

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
20130074	1001300922	36728489	SPEEDCOM s.r.o.	Kláštorná23, Brehov 1 likvidácia železobetónovej žumpy pri hrade Parič - obj.č. 20130369	11.11.2013	18.11.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 480.00	zaplatené
Spolu:								480.00	
10130352	1001300923	45988544	Auto - Mokrâň, spol. s.r.o.	Raketová 1472/1, Košice-Nad jazerom 1 MsP - zimné pneumatiky s diškami 4 ks na automobil SUZUKI - obj.č. 20130465	07.11.2013	21.11.2013		DF - Mestský úrad 529.97	nezaplatené
Spolu:								529.97	
10130003	1001300924	46815058	Sida stav s.r.o.	Cukrovarská25, Trebišov 1 vymaľovanie volebných miestností - Voľby do samosprávnych krajov 2013 - obj.č. 20130469	08.11.2013	22.11.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 927.13	zaplatené
Spolu:								927.13	
6809245499	1001300925	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava 1 Havarijné poistenie FLOTILA č.p. 6809245499 - od 17.10.2013 -31.12.2013 TV161CC FIAT/SCUDO	04.11.2013	18.11.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 63.84	zaplatené
Spolu:								63.84	
2013041	1001300926		Ostrožovič Ondrej	Alexandra Dubčeka 3567/11, Trebišov 1 vypracovanie znal.posudku č. 194/2013 k.úz. Trebišov + znal. posudok č. 198/2013 k. úz. Hraň - obj.č.20130462	12.11.2013	26.11.2013		DF - Mestský úrad 300.00	nezaplatené
Spolu:								300.00	
13184	1001300927	10798862	Ing. Peter Sklenčár - PASTEL	M. R. Štefánika 1016/60, Sečovce 1 samolepky s dátumom na plagát- Lucie Bílá - obj.č. 20130483	12.11.2013	19.11.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 48.00	zaplatené
Spolu:								48.00	
2013124	1001300928	40953912	Igor Tomko - FA HUNTER	Dobrovoľnícka 1186/16, Trebišov 1 odchyt túlavých a zabehnutých zvierat za September 2013 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb	12.11.2013	19.11.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 133.17	zaplatené
Spolu:								133.17	
2013123	1001300929	40953912	Igor Tomko - FA HUNTER	Dobrovoľnícka 1186/16, Trebišov 1 odchyt túlavých a zabehnutých zvierat za Október 2013 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb	12.11.2013	19.11.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 133.17	zaplatené
Spolu:								133.17	
7234149746	1001300930	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	08.11.2013	22.11.2013	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	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.10-31.10.2013			260.00	
				2	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.10-31.10.2013			169.04	
							Spolu:	429.04	
7234149744	1001300931	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	08.11.2013	22.11.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	AB MsÚ - za el.energiu od 1.10 - 31.10.2013			1 350.00	
				2	AB MsÚ - za el.energiu od 1.10 - 31.10.2013			468.88	
							Spolu:	1 818.88	
112013	1001300932	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	13.11.2013	27.11.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	stravovanie pre predsedov, podpredsedov, členov, zap. okrskov. vol. komisií a osoby vykonávajúce organ. a techn. prípravu na vykonanie volieb do orgánov sam. krajov 2.kolo - obj.č. 20130474			1 953.00	
							Spolu:	1 953.00	
5622201112	1001300933	10792848	Andrej Timko Ing. TA-TRANS	M. R. Štefánika714, Trebišov	14.11.2013	28.11.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	občerstvenie pre predsedov, podpredsedov, členov, zapisovateľov OVK a osoby vykonávajúce organ. a techn. prípravu na vykonanie volieb do org. sam. krajov - 2.kolo - obj.č. 20130473			419.82	
							Spolu:	419.82	
132480	1001300934	10709223	Jozef Lechman - PAPIER LECHMAN	Farská 111/16, Michalovce	11.11.2013	25.11.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	kancelársky papier - obj.č. 20130477			1 010.82	
							Spolu:	1 010.82	
2013006	1001300935	10795456	Štefan Krivanský - AV-ELEKTRONIK	Berehovská2173, Trebišov	13.11.2013	27.11.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	oprava základnej dosky servera - 20130450			80.00	
							Spolu:	80.00	
2013071	1001300936	17271193	Peter Snižik	Jána Husa1732, Trebišov	12.11.2013	26.11.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	odstránenie závad zistených na el. zariadení a bleskozvodovej sústave na objekte Spol.centrum Milhostov - obj.č. 20130378			2 144.16	
							Spolu:	2 144.16	
20130305	1001300937	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	13.11.2013	13.12.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	za PHL na vozidlách TV919AJ a TV161CC MsAS			140.42	
							Spolu:	140.42	

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
2212013	1001300938	46644679	H-PREKLADY s.r.o.	Pražská 503/1, Košice-Západ 1 preklad dokumentu do angl.jazyka - list pre nórske inštitúcie - obj.č. 20130467	12.11.2013	26.11.2013		DF - Mestský úrad 51.55	nezaplatené
Spolu:								51.55	
2013004076	1001300939	45391611	Royal business corporation s.r.o.	Slovenskej Jednoty 19, Košice 1 čistenie rohoží za 10/2013 - Zmluva zo dňa 1.6.2013	03.11.2013	17.11.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 118.32	zaplatené
Spolu:								118.32	
9000712272	1001300940	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 1 poštové služby - úver za 10/2013	13.11.2013	13.11.2013		DF - Mestský úrad 1 129.05	nezaplatené
Spolu:								1 129.05	
11300581	1001300941	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 KD ČSA 1683 - teplo a TÚV za 10/2013	14.11.2013	28.11.2013		DF - Mestský úrad 30.53	nezaplatené
Spolu:								30.53	
11300583	1001300942	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 KD Kom. 1682 - teplo a TÚV za 10/2013	14.11.2013	28.11.2013		DF - Mestský úrad 46.74	nezaplatené
Spolu:								46.74	
11300595	1001300943	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 NP Kom. 2137 - teplo a TÚV za 10/2013	14.11.2013	28.11.2013		DF - Mestský úrad 48.92	nezaplatené
Spolu:								48.92	
13348	1001300944	36588041	IURISTICO s.r.o.	Štefánikova26, Košice 1 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Október 2013	31.10.2013	25.11.2013		DF - Mestský úrad 2 302.32	nezaplatené
Spolu:								2 302.32	
1020130532	1001300945	14338785	Ing. Miroslav Kuruc - K-Print	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov 1 kancelársky materiál pre potreby MsÚ na mesiac Október 2013 - obj.č. 20130445	08.11.2013	22.11.2013		DF - Mestský úrad 130.22	nezaplatené
Spolu:								130.22	
6809183785	1001300946	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava 1 poistná zmluva č. 6809183785 - poistné od. 10.10.2013-31.12.2012 TV931AE Skuter za škodu spôsobenú prev. mot.vozidla-MsAS	11.11.2013	19.11.2013		DF - Mestský úrad 4.73	nezaplatené
Spolu:								4.73	

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						
2280001583	1001300947	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		11.11.2013	25.11.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	MsKS - č. OM 536923 blombovanie ističa - náklady na dopravu						21.00
Spolu:									21.00		
1130102	1001300948	17208131	Ing. Stanislav Kufša - PRINT-servis	Viedenská10, Košice-Sídlisko Ťahanovce		07.11.2013	21.11.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	oprava tlačiarňí - obj.č. 20130464						231.60
Spolu:									231.60		
201350709	1001300949	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov		19.11.2013	10.12.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	tonery pre potreby MsÚ - obj.č. 20130495						307.58
				2	tonery pre potreby MsP - obj.č. 20130495						283.20
				3	tonery pre potreby ev.obyv. - obj.č. 20130495						64.20
Spolu:									654.98		
20130080	1001300950	36728489	SPEEDCOM s.r.o.	Kláštorná23, Brehov		19.11.2013	18.12.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	vykonané práce na stavbe: "Rekultivácia pozemku JUH" v Trebišove - Zmluva zo dňa 8.10.2013						23 784.37
Spolu:									23 784.37		
7130100916	1001300951	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina		18.11.2013	21.11.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	poplatok v zmysle Dodatku č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.10.2006 úver č. 220766 za obd. od 15.10.2013-14.11.2013						98.48
Spolu:									98.48		
7130100917	1001300952	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina		18.11.2013	21.11.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	poplatok v zmysle Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.113502213 zo dňa 29.9.2006 za úver č.220676 za obd. od 15.10.2013-14.11.2013						334.30
Spolu:									334.30		
21130128	3001300060	45988544	Auto - Mokrâň, spol. s.r.o.	Raketová 1472/1, Košice-Nad jazerom		07.11.2013	21.11.2013	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené	
				1	osobné motorové vozidlo SUZUKI pre MsP - obj.č. 20130416						11 945.00
Spolu:									11 945.00		
0351130035	3001300061	31651402	Inžinierské stavby a. s. Košice	Priemyselná 6, Košice		11.11.2013	11.12.2013		DF - Kapitálové	nezaplatené	
				1	realizované stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia chodníkov v meste TV - lokalita A JUH" za 9/2013 - ZoD 89/2013-03						32 282.77
Spolu:									32 282.77		

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
0351130036	3001300062	31651402	Inžinierské stavby a. s. Košice	Priemyselná 6, Košice 1 realizované stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia chodníkov v meste TV - lokalita C - Sever" za 9-10/2013 - ZoD 88/2013-03	11.11.2013	11.12.2013		DF - Kapitálové 27 157.04	nezaplatené
Spolu:								27 157.04	
0513	3001300063	47199784	EX.ID, s.r.o.	Varichovská 1948/51, Trebišov 1 vypracovanie architektonickej štúdie - "Komiikácie Sídliisko JUH" - ZoD zo dňa 31.10.2013	11.11.2013	26.11.2013		DF - Kapitálové 4 500.00	nezaplatené
Spolu:								4 500.00	
112301334	3001300064	36575411	INGEMA s.r.o.	Hlivišťa 23, Sobrance 1 detské zástienky Crossline 004, 4 ks, bielej farby pre MDJ - obj.č. 20130438	06.11.2013	13.11.2013	Finálna	DF - Kapitálové 312.00	zaplatené
Spolu:								312.00	
100130394	3001300065	36204102	SLOVGATE, s.r.o.	Milhostov121, Trebišov 1 sanitárna technika a príslušenstvo pre MDJ - obj.č. 20130493	18.11.2013	02.12.2013		DF - Kapitálové 2 265.24	nezaplatené
Spolu:								2 265.24	
20131101	3001300066	31705031	UNITRADE SK, spol. s r.o., Trebišov	Čsl. armády 987/32, Trebišov 1 stavebný materiál pre MDJ - obj.č. 20130488	15.11.2013	22.11.2013		DF - Kapitálové 1 088.64	nezaplatené
Spolu:								1 088.64	
90230598	8001300071	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 Priemyselný park - rozbor vzoriek odpadovej vody 10/2013 2 DPH 20.0 %	07.11.2013	25.11.2013	Finálna	DF - 794.16 158.83	zaplatené
Spolu:								952.99	
90230607	8001300072	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 Priemyselný park - likvidácia odpadových vôd za 10/2013 2 DPH 20.0 %	07.11.2013	25.11.2013	Finálna	DF - 178.20 35.64	zaplatené
Spolu:								213.84	
7234149745	8001300073	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 Priem. park - el. energia za 10/2013 2 DPH 20.0 % 3 Priem. park - el. energia za 10/2013	08.11.2013	18.11.2013	Finálna	DF - -48.65 44.27 270.00	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	
								Spolu:	265.62
31301083	8001300074	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	14.11.2013	28.11.2013		DF -	nezaplatené
				1 Priem. park - oprava svetlíka na SO 24-25 - obj.č. 20130408				577.95	
				2 DPH 20.0 %				115.59	
								Spolu:	693.54
313085	9501300086	31665462	INVER spol. s r.o. Košice	Rastislavova 36, Košice	18.11.2013	25.11.2013		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 Ročný registračný poplatok za doménu trebisov.sk, za obd. od 17.12.2013 do 16.12.2014 - Ročný poplatok za správu domény - Ročný poplatok za webhosting				172.64	
								Spolu:	0.00
								Spolu všetky faktúry:	121 275.21