

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						
2118397962	1001400249	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		28.03.2014	14.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	MsHS Gorkého 3070/57 - vodné od 21.12.2013 - 26032014						102.18
				2	MsHS Gorkého 3070/57 - stočné od 21.12.2013 - 26032014						70.20
								Spolu:	172.38		
20140066	1001400250	14337037	Pavol Benetin-ALFA TRONIK	Čsl. armády 3507/38, Trebišov		31.03.2014	21.04.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	servis telefónnej ústredne na MsÚ TV - obj.č. 20140136						511.92
								Spolu:	511.92		
20140067	1001400251	14337037	Pavol Benetin-ALFA TRONIK	Čsl. armády 3507/38, Trebišov		31.03.2014	21.04.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	oprava aktívnych a pasívnych prvkov počítačovej siete na MsÚ + materiál - obj.č. 20140135						2 412.48
								Spolu:	2 412.48		
140093	1001400252	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov		01.04.2014	11.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	MsAS - polep služobného skútra - obj.č. 20140140						25.00
								Spolu:	25.00		
892014	1001400253	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov		30.03.2014	13.04.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	slávnostná recepcia 26.3.2014 pri príležitosti slávnostného odhalenia kópie obrazu Plačky pod krížom - obj.č. 20140145						1 393.00
								Spolu:	1 393.00		
2	1001400254	31297706	Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v	M. R. Štefánika 257/65, Trebišov		01.04.2014	15.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	doprava obrazu Plačky pod krížom na trase Békescsaba - Trebišov - obj.č. 20140148						400.00
								Spolu:	400.00		
3049010350	1001400255	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina		01.04.2014	01.05.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	nákup stravných lístkov v počte 4 700 ks á 3,30 € na mesiac 4/2014 - obj.č.20140161						15 510.00
				2	poštovné						25.57
								Spolu:	15 535.57		
140009	1001400256	46787704	MAPENA, s.r.o.	1. decembra 2207/4, Trebišov		31.03.2014	14.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	tlač infolistu Mesta Trebišov - obj. č. 20140144						592.80
								Spolu:	592.80		

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					
20140011	1001400257	33162395	Juraj Kocán - JK-MONT profi	Palárikova 209/14, Trebišov		02.04.2014	16.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	dodávka a montáž vertikálnych žalúzií do kancelárie na 4.poschodí MsÚ - obj.č. 20140153				160.00	
Spolu:									160.00	
484331016	1001400258	17316219	Geodetický a kartografický ústav	Chlumeckého 4, Bratislava		31.03.2014	14.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	příprava údajov pri bezplatnom poskytovaní údajov z infor.systému katastra nehnuteľnosti - č.zmluvy 359-112-8592/2013				27.00	
Spolu:									27.00	
20140007	1001400259	46856048	Stanislav Andreji - TOPTLAČ	Komenského 2222/77, Trebišov		02.04.2014	12.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	výroba pečiatok pre potreby MsÚ - obj.č. 20140168				316.07	
Spolu:									316.07	
442014	1001400260	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehová 3432, Trebišov		02.04.2014	16.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsKS - servisná prehliadka služobného mot.vozidla Škoda Roomster TV206BT - obj.č. 20140169				100.40	
Spolu:									100.40	
42014	1001400261	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov		03.04.2014	17.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	stravné poplatky za Detské jasle za mesiac Február 2014				188.68	
Spolu:									188.68	
00440	1001400262	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov		03.04.2014	17.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	príspevok k strave za zamestnancov DJ - 3/2014 58 ks x 0,26 €				15.08	
Spolu:									15.08	
00442	1001400263	35544619	Materská škola	Komenského 1964/11, Trebišov		03.04.2014	17.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	príspevok k strave pre deti DJ za 3/2014 178 ks x 0,06 €				10.68	
Spolu:									10.68	
214185	1001400264	17251605	LIFTEX - Rusnačková V.	Exnárova 6, Košice		26.03.2014	11.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	na základe ZoD - za odbornú prehliadku a mazanie, zoradenie brzdy, zoradenie kab.dverí, zoradenie zastav.pásma - 1.Q.20134				244.24	
Spolu:									244.24	
201411	1001400265	47029731	Marek Olesík - PODLAHOVÉ KRYTINY	Zemplinske Hradište137, Zemplínske Hradište		03.04.2014	17.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	dodávka a pokládka koberca do kanc. na 4. poschodí MsÚ - obj.č. 20140154				190.75	

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:	190.75
2014012	1001400266	10798706	Sklenárstvo - Jozef Hrubovčák	Čsl. armády 1305/68, Trebišov	03.04.2014	17.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 výmena skla v budove MsÚ na 4.poschodí a prízemí - obj.č. 20140131				232.00	
								Spolu:	232.00
31400419	1001400267	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	02.04.2014	16.04.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 dezinfekcia - postrek proti plošticiam a blchám v rómskej osade a obytných domoch - obj.č. 20140160				1 178.00	
								Spolu:	1 178.00
0077752400	1001400268	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	01.04.2014	15.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsÚ - orange za 3/2014				1 399.60	
				2 MsP - orange za 3/2014				134.76	
				3 MsP imob.obč. - orange za 3/2014				39.60	
				4 Matrika - orange za 3/2014				44.95	
				5 ŠÚ - orange za 3/2014				32.64	
				6 ŠFRB - orange za 3/2014				18.91	
				7 SÚ - orange za 3/2014				54.17	
				8 ŽP - orange za 3/2014				33.22	
				9 KC - orange za 3/2014				7.50	
				10 MsKS - orange za 3/2014				111.15	
				11 MsHS - orange za 3/2014				67.85	
				12 MsAS - orange za 3/2014				94.73	
								Spolu:	2 039.08
4401741	1001400269	36750204	ASANÁCIA ŽILINA S.R.O.	Ružová1637, Žilina	21.03.2014	21.03.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsP - odvoz a neškodné odstránenie ŽVP podľa KP 38.10.0 - asanácia uhynutých zvierat 21.3.2014				18.00	
								Spolu:	18.00
2014019	1001400270	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehovská3432, Trebišov	02.04.2014	16.04.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsÚ - oprava služobných mot. vozidiel TV876CJ a TV882CJ - obj.č. 20140115				443.08	

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:	443.08
2010002329	1001400271	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	02.04.2014	22.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								10 092.80	
								1	zrážkové vody za parkoviská za obd. 3/2014 - odvod vôd z povrchového odt.
								Spolu:	10 092.80
4437045649	1001400272	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	31.03.2014	15.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								1 373.00	
								1	Slavoj - plyn za obd. od 1.4 - 30.4.2014
								295.00	
								2	Slavoj - plyn za obd. od 1.4 - 30.4.2014
								133.00	
								3	Slavoj - plyn za obd. od 1.4 - 30.4.2014
								353.00	
								4	MŠ Milhostov Zvon.17 - plyn za obd. od 1.4 - 30.4.2014
								88.00	
								5	SM Milhostov 67 - plyn za obd. od 1.4 - 30.4.2014
								3 213.00	
								6	AB MsÚ - plyn za obd. od 1.4 - 30.4.2014
								984.00	
								7	AVŠ Škultétyho 2281 - plyn za obd. od 1.4 - 30.4.2014
								Spolu:	6 439.00
4437049385	1001400273	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	31.03.2014	15.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								617.00	
								1	plyn - Mestská bytovňa ul.Dopravná za obd. od 1.-30.4.2014
								Spolu:	617.00
4437049541	1001400274	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	31.03.2014	15.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								1 095.00	
								1	plyn - MsHS ul. Gorkého 57 odb.miesto 13661 od 1.-30.4.2014
								Spolu:	1 095.00
4437049540	1001400275	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	31.03.2014	15.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								407.00	
								1	plyn - MsHS ul. Gorkého 57/57 odb.miesto 13658 od 1.-30.4.2014
								Spolu:	407.00
201403013	1001400276	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce	31.03.2014	21.04.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
								123.50	
								1	zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 3/2014
								Spolu:	123.50
10140171	1001400277	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	01.04.2014	15.04.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
								5 442.26	
								1	Berehovo - dodávka tepla pre ÚK 3/2014

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	Mestská tržnica - dodávka tepla pre ÚK 3/2014			1 882.44	
							Spolu:	7 324.70	
10140172	1001400278	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	01.04.2014	15.04.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsKS - dodávka tepla pre ÚK za 3/2014			4 812.71	
							Spolu:	4 812.71	
10140176	1001400279	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	01.04.2014	15.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	dodávka a odber tepla za 3/2014 podľa Zmluvy č. 27/2013 - autoumyváreň			52.42	
							Spolu:	52.42	
7217197676	1001400280	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.04.2014	14.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	AB MsÚ - za el.energiu od 1.3. - 31.3.2014			1 590.00	
				2	AB MsÚ - za el.energiu od 1.3. - 31.3.2014			- 298.25	
							Spolu:	1 291.75	
14008	1001400281	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	02.04.2014	16.04.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poskytnuté právne služby - Mesto TV v mesiaci marec 2014 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010			2 130.00	
							Spolu:	2 130.00	
7217197682	1001400282	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.04.2014	22.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.3 - 31.3.2014			420.00	
				2	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.3 - 31.3.2014			10.73	
							Spolu:	430.73	
7217197677	1001400283	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.04.2014	22.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Cukrovarska 1 - el.energia za obd. od 1.3. - 31.3.2014			821.60	
				2	úrok z omeškania			4.18	
							Spolu:	825.78	
7217197678	1001400284	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.04.2014	22.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Paričov 1 - el.energia za obd. od 1.3. - 31.3.2014			857.38	
				2	úrok z omeškania			4.32	
							Spolu:	861.70	

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	
7217197680	1001400285	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.04.2014	22.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Stavebná 1 - el.energia za obd. od 1.3. - 31.3.2014				800.83	
								Spolu:	800.83
7217197679	1001400286	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.04.2014	22.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Jesenná 1 - el.energia za obd. od 1.3. 31.3.2014				483.23	
								Spolu:	483.23
01042014	1001400287	37541251	Ing. Helena Popaďaková - ELA	Cukrovárska 25/14, Trebišov	07.04.2014	14.04.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 plastové kvetináče s priem. 30 cm vo farbe terakota na kvetinovú výzdobu mesta - obj.č. 20140107				3 289.04	
								Spolu:	3 289.04
4068	1001400288	17148561	MVDr. Ján Brcko	Sídlisko 1. mája 70, Vranov nad Topľou	04.04.2014	18.04.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 odchyťová tyč nerezová s pruž.spätným chodom slučky a odchyťové rukavice pánske - obj.č. 20140113				756.50	
								Spolu:	756.50
20201418	1001400289	46829121	Mullit Trebišov, s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	07.04.2014	21.04.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 ochranný náter na dvere do MU - obj.č. 20140188				13.45	
				2 materiál na opravu strechy NS Berehovo - obj.č. 20140188				74.44	
								Spolu:	87.89
2014011	1001400290	47426411	Môlča records s.r.o.	Tulská 65, Banská Bystrica	03.04.2014	17.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 koncertné vystúpenie skupiny Rusin Čendeš Orchestra na akciu: Pánu učiteľovi z lásky - obj.č. 20140079				850.00	
								Spolu:	850.00
201400013	1001400291	41602579	Mgr. Peter Ferko	Berehová 2173/11, Trebišov	09.04.2014	16.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 zhotovenie videozáznamu do vysielania Miestnej a Internet.tel.Trebišov - obj.č. 20140162				200.00	
								Spolu:	200.00
20140403	1001400292	36605956	LACKOSPOL s.r.o.	Hlavná 91, Luhyňa	09.04.2014	23.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 krmivo pre oddelenie ZOO báza - MsHS - obj.č. 20140179				126.00	
								Spolu:	126.00
90242937	1001400293	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	04.04.2014	22.04.2014	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	vodné zdroje PARK - nájom za I.Q.2014			298.75	
							Spolu:	298.75	
9760616010	1001400294	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	03.04.2014	17.04.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Tcom za 3/2014 6760273 - CO sklad ul. Medická			20.12	
							Spolu:	20.12	
6760615997	1001400295	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	03.04.2014	17.04.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsKS - Tcom za 3/2014			16.33	
							Spolu:	16.33	
4590413220	1001400296	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	03.04.2014	17.04.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - PHM za obd. od 15.3. - 31.3..2014			842.78	
				2	MsÚ - materiál			70.65	
				3	MsP - PHM za obd. od 15.3. - 31.3..2014			445.05	
				4	SOC - PHM za obd. od 15.3. - 31.3..2014			64.18	
				5	MsHS - PHM za obd. od 15.3. - 31.3..2014			230.72	
				6	MsAS - PHM za obd. od 15.3. - 31.3..2014			256.71	
				7	MsAS - materiál			4.30	
							Spolu:	1 914.39	
7760607832	1001400297	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	03.04.2014	17.04.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - T com za 3/2014			243.08	
				2	matrika - T com za 3/2014			13.14	
				3	stavebný úrad - T com za 3/2014			23.86	
							Spolu:	280.08	
06614	1001400298	47439955	PYROKA s.r.o.	Košická2C, Čečejevce	08.04.2014	22.04.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	kontrola hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu v MsKS - obj.č. 20140174			191.20	
							Spolu:	191.20	
06714	1001400299	47439955	PYROKA s.r.o.	Košická2C, Čečejevce	08.04.2014	22.04.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	kontrola hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu v budove MsÚ - obj.č. 20140172			275.16	

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:	275.16	
06814	1001400300	47439955	PYROKA s.r.o.	Košická2C, Čečejevce 1 kontrola hasiacich prístrojov v Spoloč. miestnosti Milhostov - obj.č. 20140170	08.04.2014	22.04.2014		DF - Mestský úrad 7.70	nezaplatené
							Spolu:	7.70	
06914	1001400301	47439955	PYROKA s.r.o.	Košická2C, Čečejevce 1 kontrola hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu v podzemnom parkovisku - obj.č. 20140173	08.04.2014	22.04.2014		DF - Mestský úrad 271.84	nezaplatené
							Spolu:	271.84	
214221	1001400302	17251605	LIFTEX - Rusnačková V.	Exnárova 6, Košice 1 oprava výťahu DX 500 v budove MsÚ	31.03.2014	14.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 315.37	zaplatené
							Spolu:	315.37	
1072014	1001400303	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov 1 podanie občerstvenia pre účastníkov hádzanárskeho turnaja dňa 5.4.2014 - obj. č. 20140186	05.04.2014	19.04.2014		DF - Mestský úrad 1 000.00	nezaplatené
							Spolu:	1 000.00	
2014011	1001400304	46773916	VIGI s.r.o.	, Bratislava 1 divadelné predstavenie Na koho to slovo padne dňa 26.3.2014	26.03.2014	02.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 378.00	zaplatené
							Spolu:	378.00	
1020140026	1001400305	31697496	VETERINÁRIUS spoločnosť s ručením obmedzeným	Mestský park 262/66, Trebišov 1 za úschovu odchýtených zvierat za II. Q. 2014 na základe Zmluvy o úschove odchýtených zvierat zo dňa 2.1.2009	10.04.2014	24.04.2014		DF - Mestský úrad 2 998.80	nezaplatené
							Spolu:	2 998.80	
0602032014	3001400022	40957985	F.E.DESIGN - Miloš Fedorčák	Hlavná 43/53, Veľké Ozorovce 1 spracovanie projektovej dokumentácie na akciu: Preložka rozvodnej skrine č.287 NS Berehovo - obj.č. 20140043	31.03.2014	13.04.2014	Finálna	DF - Kapitálové 300.00	zaplatené
							Spolu:	300.00	
0703032014	3001400023	40957985	F.E.DESIGN - Miloš Fedorčák	Hlavná 43/53, Veľké Ozorovce 1 spracovanie proj.dokumentácie - elektroinštalácia a el.odb.zariadenie na akciu: Adaptácia priestorov WC na priestory verejných WC - obj.č. 20140044	31.03.2014	13.04.2014	Finálna	DF - Kapitálové 300.00	zaplatené

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:	300.00	
1400084	3001400024	36482501	JANÁK, spol. s r.o.	Kpt. Nálepku 70/4, Snina 1 materiál na rekonštr.vypínačov elektroinštalácie - nealko-disco sály v MsKS - obj.č. 20140150	31.03.2014	14.04.2014	Finálna	DF - Kapitálové 112.24	zaplatené
							Spolu:	112.24	
2014033	3001400025	40384497	Ján Bodnár - Zbedrus, Trebišov	Sadovská 1318/1, Trebišov 1 stavebný materiál na rekonštrukciu verejných WC v KaSS - obj.č. 20140177	31.03.2014	14.04.2014	Finálna	DF - Kapitálové 201.92	zaplatené
							Spolu:	201.92	
20201417	3001400026	46829121	Mullit Trebišov, s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov 1 stavebný materiál na rekonštrukciu verejných WC v KaSS - obj.č. 20140187	07.04.2014	21.04.2014		DF - Kapitálové 17.46	nezaplatené
							Spolu:	17.46	
20140105	3001400027	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta 1 plastové okná - rekonštrukcia verejných WC v KaSS - obj.č. 20140103	07.04.2014	21.04.2014	Finálna	DF - Kapitálové 1 197.74	zaplatené
							Spolu:	1 197.74	
201400068	4001400008	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov 1 oprava kontajnerov za Marec 2014	31.03.2014	30.04.2014		DF - Komunálny 534.37	nezaplatené
							Spolu:	534.37	
201400083	4001400009	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov 1 TS - zber a odvoz TKO za 3/2014	31.03.2014	30.04.2014		DF - Komunálny 22 263.38	nezaplatené
							Spolu:	22 263.38	
3382014	4001400010	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplin n.o.,	1 zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac Marec 2014	02.04.2014	02.05.2014		DF - Komunálny 18 417.15	nezaplatené
							Spolu:	18 417.15	
082014	7001400016	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov 1 nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - ROD - záškoláctvo za 3/2014	07.04.2014	14.04.2014		DF - Rod.prídav. a 1 635.40	nezaplatené
							Spolu:	1 635.40	
201400079	8001400015	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	31.03.2014	30.04.2014		DF -	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	Priem. park - vývoz splaškovej vody za 3/2014			405.20	
				2	DPH 20.0 %			81.04	
							Spolu:	486.24	
14007	8001400016	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčik, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	02.04.2014	16.04.2014	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - poskytnuté právne služby za 3/2014 podľa Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010			4 800.00	
				2	DPH 20.0 %			960.00	
				3	súdny poplatok			3.00	
							Spolu:	5 763.00	
7217197681	8001400017	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	04.04.2014	22.04.2014		DF -	čiastočne
				1	Priem. park - el. energia od 1.3. - 31.3.2014			-38.59	
				2	DPH 20.0 %			42.28	
				3	Priem. park - el. energia od 1.3. - 31.3.2014			250.00	
							Spolu:	253.69	
3320140	8001400018	36028738	TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.	Bakossova 60, Banská Bystrica	01.04.2014	01.05.2014		DF -	nezaplatené
				1	Priem. park - poskytnutie ochrany objektu za 3/2014			4 523.76	
				2	DPH 20.0 %			904.75	
							Spolu:	5 428.51	
7257191912	9501400029	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.04.2014	05.04.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia k 5.4..2014 - AB MsÚ			480.00	
							Spolu:	0.00	
7257191912	9501400030	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.04.2014	15.04.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia k 15.4..2014 - AB MsÚ			480.00	
							Spolu:	0.00	
7257191912	9501400031	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.04.2014	25.04.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia k 25.4..2014 - AB MsÚ			480.00	
							Spolu:	0.00	
7257191916	9501400032	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	01.04.2014	05.04.2014	Zálohová	DF - Zálohové	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	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - preddavok - el.energia k 5.4.2014				150.00	
								Spolu:	0.00	
7257191916	9501400033	36211222	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	01.04.2014	15.04.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - preddavok - el.energia k 15.4.2014				150.00	
								Spolu:	0.00	
7257191916	9501400034	36211222	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	01.04.2014	25.04.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - preddavok - el.energia k 25.4.2014				150.00	
								Spolu:	0.00	
7257191914	9501400035	36211222	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	01.04.2014	15.04.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia k 15.4.2014 Paričov 1				960.00	
								Spolu:	0.00	
7257191913	9501400036	36211222	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	01.04.2014	15.04.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	VE - el.energia k 15.4.2014 Cukrovarska 1				1 010.00	
								Spolu:	0.00	
7257191915	9501400037	36211222	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	01.04.2014	15.04.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Priem. park - preddavok za el. energiu k 15.4.2014				280.00	
								Spolu:	0.00	
14605579	9501400038	35730129	Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava		Baštová 4, Bratislava IV	31.03.2014	14.04.2014		DF - Zálohové	nezaplatené
				1	Verejná správa online - multiužívateľská verzia pre 2 užívateľov - od 21.4.-31.12.2014 a od 1.1.-20.04.2015				316.80	
								Spolu:	0.00	
Spolu všetky faktúry:									134 182.63	