

## 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	
31300262	1001300289	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	30.04.2013	14.05.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 NS Berehovo - oprava kanalizácie				146.08	
								<b>Spolu:</b>	<b>146.08</b>
201308	1001300290	47029731	Marek Olesík - PODLAHOVÉ KRYTINY	Zemplinske Hradište137, Zemplinske Hradište	06.05.2013	20.05.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 dodávka a pokladka koberca do kancelárie MsÚ na 3. poschodí - obj.č. 20130139				975.80	
								<b>Spolu:</b>	<b>975.80</b>
13012	1001300291	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	30.04.2013	14.05.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poskytnuté právne služby - Mesto TV v mesiaci Apríl 2013 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010				1 770.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>1 770.00</b>
4457006720	1001300292	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	30.04.2013	16.05.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 plyn - Mestská ubytovňa ul.Dopravná za obd. od 1.-31.5.2013				1 138.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>1 138.00</b>
2010001449	1001300293	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	06.05.2013	23.05.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 zrážkové vody za parkoviská za obd. 4/2013 - odvod vôd z povrchového odt.				10 106.26	
								<b>Spolu:</b>	<b>10 106.26</b>
4750022877	1001300294	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava	03.05.2013	17.05.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Tcom za 4/2012 6760273 - CO sklad ul. Medická				21.65	
								<b>Spolu:</b>	<b>21.65</b>
5750022883	1001300295	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava	03.05.2013	17.05.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 MsÚ - T com za 4/2013				202.40	
				2 Matrika - T com za 4/2013				15.70	
				3 SÚ - T com za 4/2013				23.86	
								<b>Spolu:</b>	<b>241.96</b>
13050	1001300296	31231012	Alžbeta Ivaňová PROTEXT	M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov	30.04.2013	14.05.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 tonery pre potreby MsÚ - obj.č. 20130124				68.00	
				2 tonery pre potreby ŽP - obj.č. 20130124				68.08	

## 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>136.08</b>
1020130024	1001300297	31697496	VETERINÁRIUS spoločnosť s ručením obmedzeným	Mestský park 262/66, Trebišov 1 deratizačné práce pre objekty vo vlastníctve Mesta Trebišov - obj.č. 20130141	09.05.2013	16.05.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 3 600.00	zaplatené
								Spolu:	<b>3 600.00</b>
1020130023	1001300298	31697496	VETERINÁRIUS spoločnosť s ručením obmedzeným	Mestský park 262/66, Trebišov 1 chemický postrek na ochranu 272 stromov pagaštanu konského proti škodcovi-ploskáčikovi pagaštanu - obj.č. 20130091	09.05.2013	16.05.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 3 300.00	zaplatené
								Spolu:	<b>3 300.00</b>
130145	1001300299	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov 1 kancelárske potreby - obj.č.20130147	07.05.2013	21.05.2013		DF - Mestský úrad 25.87	nezaplatené
								Spolu:	<b>25.87</b>
7260096285	1001300300	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 AB MsÚ - za el.energiu od 1.4. - 30.4.2013 2 AB MsÚ - za el.energiu od 1.4. - 30.4.2013	07.05.2013	17.05.2013		DF - Mestský úrad 1 560.00 - 208.30	nezaplatené
								Spolu:	<b>1 351.70</b>
7260096287	1001300301	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.4.-30.4.2013 2 Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.4.-30.4.2013	07.05.2013	21.05.2013	Finálna	DF - Mestský úrad 380.00 11.20	zaplatené
								Spolu:	<b>391.20</b>
0750022871	1001300302	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, Bratislava 1 MŠ Gorkého - Tcom za 4/2013	03.05.2013	17.05.2013		DF - Mestský úrad 15.62	nezaplatené
								Spolu:	<b>15.62</b>
4590316779	1001300303	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava 1 MsÚ - PHM za obd. od 16.4. - 30.4.2013 2 MsÚ - materiál 3 MsP - PHM za obd. od 16.4. - 30.4.2013	03.05.2013	17.05.2013		DF - Mestský úrad 764.33 23.45 229.01	nezaplatené
								Spolu:	<b>1 016.79</b>
20130035	1001300304	45891788	Alžbeta Straková	Fričkovce 22, Fričkovce	08.05.2013	22.05.2013	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 stolové vlajky - obj. č. 20130116				140.00	
				2 poštovné				5.70	
							Spolu:	<b>145.70</b>	
20133282	1001300305	10816194	Marián Mokrāň-Auto-Mokrāň	Jenisejská 7, Košice	03.05.2013	17.05.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 oprava vozidla TV 105 CJ - poisťná udalosť 8011709492 - spoluúčasť				66.39	
							Spolu:	<b>66.39</b>	
9000672923	1001300306	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	09.05.2013	09.05.2013	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 poštové služby - úver za 4/2013				7 729.60	
							Spolu:	<b>7 729.60</b>	
13614576	1001300307	35730129	Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava	Baštová 4, Bratislava IV	02.05.2013	02.05.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 Verejná správa online - multiužívateľská verzia pre 2 užívateľov - od 20.4.-31.12.2013 a od 1.1.2014-20.04.2014				270.15	
							Spolu:	<b>270.15</b>	
13113	1001300308	36588041	IURISTICO s.r.o.	Štefánikova26, Košice	30.04.2013	25.05.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Apríl 2013				2 856.00	
							Spolu:	<b>2 856.00</b>	
1343102523	1001300309	35790253	Petit Press, a.s.	Letná 47, Košice	10.05.2013	10.05.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 za inzerciu KP130948/001 dňa 7.5.2013 - obj.č. 20130138				261.00	
							Spolu:	<b>261.00</b>	
1	1001300311	34330551	Viliam Hospodár - TAXI TOPLA	Slov. nár. povstania 1159/111, Trebišov	13.05.2013	16.05.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 za služby poskytnuté Mestu Trebišov - Dni mesta TV 2012				644.40	
							Spolu:	<b>644.40</b>	
13051	1001300312	31231012	Alžbeta Ivaňová PROTEXT	M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov	14.05.2013	28.05.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 tonery pre potreby MsÚ - obj.č. 20130137				96.00	
							Spolu:	<b>96.00</b>	
20130147	1001300313	36580040	PLUTKO s.r.o.	Priemyselná 1, Michalovce	14.05.2013	28.05.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 zvislé dopravné značky - obj. č. 20130142				6 016.43	
							Spolu:	<b>6 016.43</b>	
2013018	1001300314	37541579	ROLDOR TREBIŠOV, Ing. Vasil Suchý	Škultétyho 2077/1, Trebišov	07.05.2013	21.05.2013		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	konferenčný stolík				74.00	
				2	oprava kanc. nábytku - obj.č. 20130135				221.00	
								Spolu:	<b>295.00</b>	
1300148	1001300315	36482501	JANÁK, spol. s. r.o.		Kpt. Nálepku 70/4, Snina	13.05.2013	27.05.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	elektroinštalčný materiál pre potreby MsÚ - obj.č. 20130132				149.28	
								Spolu:	<b>149.28</b>	
1300022	1001300316	35477342	Štefan Sabo-PNEU-KAM		Staničná208, Vojčice	14.05.2013	24.05.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	dodávka a výmena letných pneumatík 195/65 R 15 Continental TV687BT - obj.č. 20130133				276.00	
								Spolu:	<b>276.00</b>	
13048	1001300317	46283234	MM Partners Plus, s.r.o. Peter Mihalik		Oravská1, Prešov	15.05.2013	20.05.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	reklamné predmety pre potreby MaÚ - obj. č. 20130117				921.48	
								Spolu:	<b>921.48</b>	
11300240	1001300318	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	14.05.2013	28.05.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	KD ČSA 1683 - teplo a TÚV za 4/2013				32.52	
								Spolu:	<b>32.52</b>	
11300242	1001300319	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	14.05.2013	28.05.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	KD Kom. 1682 - teplo a TÚV za 4/2013				47.40	
								Spolu:	<b>47.40</b>	
11300254	1001300320	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	14.05.2013	30.05.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	NP Kom. 2137 - teplo a TÚV za 4/2013				44.04	
								Spolu:	<b>44.04</b>	
130156	1001300321	36202908	K - PRINT, s.r.o.		Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	16.05.2013	26.05.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	pečatidla pre MsP - obj.č. 20130110				24.00	
								Spolu:	<b>24.00</b>	
7130100567	1001300322	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.		Hodžova 11, Žilina	15.05.2013	18.05.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	poplatok v zmysle Dodatku č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.10.2006 úver č. 220766 za obd. od 15.4.2013-14.5.2013				135.13	
								Spolu:	<b>135.13</b>	

## 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	
7130100568	1001300323	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	15.05.2013	18.05.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				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 15.4.2013-14.5.2013				458.69	
								<b>Spolu:</b>	<b>458.69</b>
0077752400	1001300324	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	15.05.2013	29.05.2013		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 Mobilné telefóny pre MsÚ - Samsung S5610, Nokia 311, Nokia 300				3.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>3.00</b>
42013	2001300008	35544601	Spojená materská škola	Škultétyho 1031/26, Trebišov	06.05.2013	20.05.2013		DF - MŠ Gorkého	nezaplatené
				1 MŠ Gorkého - HN za podanú stravu 4/2013 148 x 0,90 €				133.20	
								<b>Spolu:</b>	<b>133.20</b>
0413	3001300014	44041136	Stanislav Liščinský - ST	Komenského 2137/63, Trebišov	29.04.2013	19.05.2013		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1 zameranie skutočného stavu objektu - Dom smútku v Trebišove - obj.č. 20130146				1 600.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>1 600.00</b>
0513	3001300015	44041136	Stanislav Liščinský - ST	Komenského 2137/63, Trebišov	02.05.2013	22.05.2013		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1 vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného stavu objektu - Dom smútku v Trebišove - obj.č. 20130146				2 000.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>2 000.00</b>
20130117	3001300016	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta	14.05.2013	28.05.2013		DF - Kapitálové	nezaplatené
				1 dodávka plastových výrobkov - budova CVTrebišov - Zmluva o dielo zo dňa 7.5.2013				3 769.90	
								<b>Spolu:</b>	<b>3 769.90</b>
2013106	4001300010	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	30.04.2013	30.05.2013	Finálna	DF - Komunálny	zaplatené
				1 zber a odvoz TKO za 4/2013				26 241.30	
								<b>Spolu:</b>	<b>26 241.30</b>
4132013	4001300011	31257526	Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,		06.05.2013	05.06.2013	Finálna	DF - Komunálny	zaplatené
				1 zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac April 2013				23 805.94	
								<b>Spolu:</b>	<b>23 805.94</b>
2013105	4001300012	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	30.04.2013	30.05.2013		DF - Komunálny	nezaplatené
				1 oprava kontajnerov za April 2013 - veľká 1 ks; stredná 1 ks; malá 3 ks				350.54	

## 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>350.54</b>	
072013	7001300018	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	07.05.2013	14.05.2013	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené	
								1	nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - ROD za 4/2013	2 121.84
								Spolu:	<b>2 121.84</b>	
082013	7001300019	43635385	Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka	Švermova 437/34, Trebišov	07.05.2013	14.05.2013	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené	
								1	nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke - HN 4/2013	2 194.52
								Spolu:	<b>2 194.52</b>	
1020130026	7001300020	31715150	BRUTUS, s.r.o., Trebišov	Mestský park 262/66, Trebišov	30.04.2013	07.05.2013	Finálna	DF - Rod.prídav. a	zaplatené	
								1	Brutus - nákup tovaru - štatút osobitného príjemcu HN 4/2013	29.92
								Spolu:	<b>29.92</b>	
9020130	8001300021	36028738	TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.	Bakosova 60, Banská Bystrica	02.05.2013	02.06.2013		DF -	nezaplatené	
								1	Priem. park - poskytnutie ochrany objektu za 42013	4 348.08
								2	DPH 20.0 %	869.62
								Spolu:	<b>5 217.70</b>	
13011	8001300022	31946011	Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát	Rázusova28, Košice	30.04.2013	14.05.2013	Finálna	DF -	zaplatené	
								1	Priem. park - poskytnuté právne služby za 4/2013 podľa Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010	3 550.00
								2	DPH 20.0 %	710.00
								Spolu:	<b>4 260.00</b>	
7260096286	8001300023	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	07.05.2013	17.05.2013		DF -	nezaplatené	
								1	Priem. park - el. energia za 4/2013	-92.71
								2	DPH 20.0 %	43.46
								3	Priem. park - el. energia za 4/2013	310.00
								Spolu:	<b>260.75</b>	
90211615	8001300024	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	14.05.2013	30.05.2013		DF -	nezaplatené	
								1	Priemyselný park - rozbor vzoriek odpadovej vody 4/2013	882.40
								2	DPH 20.0 %	176.48
								Spolu:	<b>1 058.88</b>	

**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					
90211608	8001300025	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		14.05.2013	30.05.2013		DF -	nezaplatené
				1	Priemyselný park - likvidácia odpadových vôd za 4/2013				198.00	
				2	DPH 20.0 %				39.60	
								Spolu:	<b>237.60</b>	
10130007	8001300026	31602355	PRIEMYSELNÝ PARK TREBIŠOV, s.r.o.	Škultétyho 1880/7, Trebišov		28.03.2013	20.05.2013		DF -	nezaplatené
				1	vodné od 19.12.2012 - 10.1.2013 a od 11.1.2013 - 22.3.2013				98.03	
				2	DPH 20.0 %				19.61	
								Spolu:	<b>117.64</b>	
									Spolu všetky faktúry:	<b>118 108.95</b>