

## 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					
0052014	1001400088	36587656	LUPO-GEO s.r.o.	Jána Husa 1460/23, Trebišov		07.02.2014	21.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	vypracovanie "Geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia plynovodu" - obj.č. 20140031				192.00	
<b>Spolu:</b>									<b>192.00</b>	
2014010	1001400089	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehová3432, Trebišov		11.02.2014	25.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - oprava auta TV882CJ				112.04	
				2	MsAS - oprava áut TV161CC a TV919AJ				557.73	
<b>Spolu:</b>									<b>669.77</b>	
201400311	1001400090	45391611	Royal business corporation s.r.o.	Slovenskej Jednoty 19, Košice		02.02.2014	18.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	čistenie rohoží za 1/2014 - Zmluva zo dňa 1.6.2013				96.05	
<b>Spolu:</b>									<b>96.05</b>	
14000993	1001400091	35730129	Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava	Baštová 4, Bratislava IV		05.02.2014	05.02.2014		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	predplatné od 25.1.-31.12.2014 a od 1.1.-24.1.2015 - Online knižnica Verejné obstarávanie				279.38	
<b>Spolu:</b>									<b>279.38</b>	
9000731846	1001400092	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica		10.02.2014	22.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poštové služby - úver za 1/2014				2 068.45	
<b>Spolu:</b>									<b>2 068.45</b>	
20140014	1001400093	44525745	Pavol Seman - AUTOSERVIS PALI	Slnečná 2438/4, Trebišov		11.02.2014	25.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - oprava motorového vozidla Škoda Octavia TV 687 BT - obj.č. 20140014				453.02	
<b>Spolu:</b>									<b>453.02</b>	
7274149845	1001400094	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		10.02.2014	24.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	AB MsÚ - za el.energiu od 1.1 - 31.1.2014				1 710.00	
				2	AB MsÚ, ul. Stavebná 1, ul. Jesenná 1 - za el.energiu od 1.1 - 31.1.2014				1 327.85	
<b>Spolu:</b>									<b>3 037.85</b>	
7274149847	1001400095	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		10.02.2014	24.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Mestský útulok ul.Dopravná - el.energia od 1.1-31.1.2014				256.31	
				2	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.1-31.1.2014				9.59	

## 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
				3 Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.1-31.1.2014				163.69	
							Spolu:	<b>429.59</b>	
1020140106	1001400096	14338785	Ing. Miroslav Kuruc - K-Print	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	12.02.2014	22.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 kancelársky materiál pre potreby MsÚ - obj.č. 20140027				264.69	
							Spolu:	<b>264.69</b>	
0252014	1001400097	46644679	H-PREKLADY s.r.o.	Pražská 503/1, Košice-Západ	10.02.2014	24.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 preklady dokumentov zo slovenského do anglického jazyka - obj.č. 20140054				418.85	
							Spolu:	<b>418.85</b>	
201406	1001400098	47029731	Marek Olesík - PODLAHOVÉ KRYTINY	Zemplínske Hradište137, Zemplínske Hradište	12.02.2014	26.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 dodávka a montáž kobercov do kancelárií na 4. poschodí - obj.č. 20140037				981.25	
							Spolu:	<b>981.25</b>	
2014002	1001400099	17271193	Peter Snižik	Jána Husa1732, Trebišov	11.02.2014	25.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia a bleskozvodu ul. Gorkého - obj.č. 20140015				80.00	
							Spolu:	<b>80.00</b>	
40292	1001400100	31701892	INOVATION Slovakia s.r.o.	Budovateľská63, Prešov	12.02.2014	14.03.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsKS - páska High Tech Tape Transparent 19 mm - obj.č. 20140060				81.12	
							Spolu:	<b>81.12</b>	
1480105	1001400101	31439446	Dräger Slovensko, s.r.o.	Radlinského40a, Piešťany	14.02.2014	16.03.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 kalibrácia prístroja na meranie alkoholu v dychu + overenie - obj.č. 20140028				258.72	
							Spolu:	<b>258.72</b>	
1402003	1001400102	45509204	MEIP s.r.o.	Cyklistická 856/9, Košice	07.02.2014	17.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsP - ročná licencia GPS monitoring ARKNAV na r. 2014 - Zmluva č. 20121129 zo dňa 4.4.2013				360.00	
							Spolu:	<b>360.00</b>	
7200138665	1001400103	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	06.02.2014	20.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 finančné vysporiadanie - el.energia za obd. od 1.1.-31.1.2014 ver.osv. ul. Cukrovarská 1 a ul.Paričov 1 - ukončenie odberu				2 272.69	

## 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					
<b>Spolu:</b>									<b>2 272.69</b>	
7140400527	1001400104	17335345	Slovenský pozemkový fond	Búdková 36 , Bratislava II		11.02.2014	28.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	v zmysle zmluvy PNZ - P40477/09.00 za nájom - "ZŠ Komenského 2 - rekonštrukcia s využitím fondov EU" - splátka k 1.3.2014				91.80	
<b>Spolu:</b>									<b>91.80</b>	
20140023	1001400105	40555429	Marek Antoš - V-STUDIO	Mlynská 1333/138, Vranov nad Topľou		14.02.2014	21.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	zhotovenie propagačných materiálov pre potreby MsÚ - obj.č. 20140038				526.80	
<b>Spolu:</b>									<b>526.80</b>	
401714	1001400106	35555912	Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta	Komenského 1963/10, Trebišov		17.02.2014	24.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	šitie obrusov pre potreby MsÚ - obj.č. 20140058				20.00	
<b>Spolu:</b>									<b>20.00</b>	
11400031	1001400107	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		13.02.2014	27.02.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	KD ČSA 1683 - teplo a TÚV za 1/2014				59.84	
<b>Spolu:</b>									<b>59.84</b>	
11400033	1001400108	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		13.02.2014	27.02.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	KD Kom. 1682 - teplo a TÚV za 1/2014				92.82	
<b>Spolu:</b>									<b>92.82</b>	
11400041	1001400109	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		14.02.2014	28.02.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NP Kom. 2137 - teplo a TÚV za 1/2014				76.88	
<b>Spolu:</b>									<b>76.88</b>	
1014034	1001400110	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukureštská 29, Košice		10.02.2014	24.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	nákup materiálu pre aktivačnú činnosť na mesiac Február 2014 - obj.č. 20140059				543.52	
<b>Spolu:</b>									<b>543.52</b>	
201401	1001400111	00222222	Debnárová Kristína	I. Houdeka 1923/38, Ružomberok		15.02.2014	20.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	koncertné vystúpenie - ukončenie tanečného kurzu dňa 15.2.2014 poriadaného Mestom Trebišov pre žiakov ZŠ v meste - obj.č. 20140008				320.00	
<b>Spolu:</b>									<b>320.00</b>	
442014	1001400112	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov		10.02.2014	24.02.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené

## 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
				1 ubytovanie pre Richarda Rikkona - akcia Talenty Trebišova - obj.č. 20140057				101.00	
<b>Spolu:</b>								<b>101.00</b>	
201410413	1001400113	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	14.02.2014	24.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 údržba na kopírke Konica 7022 dňa 10.2.2014				84.00	
<b>Spolu:</b>								<b>84.00</b>	
140005	1001400114	46787704	MAPENA, s.r.o.	1. decembra 2207/4, Trebišov	18.02.2014	25.02.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 tlač infolistu Mesta Trebišov - obj. č. 20140021				592.80	
<b>Spolu:</b>								<b>592.80</b>	
10140194	1001400115	46691367	JaM Trade s.r.o.	Železničná 617/32, Košeca	29.01.2014	05.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 darčkové vrecúška - ukončenie tanečného kurzu dňa 15.2.2014 poriadaného Mestom Trebišov pre žiakov ZŠ				39.50	
<b>Spolu:</b>								<b>39.50</b>	
7140100202	1001400116	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	18.02.2014	21.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 poplatok v zmysle Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.113502213 zo dňa 29.9.2006 za úver č.220676 za obd. od 15.1.2014-16.2.2014				314.81	
<b>Spolu:</b>								<b>314.81</b>	
7140100203	1001400117	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	18.02.2014	21.02.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 poplatok v zmysle Dodatku č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.10.2006 úver č. 220766 za obd. od 15.1.2014-16.2.2014				92.74	
<b>Spolu:</b>								<b>92.74</b>	
532014	1001400118	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov	19.02.2014	05.03.2014		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 15.1.2014-16.2.2014				3 258.86	
<b>Spolu:</b>								<b>3 258.86</b>	
182014	1001400119	10799915	Jozef Ivan J.IVAN SERVIS PLYN.ZARIADENÍ	Puškinova 18, Trebišov	18.02.2014	04.03.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 revízia plynových rozvodov v priestoroch Športclub kotolňa a TJ Slavoj - obj.č. 20140055				400.00	
<b>Spolu:</b>								<b>400.00</b>	
20140201	3001400007	31705031	UNITRADE SK, spol. s r.o., Trebišov	Čsl. armády 987/32, Trebišov	06.02.2014	20.02.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1 stavebný materiál na rekonštrukciu nealko-disco sály v MsKS -				536.78	

## 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
				obj.č. 20140045				Spolu: 536.78	
214000047	3001400008	36170771	Nové technológie a služby, s.r.o.	Cesta pod Hradovou 13A, Košice 1 upgrade single license of DameWare Mini Remote Control a nová licencia single license of DameWare Mini Remote Control - obj.č. 20140034	10.02.2014	24.02.2014		DF - Kapitálové 693.60	nezaplatené
								Spolu: 693.60	
20140002	3001400009	47455438	Jana Goreová - Železiarstvo PETER	Slov. nár. povstania 3758/94, Trebišov 1 stav.materiál - sanitána technika + príslušenstvo na rekonštrukciu nealko-disco sály v MsKS - obj.č. 20140062	14.02.2014	21.02.2014	Finálna	DF - Kapitálové 130.62	zaplatené
								Spolu: 130.62	
10140001	3001400010	44986289	RENOVASS s.r.o.	1. decembra 2207/8, Trebišov 1 stavebný materiál - lišty - rekonštrukcia nealko-disco sály v MsKS - obj.č. 20140063	13.02.2014	27.02.2014	Finálna	DF - Kapitálové 70.84	zaplatené
								Spolu: 70.84	
2013068	3001400011	37541579	ROLDOR TREBIŠOV, Ing. Vasil Suchý	Škultétyho 2077/1, Trebišov 1 nábytok do mestskej ubytovne - časť Mestská sociálna ubytovňa - obj.č. 20140039	14.02.2014	28.02.2014	Finálna	DF - Kapitálové 2 690.00	zaplatené
								Spolu: 2 690.00	
2014005	3001400012	37541579	ROLDOR TREBIŠOV, Ing. Vasil Suchý	Škultétyho 2077/1, Trebišov 1 výroba a montáž skriňových dverí a prac.dosky - rekonštrukcia nealko-disco sály v MsKS - obj.č. 20140076	19.02.2014	05.03.2014		DF - Kapitálové 183.20	nezaplatené
								Spolu: 183.20	
141004	7001400006	36578967	ABBACO, s.r.o.	M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov 1 nákup tovaru - ROD - Červená Monika 2/2014	19.02.2014	05.03.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a 23.52	zaplatené
								Spolu: 23.52	
90238629	8001400005	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 Priemyselný park - rozbor vzoriek odpadovej vody 1/2014 2 DPH 20.0 %	07.02.2014	24.02.2014	Finálna	DF - 397.08 79.42	zaplatené
								Spolu: 476.50	
90238632	8001400006	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	07.02.2014	24.02.2014	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	Priemyselný park - likvidácia odpadových vôd za 1/2014			89.10	
				2	DPH 20.0 %			17.82	
							Spolu:	<b>106.92</b>	
2014002	8001400007	36677353	BLIKA, s.r.o.	Cukrovarská3034, Trebišov	11.02.2014	28.02.2014		DF -	nezaplatené
				1	náhrada škody zo zatekania strechy 4.11.2013 - poškodenie plynového horáka - Priem.park			83.00	
				2	DPH 20.0 %			16.60	
							Spolu:	<b>99.60</b>	
7274149846	8001400008	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	10.02.2014	20.02.2014	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - el. energia od 1.1. - 31.1.2014			-58.28	
				2	DPH 20.0 %			42.34	
				3	Priem. park - el. energia od 1.1. - 31.1.2014			270.00	
							Spolu:	<b>254.06</b>	
14601211	9501400016	35730129	Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava	Baštová 4, Bratislava IV	10.02.2014	24.02.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	predplatné - On-line Zákony a judikatúrawww.onlinezakony.sk od 27.02.2014 do 31.12.2014 a od 1.1.2015 do 26.2.2015 (zdroj:Zbierka zákonov SR) Finančný spravodajca			218.23	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
14601126	9501400017	35730129	Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava	Baštová 4, Bratislava IV	10.02.2014	24.02.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	predplatné od 1.3.2014 do 31.12.2014 a od 1.1.2015 do 28.2.2015 - Online knižnica BOZP online			439.20	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
5590014897	9501400018	00162957	IVES, organizácia pre inf.verejnej správy,Košice	Čs. armády 20, Košice	14.02.2014	28.02.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	obnovenie MATRI služby STP techn.podpory k APV r. 2014			41.82	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
Spolu všetky faktúry:								<b>23 824.44</b>	