

## 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					
1052015	2015102	35480653	Leškanič Dušan - Autobusová doprava	Orgovánová 1493/9, Sečovce		16.11.2015	30.11.2015			zaplatené
				1	preprava na trase Trebišov - Bardejov a späť dňa 14.11.2015 - obj. č. 20150623				248.00	
<b>Spolu:</b>									<b>248.00</b>	
2015078	2015103	46947680	Nadežda Stahorská - NADA	Mlynská 1486/103, Vranov nad Topľou		22.11.2015	06.12.2015			zaplatené
				1	preprava na trase Trebišov - Prešov a späť dňa 12.11.2015 - obj. č. 20150616				156.00	
<b>Spolu:</b>									<b>156.00</b>	
2015079	2015104	46947680	Nadežda Stahorská - NADA	Mlynská 1486/103, Vranov nad Topľou		22.11.2015	06.12.2015			zaplatené
				1	preprava na trase Trebišov - Piešťany - Dubnica nad Váhom a späť dňa 13.-14.11.2015 - obj. č. 20150622				762.30	
<b>Spolu:</b>									<b>762.30</b>	
2015080	2015105	46947680	Nadežda Stahorská - NADA	Mlynská 1486/103, Vranov nad Topľou		23.11.2015	07.12.2015			zaplatené
				1	preprava na trase Trebišov - Košice a späť dňa 21.11.2015 - obj. č. 20150625				124.00	
<b>Spolu:</b>									<b>124.00</b>	
2015081	2015106	46947680	Nadežda Stahorská - NADA	Mlynská 1486/103, Vranov nad Topľou		23.11.2015	07.12.2015			zaplatené
				1	preprava na trase Trebišov - Humenné a späť dňa 22.11.2015 - obj. č. 20150626				133.00	
<b>Spolu:</b>									<b>133.00</b>	
0206501728	2015107	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto		21.11.2015	05.12.2015			zaplatené
				1	telefón Sony Xperia M4 Aqua black				13.50	
<b>Spolu:</b>									<b>13.50</b>	
2015083	2015108	46947680	Nadežda Stahorská - NADA	Mlynská 1486/103, Vranov nad Topľou		30.11.2015	14.12.2015			zaplatené
				1	preprava na trase Trebišov - Bardejov a späť dňa 27.11.2015 pre 8. a 9. ročník - obj. č. 20150629				246.00	
<b>Spolu:</b>									<b>246.00</b>	
201550573	2015109	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov		25.11.2015	09.12.2015			zaplatené
				1	notebook ACER Aspire E15 + taška k notebooku - obj. č. 20150628				411.00	
<b>Spolu:</b>									<b>411.00</b>	
2015084	2015110	46947680	Nadežda Stahorská - NADA	Mlynská 1486/103, Vranov nad Topľou		30.11.2015	14.12.2015			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 na trase Trebišov - Partizánske a späť dňa 28.11.2015 pre dorast - obj. č. 20150630			744.00	
							Spolu:	<b>744.00</b>	
2015085	2015111	46947680	Nadežda Stahorská - NADA	Mlynská 1486/103, Vranov nad Topľou	30.11.2015	14.12.2015			zaplatené
				1	preprava na trase Trebišov - Michalovce späť dňa 29.11.2015 pre hokejovú prípravku - obj. č. 20150631			80.00	
							Spolu:	<b>80.00</b>	
2015027	2015112	43683711	Martin Mihály	Partizánska 2509/36, Humenné	01.12.2015	15.12.2015			zaplatené
				1	náklady na dopravu spojené so seminárom dňa 24.11.2015			29.94	
							Spolu:	<b>29.94</b>	
2015006	2015113	45537071	Igor Šalata	Prostějovská 4822/7, Prešov	01.12.2015	15.12.2015			zaplatené
				1	odmena na základe trénerskej zmluvy zo dňa 27.2.2015 za mesiac november 2015			860.00	
							Spolu:	<b>860.00</b>	
2015026	2015114	43683711	Martin Mihály	Partizánska 2509/36, Humenné	01.12.2015	15.12.2015			zaplatené
				1	odmena na základe trénerskej zmluvy zo dňa 27.2.2015 za mesiac november 2015			230.00	
							Spolu:	<b>230.00</b>	
2015025	2015115	43683711	Martin Mihály	Partizánska 2509/36, Humenné	01.12.2015	15.12.2015			zaplatené
				1	odmena na základe mandátnej zmluvy zo dňa 2.6.2015 za mesiac november 2015			300.00	
							Spolu:	<b>300.00</b>	
62015	2015116	35316942	Ján Novák	Štúrovo nábřežie 16/10, Spišská Nová Ves	04.12.2015	15.12.2015			zaplatené
				1	odmena na základe trénerskej zmluvy zo dňa 27.2.2015 za mesiac novemver 2015			860.00	
							Spolu:	<b>860.00</b>	
20153333	2015117	35858541	ALL SPORTS SLOVAKIA s.r.o.	Panónska Cesta 16, Bratislava	27.11.2015	11.12.2015			zaplatené
				1	hokejový výstroj - obj. č. 20150633			1 716.00	
							Spolu:	<b>1 716.00</b>	
1912015	2015118	40036502	Jaroslav Kločanka - MULTI šport	J. Hollého64, Michalovce	02.12.2015	16.12.2015			zaplatené
				1	hokejový výstroj - obj. č. 20150635			1 450.00	

## 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					
<b>Spolu:</b>									<b>1 450.00</b>	
0206501728	2015119	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto		15.12.2015	29.12.2015			zaplatené
				1	telefónne poplatky za 10.12.2015 - 9.01.2016				38.00	
<b>Spolu:</b>									<b>38.00</b>	
20150417	2015120	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov		08.12.2015	15.12.2015			zaplatené
				1	tlač: náborové plagáty, letáky, nálepky - obj. č. 20150627 a 20150636				83.30	
<b>Spolu:</b>									<b>83.30</b>	
2015094	2015121	46947680	Nadežda Stahorská - NADA	Mlynská 1486/103, Vranov nad Topľou		15.12.2015	29.12.2015			zaplatené
				1	preprava na trase Trebišov - Poprad a späť dňa 6.12.2015 pre 4. a 5. ročník - obj. č. 20150634				316.00	
<b>Spolu:</b>									<b>316.00</b>	
2015095	2015122	46947680	Nadežda Stahorská - NADA	Mlynská 1486/103, Vranov nad Topľou		15.12.2015	29.12.2015			zaplatené
				1	preprava na trase Trebišov - Dolný Kubín a späť dňa 11.12. a 12.12.2015 pre dorast - obj. č. 20150637				508.00	
<b>Spolu:</b>									<b>508.00</b>	
105345	2015123	31328717	ISPA s.r.o. Bratislava	Kopčianska 92, Bratislava		18.12.2015	18.12.2015			zaplatené
				1	poskytnutie a správa reklamného priestoru na 1 billboard - obj. č. 20150638				132.00	
<b>Spolu:</b>									<b>0.00</b>	
201500435	2015124	00188433	Technické služby mesta Trebišov	Stavebná 2165/2, Trebišov		21.12.2015	04.01.2016			zaplatené
				1	preprava na trase Trebišov - Humenné a späť dňa 5.12.2015 - 8. a 9. ročník - obj. č. 20150632				67.20	
<b>Spolu:</b>									<b>67.20</b>	
2015096	2015125	46947680	Nadežda Stahorská - NADA	Mlynská 1486/103, Vranov nad Topľou		21.12.2015	04.01.2016			zaplatené
				1	preprava na trase Trebišov - Bardejov a späť dňa 19.12.2015 pre dorast - obj. č. 20150640				246.00	
<b>Spolu:</b>									<b>246.00</b>	
2015097	2015126	46947680	Nadežda Stahorská - NADA	Mlynská 1486/103, Vranov nad Topľou		21.12.2015	04.01.2016			zaplatené
				1	preprava na trase Trebišov - Bardejov a späť dňa 20.12.2015 pre dorast - obj. č. 20150641				246.00	
<b>Spolu:</b>									<b>246.00</b>	

**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	
1155011	2015127	31328717	ISPA s.r.o. Bratislava	Kopčianska 92, Bratislava	22.12.2015	05.01.2016			zaplatené
				1 poskytnutie a správa reklamného priestoru na 1 billboarde - obj. č. 20150638				132.00	
							Spolu:	<b>132.00</b>	
							Spolu všetky faktúry:	<b>10 000.24</b>	