

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
9000783696	1001401044	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 1 poštové služby - úver za 9/2014	09.10.2014	21.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 976.75	zaplatené
Spolu:								976.75	
2014109	1001401045	10798731	Vladimír Majcher - Vlado Majcher	Slov. nár. povstania 2343/82, Trebišov 1 výroba a dodávka materiálu na obnovu lavičiek v meste - obj.č. 20140656	10.10.2014	17.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 363.00	zaplatené
Spolu:								363.00	
14277	1001401046	44482477	Ján Czábocny - Čistenie kanalizácií-Monitoring	Hraničná 13/10, Slovenské Nové Mesto 1 čistenie kanalizácie v budove MsÚ - obj.č. 20140661	12.10.2014	26.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 216.51	zaplatené
Spolu:								216.51	
62047	1001401047	44387296	Hotel Avion Management s.r.o.	Galvaniho 28, Bratislava 1 Ubytovanie počas služobnej cesty Trebišov - Bratislava dňa 7.10.2014	07.10.2014	27.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 137.95	zaplatené
Spolu:								137.95	
201406	1001401048	40669157	Simona GREIFOVÁ	Korunovační 906/11, Praha 7 1 koncert Josefa Laufera dňa 9.10.2014 - obj.č. 20140479	09.10.2014	09.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 3 500.00	zaplatené
Spolu:								3 500.00	
2842014	1001401049	31441912	ARGEMATIC spol. s r.o.	Novozámocká 102, Nitra 1 MsKS - čokoládový nápoj Choconero na akciu Šarkaniáda - obj.č. 20140652	07.10.2014	14.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 12.76	zaplatené
Spolu:								12.76	
20140036	1001401050	46856048	Stanislav Andreji - TOPTLAČ	Komenského 2222/77, Trebišov 1 vecné ceny pre MsHS - výstava drobnochovateľov - obj.č.20140660	08.10.2014	22.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 200.00	zaplatené
Spolu:								200.00	
5268562941	1001401051	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto 1 mobilný telefón Orange Gova pre MsÚ	05.10.2014	19.10.2014		DF - Mestský úrad 17.10	nezaplatené
Spolu:								17.10	
7237133325	1001401053	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice 1 AB MsÚ - za el.energiu od 1.9. - 30.9.2014 2 AB MsÚ - za el.energiu od 1.9. - 30.9.2014	09.10.2014	23.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 1 200.00 29.10	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	
								Spolu:	1 229.10	
7237133331	1001401054	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	09.10.2014	23.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
								1	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.9. - 30.9.2014	400.00
								2	Mestská ubytovňa ul.Dopravná - el.energia od 1.9. - 30.9.2014	110.02
								Spolu:	510.02	
7237133326	1001401055	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	09.10.2014	23.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
								1	Cukrovarska 1 - el.energia za obd. od 1.9. - 30.9.2014 VO	570.00
								2	Cukrovarska 1 - el.energia za obd. od 1.9. - 30.9.2014 VO	249.67
								Spolu:	819.67	
7237133327	1001401056	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	09.10.2014	23.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
								1	Paričov 1 - elektrická energia za obd. 1.9. - 30.9.2014 VO	580.00
								2	Paričov 1 - elektrická energia za obd. 1.9. - 30.9.2014 VO	256.96
								Spolu:	836.96	
7237133329	1001401057	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	09.10.2014	23.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
								1	Stavebná 1 - elektrická energia za obd. 1.9. - 30.9.2014 VO	520.00
								2	Stavebná 1 - elektrická energia za obd. 1.9. - 30.9.2014 VO	225.34
								Spolu:	745.34	
7237133328	1001401058	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	09.10.2014	23.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
								1	Jesenná 1 Výchovno-vzdel.centrum - el.energia za obd. od 1.9. - 30.9.2014	450.00
								2	Jesenná 1 Výchovno-vzdel.centrum - el.energia za obd. od 1.9. - 30.9.2014	28.97
								Spolu:	478.97	
14279	1001401059	36588041	IURISTICO s.r.o.	Štefánikova26, Košice	30.09.2014	25.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
								1	poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci September 2014	1 431.30
								Spolu:	1 431.30	
10140489	1001401060	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	09.10.2014	23.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
								1	vodné za 9/2014 - autoumyváreň - Zmluva č. 27/2013	45.12
								2	stočné za 9/2014 - autoumyváreň - Zmluva č. 27/2013	31.00

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:	76.12
2141128573	1001401061	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k	Rastislavova3, Bratislava 2 1 verejné použitie hudobných diel "Dni mesta TV r.2014"	09.10.2014	24.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 240.00	zaplatené
								Spolu:	240.00
2014051	1001401062	37541579	ROLDOR TREBIŠOV, Ing. Vasil Suchý	Varichovská 213/45, Trebišov 1 dodávka a montáž exteriérových dverí - budova MsAC - obj.č. 20140676	13.10.2014	20.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 280.00	zaplatené
								Spolu:	280.00
140324	1001401063	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov 1 viazací a kancelársky materiál pre potreby MsÚ - obj.č.20140679	09.10.2014	23.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 116.21	zaplatené
								Spolu:	116.21
0077752400	1001401064	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto 1 MsKS - orange dobropis k fa č. 5268115425	02.10.2014	16.10.2014		DF - Mestský úrad -5.00	nezaplatené
								Spolu:	-5.00
00401	1001401065	35544601	Spojená materská škola	Škultétyho 1031/26, Trebišov 1 príspevok mesta k strave pre deti v DJ za 9/2014 116 ks x 0,06 €	14.10.2014	28.10.2014		DF - Mestský úrad 6.96	nezaplatené
								Spolu:	6.96
00400	1001401066	35544601	Spojená materská škola	Škultétyho 1031/26, Trebišov 1 stravné poplatky za Detské jasle za mesiac September 2014	14.10.2014	28.10.2014		DF - Mestský úrad 122.96	nezaplatené
								Spolu:	122.96
2014052	1001401067	37541579	ROLDOR TREBIŠOV, Ing. Vasil Suchý	Varichovská 213/45, Trebišov 1 nábytok pre školský úrad 4. posch. MsÚ - obj.č. 20140673	15.10.2014	22.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 1 847.40	zaplatené
								Spolu:	1 847.40
20140366	1001401068	46444891	MarKoll Express s.r.o.	Nemocničná 2334/4, Trebišov 1 doprava drenážneho potrubia - odvodnenie Paričova - obj.č. 20140645	01.10.2014	11.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 420.00	zaplatené
								Spolu:	420.00
23	1001401069	11445882	Jiří Jón	Slovenského nár. povstání 142/22, Rumburk 1 naladenie klavíra v MsKS - obj.č. 20140691	15.10.2014	15.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 80.00	zaplatené
								Spolu:	80.00

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						
14400436	1001401070	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		14.10.2014	28.10.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	KD ČSA 1683 - teplo a TÚV za 9/2014						19.37
				Spolu:							19.37
11400438	1001401071	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		14.10.2014	28.10.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	KD Kom. 1682 - teplo a TÚV za 9/2014						26.08
				Spolu:							26.08
20141002	1001401072	31705031	UNITRADE SK, spol. s r.o., Trebišov	Čsl. armády 987/32, Trebišov		15.10.2014	25.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	stavebný materiál na opravu budovy MsAC - obj.č. 20140680						43.96
				Spolu:							43.96
201450540	1001401073	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov		17.10.2014	27.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	MsP . materiál pre výpočtovú techniku - obj.č. 20140686						285.60
				2	MsÚ - materiál pre výpočtovú techniku - obj.č. 20140686						214.80
				Spolu:							500.40
2142021	1001401074	36408751	EDIS s.r.o.	Horný Val 9/19, Žilina		16.10.2014	30.10.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	tlačiareň k predaju vstupeniek MsKS - obj.č. 20140696						1 066.00
				Spolu:							1 066.00
14125	1001401075	46940944	ZVARMAT-MD, s.r.o.	Cyrila a Metoda45, Michalovce		17.10.2014	16.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	pracovné odevy pre MsAS - obj.č. 20140698						201.00
				Spolu:							201.00
1431014	1001401076	33152934	Ján Moňak KOVOMIX	65, Kašov		16.10.2014	23.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené	
				1	materiál na opravu zvislej a ležatej kanalizácie - budova MsAC - obj.č. 20140697						818.00
				Spolu:							818.00
10140339	1001401077	45988544	Auto - Mokrán, spol. s.r.o.	Raketová 1472/1, Košice-Nad jazerom		17.10.2014	31.10.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	MsP - pravidelná údržba služ.mot.vozidla TV105CJ - obj.č. 20140672						187.44
				Spolu:							187.44
20140096	1001401078	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov		17.10.2014	31.10.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené	
				1	materiál pre potreby MsÚ - obj. č. 20140648						131.22
				Spolu:							131.22

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	
20140097	1001401079	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	17.10.2014	31.10.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 materiál na zabezpečenie odvodňovacích prác na Paričove - obj.č. 20140649				150.89	
Spolu:								150.89	
20140098	1001401080	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	17.10.2014	31.10.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 materiál na údržbu priestorov mestského parku - obj.č. 20140657				177.78	
Spolu:								177.78	
1014256	1001401081	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukureštská 29, Košice	15.10.2014	29.10.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 čistiace prostriedky a toaletný papier pre potreby MsÚ - obj.č. 20140666				1 099.88	
Spolu:								1 099.88	
1600045878	2601400010	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, Košice	13.10.2014	27.10.2014	Finálna	DF - Kanalizácia	zaplatené
				1 pripojenie OM 1371578 - 075 01 Milhostov, Milhostov 0 za zmluvu o pripojení 0100820398 EIC kód: 24ZVS0000705470B. Zapojenie rezervovanej kapacity HL. istič 3fáz. do 3x20A				151.00	
Spolu:								151.00	
1600045881	2601400011	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, Košice	13.10.2014	27.10.2014	Finálna	DF - Kanalizácia	zaplatené
				1 pripojenie OM 1373667 - 075 01 Milhostov, Milhostov 0 za zmluvu o pripojení 0100820417 EIC kód: 24ZVS0000706736V. Zapojenie rezervovanej kapacity HL. istič 3fáz. do 3x20A				151.00	
Spolu:								151.00	
1600045883	2601400012	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, Košice	13.10.2014	27.10.2014	Finálna	DF - Kanalizácia	zaplatené
				1 pripojenie OM 1372668 - 075 01 Milhostov, Milhostov 0 za zmluvu o pripojení 0100820431 EIC kód: 24ZVS00007061766. Zapojenie rezervovanej kapacity HL. istič 3fáz. do 3x32A				248.50	
Spolu:								248.50	
160004588	2601400013	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, Košice	13.10.2014	27.10.2014	Finálna	DF - Kanalizácia	zaplatené
				1 pripojenie OM 1371581 - 075 01 Milhostov, Milhostov 0 za zmluvu o pripojení 0100820436 EIC kód: 24ZVS00007054735. Zapojenie rezervovanej kapacity HL. istič 3fáz. do 3x25A				189.00	
Spolu:								189.00	
2014048	3001400140	10798706	Sklenárstvo - Jozef Hrubovčák	Čsl. armády 1305/68, Trebišov	15.10.2014	29.10.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1 zhotovenie a montáž 3 ks zrkadiel do verejných WC v KaSS - obj. č.				107.02	

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	
								20140632	
								Spolu:	107.02
14100832	4001400049	34129863	Inta s.r.o.	Rybárska 758/18, Trenčín	13.10.2014	27.10.2014	Finálna	DF - Komunálny	zaplatené
				1 odber kuchynského odpadu za september 2014 - základné a materské školy v meste - Zmluva zo dňa 20.3.2014				241.50	
								Spolu:	241.50
90261957	8001400088	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	08.10.2014	27.10.2014	Finálna	DF -	zaplatené
				1 Priemyselný park - likvidácia odpadových vôd za 9/2014				99.00	
				2 DPH 20.0 %				19.80	
								Spolu:	118.80
7237133330	8001400089	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	09.10.2014	23.10.2014	Finálna	DF -	zaplatené
				1 Priem. park - el. energia za obd. od 1.9. - 30.9..2014				-41.48	
				2 DPH 20.0 %				43.70	
				3 Priem. park - el. energia za obd. od 1.9. - 30.9..2014				260.00	
								Spolu:	262.22
94108	9501400116	35726369	1996 s.r.o.	Hraničná 45, Bratislava 2	15.10.2014	22.10.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 Tašky s potlačou - obj.č. 20140678				105.00	
								Spolu:	0.00
30102014	9501400117	31348262	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava II	06.10.2014	20.10.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 predplatné mesačníka Dane a účtovníctvo v praxi (január 2015 - december 2015)				103.20	
								Spolu:	0.00
								Spolu všetky faktúry:	20 551.14