

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	
2015045	1001500593	37888773	Divadlo Maska	Pribinova 120, Zvolen	22.06.2015	29.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 vystúpenie Smejko a Tanculienka dňa 21.6.2015 o 14.00 h v rámci nedeľ. rozpráv. popoludnia pre deti - obj.č. 20150182				650.00	
Spolu:								650.00	
07062015	1001500594	35480254	Anna Olahová - ROZPOČTY	Sládkovičova 1312/40, Trebišov	18.06.2015	25.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 zmena rozpočtu pre hlavný chodník v historickom parku v Trebišove - obj.č. 20150205				200.00	
Spolu:								200.00	
09062015	1001500595	35480254	Anna Olahová - ROZPOČTY	Sládkovičova 1312/40, Trebišov	18.06.2015	25.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 spracovanie technického riešenia a rozpočtu na opravu strechy NS Berehovo - obj.č. 20150201				250.00	
Spolu:								250.00	
08062015	1001500596	35480254	Anna Olahová - ROZPOČTY	Sládkovičova 1312/40, Trebišov	18.06.2015	25.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 posúdenie zrealizovaných prác a porovnanie rozpočtu - rekonštrukcia Domu smútku - obj.č. 20150202				200.00	
Spolu:								200.00	
4590553668	1001500597	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	17.06.2015	01.07.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 MsÚ - PHM za obd. od 1. - 15.6.2015				1 022.08	
				2 MsP - PHM za obd. od 1. - 15.6.2015				299.23	
				3 MsKS - PHM za obd. od 1. - 15.6.2015				58.01	
				4 MsHS - PHM za obd. od 1. - 15.6.2015				314.63	
				5 MsHS - Barrel 1, 2 za obd. od 1. - 15.6.2015				203.66	
				6 MsAS - PHM za obd. od 1. - 15.6.2015				216.85	
				7 MsAS - materiál za obd. od 1. - 15.6.2015				8.40	
Spolu:								2 122.86	
150078	1001500598	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	19.06.2015	03.07.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 20.3.2015 pre projekt s názvom Aktivačná činnosť - č. dohody 28, spotr. mat.pre drobné opravy a údržbu - 2015 na mesiac jún - obj.č. 20150207				169.19	
Spolu:								169.19	
150079	1001500599	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	19.06.2015	03.07.2015	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 na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 20.3.2015 pre projekt s názvom Aktivačná činnosť - č. dohody 28, manuálne náradie - 2015 na mesiac jún - obj.č. 20150208				378.18	
Spolu:								378.18	
150080	1001500600	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	19.06.2015	03.07.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 20.3.2015 pre projekt s názvom Aktivačná činnosť - č. dohody 42, spotr. mat. pre drobné opravy a údržbu - 2015 na mesiac jún - obj.č. 20150210				109.51	
Spolu:								109.51	
150081	1001500601	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	19.06.2015	03.07.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 20.3.2015 pre projekt s názvom Aktivačná činnosť - č. dohody 42, manuálne náradie - 2015 na mesiac jún - obj.č. 20150211				747.72	
Spolu:								747.72	
20150193	1001500602	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	18.06.2015	28.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 16.2.2015 kancelárske potreby pre MsÚ - obj.č. 20150195				820.52	
Spolu:								820.52	
20155118	1001500603	44548397	EKOPRA COLOR-MIX, s.r.o.	Cukrovárska 8/32, Trebišov	22.06.2015	29.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 24.3.2015 pre projekt s názvom Aktivačná činnosť - č. dohody 28, osobné ochr. prac. prostr. - 2015 na mesiac jún - obj.č. 20150209				49.04	
Spolu:								49.04	
20155119	1001500604	44548397	EKOPRA COLOR-MIX, s.r.o.	Cukrovárska 8/32, Trebišov	22.06.2015	29.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 24.3.2015 pre projekt s názvom Aktivačná činnosť - č. dohody 42, os. ochr. prac. prostr. - 2015 na mesiac jún - obj.č. 20150212				444.36	
Spolu:								444.36	
1192112398	1001500605	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	22.06.2015	06.07.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 oprava mobilného telefónu - obj.č. 20150216				20.00	
Spolu:								20.00	
1501	1001500606	47993367	PROMOAUDIO s.r.o.	L. Svobodu 3308/13, Trebišov	22.06.2015	30.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 ozvučenie a osvetlenie podujatia "Open Summer Party" dňa				700.00	

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:	700.00
0850615	1001500607	36588750	ALRC, s.r.o.	Vrabčia 2, Košice	19.06.2015	29.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 náhradné diely na motorovú kosačku Kubota GZD 21HD pre MsHS - obj.č. 20150221				269.28	
								Spolu:	269.28
2150600411	1001500608	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava	18.06.2015	25.06.2015		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 film - Hurá na futbal 14.6.2015 - požičovné				0.00	
								Spolu:	0.00
201505163	1001500609	35530791	JUDr. Marianna Vargová, súdna exekútorka	Hviezdoslavova 1234/4, Trebišov	04.06.2015	30.06.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 trovy exekúcie EX 97/14				9.66	
								Spolu:	9.66
2119969556	1001500610	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	19.06.2015	13.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsHS - Gorkého 3070/57 - vodné od 26.3. - 18.6..2015				56.59	
				2 MsHS - Gorkého 3070/57 - stočné od 26.3. - 18.6..2015				38.88	
				3 VVC Jesenná 2447/1 vodné od 26.3 - 18.6.2015				22.01	
				4 CO sklady Medická - vodné od 26.3. - 18.6.2015				125.76	
				5 CO sklady Medická - stočné od 26.3. - 18.6.2015				86.40	
				6 Zimný štad. Varichovská-vodné od 26.3. - 18.6.2015				18.86	
				7 Zimný štad. Varichovská-stočné od 26.3. - 18.6.2015				12.96	
				8 MŠ Gorkého 18-vodné od 26.3. - 18.6.2015				12.58	
				9 MŠ Gorkého 18-stočné od 26.3. - 18.6.2015				8.64	
				10 Berehovo 2 MRŠ 862 OM 8000003163 - vodné od 26.3. - 18.6.2015				25.15	
				11 Berehovo 2 MRŠ 862 OM 8000003163 - stočné od 26.3. - 18.6.2015				17.28	
								Spolu:	425.11
2150024319	1001500611	44500734	SkyToll a.s.	Lamačská Cesta 3/A, Bratislava	31.05.2015	14.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 zmluvná pokuta za palubnú jednotku mot.voz. TV693BA				257.20	
								Spolu:	257.20

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	
2119970348	1001500612	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	22.06.2015	13.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Milhostov Zvonárska 17 MS-vodné od 26.3.2015 - 22.6.2015				15.72	
Spolu:								15.72	
10150274	1001500613	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	15.06.2015	29.06.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 vodné za 5/2015 - autoumyváreň - Zmluva č. 27/2013				32.54	
				2 stočné za 5/2015 - autoumyváreň - Zmluva č. 27/2013				22.36	
Spolu:								54.90	
1150051	1001500614	17208131	Ing. Stanislav Kuľaša - PRINT-servis	Viedenská10, Košice-Sídlisko Ťahanovce	23.06.2015	07.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 oprava tlačiarne a záložného zdroja - obj.č. 20150215				162.00	
Spolu:								162.00	
180615	1001500615	46072705	AUTOMA mt, s.r.o.	Dopravná 2364/4, Trebišov	25.06.2015	08.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 servisná prehliadka sl. mot. vozidla MsKS Škoda Roomster, TV 206 BT - obj.č. 20150223				168.00	
Spolu:								168.00	
63500588	1001500616	31681743	AUTO-VALAS s.r.o.	Mlynská 10, Smižany	24.06.2015	01.07.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 servisná prehliadka sl. mot. vozidla MsAS Fiat Ducato, TV 900 CN - obj.č. 20150224				480.94	
Spolu:								480.94	
201500170	1001500617	34291679	Rastislav Hančín PNEUSERVIS	Ulič 10, Ulič	23.06.2015	23.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 letné pneumatiky pre os.mot.vozidla MsÚ TV687BT - Kúpna zmluva č. Z201511977_Z zo dňa 17.6.2015				212.00	
				2 letné pneumatiky pre os.mot.vozidla MsHS TV794BP - Kúpna zmluva č. Z201511977_Z zo dňa 17.6.2015				260.00	
Spolu:								472.00	
1501534	1001500618	30222362	TECHNOMETAL, spol. s r.o.	Hlinická cesta , Bytča	14.05.2015	29.06.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 regál 190x100x40, 5 polic - 13 ks - obj.č. 20150163				898.48	
Spolu:								898.48	
201500169	1001500619	34291679	Rastislav Hančín PNEUSERVIS	Ulič 10, Ulič	23.06.2015	23.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 letné pneumatiky pre os.mot.vozidlo MsAS, TV 900CN - Kúpna zmluva č. Z201511977_Z zo dňa 17.6.2015				444.00	

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	letné pneumatiky pre os.mot.vozidlo MsHS, TV 769CR - Kúpna zmluva č. Z201511977_Z zo dňa 17.6.2015			444.00	
Spolu:								888.00	
2015170013	1001500620	31648924	HOFEX spol.s r.o	Napájadlá 9, Košice	27.06.2015	11.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	materiál na vodorovné dopravné značenie - farba biela - obj.č. 20150222			241.92	
Spolu:								241.92	
7505484089	1001500621	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	22.06.2015	09.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Slovak Telekom - č.t. 0901722157 MsÚ za obd. od 22.5.2015 - 21.6.2015			30.98	
Spolu:								30.98	
2151119450	1001500622	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k	Rastislavova3, Bratislava 2	25.06.2015	10.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	za licenciu na verejné použitie hudobných diel dňa 20.6.2015 Summer Open Party			147.00	
Spolu:								147.00	
2120059619	1001500623	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	24.06.2015	14.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	SSŠ, Paričovská 75 - vodné od 19.5.2015 - 23.6.2015			4.72	
				2	Mestská ubytovňa - vodné od 19.5.2015 - 23.6.2015			352.13	
				3	Mestská ubytovňa - stočné od 19.5.2015 - 23.6.2015			334.82	
				4	J.Kostru, Športclub OM 8000004750 - stočné od 19.5.2015 - 23.6.2015			314.15	
				5	Berehovo 2 OM 8000005281 vodné od 20.5.-23.6.2015			70.74	
				6	Berehovo 2 OM 8000005281 stočné od 20.5.-23.6.2015			281.63	
				7	MsKS - vodné od 21.5 - 23.6.2015			176.06	
				8	MsKS - stočné od 21.5 - 23.6.2015			246.87	
Spolu:								1 781.12	
215000272	1001500624	36170771	Nové technológie a služby, s.r.o.	Cesta pod Hradovou 13A, Košice	23.06.2015	07.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	HDD pre diskové pole HP P2000 1TB 6G SAS 7.2K 3.5in MDL HDD (nový) - obj. č. 20150183			376.74	
Spolu:								376.74	

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	
1018167	1001500625	43798608	nanoTECH s.r.o.	Prešov Veselá 2, Prešov	09.06.2015	09.07.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 batéria do radiča pre server HP ProLiant ML350G5 - kúpna zmluva č. Z20158087_Z z 20.5.2015				58.79	
Spolu:								58.79	
2015002	1001500626	46456805	Daisy art production s. r. o.	Mihaľov 2495/38, Bardejov	28.06.2015	06.07.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 ozvučenie podujatia Folklórny festival 2015 dňa 28.6.2015 v amfiteáteri - Zmluva o poskytovaní služieb z 21.4.2015 - Ozvučenie a osvetlenie na akcie mesta - 2015				450.00	
Spolu:								450.00	
7150100679	1001500627	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	25.06.2015	28.06.2015	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 25.5.2015 - 24.6.2015				839.89	
Spolu:								839.89	
7150100680	1001500628	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	25.06.2015	28.06.2015	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 25.5.2015 - 24.6.2015				465.82	
Spolu:								465.82	
7150100681	1001500629	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	25.06.2015	28.06.2015	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 25.5.2015 - 24.6.2015				130.37	
Spolu:								130.37	
10150078	3001500016	14337037	Pavol Benetin-ALFA TRONIK	Čsl. armády 3507/38, Trebišov	25.06.2015	09.07.2015	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1 Rozšírenie a modernizácia kamerového systému - ZoD č. 01/2015 zo dňa 25.1.2015				13 995.17	
Spolu:								13 995.17	
1615	7001500034	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	25.06.2015	03.07.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1 JOKO - nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - rod.prídavky 6/2015 (14 ks x 23,52 €)				329.28	
Spolu:								329.28	
1715	7001500035	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	25.06.2015	03.07.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1 JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - HN za 6/2015 (38 ks x 3,32 €)				126.16	

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:	126.16	
1815	7001500036	10792741	Jozef Jenei	JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	25.06.2015	03.07.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a zaplatené
				1	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - rod. prídavky 6/2015 (56 ks á 23,52)			1 317.12	
							Spolu:	1 317.12	
							Spolu všetky faktúry:	31 253.03	