

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	
7140100519	1001400443	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	16.05.2014	19.05.2014		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 15.4.2014-14.5.2014			253.14	
								Spolu:	253.14
7140100520	1001400444	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	16.05.2014	19.05.2014		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 15.4.2014-14.5.2014			74.57	
								Spolu:	74.57
10140244	1001400445	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	15.05.2014	29.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	vodné za 4/2014 - autoumyváreň - Zmluva č. 27/2013			1.73	
				2	stočné za 4/2014 - autoumyváreň - Zmluva č. 27/2013			1.19	
								Spolu:	2.92
201450251	1001400446	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	20.05.2014	30.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Toner HP LJ P4015,4510 - voľby do európskeho parlamentu - obj. č. 20140277			298.00	
								Spolu:	298.00
6488201112	1001400447	10792848	Andrej Timko Ing. TA-TRANS	M. R. Štefánika714, Trebišov	21.05.2014	05.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	občerstvenie - voľby do európskeho parlamentu - obj.č. 20140286			693.81	
								Spolu:	693.81
1140036	1001400448	17208131	Ing. Stanislav Kufša - PRINT-servis	Viedenská10, Košice-Sídlisko Ťahanovce	30.04.2014	17.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	oprava tlačiarne Samsung CLP 510N - obj. č. 20140247			81.60	
								Spolu:	81.60
201450252	1001400449	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	20.05.2014	30.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	tonery pre potreby MsÚ - obj.č. 20140289			314.16	
								Spolu:	314.16
2014025	1001400450	37541579	ROLDOR TREBIŠOV, Ing. Vasil Suchý	Škultétyho 2077/1, Trebišov	19.05.2014	02.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	oprava nábytku v budove MsÚ na 1. a 2. poschodí - obj.č. 20140280			510.00	
								Spolu:	510.00
4590431273	1001400451	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	17.05.2014	02.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - PHM za obd. od 1.5. - 15.5..2014			415.64	

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
					Group Policy-presmer.user data + doprava - obj. č. 20140267			Spolu:	576.00
2118523717	1001400458	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	21.05.2014	09.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MU - vodné za obd. 17.4.-19.5.2014				243.66	
				2 MU - stočné za obd. 17.4.-19.5.2014				251.72	
				3 J.Kostru-Športklub, stočné za obd. 17.4.-19.5.2014				296.21	
				4 NS Berehovo-vodné za obd. 17.4.-19.5.2014				67.60	
				5 NS Berehovo - stočné za obd. 17.4.-19.5.2014				224.44	
				6 J.Kostru VaS - vodné za obd. 17.4.-19.5.2014				53.45	
				7 J.Kostru VaS - stočné za obd. 17.4.-19.5.2014				36.72	
				8 MsKS - vodné za obd. 17.4.-19.5.2014				160.34	
				9 MsKS - stočné za obd. 17.4.-19.5.2014				209.18	
								Spolu:	1 543.32
84071975	1001400459	36371271	PORADCA s.ro.	Pri Celulózke 40, Žilina	20.05.2014	17.10.2014		DF - Mestský úrad	čiastočne
				1 predplatné periodika "Poradca 2015" - Poradca 2015, Daňové výdavky A-Z, E-Poradca, Zákony 2015, Daňové priznania za rok 2014, Účtovná závierka za rok 2014				29.40	
				2				29.40	
								Spolu:	58.80
20140036	1001400460	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	12.05.2014	26.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 nákup materiálu pre aktivačnú činnosť na mesiac máj 2014, Dohoda č. 10 - obj.č. 20140255				170.32	
								Spolu:	170.32
20140037	1001400461	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	12.05.2014	26.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 nákup materiálu pre aktivačnú činnosť na mesiac máj 2014, Dohoda č. 42 - obj.č. 20140256				168.14	
								Spolu:	168.14
1014106	1001400462	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukureštská 29, Košice	20.05.2014	03.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 igelitové vrecia, motúz - obj. č. 20140287				32.40	

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:	32.40	
400063	1001400463	45315329	STAKO servis s.r.o.	Varichovská 150/91, Trebišov	15.05.2014	29.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
								1	kompresor GUDE 400/10/50C s príslušenstvom - obj. č. 20140266	288.90
								Spolu:	288.90	
2118524936	1001400464	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	22.05.2014	09.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
								1	AB MsÚ - vodné za obd. 23.4.2014 - 20.5.2014	69.17
								2	AB MsÚ - stočné za obd. 23.4.2014 - 20.5.2014	173.16
								Spolu:	242.33	
2118524935	1001400465	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	22.05.2014	09.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
								1	SSŠ Paričov - vodné za obd. 18.4.2014 - 20.5.2014	18.86
								Spolu:	18.86	
2014035	1001400466	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehovská3432, Trebišov	24.05.2014	07.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
								1	MsÚ - oprava auta TV 612 BI	31.99
								2	MsAS - oprava auta TV 161 CC	97.00
								3	MsP - oprava babety	45.05
								Spolu:	174.04	
4419003267	1001400467	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava	21.05.2014	09.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
								1	Združené poistenie majetku č.zmluvy 6815011568, č.návrhu 4419003267 - MSHS - štiepkovač LASKU LS 120 D	115.41
								Spolu:	115.41	
31401020	1001400468	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	26.05.2014	09.06.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
								1	plošná deratizácia v rómskej osade (ul. I.Krasku, Jesenná, Pažitná a Záhradná) - obj. č. 20140241	1 188.00
								Spolu:	1 188.00	
7200149926	1001400469	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	23.05.2014	02.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
								1	finančné vysporiadanie za obd. 31.5.2013 - 21.10.2013 /opravná fa k č. 7200136874/	-2 525.14
								Spolu:	-2 525.14	
3049016518	1001400470	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina	28.05.2014	27.06.2014		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 nákup stravných lístkov v počte 4 600 ks á 3,30 € na mesiac 6/2014 - obj.č.20140306				15 180.00	
				2 poštovné				25.18	
Spolu:								15 205.18	
2014023	1001400471	10798706	Sklenárstvo - Jozef Hrubovčák	Čsl. armády 1305/68, Trebišov	27.05.2014	10.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 výmena okenného skla v budove komunitného centra - obj. č. 20140281				69.50	
Spolu:								69.50	
1420227	1001400472	31559956	ORNTH, spol. s r.o.	Trieda SNP 542/82, Banská Bystrica	28.05.2014	11.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 meracie koliesko MMK1 - obj. č. 20140305				80.40	
Spolu:								80.40	
14060	1001400473	10798862	Ing. Peter Sklenčár - PASTEL	M. R. Štefánika 1016/60, Sečovce	22.05.2014	29.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 vymeniteľný dátum a našitie na baner - Trebišovský jarmok - obj. č. 20140282				44.16	
Spolu:								44.16	
14061	1001400474	10798862	Ing. Peter Sklenčár - PASTEL	M. R. Štefánika 1016/60, Sečovce	22.05.2014	29.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 reflexné vesty žlté a oranžové s nápismi - obj. č. 20140242				268.75	
Spolu:								268.75	
214000220	1001400475	36170771	Nové technológie a služby, s.r.o.	Cesta pod Hradovou 13A, Košice	26.05.2014	09.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Subscription only for VMware vSphere 5 Essentials Kit for 3 years - licencia - obj.č. 20140250				185.18	
Spolu:								185.18	
2141115357	1001400476	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k	Rastislavova3, Bratislava 2	26.05.2014	10.06.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 za licenciu na verejné použitie hudobných diel dňa 3.4.2014 Pánu učiteľovi z lásky - MsKS				102.00	
Spolu:								102.00	
7405034512	1001400477	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	22.05.2014	09.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Slovak Telekom - č.t. 0901722157 MsÚ za obd. od 22.04.2014 do 21.05.2014				1.00	
Spolu:								1.00	
26052014	1001400478	34542825	Ing.arch. Peter Nižňanský	Václavkovej 14, Banská Bystrica	26.05.2014	09.06.2014		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	projekčné práce k akcii: Hrad Parič - konzervácia ruín - obj. č. 20140126			2 900.00	
Spolu:								2 900.00	
20140041	1001400479	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	15.05.2014	29.05.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	náradie, ochranné a pracovné prostriedky pre menšie obecné služby - obj. č. 20140279			543.70	
Spolu:								543.70	
20140043	1001400480	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	21.05.2014	04.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	stavebný materiál a náradie pre MsAS - obj. č. 20140293			406.79	
Spolu:								406.79	
14068	1001400481	10798862	Ing. Peter Sklenčár - PASTEL	M. R. Štefánika 1016/60, Sečovce	30.05.2014	06.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	zhotovenie a výmena menoviek pre MsÚ - obj. č. 20140209			19.27	
Spolu:								19.27	
20140245	1001400482	36710687	Riri - stavebná firma, spol. s r.o.	Milhostov181, Trebišov	30.05.2014	13.06.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	plastové okná, žalúzie, sieťky - obj. č. 20140259			398.60	
Spolu:								398.60	
20140177	3001400044	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta	19.05.2014	02.06.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	zateplenie severnej steny MŠ na ul. 29. augusta v Trebišove			3 911.52	
Spolu:								3 911.52	
14015	3001400045	35912278	AP-Ateliér, s.r.o.	Dobrianskeho 2157/2, Michalovce	23.05.2014	06.06.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	vypracovanie projektovej dokumentácie - Úprava križovatky pri gymnáziu I. etapa - obj. č. 20140143			3 450.00	
Spolu:								3 450.00	
1600043065	3001400046	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, Košice	26.05.2014	09.06.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	pripojovací poplatok OM 1363177, tržnica - verejné WC, zmluva o pripojení 0100807007 EIC kód: 24ZVS0000700299K			189.00	
Spolu:								189.00	
3140001020	3401400007	00397768	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice - Staré Mesto	29.05.2014	04.06.2014		DF - Projekt "Učíme	nezaplatené
				1	mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV za obd. 3/2014			4 867.47	

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:	4 867.47	
20140144	4001400016	31704395	Agroprodukt, s.r.o.	172, Nový Ruskov	30.04.2014	26.05.2014	Finálna	DF - Komunálny	zaplatené	
								1	stavebný odpad 123,10 t na základe zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 7.1.2014	886.32
								Spolu:	886.32	
1014	7001400032	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	23.05.2014	28.05.2014		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené	
								1	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálne dávky - ROD 5/2014 (4 ks)	94.08
								Spolu:	94.08	
1114	7001400033	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	23.05.2014	28.05.2014		DF - Rod.prídav. a	nezaplatené	
								1	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - HN 5/2014 (91 ks á 3,32 €)	302.12
								2	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - rodič. príspevok 5/2014 (30 ks á 3,32 €)	99.60
								Spolu:	401.72	
1214	7001400034	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	23.05.2014	28.05.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	čiastočne	
								1	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - rod. prídavky 5/2014 (55 ks)	1 293.60
								Spolu:	1 293.60	
141015	7001400035	36578967	ABBACO, s.r.o.	M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov	23.05.2014	06.06.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené	
								1	nákup tovaru - ROD - Zulčaková Jozefína 5/2014	46.20
								Spolu:	46.20	
90246642	8001400033	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	16.05.2014	02.06.2014		DF -	nezaplatené	
								1	Priemyselný park - rozbor vzoriek odpadovej vody za 5/2014	42.04
								2	DPH 20.0 %	8.41
								Spolu:	50.45	
90246643	8001400034	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	16.05.2014	02.06.2014		DF -	nezaplatené	
								1	Priemyselný park - rozbor vzoriek odpadovej vody za 5/2014	42.04
								2	DPH 20.0 %	8.41
								Spolu:	50.45	

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	
90246644	8001400035	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	16.05.2014	02.06.2014		DF -	nezaplatené
				1 Priemyselný park - poplatok za zvýšené znečistenie odpadových vôd 6.5.2014				135.29	
								Spolu:	135.29
90246647	8001400036	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	16.05.2014	02.06.2014		DF -	nezaplatené
				1 Priemyselný park - poplatok za zvýšené znečistenie odpadových vôd 5.5.2014				65.57	
								Spolu:	65.57
201450261	8001400037	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	23.05.2014	02.06.2014		DF -	nezaplatené
				1 oprava počítača (kamerový systém) v priemyselnom parku - obj. č. 20140251				304.17	
				2 DPH 20.0 %				60.83	
								Spolu:	365.00
201400129	8001400038	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	28.05.2014	27.06.2014		DF -	nezaplatené
				1 Priem. park - vývoz splaškovej vody za 5/2014				486.24	
				2 DPH 20.0 %				97.25	
								Spolu:	583.49
								Spolu všetky faktúry:	43 448.39