

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 | | | | | |
| 2015007 | 2015128 | 45537071 | Igor Šalata | Prostějovská 4822/7, Prešov | | 31.12.2015 | 15.01.2016 | Finálna | | zaplatené |
| | | | | 1 | odmena na základe trénerskej zmluvy zo dňa 27.2.2015 za mesiac december 2015 | | | | 860.00 | |
| | | | | | | | | | Spolu: | 860.00 |
| 2015029 | 2015129 | 43683711 | Martin Mihály | Partizánska 2509/36, Humenné | | 31.12.2015 | 15.12.2016 | Finálna | | zaplatené |
| | | | | 1 | odmena na základe trénerskej zmluvy zo dňa 27.2.2015 za mesiac december 2015 | | | | 230.00 | |
| | | | | | | | | | Spolu: | 230.00 |
| 2015030 | 2015130 | 43683711 | Martin Mihály | Partizánska 2509/36, Humenné | | 31.12.2015 | 15.01.2016 | Finálna | | zaplatené |
| | | | | 1 | odmena na základe mandátnej zmluvy zo dňa 2.6.2015 za mesiac december 2015 | | | | 300.00 | |
| | | | | | | | | | Spolu: | 300.00 |
| 12016 | 2015131 | 35316942 | Ján Novák | Štúrovo nábregie 16/10, Spišská Nová Ves | | 31.12.2015 | 15.01.2016 | Finálna | | zaplatené |
| | | | | 1 | odmena na základe trénerskej zmluvy zo dňa 27.2.2015 za mesiac december 2015 | | | | 860.00 | |
| | | | | | | | | | Spolu: | 860.00 |
| 201500457 | 2015132 | 00188433 | Technické služby mesta Trebišov | Stavebná 2165/2, Trebišov | | 31.12.2015 | 14.01.2016 | Finálna | | zaplatené |
| | | | | 1 | preprava na trase Trebišov - Bardejov a späť dňa 19.12.2015 pre 6. a 7. ročník - obj. č. 20150639 | | | | 82.30 | |
| | | | | | | | | | Spolu: | 82.30 |
| 2321036782 | 2016001 | 35697270 | ORANGE Slovensko a.s. | Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto | | 15.01.2016 | 29.01.2016 | Finálna | | zaplatené |
| | | | | 1 | telefónne poplatky za 10.01.2016 - 9.02.2016 | | | | 30.00 | |
| | | | | | | | | | Spolu: | 30.00 |
| 20160016 | 2016002 | 36202908 | K - PRINT, s.r.o. | Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov | | 25.01.2016 | 01.02.2016 | Finálna | | zaplatené |
| | | | | 1 | tlačivo Zápis zo stretnutia, nálepky na plexisklo - obj. č. 2016003 | | | | 50.00 | |
| | | | | | | | | | Spolu: | 50.00 |
| 201600021 | 2016003 | 00188433 | Technické služby mesta Trebišov | Stavebná 2165/2, Trebišov | | 29.01.2016 | 12.02.2016 | Finálna | | zaplatené |
| | | | | 1 | preprava na trase Trebišov - Humenné a späť dňa 9.1.2016 pre 6. a 7. ročník - obj. č. 2016001 | | | | 39.96 | |
| | | | | | | | | | Spolu: | 39.96 |
| 201600022 | 2016004 | 00188433 | Technické služby mesta Trebišov | Stavebná 2165/2, Trebišov | | 29.01.2016 | 12.02.2016 | 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 | preprava na trase Trebišov - Spišská Nová Ves a späť dňa 10.1.2016 pre 4. a 5. ročník - obj. č. 2016002 | | | 83.04 | |
| | | | | | | | Spolu: | 83.04 | |
| 20160023 | 2016005 | 00188433 | Technické služby mesta Trebišov | Stavebná 2165/2, Trebišov | 29.01.2016 | 12.02.2016 | Finálna | | zaplatené |
| | | | | 1 | preprava na trase Trebišov - Púchov a späť dňa 28.1.2016 pre dorast - obj. č. 2016005 | | | 118.67 | |
| | | | | | | | Spolu: | 118.67 | |
| 2016002 | 2016006 | 46947680 | Nadežda Stahorská - NADA | Mlynská 1486/103, Vranov nad Topľou | 31.01.2016 | 14.02.2016 | Finálna | | zaplatené |
| | | | | 1 | preprava na trase Trebišov - Bardejov a späť dňa 23.1.2016 pre 8. a 9. ročník - obj. č. 2016004 | | | 246.00 | |
| | | | | | | | Spolu: | 246.00 | |
| 22016 | 2016007 | 35316942 | Ján Novák | Štúrovo nábrežie 16/10, Spišská Nová Ves | 01.02.2016 | 15.02.2016 | Finálna | | zaplatené |
| | | | | 1 | odmena na základe trénerskej zmluvy zo dňa 27.2.2015 za mesiac január 2016 | | | 860.00 | |
| | | | | | | | Spolu: | 860.00 | |
| 2016001 | 2016008 | 45537071 | Igor Šalata | Prostějovská 4822/7, Prešov | 02.02.2016 | 15.02.2016 | Finálna | | zaplatené |
| | | | | 1 | odmena na základe trénerskej zmluvy zo dňa 27.2.2015 za mesiac január 2016 | | | 860.00 | |
| | | | | | | | Spolu: | 860.00 | |
| 2016002 | 2016009 | 43683711 | Martin Mihály | Partizánska 2509/36, Humenné | 02.02.2016 | 15.02.2016 | Finálna | | zaplatené |
| | | | | 1 | odmena na základe trénerskej zmluvy zo dňa 27.2.2015 za mesiac január 2016 | | | 230.00 | |
| | | | | | | | Spolu: | 230.00 | |
| 2016003 | 2016010 | 43683711 | Martin Mihály | Partizánska 2509/36, Humenné | 02.02.2016 | 15.02.2016 | Finálna | | zaplatené |
| | | | | 1 | odmena na základe mandátnej zmluvy zo dňa 2.6.2015 za mesiac január 2016 | | | 300.00 | |
| | | | | | | | Spolu: | 300.00 | |
| 2016011 | 2016011 | 46947680 | Nadežda Stahorská - NADA | Mlynská 1486/103, Vranov nad Topľou | 08.02.2016 | 22.02.2016 | Finálna | | zaplatené |
| | | | | 1 | prepravu na trase Trebišov - Michalovce a späť dňa 6.2.2016 pre dorast - obj. č. 2016008 | | | 63.00 | |
| | | | | | | | Spolu: | 63.00 | |
| 2016010 | 2016012 | 46947680 | Nadežda Stahorská - NADA | Mlynská 1486/103, Vranov nad Topľou | 08.02.2016 | 22.02.2016 | 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 | prepravu na trase Trebišov - Michalovce a späť dňa 6.2.2016 pre 6. a 7. ročník - obj. č. 2016009 | | | 63.00 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 63.00 |
| 201600034 | 2016013 | 00188433 | Technické služby mesta Trebišov | Stavebná 2165/2, Trebišov | 31.01.2016 | 14.02.2016 | Finálna | | zaplatené |
| | | | | 1 | preprava na trase Trebišov - Púchov a späť dňa 29.1.2016 pre dorast - obj. č. 2016005 | | | 118.67 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 118.67 |
| 201600035 | 2016014 | 00188433 | Technické služby mesta Trebišov | Stavebná 2165/2, Trebišov | 31.01.2016 | 14.02.2016 | Finálna | | zaplatené |
| | | | | 1 | preprava na trase Trebišov - Michalovce a späť dňa 16.1.2016 pre 8. a 9. ročník - obj. č. 2016006 | | | 7.56 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 7.56 |
| 2325334319 | 2016015 | 35697270 | ORANGE Slovensko a.s. | Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto | 15.02.2016 | 29.02.2016 | Finálna | | zaplatené |
| | | | | 1 | telefónne poplatky za 10.02.2016 - 9.03.2016 | | | 30.37 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 30.37 |
| 201600040 | 2016016 | 00188433 | Technické služby mesta Trebišov | Stavebná 2165/2, Trebišov | 22.02.2016 | 07.03.2016 | Finálna | | zaplatené |
| | | | | 1 | preprava na trase Trebišov - Michalovce a späť dňa 4.2.2016 pre dorast - obj. č. 2016007 | | | 18.36 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 18.36 |
| 201600041 | 2016017 | 00188433 | Technické služby mesta Trebišov | Stavebná 2165/2, Trebišov | 22.02.2016 | 07.03.2016 | Finálna | | zaplatené |
| | | | | 1 | preprava na trase Trebišov - Bardejov a späť dňa 16.2.2016 pre 6. a 7. ročník - obj. č. 2016011 | | | 72.28 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 72.28 |
| | | | | | | | | Spolu všetky faktúry: | 5 523.21 |