

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					
2015001	2015001	35093366	Ladislav Mašlej - MAJAK	Košický Klečenov43, Bidovce		08.01.2015	19.01.2015			nezaplatené
				1	preprava na trase TV - Bardejov 07.1.2015.				220.00	
								Spolu:	220.00	
10150008	2015002	45342113	PC - Trend s.r.o. Trebišov	L. Svobodu 2366/5, Trebišov		19.01.2015	26.01.2015	Finálna		zaplatené
				1	toner SAMSUNG				59.80	
								Spolu:	59.80	
2015003	2015003	35093366	Ladislav Mašlej - MAJAK	Košický Klečenov43, Bidovce		31.01.2015	27.02.2015			nezaplatené
				1	preprava na trase TV - Bardejov 24.1.2015.				350.00	
								Spolu:	350.00	
20150010	2015004	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov		09.01.2015	19.01.2015			nezaplatené
				1	prelep oznamovacej tabule				540.25	
								Spolu:	540.25	
42015	2015005	41607121	Ján Fekete-Autobusová doprava - FEBUS	Partizánska 27, Sečovce		03.02.2015	17.02.2015			nezaplatené
				1	Preprava Tv-Bardejov 31.1.2015				215.00	
								Spolu:	215.00	
2015004	2015006	35093366	Ladislav Mašlej - MAJAK	Košický Klečenov43, Bidovce		01.02.2015	02.03.2015			nezaplatené
				1	Objednávpreprava na trase TV - Spišská Nová Vec na 01.02.2015.				280.00	
								Spolu:	280.00	
52015	2015007	41607121	Ján Fekete-Autobusová doprava - FEBUS	Partizánska 27, Sečovce		08.02.2015	22.02.2015			nezaplatené
				1	preprava na trase TV - Michalovce 08.02.2015.				80.00	
								Spolu:	80.00	
2015005	2015008	35093366	Ladislav Mašlej - MAJAK	Košický Klečenov43, Bidovce		16.02.2015	06.03.2015			nezaplatené
				1	preprava na trase TV - Michalovce 14.02.2015.				80.00	
								Spolu:	80.00	
22015	2015009	47921030	YA-GO Trans s.r.o.	Slov. nár. povstania 1980/135, Trebišov		15.02.2015	25.02.2015			nezaplatené
				1	preprava na trase TV - Humenné 7.02.2015.				101.00	
								Spolu:	101.00	

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					
20150051	2015010	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov		10.02.2015	20.02.2015			nezaplatené
				1	reklama na mantinel.				124.00	
									Spolu:	124.00
92015	2015011	35480653	Leškanič Dušan - Autobusová doprava	Orgovánová 1493/9, Sečovce		03.02.2015	09.03.2015			nezaplatené
				1	preprava na trase TV - Bardejov	20.02.2015.			250.00	
									Spolu:	250.00
2274818981	2015012	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		15.02.2015	01.03.2015	Finálna		zaplatené
				1	mobil 0918893486 za 2/2015.				36.02	
									Spolu:	36.02
2274819549	2015013	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		15.02.2015	01.03.2015	Finálna		zaplatené
				1	Mobil 0918 893 485 za 2/2015.				31.17	
									Spolu:	31.17
201500061	2015014	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov		27.02.2015	27.03.2015			nezaplatené
				1	Prenájom ľad. plochy na projekt "Korčuľuje celé Slovensko".				180.00	
									Spolu:	180.00
72015	2015015	41607121	Ján Fekete-Autobusová doprava - FEBUS	Partizánska 27, Sečovce		03.03.2015	17.03.2015			nezaplatené
				1	Preprava na trase Tv - Humenné	28.2.2015.			130.00	
									Spolu:	130.00
2270743984	2015016	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		15.01.2015	29.01.2015	Finálna		zaplatené
				1	Mobil 0918 893 486 1/2015.				26.35	
									Spolu:	26.35
2270742803	2015017	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		15.01.2015	29.01.2015	Finálna		zaplatené
				1	Mobil 0918 893 485 1/2015.				30.14	
									Spolu:	30.14
2015002	2015018	43683711	Martin Mihály	Partizánska 2509/36, Humenné		02.03.2015	15.03.2015			nezaplatené
				1	Cestovné p. Mihály nábor detí 2/2015.				36.89	
									Spolu:	36.89
2278910958	2015019	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		15.03.2015	29.03.2015	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 mobil 0918 893 486 za 3/2015				31.36	
							Spolu:	31.36	
2278910958	2015020	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	15.03.2015	29.03.2015	Finálna		zaplatené
				1 mobil 0918 893 485 za 3/2015				30.00	
							Spolu:	30.00	
201501	2015021	43683711	Martin Mihály	Partizánska 2509/36, Humenné	31.01.2015	15.02.2015	Finálna		zaplatené
				1 Mihály - mandátna zmluva 1/2015				300.00	
							Spolu:	300.00	
201501	2015022	35316942	Ján Novák	2778/16, Spišská Nová Ves	31.01.2015	15.02.2015	Finálna		zaplatené
				1 trénerská zmluva 1/2015				860.00	
							Spolu:	860.00	
2015001	2015023	43683711	Martin Mihály	Partizánska 2509/36, Humenné	31.01.2015	15.02.2015	Finálna		zaplatené
				1 Mihály - tréner 1/2015				360.00	
							Spolu:	360.00	
201501	2015024	45537071	Igor Šalata	Prostějovská 4822/7, Prešov	31.01.2015	15.02.2015	Finálna		zaplatené
				1 Šalata - tréner 01/2015				860.00	
							Spolu:	860.00	
201502	2015025	43683711	Martin Mihály	Partizánska 2509/36, Humenné	28.02.2015	31.03.2015	Finálna		zaplatené
				1 Mihály - mandátna zmluva 2/2015				300.00	
							Spolu:	300.00	
201502	2015026	35316942	Ján Novák	2778/16, Spišská Nová Ves	28.02.2015	15.03.2015	Finálna		zaplatené
				1 trénerská zmluva 2/2015				860.00	
							Spolu:	860.00	
2015002	2015027	43683711	Martin Mihály	Partizánska 2509/36, Humenné	28.02.2015	15.03.2015			nezaplatené
				1 Mihály - tréner 2/2015				360.00	
							Spolu:	360.00	
201502	2015028	45537071	Igor Šalata	Prostějovská 4822/7, Prešov	28.02.2015	15.03.2015	Finálna		zaplatené
				1 Šalata - tréner 02/2015				860.00	

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:	860.00
201503	2015029	43683711	Martin Mihály	Partizánska 2509/36, Humenné	31.03.2015	15.04.2015			nezaplatené
				1 Mihály - mandátna zmluva 3/2015				300.00	
								Spolu:	300.00
201503	2015030	35316942	Ján Novák	2778/16, Spišská Nová Ves	31.03.2015	15.04.2015			nezaplatené
				1 ovák - trénerská zmluva 3/2015				860.00	
								Spolu:	860.00
2015003	2015031	43683711	Martin Mihály	Partizánska 2509/36, Humenné	31.03.2015	15.04.2015			nezaplatené
				1 Mihály - tréner 3/2015				360.00	
								Spolu:	360.00
201503	2015032	45537071	Igor Šalata	Prostějovská 4822/7, Prešov	31.03.2015	15.04.2015			nezaplatené
				1 Šalata - tréner 03/2015				860.00	
								Spolu:	860.00
2278910958	2015046	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	15.04.2015	29.04.2015			nezaplatené
				1 Mobil 0918 893 485 za 4/2015				30.00	
								Spolu:	30.00
2282937304	2015047	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	15.04.2015	29.04.2015			nezaplatené
				1 Mobil 0918 893 486 za 4/2015				25.20	
								Spolu:	25.20
								Spolu všetky faktúry:	10 027.18