

## 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						
3049006966	1001400143	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina		28.02.2014	30.03.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	nákup stravných lístkov v počte 4 200 ks á 3,30 € na mesiac 3/2014 - obj.č.20140089						13 860.00
				2	poštovné						23.59
<b>Spolu:</b>									<b>13 883.59</b>		
20140033	1001400144	44222998	S.D.Gastro s.r.o.	M. R. Štefánika2389, Trebišov		28.02.2014	07.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	chlebíčky pre členov denných centier v meste v mesiaci február 2014 - obj.č. 20140093						144.00
<b>Spolu:</b>									<b>144.00</b>		
201450099	1001400145	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov		27.02.2014	20.03.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	Tonery pre potreby MsÚ - obj.č. 20140078						2 429.88
<b>Spolu:</b>									<b>2 429.88</b>		
201450109	1001400146	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov		03.03.2014	13.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	Tonery pre potreby MsÚ - obj.č. 20140091						1 473.43
<b>Spolu:</b>									<b>1 473.43</b>		
14001801	1001400147	35730129	Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava	Baštová 4, Bratislava IV		25.02.2014	25.02.2014		DF - Mestský úrad	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
<b>Spolu:</b>									<b>439.20</b>		
14001780	1001400148	35730129	Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava	Baštová 4, Bratislava IV		24.02.2014	24.02.2014		DF - Mestský úrad	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
<b>Spolu:</b>									<b>218.23</b>		
2014001	1001400149	17271193	Peter Snižik	Jána Husa1732, Trebišov		21.02.2014	21.03.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	MsKS - výmena elektr.zásuviek v div. a estrádnej sále + revízia - obj.č. 20140010						100.00
<b>Spolu:</b>									<b>100.00</b>		
5570014097	1001400150	00162957	IVES, organizácia pre inf.verejnej správy,Košice	Čs. armády 20, Košice		27.02.2014	13.03.2014		DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	obnovenie MATRI služby STP techn.podpory k APV r. 2014						41.82
<b>Spolu:</b>									<b>41.82</b>		

## 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	
582014	1001400151	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov	27.02.2014	13.03.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 podanie obedov pre členov Mestského zastupiteľstva dňa 26.2.2014 - obj.č. 20140082				57.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>57.00</b>
201406	1001400152	14337053	Rudolf Masník ELEKTRO-AMDZ	Cintorínska 2467/7, Trebišov	28.02.2014	09.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 oprava sušičky - SOH - obj.č. 20140087				50.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>50.00</b>
4477012559	1001400153	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	28.02.2014	17.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Slavoj - plyn za obd. od 1.3. - 31.3.2014				1 373.00	
				2 Slavoj - plyn za obd. od 1.3. - 31.3.2014				295.00	
				3 Slavoj - plyn za obd. od 1.3. - 31.3.2014				133.00	
				4 MŠ Milhostov Zvon.17 - plyn za obd. od 1.3. - 31.3.2014				353.00	
				5 SM Milhostov 67 - plyn za obd. od 1.3. - 31.3.2014				88.00	
				6 AB MsÚ - plyn za obd. od 1.3. - 31.3.2014				3 213.00	
				7 AVŠ Škultétyho - plyn za obd. od 1.3. - 31.3.2014				984.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>6 439.00</b>
14026	1001400154	46940944	ZVARMAT-MD, s.r.o.	Cyrila a Metoda45, Michalovce	03.03.2014	17.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 pracovné odevy a ochranné prac.pomôcky pre prac. MsÚ - obj.č. 20140075				274.10	
								<b>Spolu:</b>	<b>274.10</b>
0077752400	1001400155	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	01.03.2014	15.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsÚ - Orange za 2/2014				1 462.73	
				2 MsP - Orange za 2/2014				174.86	
				3 MsP imob.obč. - Orange za 2/2014				39.60	
				4 Matrika - Orange za 2/2014				66.92	
				5 ŠÚ - Orange za 2/2014				29.12	
				6 ŠFRB - Orange za 2/2014				19.08	
				7 SÚ - Orange za 2/2014				57.58	

## 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	ŽP - Orange za 2/2014			27.02	
				9	KC - Orange za 2/2014			7.50	
				10	MsKS - Orange za 2/2014			122.10	
				11	MsHS - Orange za 2/2014			70.13	
				12	MsAS - Orange za 2/2014			92.70	
							<b>Spolu:</b>	<b>2 169.34</b>	
201450114	1001400156	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	05.03.2014	15.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - USB Disk 32 GB Kingston			17.88	
				2	MsP - Zdroj Fortron 700W Epsilon, zdroj UPS Fortron 2000			282.00	
				3	TSP - MB Asrock G41M-S3 soc.775, HDD 500 GBSeagate			189.60	
							<b>Spolu:</b>	<b>489.48</b>	
4477016345	1001400157	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	28.02.2014	17.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	plyn - Mestská ubytovňa ul.Dopravná za obd. od 1.-31.3.2014			617.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>617.00</b>	
4477016502	1001400158	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	28.02.2014	17.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	plyn - MsHS ul. Gorkého 57 odb.miesto 13661 od 1.-31.3.2014			1 095.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>1 095.00</b>	
4477016501	1001400159	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	28.02.2014	17.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	plyn - MsHS ul. Gorkého 57/57 odb.miesto 13658 od 1.-31.3.2014			407.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>407.00</b>	
2118288492	1001400160	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	04.03.2014	21.03.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zrážkové vody za parkoviská za obd. 2/2014 - odvod vôd z povrchového odt.			9 116.08	
							<b>Spolu:</b>	<b>9 116.08</b>	
201402013	1001400161	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce	28.02.2014	21.03.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 2/2014 + 3 LPP			264.50	
							<b>Spolu:</b>	<b>264.50</b>	
12014	1001400162	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	04.03.2014	20.03.2014		DF - Mestský úrad	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	stravné poplatky za Detské jasle za mesiac Január 2014			136.74	
							Spolu:	<b>136.74</b>	
00428	1001400163	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	04.03.2014	18.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	príspevok k strave za zamestnancov DJ - 2/2014 55 ks x 0,26 €			14.30	
							Spolu:	<b>14.30</b>	
00430	1001400164	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov	04.03.2014	18.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	príspevok k strave pre deti DJ za 2/2014 157 ks x 0,06 €			9.42	
							Spolu:	<b>9.42</b>	
0077752400	1001400165	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	01.03.2014	07.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsKS - dobropis k fa č. 5241418749			-5.00	
							Spolu:	<b>-5.00</b>	
4101450205	1001400166	31348262	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava II	05.03.2014	19.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	aktualizácia programu ASPI za rok 2014 Licenčná zmluva č.076/2013/MI - Zmluva zo dňa 14.8.2013			434.40	
							Spolu:	<b>434.40</b>	
140440	1001400167	47102357	PAPIER LECHMAN s.r.o.	Močarianska 5067/12, Michalovce	03.03.2014	17.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	obálky C5 DVR opak.doručenie - obj.č. 20140101			81.42	
							Spolu:	<b>81.42</b>	
1014046	1001400168	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukureštská 29, Košice	05.03.2014	19.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	jednorázové rukavice a mikroténové vrecúška - obj.č. 20140099			1 248.64	
							Spolu:	<b>1 248.64</b>	
0759624854	1001400169	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	03.03.2014	17.03.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Tcom za 2/2014 6760273 - CO sklad ul. Medická			20.12	
							Spolu:	<b>20.12</b>	
7759624840	1001400170	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	03.03.2014	17.03.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsKS - Tcom za 2/2014			24.13	
							Spolu:	<b>24.13</b>	
1759614241	1001400171	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	03.03.2014	17.03.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - T com za 2/2014			266.66	

## 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	Matrika - T com za 2/2014			13.14	
				3	SÚ - T com za 2/2014			23.86	
							Spolu:	<b>303.66</b>	
4590403955	1001400172	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	03.03.2014	17.03.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - PHM za obd. od 16.2. - 28.2..2014			728.46	
				2	MsP - PHM za obd. od 16.2. - 28.2..2014			406.69	
				3	MsHS - PHM za obd. od 16.2. - 28.2..2014			260.45	
				4	MsHS - BARREL1 za obd. od 16.2. - 28.2..2014			27.94	
				5	MsAS - PHM za obd. od 16.2. - 28.2..2014			314.00	
				6	MsAS - materiál			4.20	
							Spolu:	<b>1 741.74</b>	
14069	1001400173	36588041	IURISTICO s.r.o.	Štefánikova26, Košice	28.02.2014	20.03.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Február 2014			4 077.80	
							Spolu:	<b>4 077.80</b>	
7257191916	1001400174	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	07.03.2014	21.03.2014		DF - Mestský úrad	čiastočne
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.2-28.2.2014			360.00	
				2	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.2-28.2.2014			56.15	
							Spolu:	<b>416.15</b>	
7257191912	1001400175	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	07.03.2014	17.03.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	AB MsÚ - za el.energiu od 1.2. - 28.2.2014			3 580.00	
				2	AB MsÚ - za el.energiu od 1.2. - 28.2.2014			- 871.59	
							Spolu:	<b>2 708.41</b>	
7257191913	1001400176	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	07.03.2014	21.03.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	VE - el.energia za obd. od 1.2. - 28.2.2014 Cukrovarska 1			945.19	
							Spolu:	<b>945.19</b>	
7257191914	1001400177	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	07.03.2014	21.03.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	VE - el.energia za obd. od 1.2. - 28.2.2014 Paričov 1			898.16	
							Spolu:	<b>898.16</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
0092014	3001400015	36587656	LUPO-GEO s.r.o.	Jána Husa 1460/23, Trebišov 1 vypracovanie - Geodetického zamerania rekonštrukcie chodníkov v meste - obj.č.20140064	03.03.2014	17.03.2014	Finálna	DF - Kapitálové 426.24	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>426.24</b>	
0102014	3001400016	36587656	LUPO-GEO s.r.o.	Jána Husa 1460/23, Trebišov 1 vypracovanie - Geodetického zamerania parkovísk na sídlisku Sever - obj.č. 20140065	03.03.2014	17.03.2014	Finálna	DF - Kapitálové 487.68	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>487.68</b>	
2122014	4001400004	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,	1 zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac Február 2014	03.03.2014	02.04.2014		DF - Komunálny 18 923.68	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>18 923.68</b>	
2152014	4001400005	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,	1 uloženie odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov Sírnik za mesiac Február 2014	03.03.2014	02.04.2014		DF - Komunálny 168.26	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>168.26</b>	
201400045	4001400006	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov 1 oprava kontajnerov za Február 2014	28.02.2014	30.03.2014		DF - Komunálny 350.54	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>350.54</b>	
201400049	4001400007	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov 1 TS - zber a odvoz TKO za 2/2014	28.02.2014	28.03.2014		DF - Komunálny 23 803.19	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>23 803.19</b>	
1020140019	7001400009	31715150	BRUTUS, s.r.o., Trebišov	Mestský park 262/66, Trebišov 1 Brutus - nákup tovaru - štatút osobitného príjemcu HN 2/2014	28.02.2014	07.03.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a 39.89	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>39.89</b>	
201400048	8001400009	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov 1 Priem. park - vývoz splaškovej vody za 2/2014 2 DPH 20.0 %	28.02.2014	28.03.2014		DF - 405.20 81.04	nezaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>486.24</b>	
2220140	8001400010	36028738	TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.	Bakosova 60, Banská Bystrica 1 Priem. park - poskytnutie ochrany objektu za 2/2014	04.03.2014	04.04.2014		DF - 4 040.64	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	
				2	DPH 20.0 %			808.13	
							Spolu:	<b>4 848.77</b>	
7257191915	8001400011	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	07.03.2014	21.03.2014		DF -	čiasťočné
				1	Priem. park - el. energia od 1.2. - 28.2.2014			-22.89	
				2	DPH 20.0 %			43.42	
				3	Priem. park - el. energia od 1.2. - 28.2.2014			240.00	
							Spolu:	<b>260.53</b>	
7274149845	9501400020	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	03.03.2014	05.03.2014		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VE - el.energia k 5.3..2014 - AB MsÚ			530.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
7274149845	9501400021	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	03.03.2014	15.03.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia k 15.3..2014 - AB MsÚ			530.00	
				2	VE - el.energia k 15.3..2014 - ul. Stavebná 1			340.00	
				3	VE - el.energia k 15.3..2014 - ul. Jesenná 1			150.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
7274149845	9501400022	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	03.03.2014	25.03.2014		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VE - el.energia k 25.3..2014 - AB MsÚ			530.00	
				2	VE - el.energia k 25.3..2014 - ul. Stavebná 1			340.00	
				3	VE - el.energia k 25.3..2014 - ul. Jesenná 1			150.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
7274149847	9501400023	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	03.03.2014	05.03.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - preddavok - el.energia k 5.3.2014			140.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
7274149847	9501400024	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	03.03.2014	15.03.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - preddavok - el.energia k 15.3.2014			140.00	
							Spolu:	<b>0.00</b>	
7274149847	9501400025	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	03.03.2014	25.03.2014		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - preddavok - el.energia k 25.3.2014			140.00	

**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>0.00</b>	
7274149846	9501400026	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		03.03.2014	15.03.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Priem. park - preddavok za el. energiu k 15.3.2014				250.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
7274149845	9501400027	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		10.03.2014	05.03.2014		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	VE - el.energia k 5.3..2014 - ul. Stavebná 1				340.00	
				2	VE - el.energia k 5.3..2014 - ul. Jesenná 1				150.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
<b>Spolu všetky faktúry:</b>									<b>102 558.95</b>	