

## 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
7150100825	1001500978	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina 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 17.8.2015-15.9.2015	16.09.2015	19.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 44.05	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>44.05</b>	
7150100826	1001500979	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina 1 poplatok v zmysle Dodatku č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.10.2006 úver č. 220766 za obd. od 17.8.2015-15.9.2015	16.09.2015	19.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 12.97	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>12.97</b>	
1021500292	1001500980	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, Košice 1 vyjadrenie k IS 579/08/2015 pre stavbu - Nasvietenie priečelia rímskokat.kostola v Trebišov - obj.č. 20150300	16.09.2015	30.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 9.60	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>9.60</b>	
4590583479	1001500981	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava 1 MsÚ - PHM za obd. od 1.9 - 15.9.2015 2 MsÚ - materiál za obd. od 1.9 - 15.9.2015 3 MsP - PHM za obd. od 1.9 - 15.9.2015 4 SOC - PHM za obd. od 1.9 - 15.9.2015 5 MsKS - PHM za obd. od 1.9 - 15.9.2015 6 MsHS - PHM za obd. od 1.9 - 15.9.2015 7 MsHS - Barrel 1, 2 za obd. od 1.9 - 15.9.2015 8 MsAS - PHM za obd. od 1.9 - 15.9.2015	17.09.2015	01.10.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 347.99 42.10 279.05 82.21 63.05 119.52 90.49 168.90	zaplatené
<b>Spolu:</b>								<b>1 193.31</b>	
6809245499	1001500982	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava 1 MsÚ-Havarijné poistenie č.p. 6809245499 - od 1.10.2015 -31.12.2015 2 MsP-Havarijné poistenie č.p. 6809245499 - od 1.10.2015 -31.12.2015 3 MsKS-Havarijné poistenie č.p. 6809245499 - od 1.10.2015 -31.12.2015 4 MsHS-Havarijné poistenie č.p. 6809245499 - od 1.10.2015 -31.12.2015 5 MsAS-Havarijné poistenie č.p. 6809245499 - od 1.10.2015 -	16.09.2015	30.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 281.24 128.67 54.63 438.18 220.90	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	
						31.12.2015			
								<b>Spolu:</b>	<b>1 123.62</b>
51501124	1001500983	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	18.09.2015	02.10.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 nájomné a služby za Kom.centrum MÚ na ul.Záhradná 3919/62-4 za III.Q.2015				276.57	
								<b>Spolu:</b>	<b>276.57</b>
201508009	1001500984	35530791	JUDr. Marianna Vargová, súdna exekútorka	Hviezdoslavova 1234/4, Trebišov	17.08.2015	30.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 trovy exekúcie EX 578/09				8.34	
								<b>Spolu:</b>	<b>8.34</b>
509204	1001500985	31345506	ita agentúra, s.r.o.	Priemyselná 1, Bratislava 1	21.09.2015	05.10.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 film - Nikdy nie je neskoro 20.9.2015 - požičovné				16.80	
								<b>Spolu:</b>	<b>16.80</b>
10150415	1001500986	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	15.09.2015	29.09.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 vodné za 8/2015 - autoumyváreň - Zmluva č. 27/2013				35.53	
				2 stočné za 8/2015 - autoumyváreň - Zmluva č. 27/2013				24.41	
								<b>Spolu:</b>	<b>59.94</b>
7105557890	1001500987	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy44a, Bratislava	21.09.2015	05.10.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 za odber zemného plynu od 1.8.-30.9.2015 OM 4101541665 SNP 98/3885 TV				4.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>4.00</b>
2120291068	1001500988	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	21.09.2015	12.10.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 VVC Jesenná 2447/1 vodné od 19.6 - 18.9.2015				22.00	
				2 CO sklady Medická - vodné od 19.6. - 18.9.2015				102.18	
				3 CO sklady Medická - stočné od 18.6. - 18.9.2015				70.20	
				4 Zimný štad. Varichovská-vodné od 19.6. - 18.9.2015				7.86	
				5 Zimný štad. Varichovská-stočné od 19.6. - 18.9.2015				5.40	
				6 MŠ Gorkého 18-vodné od 19.6. - 18.9.2015				4.72	
				7 MŠ Gorkého 18-stočné od 19.6. - 18.9.2015				3.24	
				8 Berehovo 2 MRŠ 862 OM 8000003163 - vodné od 19.6. - 18.9.2015				31.44	

## 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	
				9	Berehovo 2 MRŠ 862 OM 8000003163 - stočné od 19.6. - 18.9.2015			21.60	
				10	Aktiv.centrum MRŠ 672/163 - vodné od 19.6.2015 - 18.9.2015			17.29	
				11	Aktiv.centrum MRŠ 672/163 - stočné od 19.6.2015 - 18.9.2015			45.75	
							<b>Spolu:</b>	<b>331.68</b>	
10150098	1001500989	14337037	Pavol Benetin-ALFA TRONIK	Čsl. armády 3507/38, Trebišov	21.09.2015	05.10.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	oprava prenosových trás optickej siete mesta Trebišov poškodenej pri výkop. prácach rek. teplovodov - obj.č. 20150342			360.02	
							<b>Spolu:</b>	<b>360.02</b>	
2151127618	1001500990	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k	Rastislavova3, Bratislava 2	25.09.2015	10.10.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Kultúrne leto 2015			420.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>420.00</b>	
2120377557	1001500991	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	24.09.2015	14.10.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	Milhostov Zvonárska 17 MS-vodné od 23.6.2015 - 23.9.2015			17.29	
							<b>Spolu:</b>	<b>17.29</b>	
2120376470	1001500992	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	23.09.2015	13.10.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	SSŠ Paričovská 75 - vodné od 19.8.2015 - 22.9.2015			7.86	
				2	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - vodné od 19.8.2015 - 22.9.2015			355.27	
				3	Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - stočné od 19.8.2015 - 22.9.2015			334.41	
				4	stočné J. Kostru Športclub - OM 8000004750 za 19.8.15 - 22.9.15			455.12	
				5	NS Berehovo OM 8000005281 vodné za obd. od 19.8.2015 - 22.9.2015			58.16	
				6	NS Berehovo OM 8000005281 stočné za obd. od 19.8.2015 - 22.9.2015			266.35	
				7	J. Kostru Športclub OM 8000019700 vodné za obd. od 19.8.2015 - 22.9.2015			121.04	
				8	J. Kostru Športclub OM 8000019700 stočné za obd. od 19.8.2015 - 22.9.2015			83.16	
				9	MsKS - vodné za obd. od 19.8.2015 - 22.9.2015			207.50	
				10	MsKS - stočné za obd. od 19.8.2015 - 22.9.2015			268.48	

## 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:	<b>2 157.35</b>
15099247	1001500993	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava 1 film - Zhorenisko 18. a 19.9.2015 - požičovné	24.09.2015	01.10.2015		DF - Mestský úrad 129.60	nezaplatené
								Spolu:	<b>129.60</b>
2150900465	1001500994	35730897	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	Ševčenkova 19, Bratislava 1 film - Magic Mike XXL 23.9.2015 - požičovné	24.09.2015	01.10.2015		DF - Mestský úrad 14.29	nezaplatené
								Spolu:	<b>14.29</b>
2015072	1001500995	17271193	Peter Snižik	Jána Husa 1732, Trebišov 1 odborná prehliadka a skúška el. zariadenia a bleskozvodu v objekte Mestská ubytovňa - obj.č. 20150026	20.09.2015	10.10.2015		DF - Mestský úrad 1 368.00	nezaplatené
								Spolu:	<b>1 368.00</b>
130915	1001500996	46072705	AUTOMA mt, s.r.o.	Dopravná 2364/4, Trebišov 1 oprava služobného mot. vozidla MsP TV, SUZUKI SX4 TV 105 CJ - obj.č. 20150331	29.09.2015	12.10.2015		DF - Mestský úrad 492.00	nezaplatené
								Spolu:	<b>492.00</b>
2015114	1001500997	36601411	PLAYSYSTEM, s.r.o.	Nám. L. Novomeského 1, Košice-Staré Mesto 1 plastové sedáky na váhadlové hojdačky - detské ihriská na sídl. Stred a JUH - obj.č. 20150329	25.09.2015	02.10.2015		DF - Mestský úrad 444.00	nezaplatené
								Spolu:	<b>444.00</b>
150762	1001500998	36607959	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	Clementisova 5, Košice 1 opakované školenie na obsluhu motorovej pily pre MsHS - obj.č. 20150348	28.09.2015	12.10.2015		DF - Mestský úrad 57.60	nezaplatené
								Spolu:	<b>57.60</b>
15099371	1001500999	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava 1 film - Everest 27.9.2015 - požičovné	28.09.2015	05.10.2015		DF - Mestský úrad 230.40	nezaplatené
								Spolu:	<b>230.40</b>
509204	1001501000	35832550	Magic Box Slovakia, s.r.o.	Trenčianska 47, Bratislava 1 film - Sedem zhavranelých bratov 27.9.2015 - požičovné	28.09.2015	08.10.2015		DF - Mestský úrad 76.80	nezaplatené
								Spolu:	<b>76.80</b>
140915	1001501001	46072705	AUTOMA mt, s.r.o.	Dopravná 2364/4, Trebišov	29.09.2015	12.10.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené

## 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					
				1	výmena zadného, pravého skla na karosérii sl. mot. vozidla MsP - Suzuki SX4, EČV:TV702CN - obj.č.20150351				165.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>165.00</b>	
15065	1001501002	31231012	Alžbeta Ivaňová PROTEXT		M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov	29.09.2015	13.10.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	tonery pre potreby MsÚ - obj.č. 20150344				209.98	
								<b>Spolu:</b>	<b>209.98</b>	
2015015	1001501003	42082153	Portál - komorné divadlo bez opony		Októbrova46, Prešov	27.09.2015	11.10.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsKS - činoherná rozprávka Pyšná princezná dňa 27.9.2015 - obj.č. 20150341				200.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>200.00</b>	
012092015	1001501004	36692689	K + K servis, s.r.o.		Stavebná 2153/57, Trebišov	30.09.2015	30.10.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	výkop odvodňovacieho kanála s umiestnením zeminy do ochr. valu a mulčovacie práce v trase odvodňovacieho kanála - odvodnenie ulice Paričovskej a Ružovej - obj.č. 20150349				5 724.24	
								<b>Spolu:</b>	<b>5 724.24</b>	
7150100835	1001501005	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.		Hodžova 11, Žilina	25.09.2015	28.09.2015	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 25.8.2015 - 24.9.2015				813.92	
								<b>Spolu:</b>	<b>813.92</b>	
7150100836	1001501006	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.		Hodžova 11, Žilina	25.09.2015	28.09.2015	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 25.8.2015 - 24.9.2015				451.56	
								<b>Spolu:</b>	<b>451.56</b>	
7150100838	1001501007	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.		Hodžova 11, Žilina	25.09.2015	28.09.2015	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 25.8.2015 - 24.9.2015				126.49	
								<b>Spolu:</b>	<b>126.49</b>	
20150424	3001500023	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A		10, Kysta	18.09.2015	16.10.2015		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	stavebné práce na základe ZoD č. 19/2014 zo dňa 14.10.2014 - Rekonštrukcia objektu pietneho významu - 1. - 30.9.2015				83 335.32	
								<b>Spolu:</b>	<b>83 335.32</b>	
20150008	3001500024	47487755	Branislav Mäsiar		Tekovská Nová Ves497, Nová Dedina	17.09.2015	24.09.2015	Finálna	DF - Kapitálové	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	materiál na realizáciu diela Street Workout parku - Zmluva o dielo zo dňa 4.9.2015			2 000.00		
				2	materiál na realizáciu diela Street Workout parku - Zmluva o dielo zo dňa 4.9.2015			2 000.00		
<b>Spolu:</b>								<b>4 000.00</b>		
2515	7001500053	10792741	Jozef Jenei	JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	27.09.2015	05.10.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - rod. prídavky 8/2015 (9 ks x 23,52 €)			211.68		
<b>Spolu:</b>								<b>211.68</b>		
2715	7001500054	10792741	Jozef Jenei	JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	27.09.2015	05.10.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - rod. prídavky 9/2015 (61 ks á 23,52)			1 434.72		
<b>Spolu:</b>								<b>1 434.72</b>		
2615	7001500055	10792741	Jozef Jenei	JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	27.09.2015	05.10.2015	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené
				1	JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - HN za 9/2015 (63 ks x 3,32 €)			209.16		
<b>Spolu:</b>								<b>209.16</b>		
90294762	8001500094	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	22.09.2015	12.10.2015		DF -	nezaplatené	
				1	Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /10.9.2015/			25.22		
				2	DPH 20.0 %			5.04		
<b>Spolu:</b>								<b>30.26</b>		
90294767	8001500095	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	22.09.2015	12.10.2015		DF -	nezaplatené	
				1	Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /17.9.2015/ c			25.22		
				2	DPH 20.0 %			5.04		
<b>Spolu:</b>								<b>30.26</b>		
90294756	8001500096	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	22.09.2015	12.10.2015		DF -	nezaplatené	
				1	Priem. park - poplatok za zvýšené znečistenie odpadových vôd /10.9.2015/			329.23		
<b>Spolu:</b>								<b>329.23</b>		
<b>Spolu všetky faktúry:</b>								<b>106 120.05</b>		