

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	
32071015	1001500333	31382258	SATURN ENTERTAINMENT s.r. o.	Senická 17, Bratislava I.	16.04.2015	23.04.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 film - Pribehy z lesov 11.4.2015 - požičovné				7.20	
Spolu:								7.20	
201514	1001500334	42090652	Občianske združenie Pre Umenie	Solivarská 80, Prešov	19.04.2015	22.04.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 divadelné predstavenie Sen jedného duba dňa 19.4.2015 - obj.č. 20150109				200.00	
Spolu:								200.00	
1500007	1001500335	36617792	ŠIVINET s.r.o.	L. N. Tolstého1823, Veľké Kapušany	22.04.2015	06.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 pravidelná údržbu sl. mot. vozidla MsP po 3000 km - skúter SYM Fiddle II S 50, TV 886 AF - obj.č. 20150112				51.60	
Spolu:								51.60	
32070915	1001500336	31382258	SATURN ENTERTAINMENT s.r. o.	Senická 17, Bratislava I.	16.04.2015	23.04.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 film - Veľká šestka 3D 11.4.2015 - požičovné				96.00	
Spolu:								96.00	
10150135	1001500337	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Polná 2480/4, Trebišov	13.03.2015	27.03.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 vodné za 2/2015 - autoumyváreň - Zmluva č. 27/2013				33.01	
				2 stočné za 2/2015 - autoumyváreň - Zmluva č. 27/2013				22.68	
Spolu:								55.69	
4590530254	1001500338	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	17.04.2015	04.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsÚ - PHM za obd. od 1. - 15.4.2015				211.72	
				2 MsÚ - materiál za obd. od 1. - 15.4.2015				7.50	
				3 MsP - PHM za obd. od 1. - 15.4.2015				264.38	
				4 MsP - materiál za obd. od 1. - 15.4.2015				9.00	
				5 MsKS - PHM za obd. od 1. - 15.4.2015				52.64	
				6 MsHS - PHM za obd. od 1. - 15.4.2015				232.24	
				7 MsHS - Barrel 1, 2 za obd. od 1. - 15.4.2015				49.42	
				8 MsAS - PHM za obd. od 1. - 15.4.2015				144.30	
				9 MsAS - materiál za obd. od 1. - 15.4.2015				4.30	
Spolu:								975.50	

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	
201504072	1001500339	36570249	UNITRANS TREBIŠOV s.r.o.	Hradišská 872/7, Trebišov	21.04.2015	05.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 pravidelná techn. a emisná kontrola na sl. mot. vozidle MsP - Fabia Combi TV X 027 - obj.č. 20150115				47.00	
Spolu:								47.00	
201520196	1001500340	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	23.04.2015	03.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 oprava servera - obj.č. 20150116				128.00	
Spolu:								128.00	
2015027	1001500341	17271193	Peter Snižik	Jána Husa1732, Trebišov	16.04.2015	30.04.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 odstránenie závad zistených pri revízii na bleskozvodnej sústave - budova MsÚ - obj.č. 20150027				1 138.45	
Spolu:								1 138.45	
1150030	1001500342	17208131	Ing. Stanislav Kuľaša - PRINT-servis	Viedenská10, Košice-Sídlisko Ťahanovce	20.04.2015	04.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 sieťová karta do tlačiarne HP Color LaserJet 2605dn - obj.č. 20150066				108.00	
Spolu:								108.00	
20150403	1001500343	42111226	Divadlo na Predmestí	Hurbanova 11, Spišská Nová Ves	20.04.2015	04.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 divadelné predstavenie pre deti Mechúrik a Koščúrik dňa 29.3.2015 - obj.č. 20150056				180.00	
Spolu:								180.00	
1504011	1001500344	31612989	CORA GEO, s.r.o.	Štefánikova 15, Poprad	21.04.2015	05.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 dopravné náklady PP - TV - PP 50% - metodická podpora modulu PI dňa 15.4.2015				77.98	
Spolu:								77.98	
201550199	1001500345	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	27.04.2015	07.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MFP zariadenie - OKI ES4192dn čiernobiele - obj.č. 20150125				612.00	
Spolu:								612.00	
652015	1001500346	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehovská3432, Trebišov	21.04.2015	05.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 oprava a údržba sl. mot. vozidla Škoda Octavia TV 687 BT - obj.č. 20150108				762.67	
Spolu:								762.67	
150044	1001500347	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	27.04.2015	12.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 prac. odevy a prac. obuv pre dobrovoľnícku službu podľa				242.63	

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
špecifikácie za mesiac April 2015, Dohoda č. 28 - obj.č. 20150128									
								Spolu:	242.63
2119843124	1001500348	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	23.04.2015	13.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
								3.14	
								382.00	
								334.69	
								58.16	
								226.40	
								Spolu:	1 004.39
500055	1001500349	45315329	STAKO servis s.r.o.	Varichovská 150/91, Trebišov	24.04.2015	08.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
								140.85	
								Spolu:	140.85
405015	1001500350	35555912	Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta	Komenského 1963/10, Trebišov	21.04.2015	28.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
								2 104.20	
								Spolu:	2 104.20
150045	1001500351	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	28.04.2015	13.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								364.74	
								Spolu:	364.74
20155066	1001500352	44548397	EKOPRA COLOR-MIX, s.r.o.	Cukrovárska 8/32, Trebišov	28.04.2015	04.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								30.99	
								Spolu:	30.99
2119843884	1001500353	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	27.04.2015	18.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
								141.48	
								233.15	
								Spolu:	374.63

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					
2119843883	1001500354	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		27.04.2015	18.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	J. Kostru Športclub OM 8000004750 - stočné od 24.3. - 23.4.2015				446.62	
				2	J. Kostru Športclub VaS OM 8000019700 - vodné od 24.3 - 23.4.2015				37.73	
				3	J. Kostru Športclub VaS OM 8000019700 - stočné od 24.3 - 23.4.2015				25.92	
				4	MsKS - vodné od 24.3 - 23.4.2015				161.92	
				5	MsKS - stočné od 24.3 - 23.4.2015				226.03	
Spolu:									898.22	
7503549107	1001500355	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		22.04.2015	11.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Slovak Telekom - č.t. 0901722157 MsÚ za obd. od 22.3.2015 - 21.4.2015				30.98	
Spolu:									30.98	
2151113715	1001500356	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k	Rastislavova3, Bratislava 2		28.04.2015	13.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	za licenciu na verejné použitie hudobných diel dňa 16.4.2015 Deň učiteľov				28.80	
Spolu:									28.80	
32077215	1001500357	31382258	SATURN ENTERTAINMENT s.r. o.	Senická 17, Bratislava I.		23.04.2015	30.04.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	film - Cililing a &zver-&nezver 3D 18.4.2015 - požičovné				133.20	
Spolu:									133.20	
7150100513	1001500358	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina		27.04.2015	30.04.2015	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 25.3.2015 - 26.4.2015				1 067.86	
Spolu:									1 067.86	
7150100514	1001500359	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina		27.04.2015	30.04.2015	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 25.3.2015 - 26.4.2015				592.13	
Spolu:									592.13	
7150100515	1001500360	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina		27.04.2015	30.04.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/065/08 zo dňa 4.11.2008 za úver 220658 od 25.3.2015 - 26.4.2015				165.62	
Spolu:									165.62	

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					
0077752400	1001500361	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6,	Bratislava-Staré Mesto	23.04.2015	07.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	mobilný telefón Orange Roya 1 ks, Samsung S5611 2 ks				3.00	
Spolu:									3.00	
152342201	3001500010	31611788	Skanska SK a.s.	Krajná 29,	Bratislava-Ružinov	30.04.2015	30.05.2015		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	Úprava križovatky pri gymnáziu I. etapa - odstránenie nedorobkov podľa zápisu 1/2014 zo dňa 16.12.2014				402.73	
Spolu:									402.73	
3150000858	3401500004	00397768	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2,	Košice - Staré Mesto	22.04.2015	08.05.2015	Finálna	DF - Projekt "Učíme	zaplatené
				1	mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV, kód ITMS: 26120130060 za obd. 2/2015				293.76	
				2	mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV, kód ITMS: 26120130060 za obd. 2/2015				34.56	
				3	mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV, kód ITMS: 26120130060 za obd. 2/2015				17.28	
Spolu:									345.60	
102015	7001500022	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3,	Trebišov	27.04.2015	05.05.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - rod. prídavky 4/2015 (13 ks x 23,52 €)				305.76	
Spolu:									305.76	
112015	7001500023	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3,	Trebišov	27.04.2015	05.05.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - HN za 4/2015 (48 ks x 3,32 €)				159.36	
Spolu:									159.36	
122015	7001500024	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3,	Trebišov	27.04.2015	05.05.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - rod. prídavky 4/2015 (73 ks á 23,52)				1 716.96	
Spolu:									1 716.96	
201550195	8001500037	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32,	Prešov	23.04.2015	03.05.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1	monitor 21.5" ACER K222HQLbd LED pre priem. park - obj. č. 20150123				89.33	
				2	DPH 20.0 %				17.87	

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:	107.20
90278630	8001500038	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	22.04.2015	12.05.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1 Priemyselný park - poplatok za zvýšené znečistenie odpadových vôd /9.04.2015/				35.24	
								Spolu:	35.24
10150005	8001500039	31602355	PRIEMYSELNÝ PARK TREBIŠOV, s.r.o.	Škultétyho 1880/7, Trebišov	25.03.2015	08.04.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1 Priem. park - vodné za obd. od 18.12.2014 - 17.03.2015				15.72	
				2 DPH 20.0 %				3.14	
								Spolu:	18.86
90278631	8001500040	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	22.04.2015	12.05.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1 Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /9.4.2015/				25.22	
				2 DPH 20.0 %				5.04	
								Spolu:	30.26
90278972	8001500041	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	27.04.2015	18.05.2015		DF -	nezaplatené
				1 Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /16.4.2015/				25.22	
				2 DPH 20.0 %				5.04	
								Spolu:	30.26
90278976	8001500042	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	27.04.2015	18.05.2015		DF -	nezaplatené
				1 Priemyselný park - poplatok za zvýšené znečistenie odpadových vôd /16.04.2015/				19.40	
								Spolu:	19.40
								Spolu všetky faktúry:	14 793.96