

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	
2014038	1001400785	37541579	ROLDOR TREBIŠOV, Ing. Vasil Suchý	Škultétyho 2077/1, Trebišov	11.08.2014	25.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 dodávka a montáž žalúzií na prízemí a 5. poschodí MsÚ - obj.č. 20140500				624.00	
								Spolu:	624.00
2014003014	1001400786	45391611	Royal business corporation s.r.o.	Slovenskej Jednoty 19, Košice	03.08.2014	17.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 čistenie rohoží za týždne: 27, 28, 29, 30, 31 - Zmluva zo dňa 1.6.2013				118.32	
								Spolu:	118.32
5764780623	1001400787	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	03.08.2014	18.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsKS - Tcom za 7/2014 č. t. 056/6727261				14.92	
								Spolu:	14.92
4590453294	1001400788	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	03.08.2014	18.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsÚ - PHM od 15.7. - 31.7.2014				655.25	
				2 MsÚ - materiál TV687BT				21.50	
				3 MsP - PHM od 15.7. - 31.7.2014				624.68	
				4 MsHS - PHM od 15.7. - 31.7.2014				397.92	
				5 MsHS - BARREL 1,2				308.86	
				6 MsAS - PHM od 15.7. - 31.7.2014				493.11	
				7 MsAS - materiál				27.00	
				8 MsHS - poplatok za kartu TV769CR				1.39	
								Spolu:	2 529.71
201433	1001400789	14337053	Rudolf Masník ELEKTRO-AMDZ	Cintorínska 2467/7, Trebišov	08.08.2014	17.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 oprava práčky v SOH a práčovne - obj.č. 20140486				55.00	
								Spolu:	55.00
020072014	1001400790	36692689	K + K servis, s.r.o.	Stavebná 2153/57, Trebišov	11.08.2014	29.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 zemné práce pri úprave odvodňovacieho kanála v časti Paričov - obj.č. 20140470				759.00	
								Spolu:	759.00
9000771509	1001400791	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	11.08.2014	23.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 poštové služby - úver za 7/2014				1 213.50	

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:	1 213.50	
2014040	1001400792	37541579	ROLDOR TREBIŠOV, Ing. Vasil Suchý	Škultétyho 2077/1, Trebišov 1 dodávka a montáž evidenčnej kartotéky - obj.č. 20140501	13.08.2014	27.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 145.00	zaplatené
							Spolu:	145.00	
14214	1001400793	44482477	Ján Czábocky - Čistenie kanalizácií-Monitoring	Hraničná 13/10, Slovenské Nové Mesto 1 čistenie cestných vpustí na ul. M.R.Štefánika - obj.č. 20140458	11.08.2014	25.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 510.00	zaplatené
							Spolu:	510.00	
0077752400	1001400794	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto 1 MsKS - dobropis k fa č. 5260269873	31.07.2014	15.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad -5.00	zaplatené
							Spolu:	-5.00	
201466019	1001400795	45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510/96, Košice-Pereš 1 žiacke knižky pre prvákov ZŠ v Trebišove - obj.č. 20140139	13.08.2014	31.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 478.50	zaplatené
							Spolu:	478.50	
1400058	1001400796	46039694	MASCOTT s.r.o.	Józsefa Bodona 1702/14, Rimavská Sobota 1 vystúpenie husľového tria XPLOSION dňa 10.8.2014 - Kultúrne leto - Zmluva zo dňa 20.5.2014	10.08.2014	17.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 1 872.00	zaplatené
							Spolu:	1 872.00	
0077752400	1001400797	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto 1 mobilný telefón Samsung S 5610 pre MsAS 3 ks	08.08.2014	22.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 3.00	zaplatené
							Spolu:	3.00	
11400335	1001400798	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 KD ČSA 1683 - teplo a TÚV za 7/2014	13.08.2014	27.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 19.12	zaplatené
							Spolu:	19.12	
11400337	1001400799	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1 KD Kom. 1682 - teplo a TÚV za 7/2014	13.08.2014	27.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 23.33	zaplatené
							Spolu:	23.33	
042014	1001400800	36421855	VIVIEN promotion s.r.o.	Prešovská 40/A, Bratislava-Ružinov 1 50% honoráru za vystúpenie kapely IMT Smile na podujatí Dni mesta 2014 - Zmluva zo dňa 21.7.2014	13.08.2014	22.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 3 500.00	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:	3 500.00
062014	1001400801	36421855	VIVIEN promotion s.r.o.	Prešovská 40/A, Bratislava-Ružinov 1 50% honoráru za vystúpenie kapely IMT Smile na podujatí Dni mesta 2014 - Zmluva zo dňa 21.7.2014	14.08.2014	01.09.2014		DF - Mestský úrad 3 500.00	nezaplatené
								Spolu:	3 500.00
1410814389	1001400802	36675130	InterStore Group s.r.o.	Račianska 62/D, Bratislava-Nové Mesto 1 HAMA Statív STAR 62	15.08.2014	22.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 21.50	zaplatené
								Spolu:	21.50
1480912	1001400803	31439446	Dräger Slovensko, s.r.o.	Radlinského40a, Piešťany 1 kalibrácia prístroja na meranie alkoholu v dychu + overenie - obj.č. 20140490	15.08.2014	29.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 315.12	zaplatené
								Spolu:	315.12
0152014	1001400804	31727441	HUBERT-LOV, spol. s r.o., Trebišov	Hviezdoslavova 718/2, Trebišov 1 ďalekohľady PERMA FOCUS 10x50 pre MsP 3 ks - obj.č. 20140424	18.08.2014	25.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 306.00	zaplatené
								Spolu:	306.00
7140100757	1001400805	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 15.7.2014-14.8.2014	15.08.2014	18.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 226.42	zaplatené
								Spolu:	226.42
7140100758	1001400806	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 15.7.2014-14.8.2014	15.08.2014	18.08.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 66.70	zaplatené
								Spolu:	66.70
20140701	2601400006	36195901	GEPSTAV s.r.o.	Vihorlatská 1, Michalovce 1 stavebné práce na stavbe Trebišov - Milhostov - kanalizácia na základe Zmluvy o dielo č. 1/2014 zo dňa 27.1.2014 2 stavebné práce na stavbe Trebišov - Milhostov - kanalizácia na základe Zmluvy o dielo č. 1/2014 zo dňa 27.1.2014 3 stavebné práce na stavbe Trebišov - Milhostov - kanalizácia na základe Zmluvy o dielo č. 1/2014 zo dňa 27.1.2014	31.07.2014	10.11.2014		DF - Kanalizácia 260 659.58 30 665.83 15 332.93	nezaplatené
								Spolu:	306 658.34

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	
20140289	3001400105	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta	13.08.2014	27.08.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1 stavebný materiál - zateplenie MŠ Komenského - obj.č. 20140505				177.49	
Spolu:								177.49	
12014	3001400106	45414599	GEOWELLS, s.r.o.	Kláštorná23, Brehov	14.08.2014	28.08.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1 prevedené práce na stavbe - Prístupové komunikácie do parku - Zmluva o dielo č. 14/2014				16 591.34	
Spolu:								16 591.34	
63400768	3001400107	31681743	AUTO-VALAS s.r.o.	Mlynská 10, Smižany	19.08.2014	10.09.2014		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1 motorové vozidlo na prepravu osôb 9 miestne Citroen Jumper 2,8 HDI pre MsAS, kúpna zmluva z 13.8.2014				8 500.00	
Spolu:								8 500.00	
3140001508	3401400011	00397768	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice - Staré Mesto	08.08.2014	03.09.2014	Finálna	DF - Projekt "Učíme	zaplatené
				1 mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV za obd. 6/2014				2 088.88	
				2 mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV za obd. 6/2014				245.75	
				3 mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV za obd. 6/2014				122.88	
Spolu:								2 457.51	
90256018	8001400061	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	11.08.2014	02.09.2014	Finálna	DF -	zaplatené
				1 Priemyselný park - poplatok za zvýšené znečistenie odpadových vôd 7.7.2014				154.00	
Spolu:								154.00	
90255998	8001400062	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	11.08.2014	02.09.2014	Finálna	DF -	zaplatené
				1 Priemyselný park - likvidácia odpadových vôd za 7/2014				99.00	
				2 DPH 20.0 %				19.80	
Spolu:								118.80	
90256004	8001400063	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	11.08.2014	02.09.2014	Finálna	DF -	zaplatené
				1 priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /10.7.2014/				42.04	
				2 DPH 20.0 %				8.41	
Spolu:								50.45	

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						
90256015	8001400064	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		11.08.2014	02.09.2014	Finálna	DF -	zaplatené	
				1	Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /17.7.2014/						42.04
				2	DPH 20.0 %						8.41
				Spolu:							50.45
90256013	8001400065	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		11.08.2014	02.09.2014	Finálna	DF -	zaplatené	
				1	Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /24.7.2014/						42.04
				2	DPH 20.0 %						8.41
				Spolu:							50.45
90256010	8001400066	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		11.08.2014	02.09.2014	Finálna	DF -	zaplatené	
				1	Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /30.7.2014/						42.04
				2	DPH 20.0 %						8.41
				Spolu:							50.45
8340140933	9501400089	31348262	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava II		04.08.2014	21.08.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené	
				1	Účtovníctvo ROPO a OBCÍ predplatné časopisu (november 2014 - október 2015)						72.00
				Spolu:							0.00
1405385000	9501400090	31592503	Poradca podnikateľa spol. s r.o.	Martina Rázusa23A, Žilina		12.08.2014	26.08.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené	
				1	preddavok - Finančný spravodajca (vrátane CD archívu) r. 2015 - 2 ks						39.96
				Spolu:							0.00
20149011	9501400091	46141022	VITA software, s.r.o.	Seberínho 9, Bratislava		04.08.2014	14.08.2014		DF - Zálohové	nezaplatené	
				1	účastnícky poplatok za konferenciu Stavebné úrady 2.-3.10.2014						65.00
				Spolu:							0.00
Spolu všetky faktúry:									351 155.42		