

## 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	
31014185	1001400330	36195022	METALPORT, s.r.o.	Hraničná 2, Košice	15.04.2014	29.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 prípojné ťažné zariadenie za traktor pre MsHS - obj.č. 20140212				48.00	
<b>Spolu:</b>								<b>48.00</b>	
3301140001	1001400331	00691135	Mesto Košice - MsP Košice	Trieda SNP 48A, Košice	16.04.2014	30.04.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 kurz odbornej spôsobilosti príslušníka mestskej polície - obj.č. 20140033, 20140036, 20140041, 20140042, 20140127, 20140167				4 178.60	
<b>Spolu:</b>								<b>4 178.60</b>	
7140100461	1001400332	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	17.04.2014	20.04.2014		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 17.3.2014-14.4.2014				252.59	
<b>Spolu:</b>								<b>252.59</b>	
7140100462	1001400333	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	17.04.2014	20.04.2014		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 17.3.2014-14.4.2014				74.41	
<b>Spolu:</b>								<b>74.41</b>	
10140132	1001400334	45988544	Auto - Mokrán, spol. s.r.o.	Raketová 1472/1, Košice-Nad jazerom	23.04.2014	07.05.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsP - autopoľahy pre služobné mot. vozidlo SUZUKI SX4 TV702CN - obj.č. 20140142				250.00	
<b>Spolu:</b>								<b>250.00</b>	
140664	1001400335	47102357	PAPIER LECHMAN s.r.o.	Močarianska 5067/12, Michalovce	28.03.2014	11.04.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 kancelárske potreby a pomôcky - Voľby prezidenta 2. kolo r. 2014 - obj.č. 20140164				39.36	
<b>Spolu:</b>								<b>39.36</b>	
140012	1001400336	46787704	MAPENA, s.r.o.	1. decembra 2207/4, Trebišov	24.04.2014	07.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 tlač infolistu Mesta Trebišov - obj. č. 20140218				592.80	
<b>Spolu:</b>								<b>592.80</b>	
4590418939	1001400337	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	17.04.2014	02.05.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsÚ - PHM za obd. od 1.4. - 15.4..2014				486.57	
				2 MsP - PHM za obd. od 1.4. - 15.4..2014				261.91	
				3 SOC - PHM za obd. od 1.4. - 15.4..2014				43.41	



## 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:	<b>201.56</b>	
14043	1001400346	46940944	ZVARMAT-MD, s.r.o.	Cyrila a Metoda45, Michalovce 1 MsVO - pracovné odevy - obj.č. 20140191	24.04.2014	08.05.2014		DF - Mestský úrad 181.30	nezaplatené
							Spolu:	<b>181.30</b>	
0314	1001400347	34330909	Peter Dojčák - ELPOS	Sídlisko IV. 1065/33, Vranov n. Topľou 1 vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektrickej požiarnej signalizácie v objekte MsKS Trebišov - obj.č. 20140195	24.04.2014	24.05.2014		DF - Mestský úrad 332.00	nezaplatené
							Spolu:	<b>332.00</b>	
90244779	1001400348	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 dovoz vody cisternou dňa 17.4.2014 - časť Nový Majer - obj.č. 20140217	25.04.2014	12.05.2014		DF - Mestský úrad 190.81	nezaplatené
							Spolu:	<b>190.81</b>	
2118506192	1001400349	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 AB MsÚ - vodné od 22.3.2014-22.4.2014 2 AB MsÚ - stočné od 22.3.2014-22.4.2014	25.04.2014	12.05.2014		DF - Mestský úrad 163.49 255.90	nezaplatené
							Spolu:	<b>419.39</b>	
2118506191	1001400350	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 Paričovská 75 - vodné od 20.3. - 22.4.2014 2 MU - vodné od 20.3. - 22.4.2014 3 MU - stočné od 20.3. - 22.4.2014 4 Športclub - stočné od 20.3. - 22.4.2014 5 NS Berehovo - vodné od 20.3. - 22.4.2014 6 NS Berehovo - stočné od 20.3. - 22.4.2014 7 MsKS - vodné od 20.3. - 22.4.2014 8 MsKS - stočné od 20.3. - 22.4.2014	25.04.2014	12.05.2014		DF - Mestský úrad 17.30 141.48 168.74 444.66 77.03 263.89 155.63 224.25	nezaplatené
							Spolu:	<b>1 492.98</b>	
10140193	1001400351	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov 1 vodné za 3/2014 - autoumyváreň - Zmluva č. 27/2013 2 stočné za 3/2014 - autoumyváreň - Zmluva č. 27/2013	11.04.2014	25.04.2014		DF - Mestský úrad 11.47 7.89	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
							<b>Spolu:</b>	<b>19.36</b>	
32014	1001400352	46079661	Mgr. Michal Šimkovic s.r.o.	Kimovská 2341/4, Zvolen 1 konzultácie a spolupráca odb. garanta pri žiadosti o NFP z Nórskeho fin. mechanizmu - hrad Parič - obj.č. 20140124	14.04.2014	14.05.2014		DF - Mestský úrad 1 600.00	nezaplatené
							<b>Spolu:</b>	<b>1 600.00</b>	
652014	1001400353	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehováská3432, Trebišov 1 prehodenie a vyváženie kolies, zameranie a nastavenie zbiehavosti PN na aute Suzuki SX4 TV 105 CJ - obj. č. 20140230	25.04.2014	09.05.2014		DF - Mestský úrad 33.00	nezaplatené
							<b>Spolu:</b>	<b>33.00</b>	
642014	1001400354	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehováská3432, Trebišov 1 prehodenie a vyváženie kolies na aute MsP Škoda Fábria TV X027 - obj. č. 20140231	25.04.2014	09.05.2014		DF - Mestský úrad 10.12	nezaplatené
							<b>Spolu:</b>	<b>10.12</b>	
140103	1001400355	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov 1 tlač plagátov na div. predstavenie Všetko o ženách a Majáles	10.04.2014	24.04.2014		DF - Mestský úrad 77.00	nezaplatené
							<b>Spolu:</b>	<b>77.00</b>	
7404056246	1001400356	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 1 Slovak Telekom - č.t. 0901722157 MsÚ za obd. od 22.03.2014 do 21.04.2014	22.04.2014	09.05.2014		DF - Mestský úrad 30.98	nezaplatené
							<b>Spolu:</b>	<b>30.98</b>	
2118507167	1001400357	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice 1 vodné a stočné za obd. od 22.3.2014 - 22.4.2014 Športclub	28.04.2014	15.05.2014		DF - Mestský úrad 95.47	nezaplatené
							<b>Spolu:</b>	<b>95.47</b>	
2014080	1001400358	44230371	NÁBYTOK MATO s.r.o.	L. Svobodu 3601/9, Trebišov 1 nákup vešiakov pre potreby MsÚ - obj. č. 20140240	30.04.2014	07.05.2014		DF - Mestský úrad 92.00	nezaplatené
							<b>Spolu:</b>	<b>92.00</b>	
7140100471	1001400359	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina 1 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/033/08 zo dňa 27.6.2008 za úver č.220338 od 25.3.2014 - 24.4.2014	28.04.2014	01.05.2014		DF - Mestský úrad 1 085.81	nezaplatené
							<b>Spolu:</b>	<b>1 085.81</b>	
7140100472	1001400360	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	28.04.2014	01.05.2014		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 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/058/08 zo dňa 1.8.2008 za úver 220588 od 25.3.2014 - 24.4.2014				601.43	
<b>Spolu:</b>								<b>601.43</b>	
7140100473	1001400361	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	28.04.2014	01.05.2014		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 25.3.2014 - 24.4.2014				167.70	
<b>Spolu:</b>								<b>167.70</b>	
20140006	3001400029	47455438	Jana Goreová - Železiarstvo PETER	Slov. nár. povstania 3758/94, Trebišov	22.04.2014	06.05.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1 sanitárna technika - rekonštrukcia verejných WC v KaSS - obj.č.20140214				993.70	
<b>Spolu:</b>								<b>993.70</b>	
20140129	3001400030	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta	23.04.2014	07.05.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1 výmena okien na MŠ ul. 29.augusta v Trebišove - obj.č. 20140134				11 842.92	
<b>Spolu:</b>								<b>11 842.92</b>	
140003	3001400031	36617792	ŠIVINET s.r.o.	L. N. Tolstého1823, Veľké Kapušany	25.04.2014	09.05.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1 skúter SYM FIDDLE II 50 4T farba biela - obj.č. 20140112				1 300.00	
<b>Spolu:</b>								<b>1 300.00</b>	
140004	3001400032	36617792	ŠIVINET s.r.o.	L. N. Tolstého1823, Veľké Kapušany	25.04.2014	09.05.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1 skúter SYM FIDDLE II 50 4T farba biela - obj.č. 20140112				1 300.00	
<b>Spolu:</b>								<b>1 300.00</b>	
3140000768	3401400005	00397768	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice - Staré Mesto	14.04.2014	30.04.2014	Finálna	DF - Projekt "Učíme	zaplatené
				1 mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV za obd. 2/2014				5 449.26	
				2 mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV za obd. 2/2014				641.09	
				3 mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV za obd. 2/2014				320.55	
<b>Spolu:</b>								<b>6 410.90</b>	
1014	7001400020	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	22.04.2014	30.04.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1 JOKO - nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálne dávky - ROD 4/2014				414.88	

**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:	<b>414.88</b>	
112014	7001400021	10792741	Jozef Jenei	JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	22.04.2014	30.04.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
								846.72		
								Spolu:	<b>846.72</b>	
132014	7001400022	10792741	Jozef Jenei	JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	22.04.2014	30.04.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
								116.20		
								Spolu:	<b>116.20</b>	
1020140027	8001400023	31697496	VETERINÁRIUS spoločnosť s ručením obmedzeným	Mestský park 262/66, Trebišov	25.04.2014	09.05.2014	Finálna	DF -	zaplatené	
								850.00		
								170.00		
								Spolu:	<b>1 020.00</b>	
								Spolu všetky faktúry:	<b>39 358.10</b>	