

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	
7150100905	1001501170	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	30.10.2015	31.10.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohľ.č.22/065/08 zo dňa 4.11.2008 za úver 220658 od 25.9.2015 - 25.10.2015				- 125.51	
Spolu:								- 125.51	
7150100906	1001501171	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	30.10.2015	31.10.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohľ.č.22/065/08 zo dňa 4.11.2008 za úver 220658 od 25.9.2015 - 25.10.2015				125.21	
Spolu:								125.21	
1511014	1001501192	46148060	Forum Film Slovakia s.r.o.	Einsteinova 20, Bratislava	09.11.2015	23.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 film - Legendy zločinu 1.11.2015 - požičovné				16.80	
Spolu:								16.80	
1511013	1001501193	46148060	Forum Film Slovakia s.r.o.	Einsteinova 20, Bratislava	09.11.2015	23.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 film - Strážca mesiacq 1.11.2015 - požičovné				45.60	
Spolu:								45.60	
031115	1001501194	46072705	AUTOMA mt, s.r.o.	Dopravná 2364/4, Trebišov	11.11.2015	25.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 servisná prehľ. sl. mot. vozidla MsP, Škoda Fábria Combi, EČV TV-X027 - obj.č. 20150400				168.50	
Spolu:								168.50	
1020150502	1001501195	14338785	Ing. Miroslav Kuruc - K-Print	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	09.11.2015	18.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 kancelársky materiál pre potreby MsÚ - obj.č. 20150412				42.12	
				2 kancelársky materiál pre potreby MsÚ - obj.č. 20150412				9.00	
Spolu:								51.12	
1506321	1001501196	36402974	CONAN s.r.o.	Murgašova 18, Žilina	10.11.2015	24.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 kábel napájací autozapaľovač - mini USB TV 686BT				25.99	
Spolu:								25.99	
150159	1001501197	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	10.11.2015	24.11.2015	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 november - obj.č. 20150408				328.80	
Spolu:								328.80	
150160	1001501198	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	10.11.2015	24.11.2015	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	na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 20.3.2015 pre projekt s názvom Aktivačná činnosť - č. dohody 72, spotr. mat. pre drobné opravy a údržbu - 2015 na mesiac november - obj.č 20150409			136.80	
Spolu:								136.80	
150161	1001501199	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	10.11.2015	24.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 20.3.2015 pre projekt s názvom Aktivačná činnosť - č. dohody 72, manuálne náradie- 2015 na mesiac november - obj.č 20150410			1 114.26	
Spolu:								1 114.26	
20155268	1001501200	44548397	EKOPRA COLOR-MIX, s.r.o.	Cukrovarská 8/32, Trebišov	11.11.2015	25.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 24.3.2015 pre projekt s názvom Aktivačná činnosť - č. dohody 72, os. ochr. prac. prostr. - 2015 na mesiac november - obj.č. 20150411			47.88	
Spolu:								47.88	
11500493	1001501201	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	10.11.2015	24.11.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	KD Kom. 1682 - teplo a TÚV za 10/2015			53.59	
Spolu:								53.59	
11500491	1001501202	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	10.11.2015	24.11.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	KD ČSA 1683 - teplo a TÚV za 10/2015			32.68	
Spolu:								32.68	
9000883051	1001501203	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	10.11.2015	22.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	poštové služby - úver za 10/2015			1 238.95	
Spolu:								1 238.95	
4112015	1001501204	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov	09.11.2015	23.11.2015		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	obed a občerstvenie počas výjazdového rokovania vlády SR v Trebišove dňa 4.11.2015 - obj.č. 20150398			1 359.50	
Spolu:								1 359.50	
20150383	1001501205	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	09.11.2015	16.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	kronika pre potreby Msú - obj.lč. 20150397			75.60	
				2	propagačný materiál pre potreby Msú - obj.lč. 20150397			105.00	
				3	výroba nálepiek			15.00	

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:	195.60	
201513258	1001501206	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov 1 výmena valcov na kopírkach MsÚ	12.11.2015	22.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 2 366.40	zaplatené
							Spolu:	2 366.40	
15110165	1001501207	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava 1 film - Mimoni 10.11.2015 - požičovné	12.11.2015	19.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 44.40	zaplatené
							Spolu:	44.40	
1151001	1001501208	34131159	CART PRINT, s.r.o.	Štúrova 57/B, Nitra 1 tlačiva pre Dane z nehnuteľnosti, Daň za psa - obj. č. 20150413	11.11.2015	25.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 200.40	zaplatené
							Spolu:	200.40	
15288	1001501209	36588041	IURISTICO s.r.o.	Štefánikova26, Košice 1 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci október 2015	31.10.2015	25.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 338.45	zaplatené
							Spolu:	338.45	
2015031	1001501210	10798706	Sklenárstvo - Jozef Hrubovčák	Čsl. armády 1305/68, Trebišov 1 výmena skla na vchodových dverách do MsKS - obj.č. 20150354	13.11.2015	27.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 75.00	zaplatené
							Spolu:	75.00	
2015032	1001501211	10798706	Sklenárstvo - Jozef Hrubovčák	Čsl. armády 1305/68, Trebišov 1 výmena poškodenej sklenenej výplne NS Berehovo - obj.č. 20150393	13.11.2015	27.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 56.00	zaplatené
							Spolu:	56.00	
20150113	1001501212	43319041	Peter Janoško - FINAL	Kamenárska 3731/9, Michalovce 1 tlač a inštaláciu bannerov - dátumy - obj.č 20150426	13.11.2015	27.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 60.00	zaplatené
							Spolu:	60.00	
7292801585	1001501213	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 AB MsÚ - za el.energiu od 1.10. - 31.10.2015 2 AB MsÚ - za el.energiu od 1.10. - 31.10.2015	12.11.2015	26.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 1 320.00 65.17	zaplatené
							Spolu:	1 385.17	
7292801591	1001501214	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.10 - 31.10.2015	12.11.2015	26.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 570.00	zaplatené

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					
				2	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.10 - 31.10.2015				102.90	
								Spolu:	672.90	
7292801586	1001501215	44483767	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	12.11.2015	26.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Cukrovarska 1 - el.energia za obd. od 1.10 - 31.10.2015 VO				660.00	
				2	Cukrovarska 1 - el.energia za obd. od 1.10 - 31.10.2015 VO				325.06	
								Spolu:	985.06	
7292801587	1001501216	44483767	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	12.11.2015	26.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Paričov 1 - elektrická energia za obd. 1.10 - 31.10.2015 VO				720.00	
				2	Paričov 1 - elektrická energia za obd. 1.10 - 31.10.2015 VO				262.26	
								Spolu:	982.26	
7292801589	1001501217	44483767	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	12.11.2015	26.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Stavebná 1 - el. energia za obd. 1.10. - 31.10.2015 VO				630.00	
				2	Stavebná 1 - el. energia za obd. 1.10. - 31.10.2015 VO				240.71	
								Spolu:	870.71	
7292801588	1001501218	44483767	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	12.11.2015	23.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Jesenná 1 Výchovno-vzdel.centrum - el.energia za obd. od 1.10. - 31.10.2015				660.00	
				2	Jesenná 1 Výchovno-vzdel.centrum - el.energia za obd. od 1.10. - 31.10.2015				- 204.50	
								Spolu:	455.50	
1101577331	1001501219	31348262	Wolters Kluwer s. r. o.		Mlynské nivy 48, Bratislava II	10.11.2015	24.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Stavebný zákon s vysvetlivkami - aktualizácia k 19.10.2015				46.22	
								Spolu:	46.22	
2151902682	1001501220	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k		Rastislavova3, Bratislava 2	11.11.2015	26.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	dobropis k fa č. 2151130799 za licenciu na verejné použitie hudobných diel dňa 29.10.2015 Večer tekvicových strašidiel				-1.68	
								Spolu:	-1.68	
2151902729	1001501221	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k		Rastislavova3, Bratislava 2	13.11.2015	28.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	dobropis k fa č. 2151120845 za licenciu na verejné použitie hudobných diel dňa 18.10.2015 Šarkaniáda				-16.32	

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:	-16.32	
1510021	1001501222	46108157	MIM trade s.r.o.	Hlavná 77, Raslavice 1 svietiace náramky na ruku Večer tekvicových strašidiel	02.10.2015	05.10.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 17.02	zaplatené
							Spolu:	17.02	
1511256	1001501223	46148060	Forum Film Slovakia s.r.o.	Einsteinova 20, Bratislava 1 film - SPECTRE 8. a 11.11.2015 - požičovné	16.11.2015	30.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 506.40	zaplatené
							Spolu:	506.40	
15110238	1001501224	36691798	BARRACUDA MOVIE s.r.o.	Lamačská Cesta 97, Bratislava 1 film - Steve Jobs 13. a 14.11.2015 - požičovné	16.11.2015	23.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 84.00	zaplatené
							Spolu:	84.00	
2015078	1001501225	17271193	Peter Snižik	Jána Husa1732, Trebišov 1 dodávka a montáž odsávacích ventilátorov PUNTO FILLO MS 100 do sprchov. zar.v mest. ubytovni - obj.č. 20150298	30.10.2015	30.11.2015		DF - Mestský úrad 1 129.30	nezaplatené
							Spolu:	1 129.30	
15026	1001501226	10802240	Mária Urbánková	Čsl. armády 1502/34, Trebišov 1 skleníkové sklo na rekonštrukciu skleníkov v MSHS - obj.č. 20150395	18.11.2015	30.11.2015		DF - Mestský úrad 866.40	nezaplatené
							Spolu:	866.40	
6611525181	1001501227	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 1 vyjadrenie k existencii sietí a zariadení pre projekt "Lidl detské ihriská" - obj.č. 20150418	11.11.2015	23.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 16.99	zaplatené
							Spolu:	16.99	
201511021	1001501228	31672345	SLOVAKIA TEAM, s.r.o.	M. R. Štefánika 191/41, Trebišov 1 mikrovlnná rúra GALLET FMOM 171 W pre MsP - obj.č. 20150432	19.11.2015	29.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 49.90	zaplatené
							Spolu:	49.90	
511214	1001501229	31345506	ita agentúra, s.r.o.	Priemyselná 1, Bratislava 1 1 film - Hotel Transylvánia 2 16.11.2015 - požičovné	20.11.2015	04.12.2015	Finálna	DF - Mestský úrad 54.00	zaplatené
							Spolu:	54.00	
10150505	1001501230	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov 1 vodné za 10/2015 - autoumyváreň - Zmluva č. 27/2013	15.11.2015	29.11.2015		DF - Mestský úrad 32.70	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	
				2	stočné za 10/2015 - autoumyváreň - Zmluva č. 27/2013			22.46	
Spolu:								55.16	
15921047	1001501231	30240611	Michal Bodnár BODY	Kalinčiakova 3794/27, Trebišov	02.11.2015	16.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	materiál na rekonštrukciu skleníkov v MsHS - obj.č. 20150394			282.62	
Spolu:								282.62	
1020150556	1001501232	14338785	Ing. Miroslav Kuruc - K-Print	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	19.11.2015	29.11.2015	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	kancelársky materiál pre potreby MsÚ - obj.č. 20150427			82.28	
Spolu:								82.28	
6078466189	1401500012	36191400	ANTI-K Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, Košice	01.11.2015	14.11.2015	Finálna	DF - Terénna sociálna	zaplatené
				1	ANTI-K-internet-splátka za 10/2015 podľa Zmluvy č. 12/0936/0006 [78466] zo dňa 21.3.2012			29.63	
Spolu:								29.63	
20150526	3001500029	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta	10.11.2015	10.12.2015		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	stavebné práce na základe ZoD č. 19/2014 zo dňa 14.10.2014 - Rekonštrukcia objektu pietneho významu - 1. - 30.11.2015			101 668.52	
Spolu:								101 668.52	
2015136	3001500030	33157804	Ing. Ondrej Ostrožovič REALINVEST	Alexandra Dubčeka 3567/11, Trebišov	06.11.2015	20.11.2015		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1	dopracovanie projektovej dokumentácie - Obnova obalových konštrukcii - MŠ na ul. Hviezdoslavovej - obj. č. 20150382			1 000.00	
Spolu:								1 000.00	
3150002255	3401500012	00397768	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice-Staré Mesto	18.11.2015	29.11.2015	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. 10/2015			1 773.71	
				2	mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV, kód ITMS: 26120130060 za obd. 10/2015			208.67	
				3	mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV, kód ITMS: 26120130060 za obd. 10/2015			104.34	
Spolu:								2 086.72	
201500383	4001500062	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	30.10.2015	14.11.2015	Finálna	DF - Komunálny	zaplatené
				1	oprava 1 100 l kontajnerov za 10/2015			801.25	
Spolu:								801.25	

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					
201500388	4001500063	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov		31.10.2015	14.11.2015		DF - Komunálny	nezaplatené
				1	TS - zber a vývoz TKO za október 2015				25 396.72	
									Spolu:	25 396.72
90300775	8001500113	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		09.11.2015	30.11.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - likvidácia odpadových vôd za 10/2015				99.00	
				2	DPH 20.0 %				19.80	
									Spolu:	118.80
7292801590	8001500114	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		12.11.2015	23.11.2015	Finálna	DF -	zaplatené
				1	Priem. park - el. energia za obd. od 1.10.2015 - 31.10.2015				- 238.59	
				2	DPH 20.0 %				42.28	
				3	Priem. park - el. energia za obd. od 1.10.2015 - 31.10.2015				450.00	
									Spolu:	253.69
315093	9501500248	31665462	INVER spol. s r.o. Košice	Rastislavova 36, Košice		18.11.2015	25.11.2015	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1	Ročný registračný poplatok za doménu trebisov.sk, za obd. od 17.12.2015 do 16.12.2016 - Ročný poplatok za správu domémy - Ročný poplatok za webhosting				172.64	
									Spolu:	0.00
									Spolu všetky faktúry:	147 835.64