

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					
3039038087	1001400001	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina		31.12.2013	30.01.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	nákup stravných lístkov v počte 4 100 ks á 3,30 € na mesiac 12/2013 - obj.č.20130510				14 190.00	
				2	poštovné				23.99	
								Spolu:	14 213.99	
4494016871	1001400002	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		02.01.2014	20.01.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	plyn - Mestská ubytovňa ul.Dopravná za obd. od 1.-31.1.2014				617.00	
								Spolu:	617.00	
4494017030	1001400003	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		02.01.2014	20.01.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	plyn - MsHS ul. Gorkého 57/57 odb.miesto 13658 od 1.-31.1.2014				407.00	
								Spolu:	407.00	
494017031	1001400004	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		02.01.2014	20.01.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	plyn - MsHS ul. Gorkého 57 odb.miesto 13661 od 1.-31.1.2014				1 095.00	
								Spolu:	1 095.00	
1020140001	1001400005	31697496	VETERINÁRIUS spoločnosť s ručením obmedzeným	Mestský park 262/66, Trebišov		08.01.2014	22.01.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	za úschovu odchýtených zvierat za I. Q. 2014 na základe Zmluvy o úschove odchýtených zvierat zo dňa 2.1.2009				2 998.80	
								Spolu:	2 998.80	
1140002	1001400006	17208131	Ing. Stanislav Kuľaša - PRINT-servis	Viedenská10, Košice-Sídlisko Ťahanovce		09.01.2014	23.01.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsHS - oprava a komplexné prečistenie tlačiarne HP COLOR LJ CP1515n - obj.č. 20140003				198.00	
								Spolu:	198.00	
140002	1001400007	46787704	MAPENA, s.r.o.	1. decembra 2207/4, Trebišov		08.01.2014	23.01.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	tlač senior kartičiek + balenie a distribúcia - obj.č. 20140001				808.72	
								Spolu:	808.72	
140003	1001400008	46787704	MAPENA, s.r.o.	1. decembra 2207/4, Trebišov		08.01.2014	23.01.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	tlač sprievodného listu + nálepka adresáta - obj.č. 20140002				298.00	
								Spolu:	298.00	
342402075	1001400009	35885815	MANUTAN Slovakia s.r.o.	Galvaniho 7/B, Bratislava-Ružinov		07.01.2014	21.01.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	upratovací vozík pre vonkajšie priestory - RAL2008 - obj.č. 20130497				409.32	
								Spolu:	409.32	

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					
9914242	1001400010	35944889	Agentúra JASPIS s.r.o.	Škultétyho 5, Bratislava		14.01.2014	21.01.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	školenie - Zákon o ochrane osobných údajov dňa 10.2.2014				39.00	
Spolu:									39.00	
0100018341	1001400011	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava		09.01.2014	21.01.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Združené poistenie majetku č.zmluvy 6814398094/č.návrhu 0100018341 vákuové čerpadlo + príslušenstvo				155.82	
Spolu:									155.82	
6509000295	1001400012	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava		09.01.2014	21.01.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Poistenie strojov a strojových zariadení č.zmluvy 6814398318/č.návrhu 6509000295 vákuové čerpadlo + príslušenstvo				143.84	
Spolu:									143.84	
1014006	1001400013	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukureštská 29, Košice		16.01.2014	30.01.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsAS - gumové čizmy - obj.č. 20140011				129.50	
Spolu:									129.50	
3510202131	1001400014	35739487	NAY, a.s.	Tuhovská 15, Bratislava-Vajnory		14.01.2014	14.01.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	ceny na akciu Karneval na ľade 19.1.2014 - obj.č. 20140004				87.11	
Spolu:									87.11	
3510201936	1001400015	35739487	NAY, a.s.	Tuhovská 15, Bratislava-Vajnory		13.01.2014	13.01.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	cena na akciu Karneval na ľade 19.1.2014 - obj.č. 20140004				19.39	
Spolu:									19.39	
20140007	1001400016	35787848	J.C.Trade Bridge International, s.r.o.	Hrobákova 26, Bratislava		15.01.2014	31.01.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	prezentácia a propagácia mesta Trebišov na www.tourist-channel.sk za r. 2014				1.20	
Spolu:									1.20	
6809183785	1001400017	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava		13.01.2014	21.01.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ-poistná zmluva č. 6809183785 - poistné od. 01.01.2014-31.03.2014 podľa rozpisu za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla				507.23	
				2	MsP-poistná zmluva č. 6809183785 - poistné od. 01.01.2014-31.03.2014 podľa rozpisu za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla				91.82	
				3	SOC-poistná zmluva č. 6809183785 - poistné od. 01.01.2014-31.03.2014 podľa rozpisu za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla				104.50	

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					
				4	MsKS-poistná zmluva č. 6809183785 - poistné od. 01.01.2014-31.03.2014 podľa rozpisu za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla				24.75	
				5	MsAS-poistná zmluva č. 6809183785 - poistné od. 01.01.2014-31.03.2014 podľa rozpisu za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla				64.95	
				6	MsHS-poistná zmluva č. 6809183785 - poistné od. 01.01.2014-31.03.2014 podľa rozpisu za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla				194.46	
Spolu:									987.71	
7140100058	1001400018	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.		Hodžova 11, Žilina	14.01.2014	21.01.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poplatok za poskytnutie informácie auditorovi				60.00	
Spolu:									60.00	
7140100064	1001400019	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.		Hodžova 11, Žilina	15.01.2014	18.01.2014		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 16.12.2013-14.1.2014				298.63	
Spolu:									298.63	
7140100065	1001400020	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.		Hodžova 11, Žilina	15.01.2014	18.01.2014		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 16.12.2013-14.1.2014				87.97	
Spolu:									87.97	
1403	1001400021	27723542	MACREAL spol. s r.o.		U Brány219, Uherské Hradišče	20.01.2014	22.01.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	odstránenie - frézovanie pňov v celkovom počte 442 ks - obj.č. 20140006				4 000.00	
Spolu:									4 000.00	
201410177	1001400022	31656544	IKARO s.r.o.		Okružná 32, Prešov	15.01.2014	25.01.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	servisný zásah na kopírke K-M Bizhub 224e dňa 9.1.2014				84.00	
Spolu:									84.00	
6809245499	1001400023	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance		Štefánikova 17, Bratislava	15.01.2014	22.01.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - Havarijné poistenie č.p. 6809245499 - od 1.1.2014 -31.3.2014 podľa rozpisu áut				281.24	
				2	MsP - Havarijné poistenie č.p. 6809245499 - od 1.1.2014 -31.3.2014 podľa rozpisu áut				119.03	
				3	MsKS - Havarijné poistenie č.p. 6809245499 - od 1.1.2014 -				54.63	

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
				6 MsAS - PHM za obd. od 1.1. - 15.1.2014				119.35	
				7 MsAS - materiál za obd. od 1.1. - 15.1.2014				14.10	
							Spolu:	1 012.29	
0077752400	1001400029	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	15.01.2014	29.01.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsP - mobilný telefón Samsung S5610				1.00	
							Spolu:	1.00	
1014008	1001400030	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukureštská 29, Košice	13.01.2014	27.01.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 nákup materiálu pre aktivačnú činnosť na mesiac Január 2014 - obj.č. 20140009				1 064.60	
							Spolu:	1 064.60	
14005	1001400031	31231012	Alžbeta Ivaňová PROTEXT	M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov	27.01.2014	10.02.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 potvrdenky s juxtou samoprepisovacie na I.Q.2014 - obj.č. 20140013				120.00	
							Spolu:	120.00	
20140001	1001400032	33162395	Juraj Kocán - JK-MONT profi	Palárikova 209/14, Trebišov	23.01.2014	06.02.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 ŠÚ - dodávka a montáž interiérových vertikálnych žalúzií - obj.č. 20140016				369.90	
							Spolu:	369.90	
14009	1001400033	46778039	yax s.r.o.	Hlavná 42, Dvorianky	29.01.2014	03.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 výroba odznakov - obj.č. 20140029				27.84	
							Spolu:	27.84	
7140100111	1001400034	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	27.01.2014	30.01.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/033/08 zo dňa 27.6.2008 za úver č.220338 od 27.12.2013 - 26.1.2014				1 115.16	
							Spolu:	1 115.16	
7140100112	1001400035	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	27.01.2014	30.01.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/058/08 zo dňa 1.8.2008 za úver 220588 od 27.12.2013 - 26.1.2014				617.54	
							Spolu:	617.54	
7140100113	1001400036	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	27.01.2014	30.01.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/065/08 zo dňa 4.11.2008 za úver 22/065/08 od 27.12.2013 - 26.1.2014				172.07	
							Spolu:	172.07	

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					
2118181138	1001400037	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		27.01.2014	13.02.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	AB MsÚ - vodné od 19.11.2013-18.12.2013				150.91	
				2	AB MsÚ - stočné od 19.11.2013-18.12.2013				263.57	
								Spolu:	414.48	
2118181137	1001400038	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		27.01.2014	13.02.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Športclub - stočné za obd. od 14.12. - 23.1.2014				381.63	
				2	NS Berehovo - vodné za obd. od 14.12. - 23.1.2014				117.90	
				3	NS Berehovo - stočné za obd. od 14.12. - 23.1.2014				350.03	
				4	Športclub VaS - vodné za obd. od 14.12. - 23.1.2014				56.59	
				5	Športclub VaS - stočné za obd. od 14.12. - 23.1.2014				38.88	
				6	MsKS - vodné za obd. od 14.12. - 23.1.2014				218.51	
				7	MsKS - stočné za obd. od 14.12. - 23.1.2014				303.45	
								Spolu:	1 466.99	
7400854519	1001400039	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		22.01.2014	12.02.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Slovak Telekom - č.t. 0901722157 MsÚ za obd. od 22.12.-21.1.2014				1.00	
								Spolu:	1.00	
14017	1001400040	34876332	Radoslav Fižiar - ŠPORTOVÁ REKLAMA	M. R. Štefánika 1515/47, Trebišov		23.01.2014	02.02.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	výroba tabule na označenie detských jasí - obj.č. 20130540				200.76	
								Spolu:	200.76	
7498230001	1001400041	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		25.01.2014	10.02.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Berehovo ver.osvetlenie MRŠ 2329 - el.energia za obd. od 1.1. - 28.2.2014				300.00	
				2	NS Berehovo MRŠ 56 - el.energia za obd. od 1.1. - 28.2.2014				9.00	
				3	Milhostov - el.energia za obd. od 1.1. - 28.2.2014				348.00	
				4	Berehovo parkoviská MRŠ 54 - el.energia za obd. od 1.1. - 28.2.2014				1 582.00	
				5	KD Komenského 1682 - el.energia za obd. od 1.1. - 28.2.2014				43.00	
				6	ŠH stará-Mestský park MRŠ 63 - el.energia za obd. od 1.1. - 28.2.2014				437.00	
				7	Verejné osvetlenie - el.energia za obd. od 1.1. - 28.2.2014				34 492.00	
								Spolu:	37 211.00	
201410181	1001400042	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov		27.01.2014	06.02.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa		Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka	Stav vybavenia
				P.č.	Text					
				1	servisný zásah na kopírke Oki ES 4161 dňa 22.1.2014				174.24	
								Spolu:	174.24	
132014	1001400043	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehovská3432, Trebišov		27.01.2014	10.02.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	oprava mot. vozidla TV 648 BT MsHS - obj.č. 20140022				287.66	
								Spolu:	287.66	
1890114	1001400044	36199451	Hi-Reklama, s.r.o.	Komenského 11A, Košice - Staré Mesto		27.01.2014	06.02.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	papierové tašky hnedé s potlačou - obj.č. 20140007				147.77	
								Spolu:	147.77	
20140003	1001400045	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov		30.01.2014	13.02.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	akumulátorová uťahovačka - obj.č. 20140026				469.90	
								Spolu:	469.90	
900037257	1001400046	31318916	OTP Banka Slovensko, a.s.	Štúrova 5, Bratislava II		27.01.2014	29.01.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poplatok za podanie informácie za účelom výkonu audítorskej činnosti				36.00	
								Spolu:	36.00	
0022014	3001400001	36587656	LUPO-GEO s.r.o.	Jána Husa 1460/23, Trebišov		27.01.2014	10.02.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	vypracovanie "Geodetického zamerania svietidiel verejného osvetlenia v intraviláne mesta Trebišov a Milhostov" - obj.č. 20140017				3 957.67	
								Spolu:	3 957.67	
201403	3001400002	47029731	Marek Olesík - PODLAHOVÉ KRYTINY	Zemplinske Hradište137, Zemplínske Hradište		27.01.2014	10.02.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	dodávka a montáž kobercov do Mestskej ubytovne - časť recepcia - obj.č. 20140020				137.01	
								Spolu:	137.01	
140007	3401400001	47102357	PAPIER LECHMAN s.r.o.	Močarianska 5067/12, Michalovce		03.01.2014	17.01.2014		DF - Projekt "Učíme	nezaplatené
				1	kancelárske potreby pre projekt: Učíme sa celý život" - obj.č.. 20130550				143.73	
				2	kancelárske potreby pre projekt: Učíme sa celý život" - obj.č.. 20130550				16.91	
				3	kancelárske potreby pre projekt: Učíme sa celý život" - obj.č.. 20130550				8.46	
								Spolu:	169.10	
140015	3401400002	47102357	PAPIER LECHMAN s.r.o.	Močarianska 5067/12, Michalovce		07.01.2014	21.01.2014		DF - Projekt "Učíme	nezaplatené
				1	kancelársky papier formát A4 pre projekt.: "Učíme sa celý život" -				79.97	

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					
7244141457	9501400003	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.01.2014	25.01.2014		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	AB MsÚ - preddavok - el. energia k 25.1.2014				570.00	
									Spolu:	0.00
7244141459	9501400004	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.01.2014	05.01.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - preddavok - el.energia k 5.1.2014				140.00	
									Spolu:	0.00
7244141459	9501400005	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.01.2014	15.01.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - preddavok - el.energia k 15.1.2014				140.00	
									Spolu:	0.00
7244141459	9501400006	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.01.2014	25.01.2014		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - preddavok - el.energia k 25.1.2014				140.00	
									Spolu:	0.00
7244141458	9501400007	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		02.01.2014	15.01.2014		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	Priem. park - preddavok za el. energiu k 15.1.2014				270.00	
									Spolu:	0.00
314004	9501400008	31665462	INVER spol. s r.o. Košice	Rastislavova 36, Košice		17.01.2014	24.01.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Ročný registračný poplatok za doménu školstvo-tv.sk, za obd. od 14.2.2014 - 13.2.2015; Ročný poplatok za správu domény; Ročný poplatok za e-mailovú schránku; Ročný poplatok za webhosting				84.80	
									Spolu:	0.00
14600573	9501400009	35730129	Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava	Bašťová 4, Bratislava IV		21.01.2014	04.02.2014		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	predplatné od 25.1.-31.12.2014 a od 1.1.-24.1.2015 - Online knižnica Verejné obstarávanie				279.38	
									Spolu:	0.00
14884108	9501400010	11821973	JurisDAT - M. Medlen, REDakcia Škola-MEL	Ondavská 8, Bratislava II		17.01.2014	30.01.2014		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	Predplatné časopisu ŠKOLA 2014 - školský úrad				22.00	
									Spolu:	0.00
									Spolu všetky faktúry:	81 483.15