

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					
112000013	12019	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18,	Trebišov	07.02.2012	16.02.2012		4 400.57	nezaplatené
				1					4 400.57	
								Spolu:		
112000006	12020	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18,	Trebišov	07.02.2012	16.02.2012		9 800.00	nezaplatené
				1					9 800.00	
								Spolu:		
11200185	12040	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18,	Trebišov	08.03.2012	19.03.2012		12 774.64	nezaplatené
				1					12 774.64	
								Spolu:		
11200192	12041	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18,	Trebišov	08.03.2012	19.03.2012		4 798.15	nezaplatené
				1					4 798.15	
								Spolu:		
81200053	12060	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18,	Trebišov	02.04.2012	30.04.2012		3 528.60	nezaplatené
				1					3 528.60	
								Spolu:		
11200362	12072	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18,	Trebišov	11.04.2012	17.04.2012		4 903.37	nezaplatené
				1					4 903.37	
								Spolu:		
11200369	12073	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18,	Trebišov	11.04.2012	17.04.2012		2 713.43	nezaplatené
				1					2 713.43	
								Spolu:		
11200542	12092	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18,	Trebišov	09.05.2012	17.05.2012		4 083.49	nezaplatené
				1					4 083.49	
								Spolu:		
11200549	12093	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18,	Trebišov	09.05.2012	17.05.2012		1 603.09	nezaplatené
				1					1 603.09	
								Spolu:		
11200713	12116	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18,	Trebišov	09.05.2012	17.05.2012		1 374.59	nezaplatené
				1						

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:	1 374.59
11200720	12117	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1	12.06.2012	20.06.2012		560.73	nezaplatené
								Spolu:	560.73
11200884	12138	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1	11.07.2012	18.07.2012		1 374.59	nezaplatené
								Spolu:	1 374.59
11200891	12139	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1	11.07.2012	18.07.2012		560.73	nezaplatené
								Spolu:	560.73
11201064	12154	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1	10.08.2012	20.08.2012		1 374.59	nezaplatené
								Spolu:	1 374.59
11201071	12155	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1	10.08.2012	20.08.2012		560.73	nezaplatené
								Spolu:	560.73
11201242	12173	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1	14.09.2012	21.09.2012		1 374.59	nezaplatené
								Spolu:	1 374.59
11201248	12174	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1	14.09.2012	21.09.2012		560.73	nezaplatené
								Spolu:	560.73
11201414	12190	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1	08.10.2012	16.10.2012		1 374.59	nezaplatené
								Spolu:	1 374.59
11201421	12191	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov 1	08.10.2012	16.10.2012		560.73	nezaplatené
								Spolu:	560.73
11201598	12215	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	12.11.2012	20.11.2012			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	
				1				2 919.59	
							Spolu:	2 919.59	
11201605	12216	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	12.11.2012	20.11.2012			nezaplatené
				1				1 714.33	
							Spolu:	1 714.33	
19112012	12230	45660417	TRV Izolácie s.r.o.	Hlavná 155/45, Stanča	06.12.2012	06.03.2013			zaplatené
				1				18 156.79	
							Spolu:	18 156.79	
11201773	12234	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	11.12.2012	18.12.2012			nezaplatené
				1				6 874.79	
							Spolu:	6 874.79	
11201780	12235	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	11.12.2012	18.12.2012			nezaplatené
				1				2 729.91	
							Spolu:	2 729.91	
12013	12245	33154023	Viktor Nad' - VIMA	Kutnohorská 2219/2, Trebišov	31.12.2012	12.01.2013			zaplatené
				1				29.87	
							Spolu:	29.87	
9745971811	12246	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	31.12.2012	17.01.2013			zaplatené
				1				59.47	
							Spolu:	59.47	
2116773860	12247	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	31.12.2012	28.01.2013			zaplatené
				1				655.13	
							Spolu:	655.13	
11201953	12248	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	31.12.2012	24.01.2013			nezaplatené
				1				4 130.71	
							Spolu:	4 130.71	
11201946	12249	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	31.12.2012	24.01.2013			nezaplatené
				1				9 353.12	

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:									9 353.12	
228000424	12250	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice		31.12.2012	29.01.2013			zaplatené
									3 108.98	
Spolu:									3 108.98	
3040078	13001	40954625	Jozef Pirčák, e-max	Komenského 2222/91, Trebišov		07.01.2013	15.01.2013			zaplatené
									28.21	
Spolu:									28.21	
303900102	13002	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina		07.01.2013	21.01.2013			zaplatené
									720.00	
									8.40	
Spolu:									728.40	
46132	13003	31635903	Kros, a.s.	Garbianska5, Košice		07.01.2013	21.01.2013			zaplatené
									92.16	
Spolu:									92.16	
130006	13004	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov		15.01.2013	21.01.2013			zaplatené
									81.60	
Spolu:									81.60	
0206501728	13005	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		15.01.2013	29.01.2013			zaplatené
									134.18	
Spolu:									134.18	
201350014	13006	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov		15.01.2013	21.01.2013			zaplatené
									60.00	
Spolu:									60.00	
201350021	13007	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov		18.01.2013	29.01.2013			zaplatené
									63.00	
Spolu:									63.00	
7300433116	13008	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		24.01.2013	29.01.2013			zaplatené
									16.68	

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:	16.68
2116780677	13009	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	24.01.2013	29.01.2013			zaplatené
				1 vodné, stočné 1/2013				46.40	
								Spolu:	46.40
440978	13010	36617016	ChocoSuc Partner, s.r.o.	Cukrovarská 502, Trebišov	29.01.2013	29.01.2013		DF - Mestský úrad	zaplatené
				1 cukrovinky-Karneval na ľade				68.16	
								Spolu:	68.16
2280000424	13011	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice	29.01.2013	05.02.2013			zaplatené
				1 el.energia 1.-7.1.2013 tržnica				121.54	
								Spolu:	121.54
12013	13012	45476985	Viera Hutmanová - RÝCHLOČISTIAREŇ VIESTA	L. Podjavorinskej 2122/7, Trebišov	01.02.2013	07.02.2013			zaplatené
				1				30.69	
								Spolu:	30.69
2116878076	13013	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice	01.02.2013	14.02.2013			zaplatené
				1				379.08	
								Spolu:	379.08
642012	13014	33154023	Viktor Nad' - VIMA	Kutnohorská 2219/2, Trebišov	01.02.2013	10.02.2013			zaplatené
				1				29.87	
								Spolu:	29.87
2280000424	13015	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice	01.02.2013	08.02.2013			zaplatené
				1				3 066.00	
								Spolu:	3 066.00
303900643	13016	36391000	DOXX - Stravné listky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina	01.02.2013	12.02.2013			zaplatené
				1				660.00	
				2 poštovné				8.40	
								Spolu:	668.40
120532	13017	40954625	Jozef Pirčák, e-max	Komenského 2222/91, Trebišov	04.02.2013	15.02.2013			zaplatené
				1				28.21	

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:									28.21	
13900521	13018	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	Plynárenská 2, Bratislava 2		05.02.2013	05.02.2013			zaplatené
									11.04	
Spolu:									11.04	
201303	13019	421047514	Kandráčovci	Alexandra Matušku 6409/9, Prešov		11.02.2013	20.02.2013			zaplatené
									1 400.00	
Spolu:									1 400.00	
9746949866	13020	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		11.02.2013	17.02.2013			zaplatené
									58.52	
Spolu:									58.52	
130044	13021	14338785	Ing. Miroslav Kuruc - K-Print	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov		11.02.2013	15.02.2013			zaplatené
									30.00	
									35.78	
Spolu:									65.78	
1013015	13022	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukurešťská 29, Košice		11.02.2013	14.02.2013			zaplatené
									145.63	
Spolu:									145.63	
10130025	13023	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov		11.02.2013	16.02.2013			zaplatené
									10 025.68	
Spolu:									10 025.68	
30278	13024	31701892	INOVATION Slovakia s.r.o.	Budovateľská63, Prešov		11.02.2013	09.03.2013			zaplatené
									64.08	
Spolu:									64.08	
401713	13025	35555912	Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta	Komenského 1963/10, Trebišov		12.02.2013	15.02.2013			zaplatené
									180.00	
Spolu:									180.00	
160095	13026	35512822	JUDr. Ing. Štefan Varga, súdny exekútor	Pribinova 1132/1, Trebišov		15.02.2013	28.02.2013			zaplatené
									65.34	

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:									65.34	
0206501728	13027	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto		19.02.2013	01.03.2013			zaplatené
									132.22	
									5.00	
Spolu:									137.22	
2116888437	13028	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		25.02.2013	11.03.2013			zaplatené
									357.04	
Spolu:									357.04	
132702551	13029	31666108	IFOsoft verejná obchodná spoločnosť	Sabinovská 36, Prešov		26.02.2013	08.03.2013			zaplatené
									166.61	
Spolu:									166.61	
2013008	13030	10798706	Sklenárstvo - Jozef Hrubovčák	Čsl. armády 1305/68, Trebišov		28.02.2013	28.02.2013			zaplatené
									112.68	
Spolu:									112.68	
11300708	13031	31653413	Centroglob, s.r.o.	Stará Prešovská10, Košice-Džungľa		01.03.2013	01.03.2013			zaplatené
									931.26	
Spolu:									931.26	
1130070911	13032	31653413	Centroglob, s.r.o.	Stará Prešovská10, Košice-Džungľa		01.03.2013	10.03.2013			zaplatené
									252.00	
Spolu:									252.00	
3039006713	13033	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina		04.03.2013	12.03.2013			zaplatené
									510.00	
									6.00	
Spolu:									516.00	
6413124857	13034	35883103	Kika Nábytok Slovensko s.r.o.			04.03.2013	04.03.2013			zaplatené
									477.30	
Spolu:									477.30	
3040078	13035	40954625	Jozef Pirčák, e-max	Komenského 2222/91, Trebišov		04.03.2013	15.03.2013			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				28.21	
							Spolu:	28.21	
1222013642	13036	33154023	Viktor Nad' - VIMA	Kutnohorská 2219/2, Trebišov	04.03.2013	10.03.2013			zaplatené
				1				29.87	
							Spolu:	29.87	
102013	13037	45476985	Viera Hutmanová - RÝCHLOČISTIARENĽ VIESTA	Ľ. Podjavorinskej 2122/7, Trebišov	04.03.2013	14.03.2013			zaplatené
				1				103.65	
							Spolu:	103.65	
1130072611	13038	31653413	Centroglob, s.r.o.	Stará Prešovská10, Košice-Džungľa	04.03.2013	14.03.2013			zaplatené
				1				43.47	
							Spolu:	43.47	
1013007410	13039	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	07.03.2013	15.03.2013			zaplatené
				1				8 167.99	
							Spolu:	8 167.99	
5747933143	13040	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	08.03.2013	17.03.2013			zaplatené
				1				57.82	
							Spolu:	57.82	
13900927	13041	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	Plynárenská 2, Bratislava 2	04.03.2013	05.03.2013			zaplatené
				1				18.41	
							Spolu:	18.41	
130425	13042	35512822	JUDr. Ing. Štefan Varga, súdny exekútor	Pribinova 1132/1, Trebišov	12.03.2013	26.03.2013			zaplatené
				1				58.50	
							Spolu:	58.50	
6411405564	13043	35883103	Kika Nábytok Slovensko s.r.o.		12.03.2013	12.03.2013			zaplatené
				1				4 973.50	
							Spolu:	4 973.50	
11300925	13044	31653413	Centroglob, s.r.o.	Stará Prešovská10, Košice-Džungľa	15.03.2013	25.03.2013			zaplatené
				1				638.40	

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:									638.40	
0206501728	13045	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6,	Bratislava-Staré Mesto	15.03.2013	29.03.2013			zaplatené
									146.01	
Spolu:									146.01	
130080	13046	14338785	Ing. Miroslav Kuruc - K-Print	Slov. nár. povstania 1944/91,	Trebišov	18.03.2013	25.03.2013			zaplatené
									59.00	
Spolu:									59.00	
172013	13047	42171890	Miroslav Kochan - Svetla nad rampami, OZ	Mickiewiczova2,	Bratislava II	18.03.2013	22.03.2013			zaplatené
									8 400.60	
Spolu:									8 400.60	
1013055	13048	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukurešťská 29,	Košice	18.03.2013	20.03.2013			zaplatené
									240.22	
Spolu:									240.22	
1013072	13049	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukurešťská 29,	Košice	03.04.2013	08.04.2013			zaplatené
									176.95	
Spolu:									176.95	
3039009560	13050	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356,	Žilina	03.04.2013	08.04.2013			zaplatené
									630.00	
									8.40	
Spolu:									638.40	
4313	13051	37540599	Ján Kačo	Západná 39,	Čečejevce	03.04.2013	08.04.2013			zaplatené
									185.30	
Spolu:									185.30	
2117086426	13052	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50,	Košice	03.04.2013	12.04.2013			zaplatené
									364.26	
Spolu:									364.26	
81300015	13053	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18,	Trebišov	03.04.2013	03.04.2013			nezaplatené
									-6 204.92	

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:									-6 204.92	
813000023	13054	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		03.04.2013	28.04.2013			nezaplatené
1									-2 221.54	
Spolu:									-2 221.54	
2013007001	13055	35800861	Profesia, spol. s r.o.	Pribinova 25, Bratislava-Staré Mesto		03.04.2013	08.04.2013			zaplatené
1									82.80	
Spolu:									82.80	
2013005	13056	46289801	HABANERA s.r.o.	Kalinčiaková 17, Banská Bystrica		05.04.2013	18.04.2013			zaplatené
1									680.00	
Spolu:									680.00	
2131111278	13057	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k	Rastislavova3, Bratislava 2		05.04.2013	12.04.2013			zaplatené
1									30.34	
Spolu:									30.34	
3040078	13058	40954625	Jozef Pirčák, e-max	Komenského 2222/91, Trebišov		05.04.2013	15.04.2013			zaplatené
1									28.21	
Spolu:									28.21	
1782013	13059	33154023	Viktor Nad' - VIMA	Kutnohorská 2219/2, Trebišov		05.04.2013	12.04.2013			zaplatené
1									29.87	
Spolu:									29.87	
10130016	13060	45476985	Viera Hutmanová - RÝCHLOČISTIARENĽ VIESTA	E. Podjavorinskej 2122/7, Trebišov		05.04.2013	11.04.2013			zaplatené
1									29.58	
Spolu:									29.58	
201304203	13061	36362298	SBL acustic s.r.o.	Sibírska 2, Bratislava		05.04.2013	10.04.2013			zaplatené
1									210.36	
Spolu:									210.36	
10130125	13062	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov		08.04.2013	16.04.2013			zaplatené
1									8 045.16	
Spolu:									8 045.16	

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	
5748912950	13063	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 1	10.04.2013	17.04.2013		58.14	zaplatené
								Spolu:	58.14
1020130198	13064	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov 1 2	15.04.2013	18.04.2013		70.69 15.40	zaplatené
								Spolu:	86.09
0206501728	13065	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto 1	17.04.2013	29.04.2013		146.94	zaplatené
								Spolu:	146.94
513	13066	34330909	Peter Dojčák - ELPOS	Sídliisko IV. 1065/33, Vranov n. Topľou 1	17.04.2013	28.04.2013		332.00	zaplatené
								Spolu:	332.00
10130003	13067	47080060	LAGART PLUS s.r.o.	Bratislavská 955/22A, Tomášov 1	19.04.2013	19.04.2013		529.20	zaplatené
								Spolu:	529.20
050109	13068	31990223	JUDr. Miroslav Bereš	Kukučínova 184/1, Trebišov 1	19.04.2013	04.05.2013		150.00	zaplatené
								Spolu:	150.00
213119	13069		LAND SERVIS Ing. Michal Ivaň	Petrovova 30, Trebišov 1	23.04.2013	24.04.2013		20.64	zaplatené
								Spolu:	20.64
130003	13070	30687608	Súkromná základná umelecká škola	Starozagorská 10, Košice - Sídliisko KVP 1	23.04.2013	02.05.2013		300.00	zaplatené
								Spolu:	300.00
20130411	13071	44918402	NIKA PRESS s.r.o.	Ivana Krasku 781/21, Michalovce 1	27.04.2013	30.04.2013		1 879.35	zaplatené
								Spolu:	1 879.35

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					
3039013369	13073	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356,	Žilina	02.05.2013	14.05.2013			zaplatené
				1					660.00	
				2					8.40	
								Spolu:	668.40	
2392013	13074	33154023	Viktor Nad' - VIMA	Kutnohorská 2219/2,	Trebišov	02.05.2013	12.05.2013			zaplatené
				1					29.87	
								Spolu:	29.87	
2280000424	13075	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31,	Košice	02.05.2013	09.05.2013			zaplatené
				1					3 066.00	
								Spolu:	3 066.00	
2117195073	13076	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50,	Košice	02.05.2013	13.05.2013			zaplatené
				1					326.35	
								Spolu:	326.35	
133000023	13077	31799311	Človek v ohrození, občianské združenie	Svoradova5,	Bratislava I.	24.05.2013	24.05.2013			zaplatené
				1					47.50	
								Spolu:	47.50	
3040078	13078	40954625	Jozef Pirčák, e-max	Komenského 2222/91,	Trebišov	03.05.2013	15.05.2013			zaplatené
				1					28.21	
								Spolu:	28.21	
4749899994	13079	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28,	Bratislava	13.05.2013	17.05.2013			zaplatené
				1					61.69	
								Spolu:	61.69	
1020130222	13080	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91,	Trebišov	13.05.2013	19.05.2013			zaplatené
				1					42.02	
				2					29.70	
								Spolu:	71.72	
10120174	13081	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Polná 2480/4,	Trebišov	13.05.2013	17.05.2013			zaplatené
				1					3 487.66	

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:									3 487.66	
10130033	13082	45476985	Viera Hutmanová - RÝCHLOČISTIAREŇ VIESTA	E. Podjavorinskej 2122/7, Trebišov	1	16.05.2013	27.05.2013		73.41	zaplatené
Spolu:									73.41	
0206501728	13083	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	1	16.05.2013	29.05.2013		142.06	zaplatené
Spolu:									142.06	
913034772	13084	36743852	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, Trnava	1	23.05.2013	28.05.2013		9.00	zaplatené
Spolu:									9.00	
050109	13085	31990223	JUDr. Miroslav Bereš	Kukučínova 184/1, Trebišov	1	27.05.2013	12.06.2013		100.00	zaplatené
Spolu:									100.00	
1117280101	13086	36440531	Martinus.sk, s.r.o.	M. R. Štefánika58, Martin	1	30.05.2013	05.06.2013		7.59	zaplatené
					2				2.79	
Spolu:									10.38	
1305181	13087	36212466	Datacom s.r.o.	Moldavská cesta II 49/2413, Košice-Staré Mesto	1	31.05.2013	04.06.2013		44.76	zaplatené
					2				4.40	
Spolu:									49.16	
1330000233	13088	31799311	Človek v ohrození, občianské združenie	Svoradova5, Bratislava I.	1	31.05.2013	21.06.2013		1 000.00	zaplatené
Spolu:									1 000.00	
3002013	13089	33154023	Viktor Nad' - VIMA	Kutnohorská 2219/2, Trebišov	1	31.05.2013	10.06.2013		29.87	zaplatené
Spolu:									29.87	
2117301646	13090	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		07.06.2013	14.06.2013			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				400.64	
							Spolu:	400.64	
10130225	13091	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	07.06.2013	13.06.2013			zaplatené
				1				1 538.60	
							Spolu:	1 538.60	
3040078	13092	40954625	Jozef Pirčák, e-max	Komenského 2222/91, Trebišov	07.06.2013	15.06.2013			zaplatené
				1				28.21	
							Spolu:	28.21	
3750862980	13093	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	07.06.2013	17.06.2013			zaplatené
				1				61.48	
							Spolu:	61.48	
652013	13094	42171890	Miroslav Kochan - Svetla nad rampami, OZ	Mickiewiczova2, Bratislava II	12.06.2013	16.06.2013			zaplatené
				1				3 969.00	
							Spolu:	3 969.00	
2117306699	13095	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	13.06.2013	27.06.2013			zaplatené
				1				82.25	
							Spolu:	82.25	
130173	13096	14338785	Ing. Miroslav Kuruc - K-Print	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	13.06.2013	17.06.2013			zaplatené
				1				44.60	
							Spolu:	44.60	
1013131	13097	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukurešťská 29, Košice	13.06.2013	17.06.2013			zaplatené
				1				190.38	
							Spolu:	190.38	
0206501728	13098	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	19.06.2013	27.06.2013			zaplatené
				1				139.63	
							Spolu:	139.63	
2013028	13099	17271193	Peter Snižik	Jána Husa1732, Trebišov	19.06.2013	03.07.2013			zaplatené
				1				690.54	

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:	690.54
2280000424	13100	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice 1	24.06.2013	01.07.2013			zaplatené
								Spolu:	- 449.23
201326	13101	31799311	Človek v ohrození, občianské združenie	Svoradova5, Bratislava I. 1	27.06.2013	04.07.2013			zaplatené
								Spolu:	1 935.20
201330	13102	31799311	Človek v ohrození, občianské združenie	Svoradova5, Bratislava I. 1	27.06.2013	04.07.2013			zaplatené
								Spolu:	1 382.40
3040078	13103	40954625	Jozef Pirčák, e-max	Komenského 2222/91, Trebišov 1	09.07.2013	15.07.2013			zaplatené
								Spolu:	28.21
2751806843	13104	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 1	09.07.2013	17.07.2013			zaplatené
								Spolu:	59.24
0206501728	13105	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto 1	17.07.2013	17.07.2013			zaplatené
								Spolu:	134.06
7752790018	13106	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 1	13.08.2013	17.08.2013			zaplatené
								Spolu:	5.75
0206501728	13107	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto 1	19.08.2013	29.08.2013			zaplatené
								Spolu:	19.60
13009367	13108	36214078	ARRIVA Michalovce, a.s.	Lastomírska 1, Michalovce 1	24.09.2013	08.10.2013			zaplatené
								Spolu:	105.00
								Spolu:	105.00

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					
13010667	13109	36214078	ARRIVA Michalovce, a.s.	Lastomírska 1,	Michalovce	01.10.2013	15.10.2013			zaplatené
				1					270.00	
								Spolu:	270.00	
201350598	13110	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32,	Prešov	02.10.2013	12.10.2013			zaplatené
				1					774.20	
								Spolu:	774.20	
201350599	13111	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32,	Prešov	02.10.2013	12.10.2013			zaplatené
				1					44.00	
								Spolu:	44.00	
201350665	13112	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32,	Prešov	30.10.2013	13.11.2013			zaplatené
				1					312.00	
								Spolu:	312.00	
13012167	13113	36214078	ARRIVA Michalovce, a.s.	Lastomírska 1,	Michalovce	21.10.2013	04.11.2013			zaplatené
				1					150.00	
								Spolu:	150.00	
1311	13114	31268650	Regionálne vzdelávacie centrum	Hlavná 68,	Košice	06.11.2013	06.11.2013			zaplatené
				1	školenie-záverka 2013				33.00	
								Spolu:	33.00	
12013	13115	43683711	Martin Mihály	75, Slovenská	Volová	30.09.2013	15.10.2013			zaplatené
				1	tréner 9/2013				810.00	
								Spolu:	810.00	
22013	13116	43683711	Martin Mihály	75, Slovenská	Volová	15.11.2013	15.11.2013			zaplatené
				1	Mihály 10/2013				310.00	
								Spolu:	310.00	
22013	13117	43683711	Martin Mihály	75, Slovenská	Volová	15.11.2013	15.12.2013			zaplatené
				1	Mihály 11/2013				310.00	
								Spolu:	310.00	
22013	13118	43683711	Martin Mihály	75, Slovenská	Volová	15.11.2013	15.01.2014	Finálna		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 Mihály 12/2013				310.00	
							Spolu:	310.00	
12013	13119	45537071	Igor Šalata	Prostějovská 4822/7, Prešov	30.09.2013	15.10.2013			zaplatené
				1 Šalata 9/2013				730.00	
							Spolu:	730.00	
22013	13120	45537071	Igor Šalata	Prostějovská 4822/7, Prešov	31.10.2013	15.11.2013			zaplatené
				1 Šalata 10/2013				830.00	
							Spolu:	830.00	
22013	13121	45537071	Igor Šalata	Prostějovská 4822/7, Prešov	15.11.2013	15.12.2013			zaplatené
				1 Šalata 11/2013				830.00	
							Spolu:	830.00	
22013	13122	45537071	Igor Šalata	Prostějovská 4822/7, Prešov	15.11.2013	15.01.2014	Finálna		zaplatené
				1 Šalata 12/2013				830.00	
							Spolu:	830.00	
3039032380	13123	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina	04.11.2013	18.11.2013			zaplatené
				1 poštovné				6.00	
				2 52 ks stravných lístkov				171.60	
							Spolu:	177.60	
20132419	13124	35858541	ALL SPORTS SLOVAKIA s.r.o.	Panónska Cesta 16, Bratislava	08.11.2013	22.11.2013			zaplatené
				1 15 ks - helmy				675.80	
				2 dobierka				4.00	
							Spolu:	679.80	
201350711	13125	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	22.11.2013	02.12.2013			zaplatené
				1 toner				69.00	
							Spolu:	69.00	
2217161258	13126	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	15.11.2013	29.11.2013			zaplatené
				1 Sidor 10,11/2013				73.37	
							Spolu:	73.37	

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					
2217160802	13127	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto		15.11.2013	29.11.2013			zaplatené
				1	Homindová 10,11/2013				62.27	
								Spolu:	62.27	
2013014	13128	34873741	SATTI súkromná autobusová doprava	Komenského 2222/77, Trebišov		20.11.2013	27.11.2013			zaplatené
				1	preprava Tv - Humenné				120.00	
								Spolu:	120.00	
2013014	13129	34873741	SATTI súkromná autobusová doprava	Komenského 2222/77, Trebišov		20.11.2013	27.11.2013			zaplatené
				1	preprava TV-Nový Targ				410.00	
								Spolu:	410.00	
2013016	13130	34873741	SATTI súkromná autobusová doprava	Komenského 2222/77, Trebišov		20.11.2013	04.12.2013			zaplatené
				1	preprava TV - Poprad				325.00	
								Spolu:	325.00	
2013017	13131	34873741	SATTI súkromná autobusová doprava	Komenského 2222/77, Trebišov		26.01.2013	03.12.2013			zaplatené
				1	preprava TV - Košice				125.00	
								Spolu:	125.00	
2013018	13132	34873741	SATTI súkromná autobusová doprava	Komenského 2222/77, Trebišov		26.11.2013	10.12.2013			zaplatené
				1	preprava TV - Prešov				170.00	
								Spolu:	170.00	
2013019	13133	34873741	SATTI súkromná autobusová doprava	Komenského 2222/77, Trebišov		26.11.2013	10.12.2013			zaplatené
				1	preprava TV - Košice				125.00	
								Spolu:	125.00	
2013021	13134	34873741	SATTI súkromná autobusová doprava	Komenského 2222/77, Trebišov		09.12.2013	16.12.2013			zaplatené
				1					125.00	
								Spolu:	125.00	
2013022	13135	34873741	SATTI súkromná autobusová doprava	Komenského 2222/77, Trebišov		09.12.2013	23.12.2013			zaplatené
				1					272.00	
								Spolu:	272.00	
2013023	13136	34873741	SATTI súkromná autobusová doprava	Komenského 2222/77, Trebišov		09.12.2013	23.12.2013			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				280.00	
							Spolu:	280.00	
2220793113	13137	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	19.12.2013	29.12.2013			zaplatené
				1 mobil 12/2013				30.47	
							Spolu:	30.47	
2220794616	13138	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	15.12.2013	29.12.2013			zaplatené
				1 mobil 12/2013				31.00	
							Spolu:	31.00	
2013027	13139	34873741	SATTI súkromná autobusová doprava	Komenského 2222/77, Trebišov	21.12.2013	30.12.2013			zaplatené
				1 TV-Debica 21.12.2013				440.00	
							Spolu:	440.00	
2187981047	13140	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	15.03.2013	15.03.2013			zaplatené
				1 DOBROPIS				-5.00	
							Spolu:	-5.00	
2187981047	13141	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	01.11.2013	01.11.2013			zaplatené
				1				2.00	
							Spolu:	2.00	
032014	14009	43683711	Martin Mihály	75, Slovenská Volová	13.03.2014	15.04.2014	Finálna		zaplatené
				1 Mihaly 3/2014				310.00	
							Spolu:	310.00	
042014	14010	43683711	Martin Mihály	75, Slovenská Volová	13.04.2014	15.05.2014	Finálna		zaplatené
				1 Mihaly 4/2014				310.00	
							Spolu:	310.00	
052014	14011	43683711	Martin Mihály	75, Slovenská Volová	13.05.2014	15.06.2014	Finálna		zaplatené
				1 Mihaly 5/2014				360.00	
							Spolu:	360.00	
32014	14014	45537071	Igor Šalata	Prostějovská 4822/7, Prešov	13.03.2014	15.04.2014	Finálna		zaplatené
				1 Šalata 3/2014				830.00	

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:									830.00	
42014	14015	45537071	Igor Šalata	Prostějovská 4822/7, Prešov		13.04.2014	15.05.2014	Finálna		zaplatené
				1	Šalata 4/2014				830.00	
Spolu:									830.00	
52014	14016	45537071	Igor Šalata	Prostějovská 4822/7, Prešov		13.05.2014	15.06.2014	Finálna		zaplatené
				1	Šalata 5/2014				860.00	
Spolu:									860.00	
14000567	14025	36214078	ARRIVA Michalovce, a.s.	Lastomírska 1, Michalovce		13.03.2014	27.03.2014	Finálna		zaplatené
				1					60.00	
Spolu:									60.00	
2231957881	14026	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto		15.03.2014	29.03.2014	Finálna		zaplatené
				1	0918893485 2/2014				30.26	
Spolu:									30.26	
40185	14029	00698113	ATAK	Jarková 4, Prešov		25.03.2014	02.04.2014	Finálna		zaplatené
				1	dres - 240 ks				5 760.00	
Spolu:									5 760.00	
2014213	14030	31268650	Regionálne vzdelávacie centrum	Hlavná 68, Košice		01.04.2014	15.04.2014	Finálna		zaplatené
				1	účtovné súvzťažnosti				26.30	
Spolu:									26.30	
201409	14031	17268460	Milan Šuraba - AUTOŠKOLA	Komenského 1917/73, Trebišov		30.03.2014	13.04.2014	Finálna		zaplatené
				1	preprava TV-Spišská Nová Ves 16. 3. 2014				280.00	
Spolu:									280.00	
20414002	14032	35093366	Ladislav Mašlej - MAJAK	Košický Klečenov43, Bidovce		08.04.2014	25.04.2014	Finálna		zaplatené
				1	preprava TV-Lučenec 5. 4. 2014				300.00	
Spolu:									300.00	
2235732735	14033	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto		17.04.2014	29.04.2014	Finálna		zaplatené
				1	0918 893 485				30.52	
Spolu:									30.52	

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					
2235734255	14034	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		17.04.2014	29.04.2014	Finálna		zaplatené
				1	0918893 486				31.56	
Spolu:									31.56	
3049013035	14035	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina		28.04.2014	12.05.2014	Finálna		zaplatené
				1	100 ks DOXX				330.00	
				2	poštovné				6.00	
Spolu:									336.00	
2239530129	14036		Orange Slovensko a.s. Bratislava	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		15.05.2014	29.05.2014	Finálna		zaplatené
				1	0918893486 5/2014				25.00	
Spolu:									25.00	
2239528985	14037	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		15.05.2014	29.05.2014	Finálna		zaplatené
				1	0818 893485				30.00	
Spolu:									30.00	
145008	14038	36175064	ABBASI, s.r.o. Trebišov	M. R. Štefánika 1515/47, Trebišov		15.04.2014	30.05.2014	Finálna		zaplatené
				1	športové náradie				534.00	
Spolu:									534.00	
2014066	14039	40036502	Jaroslav Kločanka - MULTI šport	J. Hollého64, Michalovce		20.05.2014	03.06.2014	Finálna		zaplatené
				1	výstroj brankára				430.00	
Spolu:									430.00	
201405	14040	35316942	Ján Novák	2778/16, Spišská Nová Ves		30.05.2014	15.06.2014	Finálna		zaplatené
				1	tréner 5/2014				860.00	
Spolu:									860.00	
072014	14041	43683711	Martin Mihály	75, Slovenská Volová		02.06.2014	15.06.2014	Finálna		zaplatené
				1					266.67	
Spolu:									266.67	
224333765	14042	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		15.06.2014	29.06.2014	Finálna		zaplatené
				1	0918893486 6/2014				30.00	
Spolu:									30.00	

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	
2243334534	14043	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto 1	15.06.2014	29.06.2014	Finálna	25.19	zaplatené
								Spolu:	25.19
062014	14044	43683711	Martin Mihály	75, Slovenská Volová 1	30.06.2014	15.07.2014		360.00	nezaplatené
								Spolu:	360.00
082014	14045	43683711	Martin Mihály	75, Slovenská Volová 1	30.06.2014	15.07.2014		300.00	nezaplatené
								Spolu:	300.00
2014007	14046	43683711	Martin Mihály	75, Slovenská Volová 1	30.06.2014	15.07.2014		202.08	nezaplatené
								Spolu:	202.08
201406	14047	35316942	Ján Novák	2778/16, Spišská Nová Ves 1	30.06.2014	15.07.2014		860.00	nezaplatené
								Spolu:	860.00
62014	14048	45537071	Igor Šalata	Prostějovská 4822/7, Prešov 1	30.06.2014	14.07.2014		860.00	nezaplatené
								Spolu:	860.00
12013	14049	35316942	Ján Novák	2778/16, Spišská Nová Ves 1	25.06.2014	15.07.2014		92.86	nezaplatené
								Spolu:	92.86
2014099	14050	40036502	Jaroslav Kločanka - MULTI šport	J. Hollého64, Michalovce 1	26.06.2014	10.07.2014		185.00	nezaplatené
								Spolu:	185.00
2247042360	14051	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto 1	15.07.2014	29.07.2014		25.00	nezaplatené
								Spolu:	25.00
2247042360	14052	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto 1	22.07.2014	29.07.2014		30.00	nezaplatené
								Spolu:	30.00

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:	30.00	
							Spolu všetky faktúry:	202 259.16	