

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	
14072	1001400536	10798862	Ing. Peter Sklenčár - PASTEL	M. R. Štefánika 1016/60, Sečovce	09.06.2014	16.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 reklamné plachty a prišitie baneru - obj. č. 20140324				45.60	
								Spolu:	45.60
20201437	1001400537	46829121	Mullit Trebišov, s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	11.06.2014	25.06.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 farba, riedidlo, štetec na farbenie radiátorov - obj. č. 20140345				18.18	
								Spolu:	18.18
1140054	1001400538	17208131	Ing. Stanislav Kuľaša - PRINT-servis	Viedenská10, Košice-Sídlisko Ťahanovce	06.06.2014	23.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 oprava a prečistenie tlačiarne XEROX WorkCenter M20i - obj. č. 20140311				54.00	
								Spolu:	54.00
31401185	1001400539	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	10.06.2014	24.06.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 oprava vodovodnej batérie v dennom centre č. 3 - obj. č. 20140300				21.05	
								Spolu:	21.05
18093411	1001400540	31363091	INPROST s.r.o.	Smrečianska 29, Bratislava 1	06.06.2014	13.06.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 zvýšenie nákladov na tlač a expedíciu Obecných novín na rok 2014 - obj. zo dňa 15.1.2004				31.20	
								Spolu:	31.20
9000757499	1001400541	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	10.06.2014	22.06.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poštové služby - úver za 5/2014				1 207.45	
								Spolu:	1 207.45
14164	1001400542	36588041	IURISTICO s.r.o.	Štefánikova26, Košice	31.05.2014	25.06.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci máj 2014				3 464.36	
								Spolu:	3 464.36
6809183179	1001400543	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava	05.06.2014	01.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	čiastočne
				1 Mesto - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 6809183179 od 1.7. - 1.10.2014				1 781.48	
				2 Mestská ubytovňa - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 6809183179 od 1.7. - 1.10.2014				43.09	
				3 Priem. park - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 6809183179 od 1.7. - 1.10.2014				758.01	

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:	2 582.58
14016	1001400544	10802240	Mária Urbánková	Čsl. armády 1502/34, Trebišov 1 sklo float 3 mm 9,0246 m2 - obj. č. 20140344	10.06.2014	24.06.2014		DF - Mestský úrad 117.32	nezaplatené
								Spolu:	117.32
201450304	1001400545	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov 1 počítačova zostava, monitor pre odd.soc. vecí - obj. č. 20140313 2 MS Office pre podnikateľov 2013 pre odd.soc. vecí - obj. č. 20140313	06.06.2014	20.06.2014		DF - Mestský úrad 550.20 252.00	nezaplatené
								Spolu:	802.20
201450303	1001400546	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov 1 materiál pre výpoč.techniku, monitor - obj. č. 20140314 2 klávesnica, SW Office pre podnikateľov 2010 - obj. č. 20140314	06.06.2014	20.06.2014		DF - Mestský úrad 296.70 259.20	nezaplatené
								Spolu:	555.90
10140250	1001400547	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov 1 vyúčtovanie za dodávku tepla za 1 - 5/ 2013 - MsKS	30.05.2014	13.06.2014		DF - Mestský úrad 2 078.51	nezaplatené
								Spolu:	2 078.51
2014002120	1001400548	45391611	Royal business corporation s.r.o.	Slovenskej Jednoty 19, Košice 1 čistenie rohoží za týždne: 19,20,21,22 - Zmluva zo dňa 1.6.2013	01.06.2014	20.06.2014		DF - Mestský úrad 96.05	nezaplatené
								Spolu:	96.05
0077752400	1001400549	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto 1 MsKS - dobropis k fa č. 5252782706	01.06.2014	18.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad -5.00	zaplatené
								Spolu:	-5.00
140021	1001400550	46787704	MAPENA, s.r.o.	1. decembra 2207/4, Trebišov 1 tlač infolistu Mesta Trebišov na mesiac jún 2014 - obj. č. 20140319	13.06.2014	23.06.2014		DF - Mestský úrad 592.80	nezaplatené
								Spolu:	592.80
6809183785	1001400551	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava 1 MsÚ - poisťná zmluva č. 6809183785 - poisťné od. 01.07.2014-30.09.2014 za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla 2 MsP - poisťná zmluva č. 6809183785 - poisťné od. 01.07.2014-30.09.2014 za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla	09.06.2014	01.07.2014		DF - Mestský úrad 223.98 102.32	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	
				3	SOC - poisťná zmluva č. 6809183785 - poisťné od. 01.07.2014-30.09.2014 za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla			104.50	
				4	MsKS - poisťná zmluva č. 6809183785 - poisťné od. 01.07.2014-30.09.2014 za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla			24.75	
				5	MsAS - poisťná zmluva č. 6809183785 - poisťné od. 01.07.2014-30.09.2014 za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla			112.53	
				6	MsHS - poisťná zmluva č. 6809183785 - poisťné od. 01.07.2014-30.09.2014 za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla			194.46	
							Spolu:	762.54	
1062014	1001400552	42170567	Divadlo hudby	Gogoľova 18, Bratislava	15.06.2014	25.06.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	muzikál Psíček a mačička na akcii Hurá leto dňa 15.6.2014 - obj. č. 20140333			150.00	
							Spolu:	150.00	
31401182	1001400553	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	10.06.2014	24.06.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	dezinfekcia - postrek proti švábom, blchám a roztočom v rómskej osade - obj.č. 20140331			1 080.00	
							Spolu:	1 080.00	
11400234	1001400554	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	11.06.2014	25.06.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	KD ČSA 1683 - teplo a TÚV za 5/2014			22.07	
							Spolu:	22.07	
11400236	1001400555	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	11.06.2014	25.06.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	KD Kom. 1682 - teplo a TÚV za 5/2014			26.57	
							Spolu:	26.57	
11400242	1001400556	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	11.06.2014	25.06.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NP Kom. 2137 - teplo za 5/2014			8.04	
							Spolu:	8.04	
201411633	1001400557	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	13.06.2014	23.06.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	servisný zásah na kopírke K-M 7022 - obj. č. 20140339			132.00	
							Spolu:	132.00	
14074	1001400558	10798862	Ing. Peter Sklenčár - PASTEL	M. R. Štefánika 1016/60, Sečovce	12.06.2014	19.06.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zhotovenie bannerov s kovovými okami - Majstrovstvá Slovenska v			276.00	

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	MsP - havarijné poistenie č.p. 6809245499 - od 1.7.2014 - 1.10.2014 podľa rozpisu áut			128.67	
				3	MsHS - havarijné poistenie č.p. 6809245499 - od 1.7.2014 - 1.10.2014 podľa rozpisu áut			361.37	
				4	MsKS - havarijné poistenie č.p. 6809245499 - od 1.7.2014 - 1.10.2014 podľa rozpisu áut			54.63	
				5	MsAS - havarijné poistenie č.p. 6809245499 - od 1.7.2014 - 1.10.2014 podľa rozpisu áut			117.49	
							Spolu:	943.40	
4590440091	1001400567	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	17.06.2014	01.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsÚ - PHM za obd. od 1.6. - 15.6..2014 podľa rozpisu áut			423.18	
				2	MsÚ - materiál za obd. od 1.6. - 15.6..2014			39.59	
				3	MsP - PHM za obd. od 1.6. - 15.6..2014			315.04	
				4	MsP - poplatok za karty			2.78	
				5	MsKS - PHM za obd. od 1.6. - 15.6..2014			80.57	
				6	MsHS - PHM za obd. od 1.6. - 15.6..2014			242.08	
				7	MsHS - BARREL 1 za obd. od 1.6. - 15.6..2014			88.44	
				8	MsHS - BARREL 2 za obd. od 1.6. - 15.6..2014			106.92	
				9	MsAS - PHM za obd. od 1.6. - 15.6..2014			220.27	
				10	MsAS - materiál za obd. od 1.6. - 15.6..2014			4.20	
							Spolu:	1 523.07	
51400695	1401400002	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	13.06.2014	27.06.2014		DF - Terénna sociálna	nezaplatené
				1	nájomné a služby za Kom.centrum MÚ na ul.Záhradná 3919/62-4 za II.Q.2014			276.57	
							Spolu:	276.57	
140160	2601400001	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	02.06.2014	31.08.2014		DF - Kanalizácia	nezaplatené
				1	veľkoplošná informačná tabuľa k projektu: Trebišov - Milhostov - kanalizácia, Kúpna zmluva zo 7.12.2012			969.00	
				2	veľkoplošná informačná tabuľa k projektu: Trebišov - Milhostov - kanalizácia, Kúpna zmluva zo 7.12.2012			114.00	

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	
				3 veľkoplošná informačná tabuľa k projektu: Trebišov - Milhostov - kanalizácia, Kúpna zmluva zo 7.12.2012				57.00	
								Spolu:	1 140.00
2014055	3001400056	34277145	Bc. Jozef Vaňo - Zváračská škola	Čsl. armády1117, Trebišov	03.06.2014	13.06.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1 zhotovenie objektu kočikárne pre mestské detské jasle - obj. č. 20140275				1 292.00	
								Spolu:	1 292.00
2014056	3001400057	34277145	Bc. Jozef Vaňo - Zváračská škola	Čsl. armády1117, Trebišov	03.06.2014	13.06.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1 zhotovenie kovovej skrinky na uskladnenie kuchynského odpadu pre mestské detské jasle - obj. č. 20140307				158.40	
								Spolu:	158.40
90249287	3001400058	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	10.06.2014	30.06.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1 vytýčenie smeru a výšky potrubia VV - križovatka M.R.Štefánika - Berehovská /preložka rozvodnej skrine/ - obj. č. 20140303				56.50	
								Spolu:	56.50
20140010	3001400059	47455438	Jana Goreová - Železiarstvo PETER	Slov. nár. povstania 3758/94, Trebišov	17.06.2014	30.06.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1 sanitárna technika - rekonštrukcia verejných WC v KaSS - obj. č. 20140359				1 950.04	
								Spolu:	1 950.04
20140011	3001400060	47455438	Jana Goreová - Železiarstvo PETER	Slov. nár. povstania 3758/94, Trebišov	17.06.2014	30.06.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1 batérie senzorové elektronické umývadlové 4 ks - rekonštrukcia verejných WC v KaSS - obj. č.20140357				976.60	
								Spolu:	976.60
0932014	3001400061	31660657	RIOS s.r.o. Sečovce	Kollárova 2/455, Sečovce	18.06.2014	02.07.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1 projektová dokumentácia k NN prípojke Nový Majer - Trebišov - obj. č. 20140328				350.00	
								Spolu:	350.00
20140213	3001400062	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta	16.06.2014	30.06.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1 stavebný materiál /detské jasle - kočikáreň/ - obj. č. 20140360				159.36	
								Spolu:	159.36
20140027	3001400063	36728489	SPEEDCOM s.r.o.	Kláštorná23, Brehov	17.06.2014	30.06.2014	Finálna	DF - Kapitálové	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	vybudovanie zóny pre nabíjanie elektromobilov podľa Zmluvy o dielo č. 11/2014 zo dňa 10.6.2014			14 999.71	
								Spolu:	14 999.71
20140028	3001400064	36728489	SPEEDCOM s.r.o.	Kláštorná23, Brehov	17.06.2014	30.06.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1	zemné práce na nabíjacej verejnej stanici - obj. č. 20140301			1 109.66	
								Spolu:	1 109.66
2014051	3001400065	40384497	Ján Bodnár - Zbedrus, Trebišov	Sadovská 1318/1, Trebišov	12.06.2014	26.06.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1	stavebný materiál pre detské jasle - obj. č. 20140356			126.44	
								Spolu:	126.44
3140001084	3401400008	00397768	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice - Staré Mesto	09.06.2014	05.07.2014		DF - Projekt "Učíme	nezaplatené
				1	mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV za obd. 4/2014			3 289.79	
				2	mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV za obd. 4/2014			387.03	
				3	mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV za obd. 4/2014			193.52	
								Spolu:	3 870.34
14060907	4001400022	34129863	Inta s.r.o.	Rybárska 758/18, Trenčín	12.06.2014	26.06.2014	Finálna	DF - Komunálny	zaplatené
				1	odber kuchynského odpadu - základné a materské školy v meste - Zmluva zo dňa 20.3.2014			400.20	
								Spolu:	400.20
141017	7001400040	36578967	ABBACO, s.r.o.	M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov	18.06.2014	02.07.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	nákup tovaru - ROD - Andrášiová Edita 6/2014			23.52	
								Spolu:	23.52
90248928	8001400042	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	06.06.2014	26.06.2014	Finálna	DF -	zaplatené
				1	priemyselný park - likvidácia odpadových vôd za 5/2014			108.90	
				2	DPH 20.0 %			21.78	
								Spolu:	130.68
90248927	8001400043	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	06.06.2014	26.06.2014	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priemyselný park - rozbor vzoriek odpadovej vody za 5/2014 /28.5.-29.5.2014/			42.04	

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					
									8.41	
								Spolu:	50.45	
90248941	8001400044	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		06.06.2014	26.06.2014	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priemyselný park - poplatok za zvýšené znečistenie odpadových vôd				101.32	
					28.5.2014					
								Spolu:	101.32	
90249348	8001400045	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		10.06.2014	30.06.2014	Finálna	DF -	zaplatené
				1	priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /30.5.2014/				42.04	
				2	DPH 20.0 %				8.41	
								Spolu:	50.45	
90249343	8001400046	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		10.06.2014	30.06.2014	Finálna	DF -	zaplatené
				1	priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /05.06.2014/				42.04	
				2	DPH 20.0 %				8.41	
								Spolu:	50.45	
90250076	8001400047	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		16.06.2014	04.07.2014	Finálna	DF -	zaplatené
				1	priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /12.06.2014/				42.04	
				2	DPH 20.0 %				8.41	
								Spolu:	50.45	
90250084	8001400048	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		16.06.2014	04.07.2014	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priemyselný park - poplatok za zvýšené znečistenie odpadových vôd				33.58	
					12.6.2014					
								Spolu:	33.58	
Spolu všetky faktúry:									50 407.01	