

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
7140100625	1001400568	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina 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 15.5.2014-15.6.2014	18.06.2014	21.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 261.22	zaplatené
Spolu:								261.22	
7140100626	1001400569	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina 1 poplatok v zmysle Dodatku č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.10.2006 úver č. 220766 za obd. od 15.5.2014-15.5.2014	18.06.2014	21.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 76.96	zaplatené
Spolu:								76.96	
782014	1001400570		Vaško Miroslav	Čsl. armády 2355/28, Trebišov 1 znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty bytu na ul. Čsl. armády 1683/1-26 - obj. č. 20140381	23.06.2014	07.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 150.00	zaplatené
Spolu:								150.00	
214000257	1001400571	36170771	Nové technológie a služby, s.r.o.	Cesta pod Hradovou 13A, Košice 1 program Acronis True Image 2014 Premium CZ ESD EDU/GOV - obj. č. 20140310	16.06.2014	30.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 60.07	zaplatené
Spolu:								60.07	
72014	1001400572	41603435	Jaroslav Sabo - Pán Krtko	Švermova 418/45, Trebišov 1 zemné práce pri úprave verejného priestranstva - obj. č. 20140364	24.06.2014	08.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 130.00	zaplatené
Spolu:								130.00	
1722014	1001400573	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov 1 podanie obeda na Metodický deň pre učiteľov 13.6.2014 - obj. č. 20140321	19.06.2014	03.07.2014		DF - Mestský úrad 210.00	nezaplatené
Spolu:								210.00	
1732014	1001400574	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov 1 podanie stravy a občerstvenia, slávnostná recepcia 13.6.2014 - Majstrovstvá Slovenska v hádzanej starších žiakov - obj. č. 20140338	19.06.2014	03.07.2014		DF - Mestský úrad 700.00	nezaplatené
Spolu:								700.00	
0414	1001400575	42343585	Mažoretky LABI	Prostějovská 115, Prešov 1 vystúpenie mažoretiek na otvorení 1. nabíjacej stanice pre elektromobily dňa 21.6.2014 - obj. č. 20140366	21.06.2014	01.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 100.00	zaplatené
Spolu:								100.00	
14022	1001400576	10802240	Mária Urbánková	Čsl. armády 1502/34, Trebišov	20.06.2014	04.07.2014	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	opravu okenných tabúl na MŠ 1. decembra - obj. č. 20140370			66.38	
								Spolu:	66.38
20140032	1001400577	36728489	SPEEDCOM s.r.o.	Kláštorná23, Brehov	23.06.2014	07.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	vybúranie, odvoz a likvidácia železobetónových panelov zo Severného námestia pred SLSP - obj. č. 20140373			1 296.00	
								Spolu:	1 296.00
400096	1001400578	45315329	STAKO servis s.r.o.	Varichovská 150/91, Trebišov	19.06.2014	03.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	materiál a náhradné diely pre krovinořezy pre MsHS - obj. č. 20140377			669.55	
								Spolu:	669.55
140184	1001400579	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	20.06.2014	04.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	brožúra k Majstrovstvám Slovenska v hádzanej starších žiakov - obj.č. 20140361			141.40	
								Spolu:	141.40
140183	1001400580	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	20.06.2014	04.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	tlač plagátov Kultúrne leto 2014 pre MsKS - obj. č. 20140362			70.10	
								Spolu:	70.10
2014189	1001400581	36581542	DANER s.r.o.	M. R. Štefánika 71/19, Trebišov	24.06.2014	08.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	krovinořez HITACHI CG33EJ - obj. č. 20140350 /aktivačná činnosť na mesiac jún 2014, Dohoda č. 59/			379.00	
								Spolu:	379.00
20140057	1001400582	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	23.06.2014	07.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	materiál pre aktivačnú činnosť na jún 2014, Dohoda č. 42 - obj. č. 20140349			377.90	
								Spolu:	377.90
20140055	1001400583	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	23.06.2014	07.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	materiál pre potreby MsÚ - obj. č. 20140358			64.62	
								Spolu:	64.62
20140054	1001400584	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	23.06.2014	07.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	pracovné náradie na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami - obj. č. 20140353			182.54	

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:	182.54	
1052014	1001400585	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehovská3432, Trebišov	20.06.2014	04.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 oprava palivového systému na služobnom vozidle Babetta MsP - obj. č. 20140375				21.19	
							Spolu:	21.19	
01062014	1001400586	37541251	Ing. Helena Popaďaková - ELA	Cukrovarská 25/14, Trebišov	13.06.2014	27.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 trávne osivo 25 kg balenie - obj. č. 20140316				500.00	
							Spolu:	500.00	
201411704	1001400587	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	23.06.2014	03.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 servisný zásah na kopírkach K-M Bizhub C224				427.20	
							Spolu:	427.20	
63400576	1001400588	31681743	AUTO-VALAS s.r.o.	Mlynská 10, Smižany	20.06.2014	27.06.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 autopoňahy pre autá Fiat Ducato 2 ks - obj. č. 20140340				215.74	
				2 autopoňahy pre auto Fiat Ducato - obj. č. 20140340				108.33	
							Spolu:	324.07	
10201407	1001400589	14304571	Ing. Maščuk Marián	Patrovská6, Banská Štiavnica	25.06.2014	04.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 materiál - lepidlá, penetrák, PVC - obj. č. 20140380				599.41	
							Spolu:	599.41	
201423	1001400590	47039442	MILCOLN s.r.o.	Zaskalická699, Dolný Kubín	24.06.2014	04.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 betónové lavičky do parku s logom mesta - obj. č. 20140272				5 950.00	
							Spolu:	5 950.00	
1862013	1001400591	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehovská3432, Trebišov	05.11.2013	19.11.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 montáž ťažného zariadenia na motorovom vozidle Škoda Felícia TV 919 AJ pre MsAS				105.59	
							Spolu:	105.59	
312014	1001400592	35479507	Peter Maskal' - PEMA	Sládkovičova 1671/4, Trebišov	23.06.2014	30.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 oprava a prečalúnenie sedadiel - Fiat Scudo TV 161 CC				90.00	
							Spolu:	90.00	
22014	1001400593	42100755	MVDr. Mária Straková	Záhradná 831/26, Trebišov	27.06.2014	11.07.2014		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	veterinárne ošetrovanie zvierat v MsHS - obj. č. 20140365			206.90	
							Spolu:	206.90	
2118728255	1001400594	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	24.06.2014	14.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	SSŠ - vodné za 21.5.2014 - 23.6.2014			7.86	
				2	Ubytovňa - vodné za 20.5.2014 - 23.6.2014			199.64	
				3	Ubytovňa - stočné za 20.5.2014 - 23.6.2014			226.60	
				4	Športclub, J. Kostru - stočné za 20.5.2014 - 23.6.2014			314.18	
				5	NS Berehovo - vodné za 20.5.2014 - 23.6.2014			72.31	
				6	NS Berehovo - stočné za 20.5.2014 - 23.6.2014			280.43	
				7	J. Kostru, VaS - vodné za 20.5.2014 - 23.6.2014			72.31	
				8	J. Kostru, VaS - stočné za 20.5.2014 - 23.6.2014			49.68	
				9	MsKS - vodné za 20.5.2014 - 23.6.2014			187.07	
				10	MsKS - stočné za 20.5.2014 - 23.6.2014			256.86	
				11	Berehovo 2 - vodné za 18.3.2014 - 21.6.2014			20.44	
				12	Berehovo 2 - stočné za 18.3.2014 - 21.6.2014			14.04	
							Spolu:	1 701.42	
201406013	1001400595	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce	30.06.2014	21.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 6/2014			123.50	
							Spolu:	123.50	
201401389	1001400596	35885459	HMG & PARTNERS, s.r.o.	Štefanovičova 12, Bratislava	15.06.2014	08.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	právne služby v počte 77 hodín k 31.5.2014 - Nórske fondy - obj. č. 20130391			8 316.00	
							Spolu:	8 316.00	
39062014	1001400597	36188760	POLNOTREND Trebišov, a.s.	Čerjaky 1095A/9, Trebišov	25.06.2014	09.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	seno lúčne pre zoobázu MsHS - obj. č. 20140388			476.64	
							Spolu:	476.64	
2014118	1001400598	36090247	ČLOVEČINA, občianske združenie	Piešťanská 346/97, Moravany nad Váhom	25.06.2014	02.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	divadelné predstavenie RND Polooblačno dňa 23.6.2014			2 943.60	

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					
Spolu:									2 943.60	
2118729092	1001400599	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		25.06.2014	14.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Výchovno-vzdel.centrum - vodné za 18.3.2014 až 24.6.2014				22.01	
				2	CO sklady - vodné od 18.3.2014 - 24.6..2014				179.21	
				3	CO sklady - stočné od 18.3.2014 - 24.6..2014				123.12	
Spolu:									324.34	
7406013571	1001400600	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		22.06.2014	09.07.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Slovak Telekom - č.t. 0901722157 MsÚ za obd. od 22.5.2014-21.6.2014				30.98	
Spolu:									30.98	
61400078	1001400601	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		27.06.2014	11.07.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Klub dôchodcov Kom.1682/13 mesačný poplatok TKR za základnu ponuku za obd. január- jún 2014				48.00	
Spolu:									48.00	
7140100641	1001400602	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina		26.06.2014	29.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/033/08 zo dňa 27.6.2008 za úver č.220338 od 26.5.2014 - 24.6.2014				1 068.84	
Spolu:									1 068.84	
7140100642	1001400603	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina		26.06.2014	29.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/058/08 zo dňa 1.8.2008 za úver 220588 od 26.5.2014 - 24.6.2014				592.13	
Spolu:									592.13	
7140100643	1001400604	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina		26.06.2014	29.06.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/065/08 zo dňa 4.11.2008 za úver 2206508 od 26.5.2014 - 24.6.2014				165.18	
Spolu:									165.18	
51400761	1401400003	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		18.06.2014	02.07.2014	Finálna	DF - Terénna sociálna	zaplatené
				1	vyúčtovanie nákladov na služby za rok 2013 v Kom.centre MÚ na ul. Záhradná 3919/62-4				784.99	
Spolu:									784.99	
20140501	2601400002	36195901	GEPSTAV s.r.o.	Vihorlatská 1, Michalovce		31.05.2014	29.08.2014		DF - Kanalizácia	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	stavebné práce na stavbe Trebišov - Milhostov - kanalizácia na základe Zmluvy o dielo č. 1/2014 zo dňa 27.1.2014			125 023.78	
				2	stavebné práce na stavbe Trebišov - Milhostov - kanalizácia na základe Zmluvy o dielo č. 1/2014 zo dňa 27.1.2014			14 708.68	
				3	stavebné práce na stavbe Trebišov - Milhostov - kanalizácia na základe Zmluvy o dielo č. 1/2014 zo dňa 27.1.2014			7 354.34	
							Spolu:	147 086.80	
14036	2601400003	31713645	Enviroline s.r.o.	Františkánska 5, Košice	19.06.2014	18.08.2014		DF - Kanalizácia	nezaplatené
				1	odborný autorský dozor počas realizácie stavby Trebišov-Milhostov-kanalizácia na základe mandátnej zmluvy č. 140512-1/Enviroline zo dňa 21.5.2014			1 676.33	
							Spolu:	1 676.33	
201418	3001400066	36869490	patrikpana s.r.o.	Lúčna379, Zemplinske Hradište	20.06.2014	27.06.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1	vypracovanie projekt. dokumentácie pod názvom Výchovno-vzdelávacie centrum na Medickej ulici (čiastočné plnenie) - obj. č. 20140192			2 340.00	
							Spolu:	2 340.00	
2014032	3001400067	37541579	ROLDOR TREBIŠOV, Ing. Vasil Suchý	Škultétyho 2077/1, Trebišov	23.06.2014	30.06.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1	nábytok do denného centra č. 6 - obj. č. 20140367			946.00	
							Spolu:	946.00	
20140012	3001400068	47455438	Jana Goreová - Železiarstvo PETER	Slov. nár. povstania 3758/94, Trebišov	25.06.2014	09.07.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	vodoinštalčný materiál na rekonštrukciu verejných WC v KaSS - obj. č. 20140385			255.61	
							Spolu:	255.61	
1410001708	3001400069	44553412	SE Predaj, s.r.o.	Mlynské nivy 47, Bratislava	10.06.2014	16.06.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1	dodávka nabíjacej stanice pre elektromobily v zmysle Zmluvy o dielo VO-2014-A-01500-000 /prvá časť ceny diela/			5 040.00	
				2	dodávka nabíjacej stanice pre elektromobily v zmysle Zmluvy o dielo VO-2014-A-01500-000 /prvá časť ceny diela/			172.80	
							Spolu:	5 212.80	
20140268	3001400070	44488769	ABRA automatické brány, s.r.o.	Myslavská 2349/2/A, Košice-Myslava	31.05.2014	10.07.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	dodávka a montáž automatických posuvných dverí - rekonštrukcia verejných WC v KaSS - obj. č. 20140228			3 056.00	

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					
Spolu:									3 056.00	
1406026	3001400071	31612989	CORA GEO, s.r.o.	Záborského 10089/20, Martin		24.06.2014	24.07.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	CG ISS Moduly - obj. č. 20140283				5 065.56	
Spolu:									5 065.56	
7111421208	3001400072	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, Košice		25.06.2014	25.07.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	predaj stavby /trafostanice/ nachádzajúcej sa v meste Trebišov v kat.ú. Trebišov, LV č. 8999, súp. č. 3344 na základe Kúpnej zmluvy č. 0224/5330/2014 zo dňa 9.6.2014				485.00	
Spolu:									485.00	
20140220	3001400073	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta		25.06.2014	09.07.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	stavebný materiál na rekonštrukciu verejných WC v KaSS - obj. č. 20140374				1 146.72	
Spolu:									1 146.72	
1614	3001400074	33151300	Ing. arch. Marián Puci - ateliér	Varichovská 1948/51, Trebišov		30.06.2014	15.07.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby Dom smútku v Trebišove - rekonštrukcia, dostavba - Zmluva o dielo č. 5/2014 z 31.3.2014				21 196.80	
Spolu:									21 196.80	
162014	7001400041	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov		24.06.2014	30.06.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálne dávky - ROD 6/2014 (7 ks á 23,52)				164.64	
Spolu:									164.64	
172014	7001400042	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov		24.06.2014	30.06.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - rod. prídavky 6/2014 (46 ks á 23,52)				1 081.92	
Spolu:									1 081.92	
182014	7001400043	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov		24.06.2014	30.06.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - HN 6/2014 (78 ks)				258.96	
				2	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - rodič. príspevok 6/2014 (13 ks)				43.16	
Spolu:									302.12	

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						
90250532	8001400049	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		20.06.2014	10.07.2014		DF -	nezaplatené	
				1	priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /17.06.2014/						42.04
				2	DPH 20.0 %						8.41
								Spolu:	50.45		
5914017818	9501400063	31592503	Poradca podnikateľa spol. s r.o.	Martina Rázusa23A, Žilina		24.06.2014	08.07.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené	
				1	Verejná správa SR - ročný prístup						76.00
								Spolu:	0.00		
								Spolu všetky faktúry:	219 802.47		