

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
032014	1001400918	46266542	Ing. Róbert El'ko Dance-Production	Tušická Nová Ves 115, Tušická Nová Ves 1 Dni mesta TV 2014 - hudobná produkcia DJ Robin a perkusionista Bongomann Elizz - obj.č. 20140335	02.09.2014	16.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 350.00	zaplatené
Spolu:								350.00	
2442014	1001400919	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov 1 podanie guľáša na akcii 3. ročníka stretnutia rodákov v Milhostove - obj.č. 20140564	27.08.2014	10.09.2014		DF - Mestský úrad 450.00	nezaplatené
Spolu:								450.00	
140289	1001400920	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov 1 tlač plagátu A1 - obj.č. 20140574 2 papier lesklý, plagáty, papier A4, nálepky, tabuľa formátu A3 - obj.č. 20140574	10.09.2014	24.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 13.00 642.20	zaplatené
Spolu:								655.20	
9000778303	1001400921	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 1 poštové služby - úver za 8/2014	10.09.2014	22.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 1 044.50	zaplatené
Spolu:								1 044.50	
14254	1001400922	36588041	IURISTICO s.r.o.	Štefánikova26, Košice 1 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci August 2014	31.08.2014	25.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 1 179.80	zaplatené
Spolu:								1 179.80	
99765166	1001400923	35814497	ZAPA betón Sk, s.r.o.	Vajnorská142, Bratislava 1 betón na opravu vonkajšieho schodišťa v MsKS - obj.č. 20140578	09.09.2014	30.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 260.40	zaplatené
Spolu:								260.40	
6809183785	1001400924	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava 1 MsÚ - poisťná zmluva č. 6809183785 - poisťné od. 01.10.2014-31.12.2014 2 MsP - poisťná zmluva č. 6809183785 - poisťné od. 01.10.2014-31.12.2014 3 SOC - poisťná zmluva č. 6809183785 - poisťné od. 01.10.2014-31.12.2014 4 MsKS - poisťná zmluva č. 6809183785 - poisťné od. 01.10.2014-31.12.2014	08.09.2014	26.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 310.71 102.32 104.50 24.75	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	
				5	MsAS - poisťná zmluva č. 6809183785 - poisťné od. 01.10.2014-31.12.2014			168.88	
				6	MsHS - poisťná zmluva č. 6809183785 - poisťné od. 01.10.2014-31.12.2014			237.19	
							Spolu:	948.35	
6809183785	1001400925	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava	08.09.2014	26.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsAS - poisťná zmluva č. 6809183785 - poisťné od. 18.08.2014-30.09.2014			27.53	
							Spolu:	27.53	
6809245499	1001400926	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava	08.09.2014	26.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsAS - Havarijné poistenie č.p. 6809245499 - od 19.08.2014 -30.9.2014 TV949CR			48.26	
							Spolu:	48.26	
0077752400	1001400927	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	31.08.2014	17.09.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsKS - dobropis k fa č. 5264186926			-5.00	
							Spolu:	-5.00	
342014	1001400928	43433928	Jaroslav Ramšák - VAJDA	Milhostov47, Trebišov	28.08.2014	11.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	výroba symbolického kľúča - obj.č. 20140570			36.00	
							Spolu:	36.00	
2014412	1001400929	41645961	Mgr. Miroslav Ecker	Čajkovského 1, Nitra	29.08.2014	11.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Dni mesta TV 2014 - hudobná produkcia DJ EKG - obj.č. 20140337			700.00	
							Spolu:	700.00	
11400382	1001400930	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	10.09.2014	24.09.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	KD ČSA 1683 - teplo a TÚV za 8/2014			19.12	
							Spolu:	19.12	
11400384	1001400931	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	10.09.2014	24.09.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	KD Kom. 1682 - teplo a TÚV za 8/2014			23.33	
							Spolu:	23.33	
1592014	1001400932	33871744	Marián Mochnacký	L. Svobodu 3486/1, Trebišov	15.09.2014	15.10.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Dni mesta TV 2014 - poskytnutie občerstvenia v dňoch 29.-			1 434.58	

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
					30.8.2014 - obj.č. 2010593			Spolu:	1 434.58
0077752400	1001400933	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto 1 mobilný telefón Orange Gova pre MsÚ	09.09.2014	23.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 17.10	zaplatené
								Spolu:	17.10
10140441	1001400934	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov 1 vodné za 8/2014 - autoumyváreň - Zmluva č. 27/2013 2 stočné za 8/2014 - autoumyváreň - Zmluva č. 27/2013	10.09.2014	24.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 30.49 20.95	zaplatené
								Spolu:	51.44
14108	1001400935	46940944	ZVARMAT-MD, s.r.o.	Cyrila a Metoda45, Michalovce 1 pracovné odevy, obuv a pomôcky pre pracovnú skupinu MsÚ - obj.č. 20140573	06.09.2014	06.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 222.18	zaplatené
								Spolu:	222.18
52014	1001400936	47717513	Mária Urbanieková	T. G. Masaryka 1493/5, Trebišov 1 poskytnutie občerstvenia pre účastníkov hádzan. turnaja dňa 13.9.2014 - obj.č. 20140594	16.09.2014	16.10.2014		DF - Mestský úrad 330.00	nezaplatené
								Spolu:	330.00
7274164504	1001400937	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice 1 AB MsÚ - za el.energiu od 1.8. - 31.8.2014 2 AB MsÚ - za el.energiu od 1.8. - 31.8.2014	12.09.2014	22.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 1 260.00 -53.77	zaplatené
								Spolu:	1 206.23
7274164510	1001400938	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice 1 Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.8. - 31.8.2014 2 Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.8. - 31.8.2014	12.09.2014	26.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 420.00 13.66	zaplatené
								Spolu:	433.66
7274164505	1001400939	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice 1 Cukrovarska 1 - el.energia za obd. od 1.8. - 31.8.2014 VO 2 Cukrovarska 1 - el.energia za obd. od 1.8. - 31.8.2014 VO	12.09.2014	26.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 580.00 119.53	zaplatené
								Spolu:	699.53

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						
7274164506	1001400940	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice		12.09.2014	26.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	Paričov 1 - elektrická energia za obd. 1.8. - 31.8.2014 VO						530.00
				2	Paričov 1 - elektrická energia za obd. 1.8. - 31.8.2014 VO						186.44
								Spolu:	716.44		
7274164508	1001400941	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice		12.09.2014	26.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	Stavebná 1 - elektrická energia za obd. 1.8. - 31.8.2014 VO						500.00
				2	Stavebná 1 - elektrická energia za obd. 1.8. - 31.8.2014 VO						148.20
								Spolu:	648.20		
201433	1001400943	17268460	Milan Šuraba - AUTOŠKOLA	Komenského 1917/73, Trebišov		16.09.2014	30.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	školenie vodičov k udeleniu KKV - obj.č. 20140602						150.00
								Spolu:	150.00		
201412572	1001400944	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov		16.09.2014	26.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	oprava tlačiarne OKI ES4161 dňa 9.9.2014 MsKS						58.85
								Spolu:	58.85		
2014038	1001400945	17271193	Peter Snižik	Jána Husa1732, Trebišov		28.08.2014	28.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	úprava a doplnenie elektroinštalácie v priestoroch MsP TV - obj.č. 20140400						1 386.67
								Spolu:	1 386.67		
07092014	1001400946	46189548	SAL spol. s. r. o.	Cukrovarská3045, Trebišov		31.08.2014	19.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	preprava autobusom SZPB na oslavu 70.výročia SNP do B.Bystrice a späť dňa 29.8.2014 - obj.č. 20140544						515.00
								Spolu:	515.00		
7140100804	1001400947	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina		17.09.2014	20.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				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 15.8.2014-15.9.2014						219.97
								Spolu:	219.97		
7140100805	1001400948	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina		17.09.2014	20.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	poplatok v zmysle Dodatku č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.10.2006 úver č. 220766 za obd. od 15.8.2014-15.9..2014						64.80
								Spolu:	64.80		

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	
1600045302	1001400949	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, Košice	18.09.2014	02.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 pripojovací poplatok OM 1371398 J.Kostru 0, TV - zmluva o pripojení 0100817870 EIC - zapojenie rezervovanej kapacity HL.istič				489.00	
Spolu:								489.00	
20140902	1001400950	34874968	Ján Sorger - SORGER	Cintorínska 850/1, Trebišov	19.09.2014	26.09.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 starostlivosť o vojnové hroby - obj.č. 20140513				1 953.16	
				2 starostlivosť o vojnové hroby - obj.č. 20140513				116.98	
Spolu:								2 070.14	
20140801	2601400007	36195901	GEPSTAV s.r.o.	Vihorlatská 1, Michalovce	10.09.2014	18.12.2014		DF - Kanalizácia	nezaplatené
				1 stavebné práce na stavbe Trebišov - Milhostov - kanalizácia na základe Zmluvy o dielo č. 1/2014 zo dňa 27.1.2014				378 718.60	
				2 stavebné práce na stavbe Trebišov - Milhostov - kanalizácia na základe Zmluvy o dielo č. 1/2014 zo dňa 27.1.2014				44 555.13	
				3 stavebné práce na stavbe Trebišov - Milhostov - kanalizácia na základe Zmluvy o dielo č. 1/2014 zo dňa 27.1.2014				22 277.56	
Spolu:								445 551.29	
3140001595	3401400013	00397768	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice - Staré Mesto	09.09.2014	02.10.2014		DF - Projekt "Učíme	nezaplatené
				1 mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV za obd. 7/2014				1 292.26	
				2 mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV za obd. 7/2014				152.03	
				3 mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV za obd. 7/2014				76.02	
Spolu:								1 520.31	
90258777	8001400073	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	10.09.2014	29.09.2014	Finálna	DF -	zaplatené
				1 Priemyselný park - likvidácia odpadových vôd za 8/2014				89.10	
				2 DPH 20.0 %				17.82	
Spolu:								106.92	
90258769	8001400074	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	10.09.2014	29.09.2014	Finálna	DF -	zaplatené
				1 Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /27.8.2014/				42.04	
				2 DPH 20.0 %				8.41	

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:	50.45
90258781	8001400075	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	10.09.2014	29.09.2014	Finálna	DF -	zaplatené
								42.04	
								8.41	
								Spolu:	50.45
90258778	8001400076	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	10.09.2014	29.09.2014	Finálna	DF -	zaplatené
								97.01	
								Spolu:	97.01
90259232	8001400077	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	12.09.2014	03.10.2014		DF -	nezaplatené
								42.04	
								8.41	
								Spolu:	50.45
7274164509	8001400078	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice	12.09.2014	22.09.2014	Finálna	DF -	zaplatené
								- 409.33	
								44.13	
								630.00	
								Spolu:	264.80
10201435	8001400079	31716270	APRO, s.r.o. Trebišov	Kukučínova 2596/4, Trebišov	16.09.2014	30.09.2014	Finálna	DF -	zaplatené
								208.33	
								41.67	
								Spolu:	250.00
14510040	8001400080	30305624	Gréckokatolícka eparchia Košice	Dominikánske Námestie 2/A, Košice-Staré Mesto	16.09.2014	30.09.2014	Finálna	DF -	zaplatené
								200.00	
								Spolu:	200.00
								Spolu všetky faktúry:	464 592.96