

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
7140100868	1001401082	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 16.9.2014-14.10.2014	15.10.2014	18.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 186.89	zaplatené
Spolu:								186.89	
7140100869	1001401083	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 16.9.2014-14.10.2014	15.10.2014	18.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 55.06	zaplatené
Spolu:								55.06	
0077752400	1001401084	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto 1 dobropis k fa č. 5263824325	07.10.2014	22.10.2014		DF - Mestský úrad -17.10	nezaplatené
Spolu:								-17.10	
0077752400	1001401085	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto 1 dobropis k fa č. 5264107057 zo dňa 5.9.2014	07.10.2014	22.10.2014		DF - Mestský úrad -8.00	nezaplatené
Spolu:								-8.00	
1140098	1001401086	17208131	Ing. Stanislav Kuľaša - PRINT-servis	Viedenská10, Košice-Sídlisko Ťahanovce 1 valec do tlačiarne pre MsÚ 2 oprava tlačiarne pre MsÚ 3 oprava tlačiarne pre MsP	10.10.2014	24.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 101.52 45.24 60.00	zaplatené
Spolu:								206.76	
10140118	1001401087	36204102	SLOVGATE, s.r.o.	Milhostov121, Trebišov 1 vodoinštalčný materiál - budova MsAC - obj.č. 20140704	22.10.2014	29.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 128.22	zaplatené
Spolu:								128.22	
63400951	1001401088	31681743	AUTO-VALAS s.r.o.	Mlynská 10, Smižany 1 pravidelná ročná servisná prehliadka auta Fiat Ducato TV807CN - obj.č. 20140693	21.10.2014	04.11.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 378.92	zaplatené
Spolu:								378.92	
14045	1001401089	46549072	Mgr. Peter Sklenčár - PASTEL	M. R. Štefánika 1016/60, Sečovce 1 tabule s označením pre MsÚ - obj.č. 20140616 2 tabule s označením pre MsP - obj.č. 20140616 3 tabule s označením pre DJ - obj.č. 20140616	20.10.2014	03.11.2014	Finálna	DF - Mestský úrad 25.60 45.16 23.00	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:	93.76
140053	1001401090	46787704	MAPENA, s.r.o.	1. decembra 2207/4, Trebišov	22.10.2014	05.11.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
									592.80
								Spolu:	592.80
0077752400	1001401091	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	23.10.2014	23.10.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
									-5.00
								Spolu:	-5.00
4590475386	1001401092	31322832	Slovnaft a. s.	Vlčie hrdlo1, Bratislava	17.10.2014	31.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
									531.82
									27.95
									312.09
									64.42
									259.94
									82.94
									263.16
									8.40
									60.93
								Spolu:	1 611.65
20201465	1001401093	46829121	Mullit Trebišov, s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	16.10.2014	30.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
									76.03
								Spolu:	76.03
2014049	1001401094	17271193	Peter Snižik	Jána Husa1732, Trebišov	30.09.2014	30.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
									810.08
								Spolu:	810.08
1592014	1001401095	33871744	Marián Mochnacký	L. Svobodu 3486/1, Trebišov	22.10.2014	21.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
									1 323.08

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:	1 323.08
214906	1001401096	17251605	LIFTEX - Rusnačková V.	Exnárova 6, Košice	20.10.2014	03.11.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
									247.60
								Spolu:	247.60
2119085247	1001401097	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	21.10.2014	10.11.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
									3.14
									235.80
									223.32
								Spolu:	462.26
140344	1001401098	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	23.10.2014	06.11.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
									168.00
								Spolu:	168.00
20140104	1001401099	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	24.10.2014	07.11.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
									256.95
								Spolu:	256.95
20140105	1001401100	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	24.10.2014	07.11.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
									521.30
								Spolu:	521.30
14294	1001401101	44482477	Ján Czábocký - Čistenie kanalizácií-Monitoring	Hraničná 13/10, Slovenské Nové Mesto	22.10.2014	05.11.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
									237.75
								Spolu:	237.75
1592014	1001401102	33871744	Marián Mochnacký	L. Svobodu 3486/1, Trebišov	28.10.2014	28.10.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
									-1 319.80
								Spolu:	-1 319.80
20140006	1001401103	43144403	Ing. Magdaléna Ostrožovičová - GARDENPLAN	Hlavná 110/70, Slovenské Nové Mesto	22.10.2014	28.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
									664.59

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					
Spolu:									664.59	
20140037	1001401104	46856048	Stanislav Andreji - TOPTLAČ	Komenského 2222/77, Trebišov		24.10.2014	31.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	gumičky do pečiatok pre MsÚ - obj.č. 20140729				78.50	
				2	gumičky do pečiatok pre MsP - obj.č. 20140729				22.50	
Spolu:									101.00	
20140106	1001401105	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov		24.10.2014	07.11.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	hrable a predlžovací kábel pre menšie obecné služby - obj.č.20140725				215.00	
Spolu:									215.00	
14126	1001401106	46940944	ZVARMAT-MD, s.r.o.	Cyrila a Metoda45, Michalovce		17.10.2014	16.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	pracovná bunda pre stav.skupinu MsÚ - obj.č. 20140677				151.20	
Spolu:									151.20	
1400013	1001401107	17266386	Mária Štefanková - Mery	Varichovská 1955/62, Trebišov		20.10.2014	27.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	drevené reklamné predmety s erbom mesta - obj.č. 20140701				250.80	
Spolu:									250.80	
14360	1001401108	35726369	1996 s.r.o.	Hraničná 45, Bratislava 2		24.10.2014	31.10.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	Tašky s potlačou - obj.č. 20140678				105.00	
				2	Tašky s potlačou - obj.č. 20140678				112.80	
Spolu:									217.80	
20141358	1001401109	46850988	CubeOne, s.r.o.	Karadžičova 12, Bratislava-Ružinov		23.10.2014	06.11.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	ceny na akciu Večer tekvicových strašidiel dňa 6.11.2014 - obj.č. 20140731				25.38	
Spolu:									25.38	
132014	1001401110	41603435	Jaroslav Sabo - Pán Krtko	Švermova 418/45, Trebišov		27.10.2014	26.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	výkopové práce - zhotovenie dažďovej záhrady pred MsÚ - obj.č. 20140716				290.00	
Spolu:									290.00	
201401039	1001401111	35865768	EUFC s.r.o.	Družstevná 2, Bratislava		22.10.2014	05.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	spracovanie následnej monitorovacej správy pre projekt Rekonštr.strechy ZŠ M.R.Štefánika - obj.č.20140688				300.00	

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					
Spolu:									300.00	
0140550	1001401112	36525685	SABRINA MODELLE s.r.o.	Pri Podlužianke 3, Levice		20.10.2014	03.11.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	pracovné odevy a pomôcky pre príslušníkov MsP - obj.č. 20140352				4 650.98	
Spolu:									4 650.98	
0140582	1001401113	36525685	SABRINA MODELLE s.r.o.	Pri Podlužianke 3, Levice		23.10.2014	06.11.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	pracovné odevy pre príslušníkov MsP - obj.č. 20140352				1 130.11	
Spolu:									1 130.11	
1014264	1001401114	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukurešťská 29, Košice		28.10.2014	11.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	dávkovače mydla a zásobníky utierok pre MsÚ- obj.č. 20140717				124.00	
Spolu:									124.00	
101392	1001401115	10799915	Jozef Ivan J.IVAN SERVIS PLYN.ZARIADENÍ	Puškinova 18, Trebišov		21.10.2014	04.11.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	revízia plynových kotlov v budove AB MsÚ - obj.č. 20140599				298.20	
Spolu:									298.20	
01102014	1001401116	37541251	Ing. Helena Popaďáková - ELA	Cukrovarská 25/14, Trebišov		28.10.2014	11.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsHS - záhradnícky substrát - obj.č. 20140712				1 163.50	
Spolu:									1 163.50	
02102014	1001401117	37541251	Ing. Helena Popaďáková - ELA	Cukrovarská 25/14, Trebišov		28.10.2014	11.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsHS - záhradnícky materiál - obj.č. 20140713				677.08	
Spolu:									677.08	
03102014	1001401118	37541251	Ing. Helena Popaďáková - ELA	Cukrovarská 25/14, Trebišov		28.10.2014	11.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsHS - trávnaté osivo na revitalizáciu zelených plôch v meste Trebišov - obj.č.20140714				744.00	
Spolu:									744.00	
04102014	1001401119	37541251	Ing. Helena Popaďáková - ELA	Cukrovarská 25/14, Trebišov		28.10.2014	11.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1	MsHS - chemikálie a hnojivá - obj.č. 20140715				710.45	
Spolu:									710.45	
2101560937	1001401120	31348262	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava II		23.10.2014	06.11.2014		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1	predplatené mesačníka Dane a účtovníctvo v praxi (január 2015 - december 2015)				103.20	

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:	103.20	
2652014	1001401121	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov	24.09.2014	08.10.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
								190.00	
							Spolu:	190.00	
201450555	1001401122	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	24.10.2014	07.11.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								264.00	
								118.80	
								21.60	
								43.20	
							Spolu:	447.60	
201450556	1001401123	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	24.10.2014	07.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
								68.00	
							Spolu:	68.00	
201450557	1001401124	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	24.10.2014	03.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
								100.00	
							Spolu:	100.00	
201450558	1001401125	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	24.10.2014	07.11.2014	Finálna	DF - Mestský úrad	zaplatené
								1 880.40	
							Spolu:	1 880.40	
3049033382	1001401126	36391000	DOXX - Stravné listky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina	29.10.2014	28.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
								15 840.00	
								25.97	
							Spolu:	15 865.97	
7409881026	1001401127	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	22.10.2014	10.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
								30.98	
							Spolu:	30.98	

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	
0077752400	1001401128	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	23.10.2014	06.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 mobilný telefón Samsung S5611 - MsKS				1.00	
Spolu:								1.00	
1600046270	1001401129	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, Košice	28.10.2014	11.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 pripojovací poplatok OM 1374918 M.R.Štefánika 258, TV /múzeum staré CVČ/-zmluva o pripojení 0100821928 EIC - zapojenie rezervovanej kapacity Hl.istič				189.00	
Spolu:								189.00	
2119180628	1001401130	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	28.10.2014	18.11.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 vodné za obd. od 24.9.-24.10.2014 Berehovo 2 odb.m.8000005281				61.31	
				2 stočné za obd. od 24.9.-24.10.2014 Berehovo 2 odb.m.8000005281				246.49	
Spolu:								307.80	
7140100877	1001401131	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	28.10.2014	31.10.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/033/08 zo dňa 27.6.2008 za úver č.220338 od 25.9.2014 - 26.10.2014				1 098.25	
Spolu:								1 098.25	
7140100878	1001401132	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	28.10.2014	31.10.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/058/08 zo dňa 1.8.2008 za úver 220588 od 25.9.2014 - 26.10.2014				608.63	
Spolu:								608.63	
7140100879	1001401133	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina	28.10.2014	31.10.2014		DF - Mestský úrad	nezaplatené
				1 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č.22/065/08 zo dňa 4.11.2008 za úver 2206508 od 25.9.2014 - 26.10.2014				169.96	
Spolu:								169.96	
0033	3001400141	45875669	NAJ-STAV s.r.o.	3063, Vinné	20.10.2014	03.11.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1 stavebné práce na križovatke M.R. Štefánika - Cintorínska - odbočovacie pruhy, na základe zmluvy o dielo zo dňa 19.9.2014				21 948.24	
Spolu:								21 948.24	
20140059	3001400142	36728489	SPEEDCOM s.r.o.	Kláštorná23, Brehov	20.10.2014	03.11.2014	Finálna	DF - Kapitálové	zaplatené
				1 vybudovanie prístupového chodníka na cintorín z južnej strany od ŠH - obj. č. 20140667				4 504.80	

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:	4 504.80
20140060	3001400143	36728489	SPEEDCOM s.r.o.	Kláštorná23, Brehov 1 vybudovanie chodníka pre peších medzi ulicami Hurbanova a Hodvábna - obj. č. 20140668	20.10.2014	03.11.2014	Finálna	DF - Kapitálové 2 910.00	zaplatené
								Spolu:	2 910.00
7111422211	3001400144	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, Košice 1 vytýčenie podzemných NN a VN vedení na ul. Školskej - križovatka M.R.Štefánika - Školská - obj. č. 20140683	21.10.2014	04.11.2014		DF - Kapitálové 121.96	nezaplatené
								Spolu:	121.96
5801542987	3001400145	31651518	EUROVIA SK, a.s.	Osloboditeľov 66, Košice-Barca 1 rekonštrukcia chodníkov v meste: Trebišov - Chodníky v meste 2014 - II. Etapa - Lokalita A, zmluva č. 9/2014 zo dňa 25.6.2014	20.10.2014	19.11.2014		DF - Kapitálové 6 342.62	nezaplatené
								Spolu:	6 342.62
5801542989	3001400146	31651518	EUROVIA SK, a.s.	Osloboditeľov 66, Košice-Barca 1 rekonštrukcia chodníkov v meste: Trebišov - Chodníky v meste 2014 - II. Etapa - Lokalita B, zmluva č. 10/2014 zo dňa 25.6.2014	20.10.2014	19.11.2014		DF - Kapitálové 40 716.64	nezaplatené
								Spolu:	40 716.64
20140001	3001400147	44811471	SPV TV s.r.o.	M. R. Štefánika32, Žilina 1 prevod vlastníckeho práva súvisiacich investícií Polyfunkčný komplex Trebišov - OC Kaufland, kúpna zmluva zo dňa 7.8.2014	12.09.2014	19.09.2014		DF - Kapitálové 1.20	nezaplatené
								Spolu:	1.20
2014164	3001400148	36601411	PLAYSYSTEM, s.r.o.	Nám. L. Novomeského 1, Košice - Staré Mesto 1 skateboardové prekážky na realizáciu projektu Skatepark Trebišov - obj. č. 20140371	27.10.2014	06.11.2014		DF - Kapitálové 10 980.19	nezaplatené
								Spolu:	10 980.19
3140002110	3401400014	00397768	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice - Staré Mesto 1 mzdové náklady projekt - Učíme sa celý život - č. Zmluvy o NFP 007/2013/2.1/OPV za obd. 8/2014	21.10.2014	16.11.2014		DF - Projekt "Učíme 917.93	nezaplatené
									107.99
									54.00

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	
								Spolu:	1 079.92
201450549	3401400015	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	22.10.2014	01.11.2014		DF - Projekt "Učíme sa celý život - Učíme sa celý život - obj.č. 20140689	nezaplatené
				1 tonery pre projekt - Učíme sa celý život - obj.č. 20140689				349.33	
				2 tonery pre projekt - Učíme sa celý život - obj.č. 20140689				41.10	
				3 tonery pre projekt - Učíme sa celý život - obj.č. 20140689				20.55	
								Spolu:	410.98
2814	7001400074	10792741	Jozef Jenei	JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	24.10.2014	31.10.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a zaplatené
				1 JOKO - nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálne dávky - ROD 10/2014 / 7ks á 23,52 /				164.64	
								Spolu:	164.64
2914	7001400075	10792741	Jozef Jenei	JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	24.10.2014	31.10.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a zaplatené
				1 JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - rod.prídavky 10/2014				1 740.48	
								Spolu:	1 740.48
3014	7001400076	10792741	Jozef Jenei	JOKO - POTRAVINY	Dargovská 2449/3, Trebišov	24.10.2014	31.10.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a zaplatené
				1 JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - HN za 10/2014 (55 ks á 3,32)				182.60	
				2 JOKO - nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi - rodič.príspevok za 10/2014 (5 ks á 3,32)				16.60	
								Spolu:	199.20
141036	7001400077	36578967	ABBACO, s.r.o.	M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov	23.10.2014	06.11.2014	Finálna	DF - Rod.prídav. a zaplatené	
				1 nákup tovaru - ROD - Ščúrová Jana 10/2014				70.56	
								Spolu:	70.56
90263162	8001400090	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	17.10.2014	06.11.2014	Finálna	DF - zaplatené	
				1 Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /10.10.2014/				42.04	
				2 DPH 20.0 %				8.41	
								Spolu:	50.45
90263163	8001400091	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	17.10.2014	06.11.2014	Finálna	DF - zaplatené	
				1 Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /14.10.2014/				42.04	
				2 DPH 20.0 %				8.41	

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	
								Spolu:	50.45
2650145476	9501400118	31348262	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava II	22.10.2014	08.11.2014		DF - Zálohové	nezaplatené
				1 Právo pre ROPO a OBCE predplatné časopisu (január 2015 - december 2015)				69.60	
								Spolu:	0.00
140145	9501400119	34114653	DANAX s.r.o.	Záleská 48, Ivanka pri Dunaji	22.10.2014	24.10.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla 10 ks pre MsP - obj. č. 20140718				443.76	
								Spolu:	0.00
14952746	9501400120	35730129	Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava	Baštová 4, Bratislava IV	20.10.2014	03.11.2014	Zálohová	DF - Zálohové	zaplatené
				1 predplatné online kniha Interné smernice pre nepodnik. od 23.11.2014 do 31.12.2014 a od 1.1.2015 do 22.11.2015-Ing.Kereštan				146.88	
								Spolu:	0.00
								Spolu všetky faktúry:	130 074.42