplatené      |
|                 |            |          |                                             | 1 sociálnej dávky - ROD za 6/2013                                                                              |            |             |             | 2 339.20           |                |
|                 |            |          |                                             |                                                                                                                |            |             | Spolu:      | <b>2 339.20</b>    |                |
| 122013          | 7001300028 | 43635385 | Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka | Švermova 437/34, Trebišov                                                                                      | 01.07.2013 | 08.07.2013  | Finálna     | DF - Rod.prídav. a | zaplatené      |
|                 |            |          |                                             | 1 nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke - HN 6/2013                          |            |             |             | 2 556.40           |                |
|                 |            |          |                                             |                                                                                                                |            |             | Spolu:      | <b>2 556.40</b>    |                |
| 2013173         | 8001300035 | 00188433 | Technické služby mesta Trebišov             | Stavebná 2165/2, Trebišov                                                                                      | 28.06.2013 | 28.07.2013  |             | DF -               | nezaplatené    |
|                 |            |          |                                             | 1 Priem. park - vývoz splaškovej vody za 6/2013                                                                |            |             |             | 810.40             |                |
|                 |            |          |                                             | 2 DPH 20.0 %                                                                                                   |            |             |             | 162.08             |                |
|                 |            |          |                                             |                                                                                                                |            |             | Spolu:      | <b>972.48</b>      |                |
| 13015           | 8001300036 | 31946011 | Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát    | Rázusova28, Košice                                                                                             | 30.06.2013 | 14.07.2013  | Finálna     | DF -               | zaplatené      |
|                 |            |          |                                             | 1 Priem. park - poskytnuté právne služby za 6/2013 podľa Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010 |            |             |             | 3 775.00           |                |
|                 |            |          |                                             | 2 DPH 20.0 %                                                                                                   |            |             |             | 755.00             |                |
|                 |            |          |                                             |                                                                                                                |            |             | Spolu:      | <b>4 530.00</b>    |                |
| 13320130        | 8001300037 | 36028738 | TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.                     | Bakossova 60, Banská Bystrica                                                                                  | 03.07.2013 | 03.08.2013  |             | DF -               | nezaplatené    |
|                 |            |          |                                             | 1 Priem. park - poskytnutie ochrany objektu za 6/2013                                                          |            |             |             | 4 392.00           |                |
|                 |            |          |                                             | 2 DPH 20.0 %                                                                                                   |            |             |             | 878.40             |                |
|                 |            |          |                                             |                                                                                                                |            |             | Spolu:      | <b>5 270.40</b>    |                |
| 10130017        | 8001300038 | 31602355 | PRIEMYSELNÝ PARK TREBIŠOV, s.r.o.           | Škultétyho 1880/7, Trebišov                                                                                    | 28.06.2013 | 12.07.2013  |             | DF -               | nezaplatené    |
|                 |            |          |                                             | 1 vodné od 23.3. - 17.6.2013                                                                                   |            |             |             | 32.75              |                |
|                 |            |          |                                             | 2 DPH 20.0 %                                                                                                   |            |             |             | 6.55               |                |
|                 |            |          |                                             |                                                                                                                |            |             | Spolu:      | <b>39.30</b>       |                |
| 7210174704      | 8001300039 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s.            | Mlynská 31, Košice                                                                                             | 08.07.2013 | 22.07.2013  |             | DF -               | čiastočne      |
|                 |            |          |                                             | 1 Priem. park - el. energia za 6/2013                                                                          |            |             |             | -32.35             |                |
|                 |            |          |                                             | 2 DPH 20.0 %                                                                                                   |            |             |             | 45.53              |                |

**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                      |                   |
|                 |            |          |                                  | 3 Priem. park - el. energia za 6/2013                               |            |             |             | 260.00                       |                   |
|                 |            |          |                                  |                                                                     |            |             |             | <b>Spolu:</b>                | <b>273.18</b>     |
| 7267131256      | 9501300046 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice                                                  | 01.07.2013 | 05.07.2013  | Zálohová    | DF - Zálohové                | zaplatené         |
|                 |            |          |                                  | 1 AB MsÚ - preddavok - el. energia k 5.7.2013                       |            |             |             | 410.00                       |                   |
|                 |            |          |                                  |                                                                     |            |             |             | <b>Spolu:</b>                | <b>0.00</b>       |
| 7267131256      | 9501300047 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice                                                  | 01.07.2013 | 15.07.2013  | Zálohová    | DF - Zálohové                | zaplatené         |
|                 |            |          |                                  | 1 AB MsÚ - preddavok - el. energia k 15.7.2013                      |            |             |             | 410.00                       |                   |
|                 |            |          |                                  |                                                                     |            |             |             | <b>Spolu:</b>                | <b>0.00</b>       |
| 7267131256      | 9501300048 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice                                                  | 01.07.2013 | 25.07.2013  |             | DF - Zálohové                | nezaplatené       |
|                 |            |          |                                  | 1 AB MsÚ - preddavok - el. energia k 25.7.2013                      |            |             |             | 410.00                       |                   |
|                 |            |          |                                  |                                                                     |            |             |             | <b>Spolu:</b>                | <b>0.00</b>       |
| 7267131258      | 9501300049 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice                                                  | 01.07.2013 | 15.07.2013  | Zálohová    | DF - Zálohové                | zaplatené         |
|                 |            |          |                                  | 1 Mestská ubytovňa ul.Dopravná - preddavok - el.energia k 15.7.2013 |            |             |             | 350.00                       |                   |
|                 |            |          |                                  |                                                                     |            |             |             | <b>Spolu:</b>                | <b>0.00</b>       |
| 7267131257      | 9501300050 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice                                                  | 01.07.2013 | 15.07.2013  | Zálohová    | DF - Zálohové                | zaplatené         |
|                 |            |          |                                  | 1 Priem. park - preddavok za el. energiu k 15.7.2013                |            |             |             | 270.00                       |                   |
|                 |            |          |                                  |                                                                     |            |             |             | <b>Spolu:</b>                | <b>0.00</b>       |
|                 |            |          |                                  |                                                                     |            |             |             | <b>Spolu všetky faktúry:</b> | <b>143 712.75</b> |