

## 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
12013	1001300642	37795309	OZ Armpit	Sabinovská12, Prešov 1 akcia: Dni mesta TV 2013 - sprostredkovanie umel.výkonu - vystúpenie kapely Heřenine oči - Zmluva zo dňa 26.3.2013	29.08.2013	02.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 2 000.00	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>2 000.00</b>	
2013036	1001300643	46456805	Daisy art production s. r. o.	Mihaľov 2495/38, Bardejov 1 ozvučenie podujatia Dni mesta TV 2013 a Disco Trebišov 30.8.2013 - amfiteáter - obj.č. 20130311	30.08.2013	30.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 2 400.00	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>2 400.00</b>	
31082013	1001300644	35541962	Stetson	M. R. Štefánika 1515/473, Trebišov 1 akcia: Dni mesta TV 2013 - hud.produkcia tramskej kapely Stetson dňa 31.8.2013 - obj.č. 20130294	30.08.2013	03.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 360.00	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>360.00</b>	
2613	1001300645	35476958	Mgr. Rastislav Jilek jilekproduction	Šafarikova 2084/3, Trebišov 1 ozvučenie na Amfiteátri Trebišov Diskotéka dňa 8.8.2013 - obj.č. 20130269	28.08.2013	07.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 230.00	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>230.00</b>	
31300698	1001300646	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 dezinfekcia v rómskej osade - obj.č. 20130315	28.08.2013	11.09.2013		DF - Mestský úrad 2 000.00	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>2 000.00</b>	
20130361	1001300647	36580040	PLUTKO, s.r.o.	Priemyselná 1707/27, Michalovce 1 nerozbitné dopravné zrkadlo - obj. č. 20130298	26.08.2013	09.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 451.92	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>451.92</b>	
130805	1001300649	47182512	Vidiek, s.r.o.	Rumančekova14, Bratislava I 1 umelecký výkon v rámci vystúpenia skupiny Vidiek - akcia: Dni mesta TV 2013 - Zmluva zo dňa 22.8.2013	31.08.2013	07.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 784.00	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>784.00</b>	
000003	1001300650	42322332	Sám Sebou	Jamník 275, Jamník 1 vystúpenie hud.skupiny Sám Sebou na akcii: Dni mesta TV 2013 - obj.č. 20130290	29.08.2013	30.08.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 250.00	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>250.00</b>	
072013	1001300651	46450289	MORA TONALI PRODUCTION s.r.o.	Geologická 32, Bratislava 214	21.08.2013	03.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené

## Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa		Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka	Stav vybavenia
				P.č.	Text					
				1	Vystúpenie kapely IN Vivo na akcii: Dni mesta TV 2013 - obj.č. 20130293				1 000.00	
<b>Spolu:</b>									<b>1 000.00</b>	
1452013	1001300652	36183113	AUMO, s. r. o. Trebišov		Berehová3432, Trebišov	03.09.2013	17.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	oprava Babetty 1 pre MsP - objl.č. 20130308				66.14	
<b>Spolu:</b>									<b>66.14</b>	
20201320	1001300653	46829121	Mullit Trebišov, s.r.o.		Gorkého 2657/17, Trebišov	30.08.2013	13.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	maliarsky materiál pre potreby MsÚ - obj.č. 20130323				114.01	
<b>Spolu:</b>									<b>114.01</b>	
4101337719	1001300654	31348262	IURA EDITION, spol. s r.o.		Mlynské nivy 48, Bratislava II	30.08.2013	09.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	licencia programu ASPI - Licenčná zmluva č. 076/2013/MI zo dňa 14.8.2013				351.60	
<b>Spolu:</b>									<b>351.60</b>	
4101337720	1001300655	31348262	IURA EDITION, spol. s r.o.		Mlynské nivy 48, Bratislava II	30.08.2013	13.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	aktualizácia programu ASPI za rok 2013 - Zmluva zo dňa 14.8.2013				178.50	
<b>Spolu:</b>									<b>178.50</b>	
2013263	1001300656	31711294	SAMBER, s.r.o. Čefovce		Hlavná115, Čefovce	28.08.2013	11.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	ochranné pracovné pomôcky pre pracovníkov projektu Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva - obj.č. 20130309				590.12	
<b>Spolu:</b>									<b>590.12</b>	
0022013	1001300657	35568984	Spoločenstvo vlastníkov bytov LIPA- Trebišov			02.09.2013	16.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Fond opráv za byt č.20 na ul. Jána Husa 1732/3 za Máj - August 2013				61.84	
<b>Spolu:</b>									<b>61.84</b>	
4437044052	1001300658	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.		Mlynská 31, Košice	30.08.2013	16.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	plyn - Mestská ubytovňa ul.Dopravná za obd. od 1.-30.9.2013				1 138.00	
<b>Spolu:</b>									<b>1 138.00</b>	
4437044210	1001300659	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.		Mlynská 31, Košice	30.08.2013	16.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	plyn - MHS od 1.-30.9.2013				1 600.00	
<b>Spolu:</b>									<b>1 600.00</b>	
4437040570	1001300660	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.		Mlynská 31, Košice	30.08.2013	16.09.2013	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	
								1 454.00	
								384.00	
								166.00	
								385.00	
								110.00	
								39.00	
								3 423.00	
								248.00	
								300.00	
							Spolu:	<b>6 509.00</b>	
0077752400	1001300661	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	01.09.2013	15.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								1 752.55	
								175.36	
								39.68	
								59.69	
								23.15	
								20.19	
								52.32	
								40.63	
								7.50	
								99.08	
								188.47	
							Spolu:	<b>2 458.62</b>	
201308013	1001300662	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce	31.08.2013	21.09.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
								123.50	
							Spolu:	<b>123.50</b>	
20130807	1001300663	44918402	NIKA PRESS s.r.o.	Ivana Krasku 781/21, Michalovce	31.08.2013	07.09.2013	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	akcia: Dni mesta Trebišov 2013 - maskoti a maľovanie na tvár - obj.č. 20130292			266.66	
<b>Spolu:</b>								<b>266.66</b>	
9020130016	1001300664	42215838	Divadelné centrum Martin	A. Kmeťá28, Martin	02.09.2013	09.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	akcia: Dni mesta TV 2013 - pouličné divadelné predstavenia - Zmluva zo dňa 21.2.2013			1 053.00	
<b>Spolu:</b>								<b>1 053.00</b>	
252013	1001300665	35776242	Rock Produkcia Bratislava, s.r.o.	Jakubovo nám. 12, Bratislava	31.08.2013	14.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	akcia: Dni mesta TV 2013 - koncert Pavla Hammela s Jurajom Burianom - Zmluva zo dňa 4.2.2013			1 920.00	
<b>Spolu:</b>								<b>1 920.00</b>	
2013000019	1001300666	41602579	Mgr. Peter Ferko	Berehová 2173/11, Trebišov	04.09.2013	11.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	výroba a spracovanie videozáznamu z podujatí: cvičenie záchranných zložiek a Dni mesta TV 2013 - obj.č. 20130325			280.00	
<b>Spolu:</b>								<b>280.00</b>	
213271	1001300667	33868565	Ing. Michal Ivaň LAND - Servis	Petrovova 2675/30, Trebišov	30.08.2013	13.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	popílenie a odvoz platanu + výroba fošni - obj.č. 20130306			240.00	
<b>Spolu:</b>								<b>240.00</b>	
310143	1001300668	45315329	STAKO servis s.r.o.	Varichovská 150/91, Trebišov	03.09.2013	17.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	materiál a ochranné pomôcky pre MHS - obj.č. 20130328			441.89	
<b>Spolu:</b>								<b>441.89</b>	
13167	1001300669	34876332	Radoslav Fižiar - ŠPORTOVÁ REKLAMA	M. R. Štefánika 1515/47, Trebišov	01.09.2013	11.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	trička s potlačou a potlač na služobné mot. vozidla MHS - obj.č. 20130329			323.14	
<b>Spolu:</b>								<b>323.14</b>	
13020	1001300670	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	31.08.2013	14.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poskytnuté právne služby - Mesto TV v mesiaci August 2013 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010			90.00	
<b>Spolu:</b>								<b>90.00</b>	
201311	1001300671	45029946	OZ Rytieri Vir Fortis	Strážska Cesta49, Zvolen	31.08.2013	14.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	vystúpenia šermiarov a sokoliarov na akcii: Dni mesta TV 2013 -			1 400.00	

## 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
Zmluva zo dňa 3.4.2013									
								<b>Spolu:</b>	<b>1 400.00</b>
2013021	1001300672	46903593	PLUGIN s.r.o.	Tichá42, Bratislava I	02.09.2013	07.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								783.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>783.00</b>
2013013	1001300673	43353801	Pavol Petrik - Air Production	Povstanie českého ľudu 2, Košice	30.08.2013	10.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								500.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>500.00</b>
20130922	1001300674	36605956	LACKOSPOL s.r.o.	Hlavná 91, Luhyňa	02.09.2013	16.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								127.50	
								<b>Spolu:</b>	<b>127.50</b>
213439	1001300675	17251605	LIFTEX - Rusnačková V.	Exnárova 6, Košice	28.08.2013	11.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								258.12	
								<b>Spolu:</b>	<b>258.12</b>
1492013	1001300676	36183113	AUMO, s. r. o. Trebišov	Berehovská3432, Trebišov	05.09.2013	19.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								286.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>286.00</b>
292013	1001300677	33162867	Michal Varga VARGA	Slov. nár. povstania 1980/135, Trebišov	03.09.2013	13.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								325.44	
								<b>Spolu:</b>	<b>325.44</b>
201350532	1001300678	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	05.09.2013	15.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								26.40	
								192.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>218.40</b>
201350531	1001300679	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	30.08.2013	09.09.2013	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	MsP - toner			31.68	
				2	Ev.obyv. - toner			27.60	
				3	KC - toner			16.80	
				4	MsÚ - tonery			51.60	
							Spolu:	<b>127.68</b>	
6333952	1001300680		Ramboll Norge AS		Postboks427, Oslo	04.09.2013	19.09.2013	DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	bilaterálny fond - Program SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha			1 041.75	
							Spolu:	<b>1 041.75</b>	
6414843	1001300681		Ramboll Norge AS		Postboks427, Oslo	04.09.2013	04.09.2013	DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	dobropis fa č.6333448 - bilaterálny fond - Program SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha			-1 167.40	
							Spolu:	<b>-1 167.40</b>	
2013005	1001300682	40555895	Jozef Petrilak - Jo.Pe		Školská344, Vechec	30.08.2013	06.09.2013	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	sprostredkovanie hud.produkcie DJ LayDee Sue - Dni mesta TV 2013 - obj.č. 20130321			220.00	
							Spolu:	<b>220.00</b>	
06092013	1001300683	33871744	Marián Mochnacký		L. Svobodu 3486/1, Trebišov	05.09.2013	05.10.2013	DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	občerstvenie na akciu Dni Mesta TV 2013 - obj.č. 20130333			1 288.32	
							Spolu:	<b>1 288.32</b>	
07092013	1001300684	33871744	Marián Mochnacký		L. Svobodu 3486/1, Trebišov	05.09.2013	05.10.2013	DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	občerstvenie pre FS na akcii Dni mesta TV 2013 - obj. č. 20130333			99.00	
							Spolu:	<b>99.00</b>	
2010001780	1001300685	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		Komenského 50, Košice	04.09.2013	23.09.2013	DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zrážkové vody za parkoviská za obd. 8/2013 - odvod vôd z povrchového odt.			10 443.13	
							Spolu:	<b>10 443.13</b>	
10130369	1001300686	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.		Polná 2480/4, Trebišov	02.09.2013	16.09.2013	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Berehovo - dodávka tepla pre ÚK 8/2013			1 966.70	
				2	Mestská tržnica - dodávka tepla pre ÚK 8/2013			586.43	

## Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa P.č. Text	Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka	Stav vybavenia
								Spolu:	<b>2 553.13</b>
10130370	1001300687	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov 1 MsKS - dodávka tepla pre ÚK za 8/2013	02.09.2013	16.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 1 538.60	zaplatené
								Spolu:	<b>1 538.60</b>
72013	1001300688	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov 1 stravné poplatky za Detské jasle za mesiac August 2013	04.09.2013	18.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 165.36	zaplatené
								Spolu:	<b>165.36</b>
00389	1001300689	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov 1 Detské jasle- stravné zamestnanci - 8/2013 50 ks x 0,26 €	02.09.2013	16.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 13.00	zaplatené
								Spolu:	<b>13.00</b>
00391	1001300690	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov 1 DJ stravné za 8/2013 - poplatky detí 196 ks x 0,06 €	02.09.2013	16.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 11.76	zaplatené
								Spolu:	<b>11.76</b>
72013	1001300691	45361851	Marta Draľová	Komenského 2137/55, Trebišov 1 orez stromu na ostrovčeku v mestskom parku - obj.č. 20130317	06.09.2013	20.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 200.00	zaplatené
								Spolu:	<b>200.00</b>
1020130057	1001300692	31697496	VETERINÁRIUS spoločnosť s ručením obmedzeným	Mestský park 262/66, Trebišov 1 postrek proti komárom v areáli Mestského parku TV - obj.č. 20130316	05.09.2013	12.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 1 752.00	zaplatené
								Spolu:	<b>1 752.00</b>
1572013	1001300693	40008959	Ing. Miroslav Dutko	156, Budkovce 1 vyúčtovanie za znalecký posudok č. 157/2013 - obj.č. 20130336	04.09.2013	18.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 900.00	zaplatené
								Spolu:	<b>900.00</b>
1113305053	1001300694	36238546	JOHNNY SERVIS s.r.o.	Gajary-Dolečky P. O. BOX 3 , Gajary 1 sanitárna technika, lavice, stoly prenájom od 23.8.-26.8.2013 Milhostov	26.08.2013	09.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 552.00	zaplatené
								Spolu:	<b>552.00</b>
0077752400	1001300695	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto 1 dobropis k fa č. 5219254240	01.09.2013	01.09.2013		DF - Mestský úrad -5.00	nezaplatené
								Spolu:	<b>-5.00</b>

## Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa P.č. Text	Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka	Stav vybavenia
3405279	1001300696	36750204	ASANÁCIA ŽILINA S.R.O.	Ružová1637, Žilina	26.08.2013	26.08.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsP - odvoz a neškodné odstránenie uhynutých zvierat				18.00	
<b>Spolu:</b>								<b>18.00</b>	
7234145563	1001300697	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	05.09.2013	19.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 AB MsÚ - za el.energiu od 1.8 - 31.8.2013				1 320.00	
				2 AB MsÚ - za el.energiu od 1.8 - 31.8.2013				16.08	
<b>Spolu:</b>								<b>1 336.08</b>	
7234145565	1001300698	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	05.09.2013	16.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.8-31.8.2013				360.00	
				2 Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.8-31.8.2013				- 104.64	
<b>Spolu:</b>								<b>255.36</b>	
4590353434	1001300699	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	03.09.2013	17.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsÚ - PHM za obd. od 16.8. - 31.8.2013				463.75	
				2 MsP - PHM za obd. od 16.8. - 31.8.2013				431.54	
				3 MHS - PHM za obd. od 16.8. - 31.8.2013				69.62	
				4 MHS - BARREL1 - popl.za kartu				1.39	
				5 MsKS - PHM za obd. od 16.8. - 31.8.2013				296.33	
<b>Spolu:</b>								<b>1 262.63</b>	
0753868063	1001300700	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	03.09.2013	17.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Tcom za 8/2013 6760273 - CO sklad ul. Medická				18.05	
<b>Spolu:</b>								<b>18.05</b>	
7753868059	1001300701	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	03.09.2013	17.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MŠ Gorkého 056/6727123 - Tcom za 8/2013				13.90	
<b>Spolu:</b>								<b>13.90</b>	
9753868701	1001300702	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	03.09.2013	17.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsKS - Tcom za 8/2013				76.55	
<b>Spolu:</b>								<b>76.55</b>	
0753868070	1001300703	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	03.09.2013	17.09.2013	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	MsÚ - T com za 8/2013			254.45	
				2	Matrika - T com za 8/2013			15.13	
				3	SÚ - T com za 8/2013			23.86	
<b>Spolu:</b>								<b>293.44</b>	
6809183179	1001300704	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava	02.09.2013	30.09.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Mesto - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 6809183179 od 1.10. - 31.12.2013			1 781.48	
				2	Mestská ubytovňa - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 6809183179 od 1.10. - 31.12.2013			43.09	
				3	Priem.park - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 6809183179 od 1.10. - 31.12.2013			758.01	
<b>Spolu:</b>								<b>2 582.58</b>	
2131126821	1001300705	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k	Rastislavova3, Bratislava 2	05.09.2013	20.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	verejně použitie hudobných diel "Dni mesta TV r.2013"			240.00	
<b>Spolu:</b>								<b>240.00</b>	
2462013	1001300706	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov	07.09.2013	21.09.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	občerstvenie - cvičenie civilných a záchr. zložiek mesta TV 20.8.2013 - obj.č. 20130296			80.00	
<b>Spolu:</b>								<b>80.00</b>	
2472013	1001300707	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov	07.09.2013	21.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	ubytovanie počas akcie Dni mesta TV 2013 - obj.č. 20130318			373.50	
<b>Spolu:</b>								<b>373.50</b>	
2482013	1001300708	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov	07.09.2013	21.09.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	občerstvenie dňa 24.8.2013 akcia II. ročník Stretnutia rodákov Milhostova - obj.č. 20130314			600.00	
<b>Spolu:</b>								<b>600.00</b>	
130292	1001300709	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	04.09.2013	11.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	tlač materiálov na akciu Dni mesta TV 2013 - obj.č. 20130335			100.80	
<b>Spolu:</b>								<b>100.80</b>	
112013	1001300710	40252671	Helga Válková	Sládkovičova9, Bratislava	01.09.2013	10.09.2013	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	vystúpenie Kataríny Landlovej na akcii Dni mesta TV 2013 - Zmluva zo dňa 5.8.2013			620.00	
<b>Spolu:</b>								<b>620.00</b>	
5	1001300711	7710208946	Peter Orgován	Buzulucká 25, Košice	05.09.2013	12.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	hudobná produkcia - Creek Soud Violin Show - akcia Dni mesta TV 2013 - obj.č. 20130319			300.00	
<b>Spolu:</b>								<b>300.00</b>	
201323	1001300712	41645961	Miroslav Ecker	Čajkovského 1, Nitra	06.09.2013	20.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poskytnuté DJ služby počas akcie Dni mesta TV 2013 - obj.č. 20130320			600.00	
<b>Spolu:</b>								<b>600.00</b>	
201302	1001300713	42341591	HARLEY OWNERS GROUP CHAPTER PREŠOV	Pod Kalváriou 40, Prešov	03.09.2013	17.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	rekl. a upomienkové predmety Harley Davidson na akciu Dni mesta TV 2013 - obj.č. 20130326			200.00	
<b>Spolu:</b>								<b>200.00</b>	
1113305081	1001300714	36238546	JOHNNY SERVIS s.r.o.	Gajary-Dolečky P. O. BOX 3 , Gajary	31.08.2013	18.09.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	produkty a služby Johnny Servis na akcii Dni mesta TV 2013 - obj.č. 20130179			3 290.40	
<b>Spolu:</b>								<b>3 290.40</b>	
20130046	1001300715	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	10.09.2013	24.09.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	spotrebný materiál pre potreby MsÚ - obj.č. 20130327			30.13	
<b>Spolu:</b>								<b>30.13</b>	
1333332	1001300716	36743852	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, Trnava	07.08.2013	07.08.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	webhostingové služby na portáli SuperWebhosting - mskstv.sk - predĺženie registrácie domény (15.8.2013-14.8.2014)			14.75	
<b>Spolu:</b>								<b>14.75</b>	
1337589	1001300717	36743852	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, Trnava	09.09.2013	09.09.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	webhostingové služby na portáli SuperWebbhosting - msksk.sk - služba OPTIIMUM (15.9.2013-14.9.2014)			49.10	
<b>Spolu:</b>								<b>49.10</b>	
022013518	1001300718	42171717	1. Centrálna nezisková spoločnosť	Kočeľova 9, Bratislava	02.09.2013	09.09.2013		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 internetový prístup k portálu iSamospráva na obd. od 2.9.2013-2.9.2014 - licencia - obj.č. 20130330				149.00	
<b>Spolu:</b>								<b>149.00</b>	
0592013	3001300045	36587656	LUPO-GEO s.r.o.	Jána Husa 1460/23, Trebišov	05.09.2013	19.09.2013	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1 zameranie nádvoria bytových domov na ul. SNP Trebišov - obj.č. 20130313				288.00	
<b>Spolu:</b>								<b>288.00</b>	
130035	3301300001	35785616	Stengl Consulting, s.r.o.	Sumbalova 1A, Bratislava	03.09.2013	17.09.2013		DF - Elektronizácia	nezaplatené
				1 sprac.poplatok za projekt Elektronizácia služieb Mesta Trebišov - Zmluva zo dňa 28.5.2013				5 988.00	
<b>Spolu:</b>								<b>5 988.00</b>	
9802013	4001300022	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,		03.09.2013	03.10.2013		DF - Komunálny	nezaplatené
				1 zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac August 2013				31 451.97	
<b>Spolu:</b>								<b>31 451.97</b>	
152013	7001300039	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	03.09.2013	10.09.2013	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1 nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - ROD za 8/2013				2 575.56	
<b>Spolu:</b>								<b>2 575.56</b>	
162013	7001300040	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	03.09.2013	10.09.2013	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1 nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke - HN 8/2013				2 420.28	
<b>Spolu:</b>								<b>2 420.28</b>	
1020130061	7001300041	31715150	BRUTUS, s.r.o., Trebišov	Mestský park 262/66, Trebišov	31.08.2013	07.09.2013		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené
				1 Brutus - nákup tovaru - štatút osobitného príjemcu HN 8/2013				19.90	
<b>Spolu:</b>								<b>19.90</b>	
2013013	8001300048	36677353	BLIKA, s.r.o.	Cukrovarská3034, Trebišov	02.09.2013	16.09.2013	Finálna	DF -	zaplatené
				1 náhrada škody zo zatekania strechy 18.2.2013 a 4.4.2013 poškodenie plynového horáka a PC myši				225.08	
				2 DPH 20.0 %				45.02	
<b>Spolu:</b>								<b>270.10</b>	
13019	8001300049	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	31.08.2013	14.09.2013	Finálna	DF -	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	Priem. park - poskytnuté právne služby za 8/2013 podľa Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010			5 825.00	
				2	DPH 20.0 %			1 165.00	
							Spolu:	<b>6 990.00</b>	
20130401	8001300050	14339668	Miroslav Pustai - ELRO	M. R. Štefánika 270/81, Trebišov	04.09.2013	18.09.2013	Finálna	DF -	zaplatené
				1	premeranie kompenzačného kondenzátora na trafostanici ul. Cukrovarská - obj.č. 20130334			20.00	
				2	DPH 20.0 %			4.00	
							Spolu:	<b>24.00</b>	
17620130	8001300051	36028738	TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.	Bakossova 60, Banská Bystrica	02.09.2013	02.10.2013		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - poskytnutie ochrany objektu za 8/2013			4 523.76	
				2	DPH 20.0 %			904.75	
							Spolu:	<b>5 428.51</b>	
7234145564	8001300052	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	05.09.2013	16.09.2013	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - el. energia za 8/2013			-51.60	
				2	DPH 20.0 %			45.68	
				3	Priem. park - el. energia za 8/2013			280.00	
							Spolu:	<b>274.08</b>	
1560000078	9001300004	42272360	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, Bratislava 35	02.09.2013	02.10.2013		DF - Matrika	nezaplatené
				1	tlačivá - Rodné listy pre odd. Matrika - obj.č. 20130300			263.84	
							Spolu:	<b>263.84</b>	
7240112409	9501300062	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.09.2013	05.09.2013	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	AB MsÚ - preddavok - el. energia k 5.9.2013			420.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
7240112409	9501300063	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.09.2013	15.09.2013	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	AB MsÚ - preddavok - el. energia k 15.9.2013			420.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
7240112409	9501300064	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.09.2013	25.09.2013		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	AB MsÚ - preddavok - el. energia k 25.9.2013			420.00	

**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	
								Spolu:	<b>0.00</b>
7240112411	9501300065	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.09.2013	15.09.2013	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 Mestská ubytovňa ul.Dopravná - preddavok - el.energia k 15.9.2013				240.00	
								Spolu:	<b>0.00</b>
7240112410	9501300066	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	02.09.2013	15.09.2013	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 Priem. park - preddavok za el. energiu k 15.9.2013				260.00	
								Spolu:	<b>0.00</b>
713058046	9501300067	36743852	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, Trnava	30.08.2013	14.09.2013	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 webhostingové služby na portáli SuperWebbhosting - msk.sk - služba OPTIIMUM (15.9.2013-14.9.2014)				49.10	
								Spolu:	<b>0.00</b>
								Spolu všetky faktúry:	<b>119 412.24</b>