

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	
7150100780	1001500850	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	18.08.2015	21.08.2015	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 15.7.2015-16.8.2015			60.58	
Spolu:								60.58	
7150100781	1001500851	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	18.08.2015	21.08.2015	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 15.7.2015-16.8.2015			17.84	
Spolu:								17.84	
31500884	1001500852	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	18.08.2015	02.09.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	deratizácia AB MsÚ - obj. č. 20150290			240.00	
Spolu:								240.00	
4590573401	1001500853	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	17.08.2015	31.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	MsÚ - PHM za obd. od 1.8.2015 - 15.8.2015			375.97	
				2	MsÚ - mat. za obd. od 1.8.2015 - 15.8.2015			9.50	
				3	MsP - PHM za obd. od 1.8.2015 - 15.8.2015			350.76	
				4	MsHS - PHM za obd. od 1.8.2015 - 15.8.2015			200.08	
				5	MsHS - BARREL 2 za obd. od 1.8.2015 - 15.8.2015			45.67	
				6	MsAS - PHM za obd. od 1.8.2015 - 15.8.2015			75.79	
				7	MsKS - PHM za obd. od 1.8.2015 - 15.8.2015			68.81	
Spolu:								1 126.58	
20150026	1001500854	33162395	Juraj Kocán - JK-MONT profi	Palárikova 209/14, Trebišov	19.08.2015	02.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	dodávka žalúzií na 1. poschodie MsÚ, č. kancelárie 117 - obj. č. 20150304			150.00	
Spolu:								150.00	
92015	1001500855	37785516	Spolok TOP Big Band	M. Nešpora 33, Prešov	12.06.2015	26.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	hudobná produkcia Big Band Dixieland dňa 23.8.2015 - Kultúrne leto 2015 - obj. č. 20150199			550.00	
Spolu:								550.00	
2120184455	1001500856	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	19.08.2015	08.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	SSŠ Paričovská 75 - vodné od 22.7.2015 - 18.8.2015			4.72	

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	stočné J. Kostru Športclub - OM 8000004750 za 21.7.15 - 18.8.15			359.20	
Spolu:								363.92	
2120185184	1001500857	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	19.08.2015	08.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - vodné od 21.7.2015 - 18.8.2015			334.84	
				2	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - stočné od 21.7.2015 - 18.8.2015			304.87	
Spolu:								639.71	
2120185555	1001500858	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	20.08.2015	09.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	NS Berehovo OM 8000005281 vodné za obd. od 21.7.2015 - 19.8.2015			58.16	
				2	NS Berehovo OM 8000005281 stočné za obd. od 21.7.2015 - 19.8.2015			239.70	
				3	J. Kostru Športclub OM 8000019700 vodné za obd. od 21.7.2015 - 19.8.2015			102.18	
				4	J. Kostru Športclub OM 8000019700 stočné za obd. od 21.7.2015 - 19.8.2015			70.20	
				5	MsKS - vodné za obd. od 21.7.2015 - 19.8.2015			147.77	
				6	MsKS - stočné za obd. od 21.7.2015 - 19.8.2015			212.62	
Spolu:								830.63	
2120185556	1001500859	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	20.08.2015	09.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	AB MsÚ - vodné od 22.7. - 19.8.2015			106.90	
				2	AB MsÚ - stočné od 22.7. - 19.8.2015			204.85	
Spolu:								311.75	
3100487470	1001500860	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	30.07.2015	31.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	náklady na dopravu - kontrola odb.miesta 533778 Berehovská 1 TV			20.00	
Spolu:								20.00	
2150800168	1001500861	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava	20.08.2015	27.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - Ovečka Shaun 16.8.2015 - požižovné			52.40	
Spolu:								52.40	
2150800145	1001500862	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava	20.08.2015	27.08.2015	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	film - Krycie meno U.N.C.L.E.	19.8.2015	- požičovné	66.70	
Spolu:								66.70	
508240	1001500863	31345506	ita agentúra, s.r.o.	Priemyselná 1, Bratislava 1	24.08.2015	07.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	film - RYTMUS sídliskový sen	20. a 21.8.2015	- požičovné	924.00	
Spolu:								924.00	
1581026	1001500864	31439446	Dräger Slovensko, s.r.o.	Radlinského40a, Piešťany	21.08.2015	20.09.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	kalibrácia prístroja na meranie alkoholu v dychu + overenie - obj.č. 20150288			315.12	
Spolu:								315.12	
0715	1001500865	34330909	Peter Dojčák - ELPOS	Sídlisko IV. 1065/33, Vranov n. Topľou	21.08.2015	20.09.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	odstránenie porúch na zariadení EPS v budove MsKS - obj.č.20150297			62.00	
Spolu:								62.00	
1150481	1001500866	36194751	AUTOSTYL, s.r.o.	Močarianska3999, Michalovce	25.08.2015	08.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	nové spodné sedadlo vodiča s montážou pre služobné motorové vozidlo Peugeot Expert TV 612 BI - obj.č. 20150282			434.68	
Spolu:								434.68	
15203	1001500867	44482477	Ján Czáboky - Čistenie kanalizácií-Monitoring	Hraničná 13/10, Slovenské Nové Mesto	24.08.2015	07.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	prečistenie kanalizácie v Spoločenskom centre Milhostov - obj.č. 20150275			120.00	
Spolu:								120.00	
2015016	1001500868	46456805	Daisy art production s. r. o.	Mihaľov 2495/38, Bardejov	26.08.2015	29.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	ozvučenie podujatia Dni mesta TV 2015 - amfiteáter dňa 29.8.2015 - Zmluva zo dňa 21.4.2015			2 400.00	
Spolu:								2 400.00	
153190992	1001500869	36230537	MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.	Letná 796/9, Piešťany	25.08.2015	08.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	vyjadrenie o existencii PTZ na stav.akciu: "Nasvietenie priečelia rímskokatolíckeho kostova v Trebišove" - obj.č. 20150299			12.00	
Spolu:								12.00	
7150100786	1001500870	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	25.08.2015	28.08.2015	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 27.7.2015 - 24.8.2015			769.51	

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:	769.51	
7150100787	1001500871	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina 1 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/058/08 zo dňa 1.8.2008 za úver 220588 od 27.7.2015 - 24.8.2015	25.08.2015	28.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 426.88	zaplatené
							Spolu:	426.88	
7150100788	1001500872	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina 1 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/065/08 zo dňa 4.11.2008 za úver 220658 od 27.7.2015 - 24.8.2015	25.08.2015	28.08.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 119.54	zaplatené
							Spolu:	119.54	
7507412060	1001500873	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 1 Slovak Telekom - č.t. 0901722157 MsÚ za obd. od 22.7.2015 - 21.8.2015	22.08.2015	09.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 30.98	zaplatené
							Spolu:	30.98	
201512386	1001500874	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov 1 servisný zásah na kopírke K-M Bizhub C 224e dňa 21.8.2015	25.08.2015	04.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 108.00	zaplatené
							Spolu:	108.00	
10150221	1001500875	45988544	Auto - Mokrâň, spol. s.r.o.	Raketová 1472/1, Košice-Nad jazerom 1 pravidelná údržba služobného motorového vozidla MsP - SUZUKI SX4, TV 105 CJ - obj.č. 20150318	27.08.2015	10.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 228.44	zaplatené
							Spolu:	228.44	
1159104860	1001500876	35740141	Den Braven SK s. r. o.	Polianky17, Bratislava 1 materiál na opravu strechy na budove výdajnej školskej jedálne, ul. Medická - obj.č. 20150307	27.08.2015	10.09.2015		DF - Mestský úrad 114.00	nezaplatené
							Spolu:	114.00	
32172915	1001500877	31382258	SATURN ENTERTAINMENT s.r. o.	Senická 17, Bratislava I. 1 film - V hlave 23.8.2015 - požičovné	27.08.2015	03.09.2015		DF - Mestský úrad 240.00	nezaplatené
							Spolu:	240.00	
32173015	1001500878	31382258	SATURN ENTERTAINMENT s.r. o.	Senická 17, Bratislava I. 1 film - V hlave 3D 26.8.2015 - požičovné	27.08.2015	03.09.2015		DF - Mestský úrad 252.00	nezaplatené
							Spolu:	252.00	
2015003256	1001500879	45391611	Royal business corporation s.r.o.	Slovenskej Jednoty 19, Košice	30.08.2015	13.09.2015	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	čistenie rohoží za týždne: 32, 33, 34, 35/2015 - Zmluva zo dňa 1.6.2013			96.05	
Spolu:								96.05	
2151901825	1001500880	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k	Rastislavova3, Bratislava 2	27.08.2015	11.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	dobropis k fa č. 2151121532 - za licenciu na verejné použitie hudobných diel dňa 28.6.2015 Trebišovský folkl.festival			-16.92	
Spolu:								-16.92	
21151211	1001500881	17315786	2U spol. s r.o.	Trnavská Cesta70, Bratislava	25.08.2015	08.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	vľajka Rusko 150 x 100 cm 2 ks - obj.č. 20150319			58.40	
Spolu:								58.40	
15202	1001500882	44482477	Ján Czáboky - Čistenie kanalizácií-Monitoring	Hraničná 13/10, Slovenské Nové Mesto	24.08.2015	07.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	prenájom a servis mobilného WC 1 ks - časť Milhostov dňa 22.8.2015			70.00	
Spolu:								70.00	
112015	1001500883	47338687	KRISTINA MUSIC, s.r.o.	Vajkovce149, Vajkovce	29.08.2015	09.09.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	koncert speváčky Kristíny dňa 29.8.2015 - Dni mesta Trebišov 2015 - Zmluva zo dňa 22.5.2015			2 900.00	
Spolu:								2 900.00	
2015087	1001500884	31268251	Združenie prevádzkovateľov kín, o.z.,	Kamenné Pole 4449/3, Liptovský Mikuláš	27.08.2015	15.09.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	členský príspevok Združenie prevádzkovateľov kín za rok 2015			20.00	
Spolu:								20.00	
20150273	3101500003	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	24.08.2015	31.08.2015	Finálna	DF - Hrad Parič	zaplatené
				1	zhotovenie informačných tabúl (2 ks) pre projekt Revitalizácia Pariča (RePar) - obj. č. 20150303			320.00	
Spolu:								320.00	
222015	7001500047	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	25.08.2015	04.09.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - rod. prídavky 8/2015 (8 ks x 23,52 €)			188.16	
Spolu:								188.16	
232015	7001500048	10792741	Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	25.08.2015	04.09.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - rod. prídavky 8/2015 (68 ks á 23,52)			1 599.36	

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:	1 599.36
242015	7001500049	10792741	Jozef Jenei	JOKO - POTRAVINY Dargovská 2449/3, Trebišov	25.08.2015	04.09.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
								179.28	
								Spolu:	179.28
90291260	8001500085	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	20.08.2015	09.09.2015	Finálna	DF -	zaplatené
								50.44	
								10.09	
								Spolu:	60.53
90291254	8001500086	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	20.08.2015	09.09.2015	Finálna	DF -	zaplatené
								59.79	
								Spolu:	59.79
1560001415	9001500005	42272360	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, Bratislava 35	28.01.2015	27.02.2015	Finálna	DF - Matrika	zaplatené
								608.04	
								Spolu:	608.04
0220150592	9501500172	42171717	Centrálne nezisková spoločnosť, o.z.	Einsteinova 21, Bratislava-Petržalka	26.08.2015	02.09.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
								149.00	
								Spolu:	0.00
								Spolu všetky faktúry:	17 129.95