

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					
22015	2015058	35316942	Ján Novák	Štúrovo nábregie 16/10,	Spišská Nová Ves	04.08.2015	15.08.2015	Finálna		zaplatené
				1	odmena na základe trénerskej zmluvy zo dňa 27.2.2015 za mesiac júl 2015				860.00	
Spolu:									860.00	
2015002	2015059	45537071	Igor Šalata	Prostějovská 4822/7,	Prešov	03.08.2015	15.08.2015	Finálna		zaplatené
				1	odmena na základe trénerskej zmluvy zo dňa 27.2.2015 za mesiac júl 2015				860.00	
Spolu:									860.00	
2015014	2015060	43683711	Martin Mihály	Partizánska 2509/36,	Humenné	03.08.2015	15.08.2015	Finálna		zaplatené
				1	odmena na základe mandátnej zmluvy zo dňa 2.6.2015 za mesiac júl 2015				300.00	
Spolu:									300.00	
2295494661	2015061	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6,	Bratislava-Staré Mesto	15.07.2015	29.07.2015	Finálna		zaplatené
				1	telefónne poplatky za 10.7.2015 - 9.8.2015, č.t. 0918893485				30.00	
Spolu:									30.00	
2295495091	2015062	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6,	Bratislava-Staré Mesto	15.07.2015	29.07.2015	Finálna		zaplatené
				1	telefónne poplatky za 10.7.2015 - 9.8.2015, č.t. 0918893486				27.06	
Spolu:									27.06	
2015013	2015063	43683711	Martin Mihály	Partizánska 2509/36,	Humenné	03.08.2015	15.08.2015	Finálna		zaplatené
				1	odmena na základe trénerskej zmluvy zo dňa 27.2.2015 za mesiac júl 2015				100.00	
Spolu:									100.00	
2299722498	2015064	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6,	Bratislava-Staré Mesto	15.08.2015	29.08.2015	Finálna		zaplatené
				1	telefónne poplatky za 10.8.2015 - 9.9.2015, č.t. 0918893485				30.00	
Spolu:									30.00	
2299723428	2015065	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6,	Bratislava-Staré Mesto	15.08.2015	29.08.2015	Finálna		zaplatené
				1	telefónne poplatky za 10.8.2015 - 9.9.2015, č.t. 0918893486				25.00	
Spolu:									25.00	
2015015	2015066	43683711	Martin Mihály	Partizánska 2509/36,	Humenné	02.09.2015	15.09.2015	Finálna		zaplatené
				1	odmena na základe mandátnej zmluvy zo dňa 2.6.2015 za mesiac august 2015				300.00	

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:	300.00
2015016	2015067	43683711	Martin Mihály	Partizánska 2509/36, Humenné	02.09.2015	15.09.2015	Finálna		zaplatené
				1 odmena na základe trénerskej zmluvy zo dňa 27.2.2015 za mesiac august 2015				100.00	
								Spolu:	100.00
2015003	2015068	45537071	Igor Šalata	Prostějovská 4822/7, Prešov	03.09.2015	15.09.2015	Finálna		zaplatené
				1 odmena na základe trénerskej zmluvy zo dňa 27.2.2015 za mesiac august 2015				860.00	
								Spolu:	860.00
32015	2015069	35316942	Ján Novák	Štúrovo nábregie 16/10, Spišská Nová Ves	10.09.2015	15.09.2015	Finálna		zaplatené
				1 odmena na základe trénerskej zmluvy zo dňa 27.2.2015 za mesiac august 2015				860.00	
								Spolu:	860.00
0206501728	2015070	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	15.09.2015	29.09.2015			nezaplatené
				1 telefónne poplatky za 10.9.2015 - 9.10.2015				55.00	
								Spolu:	55.00
201550	2015071	47442182	DAFA trans, s.r.o.	Rankovce101, Rankovce	18.09.2015	28.09.2015			nezaplatené
				1 Preprava na trase Trebišov - Brezno v dňoch 5.9.2015 - 6.9.2015 a späť				466.00	
								Spolu:	466.00
2015049	2015072	35093366	Ladislav Mašlej - MAJAK	Košický Klečenov43, Bidovce	08.09.2015	29.09.2015			nezaplatené
				1 Preprava na trase Trebišov - Poprad a späť dňa 5.9.2015				320.00	
								Spolu:	320.00
20150314	2015073	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	22.09.2015	29.09.2015			nezaplatené
				1 Náborový plagát				25.40	
								Spolu:	25.40
								Spolu všetky faktúry:	5 218.46