

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						
32106815	1001500448	31382258	SATURN ENTERTAINMENT s.r. o.	Senická 17, Bratislava I.		18.05.2015	25.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	film - Avengers 2: Vek Ultrona 3D dňa 8. a 9.5.2015 - požičovné						676.80
Spolu:									676.80		
150058	1001500449	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov		20.05.2015	04.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	prac. odevy a prac. obuv pre dobrovoľnícku službu podľa špecifikácie za mesiac máj 2015, Dohoda č. 28/§52a - obj.č. 20150169						133.20
Spolu:									133.20		
20155088	1001500450	44548397	EKOPRA COLOR-MIX, s.r.o.	Cukrovarská 8/32, Trebišov		20.05.2015	26.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	na základe Rámцovej zmluvy zo dňa 24.3.2015 pre projekt s názvom Aktivačná činnosť - č. dohody 28, osobné ochr. prac. prostriedky - 2015 na mesiac máj - obj.č. 20150165						261.77
Spolu:									261.77		
2015124	1001500451	36580040	PLUTKO, s.r.o.	Priemyselná 1707/27, Michalovce		22.05.2015	22.05.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	Storno dopravnobezpečnostný materiál ul. Jarková - jednosmerka						- 714.00
Spolu:									- 714.00		
4590543937	1001500452	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava		17.05.2015	01.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	MsÚ - PHM za obd. od 1. - 15.5.2015						220.32
				2	MsÚ - materiál za obd. od 1. - 15.5.2015						3.45
				3	MsP - PHM za obd. od 1. - 15.5.2015						287.32
				4	SOC - PHM za obd. od 1. - 15.5.2015						61.30
				5	MsHS - PHM za obd. od 1. - 15.5.2015						109.31
				6	MsHS - Barrel 1, 2 za obd. od 1. - 15.5.2015						176.64
				7	MsAS - PHM za obd. od 1. - 15.5.2015						79.69
Spolu:									938.03		
15033	1001500453	31231012	Alžbeta Ivaňová PROTEXT	M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov		19.05.2015	02.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	kancelársky papier pre potreby MsÚ - obj.č. 20150168						470.40
Spolu:									470.40		
2119859352	1001500454	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		19.05.2015	08.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	SSŠ Paričovská 75 - vodné od 21.4.2015 - 18.5.2015						3.14

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	Mestská ubytovňa - vodné od 21.4.2015 - 18.5.2015			278.24	
				3	Mestská ubytovňa - stočné od 21.4.2015 - 18.5.2015			263.42	
				4	J. Kostru Športclub OM 8000004750 - stočné od 21.4. - 18.5.2015			361.50	
Spolu:								906.30	
2119861569	1001500455	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	20.05.2015	09.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Berehovo 2 odb.m.8000005281 vodné za obd. od 21.4.-19.5.2015			72.31	
				2	Berehovo 2 odb.m.8000005281 stočné za obd. od 21.4.-19.5.2015			242.76	
Spolu:								315.07	
2119861570	1001500456	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	20.05.2015	09.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	AB MsÚ - vodné od 24.4 - 19.5.2015			119.47	
				2	AB MsÚ - stočné od 24.4 - 19.5.2015			199.90	
Spolu:								319.37	
150057	1001500457	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	18.05.2015	01.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	pracovná obuv pre projekt s názvom Podpora zamestnávania UoZ č. 57/2015/§ 54 - VZ - obj.č. 20150167			59.40	
Spolu:								59.40	
150054	1001500458	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	14.05.2015	29.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	spotrebný materiál pre MsÚ - obj.č. 20150157			145.81	
Spolu:								145.81	
2020150027	1001500459	46829121	Mullit Trebišov, s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	14.05.2015	28.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	spotrebný materiál pre MsÚ - obj.č. 20150158			120.59	
				2	spotrebný materiál pre Mestský park - obj.č. 20150158			96.91	
Spolu:								217.50	
505105	1001500460	31345506	ita agentúra, s.r.o.	Priemyselná 1, Bratislava 1	25.05.2015	08.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Chrobáčikovia: údolie stratených mravčekov 23.5.2015 - požičovné			38.40	
Spolu:								38.40	
2150500167	1001500461	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava	22.05.2015	29.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Zbesilá cesta 3D 15.5..2015 - požičovné			93.13	

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:									93.13	
2150500168	1001500462	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava		22.05.2015	29.05.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Zbesilá cesta 3D 16.5..2015 - požičovné				69.08	
Spolu:									69.08	
201550262	1001500463	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov		25.05.2015	04.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	PC skrinka a Zdroj 700W pre MsP - obj.č. 20150154				235.00	
Spolu:									235.00	
201550263	1001500464	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov		25.05.2015	04.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	súčiastky do kamerového systému MsP - obj.č. 20150153				1 055.00	
Spolu:									1 055.00	
20150168	1001500465	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta		21.05.2015	04.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	materiál podľa cenovej ponuky zo dňa 14.5.2015 - obj.č. 20150173				81.73	
Spolu:									81.73	
2119862154	1001500466	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		21.05.2015	10.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	J. Kostru Športclub VaS OM 8000019700 - vodné od 24.4 - 20.5.2015				51.88	
				2	J. Kostru Športclub VaS OM 8000019700 - stočné od 24.4 - 20.5.2015				35.64	
Spolu:									87.52	
15035	1001500467	31231012	Alžbeta Ivaňová PROTEXT	M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov		26.05.2015	09.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	potvrdenky s juxtou samoprepisovacie - obj.č. 20150180				120.00	
Spolu:									120.00	
7150100596	1001500468	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina		25.05.2015	28.05.2015	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 27.4.2015 - 24.5.2015				799.06	
Spolu:									799.06	
7150100597	1001500469	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina		25.05.2015	28.05.2015	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 27.4.2015 - 24.5.2015				443.12	
Spolu:									443.12	
7150100598	1001500470	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina		25.05.2015	28.05.2015	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	poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohľ.č.22/065/08 zo dňa 4.11.2008 za úver 220658 od 27.4.2015 - 24.5.2015			123.97	
Spolu:								123.97	
2141200013	1001500471	36006858	BONTONFILM a.s.	Na vrátkach 1, Bratislava	06.12.2014	10.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - John Wick 4. a 6.12.2014 - požičovné			123.88	
Spolu:								123.88	
2141200015	1001500472	36006858	BONTONFILM a.s.	Na vrátkach 1, Bratislava	05.12.2014	10.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Bella a Sebastián 5.12.2014 - požičovné			159.58	
Spolu:								159.58	
2141200020	1001500473	36006858	BONTONFILM a.s.	Na vrátkach 1, Bratislava	19.12.2014	10.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Bella a Sebastián 19.12.2014 - požičovné			258.59	
Spolu:								258.59	
2141200031	1001500474	36006858	BONTONFILM a.s.	Na vrátkach 1, Bratislava	19.12.2014	10.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Bella a Sebastián 19.12.2014 - požičovné			18.00	
Spolu:								18.00	
2150100019	1001500475	36006858	BONTONFILM a.s.	Na vrátkach 1, Bratislava	07.01.2015	10.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - S láskou Rosie 2. a 7.1.2015 - požičovné			183.42	
Spolu:								183.42	
2150100082	1001500476	36006858	BONTONFILM a.s.	Na vrátkach 1, Bratislava	16.01.2015	10.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Archa bláznov 15. a 16.1.2015 - požičovné			57.17	
Spolu:								57.17	
2150100167	1001500477	36006858	BONTONFILM a.s.	Na vrátkach 1, Bratislava	28.01.2015	10.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Bella a Sebastián 28.1.2015 - požičovné			21.44	
Spolu:								21.44	
2150100173	1001500478	36006858	BONTONFILM a.s.	Na vrátkach 1, Bratislava	30.01.2015	10.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Charlie Mortdecai 29. a 30.1.2015 - požičovné			90.53	
Spolu:								90.53	
2150200103	1001500479	36006858	BONTONFILM a.s.	Na vrátkach 1, Bratislava	22.02.2015	10.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Bella a Sebastián 22.2.2015 - požičovné			57.17	

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:									57.17	
2150300011	1001500480	36006858	BONTONFILM a.s.	Na vrátkach 1, Bratislava		06.03.2015	10.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Cesta nádeje 5. a 6.3.2015 - požičovné				73.85	
Spolu:									73.85	
2150300067	1001500481	36006858	BONTONFILM a.s.	Na vrátkach 1, Bratislava		17.03.2015	10.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Bella a Sebastián 17.3.2015 - požičovné				131.21	
Spolu:									131.21	
2150300138	1001500482	36006858	BONTONFILM a.s.	Na vrátkach 1, Bratislava		20.03.2015	10.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Rezistencia 19. a 20.3.2015 - požičovné				351.05	
Spolu:									351.05	
2150300176	1001500483	36006858	BONTONFILM a.s.	Na vrátkach 1, Bratislava		25.03.2015	10.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - 12 rokov otrokom 25.3.2015 - požičovné				23.82	
Spolu:									23.82	
2150300208	1001500484	36006858	BONTONFILM a.s.	Na vrátkach 1, Bratislava		27.03.2015	10.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Muž na odstrel 27.3.2015 - požičovné				19.06	
Spolu:									19.06	
2150400247	1001500485	36006858	BONTONFILM a.s.	Na vrátkach 1, Bratislava		22.04.2015	10.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Kňažná z Monaka 22.4.2015 - požičovné				38.11	
Spolu:									38.11	
2150400378	1001500486	36006858	BONTONFILM a.s.	Na vrátkach 1, Bratislava		23.04.2015	10.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Vzkriesenie démona 23.4.2015 - požičovné				95.28	
Spolu:									95.28	
2150400407	1001500487	36006858	BONTONFILM a.s.	Na vrátkach 1, Bratislava		25.04.2015	10.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Kňažná z Monaka 25.4.2015 - požičovné				11.92	
Spolu:									11.92	
2150400415	1001500488	36006858	BONTONFILM a.s.	Na vrátkach 1, Bratislava		29.04.2015	10.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - V kráľových záhradách 29.4.2015 - požičovné				19.06	
Spolu:									19.06	
2150400377	1001500489	36006858	BONTONFILM a.s.	Na vrátkach 1, Bratislava		30.04.2015	10.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	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
				1 film - V kráľových záhradách	30.4.2015	-	požičovné	61.93	
Spolu:								61.93	
20150161	1001500490	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	27.05.2015	03.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 reklamné predmety s erbom mesta - obj.č. 20150171				120.00	
Spolu:								120.00	
2119952298	1001500491	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	25.05.2015	15.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsKS - vodné od 24.4 - 20.5.2015				117.90	
				2 MsKS - stočné od 24.4 - 20.5.2015				180.98	
Spolu:								298.88	
7504506385	1001500492	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	22.05.2015	09.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Slovak Telekom - č.t. 0901722157 MsÚ za obd. od 22.4.2015 - 21.5.2015				30.98	
Spolu:								30.98	
915002906	1001500493	31348262	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava II	27.05.2015	10.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 publikáciu pod názvom Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky v praxi + CD - obj.č. 20150179				21.10	
Spolu:								21.10	
101429	1001500494	10799915	Jozef Ivan J.IVAN SERVIS PLYN.ZARIADENÍ	Puškinova 18, Trebišov	18.05.2015	01.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 odborná prehliadka a odborná skúška plynovej kotolne - budova MsÚ - obj.č. 20150028				300.00	
Spolu:								300.00	
101430	1001500495	10799915	Jozef Ivan J.IVAN SERVIS PLYN.ZARIADENÍ	Puškinova 18, Trebišov	19.05.2015	02.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 odborná prehliadka a odborná skúška plynovej kotolne - Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - obj.č. 20150030				396.00	
Spolu:								396.00	
101431	1001500496	10799915	Jozef Ivan J.IVAN SERVIS PLYN.ZARIADENÍ	Puškinova 18, Trebišov	19.05.2015	02.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 odborná prehliadka a odborná skúška plynovej kotolne pre MsHS - obj.č. 20150029				300.00	
Spolu:								300.00	
152183	4001500026	31681051	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	Krátka574, Brzotín	22.05.2015	21.06.2015		DF - Komunálny	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	plastové nádoby 120 l a kontajnery 1100 l - kúpna zmluva č. Z20157642_Z zo dňa 15.5.2015			6 830.00	
								Spolu:	6 830.00
132015	7001500028	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	25.05.2015	03.06.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - rod. prídavky 5/2015 (10 ks x 23,52 €)			235.20	
								Spolu:	235.20
142015	7001500029	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	25.05.2015	03.06.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - HN za 5/2015 (60 ks x 3,32 €)			199.20	
								Spolu:	199.20
152015	7001500030	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	25.05.2015	03.06.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - rod. prídavky 5/2015 (75 ks á 23,52)			1 764.00	
								Spolu:	1 764.00
90280867	8001500051	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	18.05.2015	08.06.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /6.5.2015/			25.22	
				2	DPH 20.0 %			5.04	
								Spolu:	30.26
90280868	8001500052	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	18.05.2015	08.06.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priemyselný park - poplatok za zvýšené znečistenie odpadových vôd /6.05.2015/			17.42	
								Spolu:	17.42
1020150025	8001500053	31697496	VETERINÁRIUS spoločnosť s ručením obmedzeným	Mestský park 262/66, Trebišov	28.05.2015	11.06.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1	celoplošná deratizácia areálu priem. parku - obj. č. 20150170			830.00	
				2	DPH 20.0 %			166.00	
								Spolu:	996.00
90281754	8001500054	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	26.05.2015	15.06.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /14.5.2015/			25.22	
				2	DPH 20.0 %			5.04	

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					
Spolu:									30.26	
90281756	8001500055	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		26.05.2015	15.06.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priemyselný park - poplatok za zvýšené znečistenie odpadových vôd /14.05.2015/				79.78	
Spolu:									79.78	
5915023555	9501500108	31592503	Poradca podnikateľa spol. s r.o.	Martina Rázusa23A, Žilina		25.05.2015	08.06.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Verejná správa SR - ročný prístup				84.00	
Spolu:									0.00	
Spolu všetky faktúry:									20 319.81	