

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
20140114	14077	36598046	Pharma.Tv s.r.o.	Dargovská 2465/1, Trebišov 1 vybavenie lekárničiek	08.10.2014	20.10.2014		128.41	zaplatené
Spolu:								128.41	
2014012	14078	43683711	Martin Mihály	Partizánska 2509/36, Humenné 1 cestovné náhrady - seminár 04.09.2014	04.09.2014	15.10.2014		31.20	zaplatené
Spolu:								31.20	
11	14079	30845386	Slovenský zväz ľadového hokeja	1 náklady na konanie	29.09.2014	12.10.2014		24.00	zaplatené
Spolu:								24.00	
1520014	14080	41607121	Ján Fekete-Autobusová doprava - FEBUS	Partizánska 27, Sečovce 1 Preprava na trase TV- Košice 27.09.2014.	07.10.2014	21.10.2014		330.00	zaplatené
Spolu:								330.00	
172014	14081	41607121	Ján Fekete-Autobusová doprava - FEBUS	Partizánska 27, Sečovce 1 Preprava na trase TV- Bardejov 04.10.2014.	07.10.2014	21.10.2014		215.00	zaplatené
Spolu:								215.00	
201438	14082	17268460	Milan Šuraba - AUTOŠKOLA	Komenského 1917/73, Trebišov 1 Preprava na trase TV- Prešov 11.10.2014	13.10.2014	27.10.2014		219.44	zaplatené
Spolu:								219.44	
192014	14083	41607121	Ján Fekete-Autobusová doprava - FEBUS	Partizánska 27, Sečovce 1 Preprava na trase TV- Dolný Kubín 11.-12.10.2014.	15.10.2014	29.10.2014		545.00	zaplatené
Spolu:								545.00	
182014	14084	41607121	Ján Fekete-Autobusová doprava - FEBUS	Partizánska 27, Sečovce 1 Preprava na trase TV- Michalovce 05.10.2014.	15.10.2014	29.10.2014		190.00	zaplatené
Spolu:								190.00	
2258663128	14085	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto 1 Orange mobil 0918 893 486 10/2014.	15.10.2014	29.10.2014		34.96	zaplatené
Spolu:								34.96	
2258662821	14086	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	15.10.2014	29.10.2014			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 Orange mobil 0918 893 485 10/2014.				30.00	
							Spolu:	30.00	
201439	14087	17268460	Milan Šuraba - AUTOŠKOLA	Komenského 1917/73, Trebišov	20.10.2014	03.11.2014			zaplatené
				1 Supreme Pro Yth Kit XL - 8 setov.				128.10	
							Spolu:	128.10	
201442	14088	17268460	Milan Šuraba - AUTOŠKOLA	Komenského 1917/73, Trebišov	27.10.2014	10.11.2014			zaplatené
				1 preprava TV - Košice				126.10	
							Spolu:	126.10	
2014014	14089	43683711	Martin Mihály	Partizánska 2509/36, Humenné	03.11.2014	15.11.2014			zaplatené
				1 Služobná cesta TV - Dolný Kubín.				143.48	
							Spolu:	143.48	
2014043	14090	35093366	Ladislav Mašlej - MAJAK	Košický Klečenov43, Bidovce	04.11.2014	14.11.2014			zaplatené
				1 Preprava TV - Sanok.				350.00	
							Spolu:	350.00	
2014045	14091	35093366	Ladislav Mašlej - MAJAK	Košický Klečenov43, Bidovce	18.11.2014	28.11.2014			zaplatené
				1 Preprava TV - Bratislava.				996.00	
							Spolu:	996.00	
201445	14092	17268460	Milan Šuraba - AUTOŠKOLA	Komenského 1917/73, Trebišov	14.11.2014	28.11.2014			nezaplatené
				1 Preprava TV - Spišská Nová Ves				295.24	
							Spolu:	295.24	
2014173	14093	40036502	Jaroslav Kločanka - MULTI šport	J. Hollého64, Michalovce	03.11.2014	17.11.2014			zaplatené
				1 športové vybavenie				300.00	
							Spolu:	300.00	
201446	14094	17268460	Milan Šuraba - AUTOŠKOLA	Komenského 1917/73, Trebišov	14.11.2014	28.11.2014			zaplatené
				1 Preprava TV - Košice.				660.53	
							Spolu:	660.53	
2014044	14095	35093366	Ladislav Mašlej - MAJAK	Košický Klečenov43, Bidovce	18.11.2014	28.11.2014			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 Preprava TV - Piešťany.				905.00	
							Spolu:	905.00	
40874	14096	00698113	ATAK	Jarková 4, Prešov	14.11.2014	21.11.2014			zaplatené
				1 60 ks štulpní				468.00	
							Spolu:	468.00	
20143164	14097	35858541	ALL SPORTS SLOVAKIA s.r.o.	Panónska Cesta 16, Bratislava	18.11.2014	02.12.2014			zaplatené
				1 detský set				552.96	
							Spolu:	552.96	
2262678309	14098	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	15.11.2014	29.11.2014			zaplatené
				1 091893485				30.00	
							Spolu:	30.00	
2262678309	14099	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	15.11.2014	29.11.2014			zaplatené
				1 0918 893 486				45.29	
							Spolu:	45.29	
6505204446	14100		Daňový úrad - TV		09.12.2014	20.12.2014			zaplatené
				1 pokuta				60.00	
							Spolu:	60.00	
212014	14101	41607121	Ján Fekete-Autobusová doprava - FEBUS	Partizánska 27, Sečovce	08.11.2014	22.11.2014	Finálna		zaplatené
				1 prepravu na trase TV - Michalovce 8.11.2014.				80.00	
							Spolu:	80.00	
201448	14102	17268460	Milan Šuraba - AUTOŠKOLA	Komenského 1917/73, Trebišov	01.12.2014	15.12.2014			nezaplatené
				1 prepravu na trase TV - Poprad 30.11.2014.				342.28	
							Spolu:	342.28	
0514	14103	43403476	MOS TRANS Autobusová doprava Hanžík Štefan	Zemplínska Teplica397, Zemplínska Teplica	18.12.2014	25.12.2014	Finálna		zaplatené
				1 prepravu na trase TV - Spišská Nová Ves 13.12.2014.				360.00	
							Spolu:	360.00	
40918	14104	00698113	ATAK	Jarková 4, Prešov	28.11.2014	08.12.2014			nezaplatené
				1 dres - 4 ks.				106.80	

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:									106.80	
40961	14105	00698113	ATAK	Jarková 4, Prešov		12.12.2014	19.12.2014			zaplatené
				1	V				146.40	
Spolu:									146.40	
2266704797	14106	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		15.12.2014	29.12.2014			zaplatené
				1	fa mobil 0918 893 486 12/2014				26.82	
Spolu:									26.82	
2266703491	14107	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		15.12.2014	29.12.2014			zaplatené
				1	fa mobil 0918 893 485 12/2014				30.10	
Spolu:									30.10	
20143394	14108	35858541	ALL SPORTS SLOVAKIA s.r.o.	Panónska Cesta 16, Bratislava		03.12.2014	17.12.2014			zaplatené
				1	hokejová výstroj BAUER.				549.72	
Spolu:									549.72	
20143396	14109	35858541	ALL SPORTS SLOVAKIA s.r.o.	Panónska Cesta 16, Bratislava		03.12.2014	17.12.2014			zaplatené
				1	hokejovú výstroj BAUER.				310.80	
Spolu:									310.80	
20143395	14110	35858541	ALL SPORTS SLOVAKIA s.r.o.	Panónska Cesta 16, Bratislava		03.12.2014	17.12.2014			zaplatené
				1	hokejová výstroj BAUER.				319.76	
Spolu:									319.76	
2014051	14111	35093366	Ladislav Mašlej - MAJAK	Košický Klečenov43, Bidovce		29.12.2014	05.01.2015	Finálna		zaplatené
				1	Objednávame si u Vás prepravu na trase TV - Brezno v termíne 29. - 30.11.2014.				480.00	
Spolu:									480.00	
2014050	14112	35093366	Ladislav Mašlej - MAJAK	Košický Klečenov43, Bidovce		29.12.2014	05.01.2015	Finálna		zaplatené
				1	Objednávame si u Vás prepravu na trase TV - Ružomberok v termíne 14. - 15.11.2014.				480.00	
Spolu:									480.00	
2014052	14113	35093366	Ladislav Mašlej - MAJAK	Košický Klečenov43, Bidovce		29.12.2014	05.01.2015			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	Objednávame si u Vás prepravu na trase TV - Púchov v termíne 13. - 14.12.2014			700.00	
							Spolu:	700.00	
3049040452	14114	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina	19.12.2014	02.01.2015			zaplatené
				1	Dobropis k vráteným DOXX.			- 326.70	
							Spolu:	- 326.70	
12014	14115	44946366	ešeš s.r.o.	Nám. Hraničiarov 35, Bratislava	29.12.2014	29.12.2014			zaplatené
				1	Prenájom plochy 9.-10.2014.			250.00	
							Spolu:	250.00	
201400355	14116	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov	31.12.2014	30.01.2015			nezaplatené
				1	Objednávame si u Vás ľadovú plochu pre akciu" Korčuľuje celé Slovensko".			1 960.00	
							Spolu:	1 960.00	
201410	14117	35316942	Ján Novák	2778/16, Spišská Nová Ves	10.11.2014	15.11.2014			zaplatené
				1	Novák 10/2014			860.00	
							Spolu:	860.00	
201411	14118	35316942	Ján Novák	2778/16, Spišská Nová Ves	01.12.2014	15.12.2014			zaplatené
				1	Novák - tréner 11/2014			860.00	
							Spolu:	860.00	
201412	14119	35316942	Ján Novák	2778/16, Spišská Nová Ves	31.12.2014	15.01.2015	Finálna		zaplatené
				1	Novák - tréner 12/2014			860.00	
							Spolu:	860.00	
102014	14120	45537071	Igor Šalata	Prostějovská 4822/7, Prešov	03.11.2014	15.11.2014			zaplatené
				1	Šalata - tréner 10/2014			860.00	
							Spolu:	860.00	
112014	14121	45537071	Igor Šalata	Prostějovská 4822/7, Prešov	03.12.2014	15.12.2014			zaplatené
				1	Šalata - tréner 11/2014			860.00	
							Spolu:	860.00	
122014	14122	45537071	Igor Šalata	Prostějovská 4822/7, Prešov	31.12.2014	15.01.2015	Finálna		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					
									860.00	
				1	Šalata - tréner 12/2014					
								Spolu:	860.00	
152014	14123	43683711	Martin Mihály		Partizánska 2509/36, Humenné	03.11.2014	15.11.2014			zaplatené
				1	Mihály - tréner 10/2014				360.00	
								Spolu:	360.00	
172014	14124	43683711	Martin Mihály		Partizánska 2509/36, Humenné	03.12.2014	15.12.2014			zaplatené
				1	Mihály - tréner 11/2014				360.00	
								Spolu:	360.00	
192014	14125	43683711	Martin Mihály		Partizánska 2509/36, Humenné	31.12.2014	15.01.2015	Finálna		zaplatené
				1	Mihály - tréner 12/2014				360.00	
								Spolu:	360.00	
162014	14126	43683711	Martin Mihály		Partizánska 2509/36, Humenné	03.11.2014	15.11.2014			zaplatené
				1	Mihály - mandátna zmluva 10/2014				300.00	
								Spolu:	300.00	
182014	14127	43683711	Martin Mihály		Partizánska 2509/36, Humenné	03.12.2014	15.12.2014			zaplatené
				1	Mihály - mandátna zmluva 11/2014				300.00	
								Spolu:	300.00	
202014	14128	43683711	Martin Mihály		Partizánska 2509/36, Humenné	31.12.2014	15.01.2015	Finálna		zaplatené
				1	Mihály - mandátna zmluva 12/2014				300.00	
								Spolu:	300.00	
20143395	14129	35858541	ALL SPORTS SLOVAKIA s.r.o.		Panónska Cesta 16, Bratislava	05.11.2014	17.12.2014			zaplatené
				1					310.80	
								Spolu:	310.80	
Spolu všetky faktúry:									20 075.49	