

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					
1218302718	20130792	36458236	MOTOR-CAR Prešov, s.r.o.	Petrovanska 36, Prešov		14.11.2013	28.11.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Oprava TV 822 BN				300.00	
				2	DPH 20.0 %				61.67	
				3	Poštové poplatky				8.33	
								Spolu:	370.00	
21113	20130793	40385531	Vladislav Koval'	59, Nový Ruskov		18.11.2013	28.11.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Likvidácia čiernych skládok				1 245.00	
								Spolu:	1 245.00	
20130068	20130794	36575232	DESTAL Košice	Turgenevova 12, Košice-Juh		14.11.2013	28.11.2013	Finálna	Nefinančné	čiastočne
				1	Oprava vozidla DESTAROL LX				5 060.00	
				2	DPH 20.0 %				1 012.00	
								Spolu:	6 072.00	
20130067	20130795	36575232	DESTAL Košice	Turgenevova 12, Košice-Juh		14.11.2013	28.11.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Oprava vozidla DESTAROL LX				1 750.00	
				2	DPH 20.0 %				350.00	
								Spolu:	2 100.00	
2117865181	20130796	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		21.11.2013	09.12.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Voda z povrchového odtoku ZŠ,AVŠ				572.05	
				2	DPH 20.0 %				140.64	
				3	Voda z povrchového odtoku ZŠ,AVŠ				131.16	
								Spolu:	843.85	
6860750999	20130797	00685852	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalupkova9, Bratislava		20.11.2013	04.12.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál-kyslík plyný				29.60	
				2	DPH 20.0 %				6.09	
				3	faktúra v pap. forme				0.85	
								Spolu:	36.54	
763201312	20130798	33157596	Ing. Marcel Bartoš - GUMA	170/2, Hriadky		21.11.2013	28.11.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál+pneuservisné práce				590.00	
				2	DPH 20.0 %				127.49	

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
				3	Materiál+pneuservisné práce			36.13	
				4	Materiál+pneuservisné práce			11.30	
Spolu:								764.92	
1020130087	20130799	31715150	BRUTUS, s.r.o., Trebišov	Mestský park 262/66, Trebišov	26.11.2013	03.12.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Str.lístky			4 077.50	
				2	DPH 20.0 %			815.50	
Spolu:								4 893.00	
81301868	20130800	36184683	AQUA PRQ, s.r.o.	7, Košice	29.11.2013	30.11.2013	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	prenájom dávkovača vody - ZŠ			0.40	
				2	DPH 20.0 %			0.08	
Spolu:								0.48	
81301940	20130801	36184683	AQUA PRQ, s.r.o.	7, Košice	29.11.2013	30.11.2013	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	prenájom dávkovača vody - ZŠ			2.00	
				2	DPH 20.0 %			0.40	
Spolu:								2.40	
57112013	20130802	40389600	Ján Peja-AGRO M.I.X	Vojčice 58/7, Hriadky	27.11.2013	27.11.2013	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Oprava chladiča TV 620 BA			69.70	
Spolu:								69.70	
220131164	20130803	35846526	ARRIVA SERVICE s.r.o.	Bratislavská Cesta 1804, Komárno	29.11.2013	13.12.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Oprava TV 122CA			241.54	
				2	DPH 20.0 %			48.31	
Spolu:								289.85	
82303988	20130804	36184683	AQUA PRQ, s.r.o.	7, Košice	29.11.2013	30.11.2013	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Pramenitá voda AQUA PRO			20.50	
				2	DPH 20.0 %			4.10	
Spolu:								24.60	
82304218	20130805	36184683	AQUA PRQ, s.r.o.	7, Košice	29.11.2013	13.12.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Pramenitá voda AQUA PRO			65.60	
				2	DPH 20.0 %			13.12	

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:									78.72	
5230028433	20130806	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.11.2013	10.12.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				34.28	
				2	DPH 20.0 %				6.86	
Spolu:									41.14	
5229981060	20130807	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.11.2013	10.12.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				21.03	
				2	DPH 20.0 %				4.21	
Spolu:									25.24	
5230028377	20130808	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.11.2013	10.12.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				26.21	
				2	DPH 20.0 %				5.24	
Spolu:									31.45	
5230028449	20130809	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.11.2013	10.12.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				20.96	
				2	DPH 20.0 %				4.19	
Spolu:									25.15	
5230023114	20130810	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.11.2013	10.12.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				22.99	
				2	DPH 20.0 %				4.60	
Spolu:									27.59	
5230034176	20130811	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.11.2013	10.12.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				47.38	
				2	DPH 20.0 %				9.48	
Spolu:									56.86	
5230028039	20130812	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.11.2013	10.12.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				21.93	
				2	DPH 20.0 %				4.39	
Spolu:									26.32	
5230031047	20130813	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.11.2013	10.12.2013		Nefinančné	nezaplatené

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					
				1	Tel.poplatky orange				22.45	
				2	DPH 20.0 %				4.49	
								Spolu:	26.94	
5230033983	20130814	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.11.2013	10.12.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				25.84	
				2	DPH 20.0 %				5.17	
								Spolu:	31.01	
5230028140	20130815	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.11.2013	10.12.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				25.26	
				2	DPH 20.0 %				5.05	
								Spolu:	30.31	
5230028440	20130816	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.11.2013	10.12.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				22.13	
				2	DPH 20.0 %				4.43	
								Spolu:	26.56	
0800201840	20130817	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.			30.11.2013	14.12.2013		Finančné korporácie	nezaplatené
				1	Poistenie ŠZ				44.46	
				2	Poistenie ŠZ				8.22	
								Spolu:	52.68	
2013079	20130818	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov		Berehovská3432, Trebišov	18.11.2013	02.12.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Oprava mot.vozidla TV 481 BJ				176.95	
				2	DPH 20.0 %				38.72	
				3	Oprava mot.vozidla TV 481 BJ				16.67	
								Spolu:	232.34	
2013122	20130819	40384497	Ján Bodnár - Zbedrus, trebišov			26.11.2013	10.12.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Štrkopiesok-hrobky				117.90	
				2	DPH 20.0 %				23.58	
								Spolu:	141.48	
8680041853	20130820	35850647	MEWA Textil-Service SR		Varšavská 29, Bratislava II	29.11.2013	29.12.2013		Nefinančné	nezaplatené

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					
				1	Dodanie a čistenie textílií				43.40	
				2	DPH 20.0 %				9.88	
				3	Dodanie a čistenie textílií				6.00	
								Spolu:	59.28	
8800188433	20130821	36857432	Rozhlasová a televízna spoločnosť		Staré Grunty 2, Bratislava	02.12.2013	31.12.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Konc.poplatky				79.67	
								Spolu:	79.67	
7411118568	20130822	36211222	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	02.12.2013	16.12.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	El.energia za 12/2013				185.00	
				2	DPH 20.0 %				563.99	
				3	El.energia za 12/2013				184.17	
				4	El.energia za 12/2013				1 238.34	
				5	El.energia za 12/2013				112.50	
				6	El.energia za 12/2013				1 100.00	
								Spolu:	3 384.00	
31113126	20130823	36195022	METALPORT, s.r.o.		Hraničná 2, Košice	02.12.2013	16.12.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál				225.00	
				2	DPH 20.0 %				45.00	
								Spolu:	270.00	
82013	20130824	46771042	Peter Sivak		Berehová 2168/2, Trebišov	03.12.2013	03.12.2013	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Výroba segmentov lavíc				508.00	
								Spolu:	508.00	
81302021	20130825	36184683	AQUA PRQ, s.r.o.		7, Košice	02.12.2013	16.12.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	prenájom dávkovača vody - ZŠ				2.00	
				2	DPH 20.0 %				0.40	
								Spolu:	2.40	
4464045567	20130826	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.		Mlynská 31, Košice	04.12.2013	16.12.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Odber plynu-Varichovska				1 920.83	
				2	DPH 20.0 %				384.17	

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:									2 305.00	
4464045566	20130827	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		04.12.2013	16.12.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Odber plynu-PS,Stavebna				193.34	
				2	DPH 20.0 %				40.49	
				3	Odber plynu-PS,Stavebna				9.17	
Spolu:									243.00	
13033	20130828	10802240	Mária Urbánková	Čsl. armády 1502/34, Trebišov		04.12.2013	18.12.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Zasklenie okien na ZŠ				155.32	
Spolu:									155.32	
13034	20130829	10802240	Mária Urbánková	Čsl. armády 1502/34, Trebišov		04.12.2013	18.12.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Zasklenie aut.čakárne M.R.Štefanika, okno Slávoj				74.50	
				2	Zasklenie aut.čakárne M.R.Štefanika, okno Slávoj				20.64	
Spolu:									95.14	
811201312	20130830	33157596	Ing. Marcel Bartoš - GUMA	170/2, Hriadky		30.11.2013	07.12.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Pneuservisné práce -TV 619BA, TV 342 AE				37.05	
				2	DPH 20.0 %				9.54	
				3	Pneuservisné práce -TV 619BA, TV 342 AE				10.64	
Spolu:									57.23	
1251306091	20130831	36458236	MOTOR-CAR Prešov, s.r.o.	Petrovanska 36, Prešov		28.11.2013	12.12.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Oprava TV 822 BN				861.06	
				2	DPH 20.0 %				172.22	
Spolu:									1 033.28	
2117965854	20130832	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		30.11.2013	23.12.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Voda z povrchového odtoku AB				109.61	
				2	DPH 20.0 %				21.92	
Spolu:									131.53	
10130509	20130833	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov		30.11.2013	16.12.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Odber tepla ŠH				3 821.66	
				2	DPH 20.0 %				764.33	

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:									4 585.99	
201311022	20130834	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce		30.11.2013	21.12.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby				204.80	
Spolu:									204.80	
311179	20130835	34116940	Flaga spol. s r.o.	Šenkviclá 14/R, Pezinok		30.11.2013	14.12.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nákup PHM - plyn				478.50	
				2	DPH 20.0 %				96.50	
				3	doprava				4.00	
Spolu:									579.00	
1130792434	20130836	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		01.12.2013	15.12.2013	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Navýšenie mýta TV 459 AO				0.16	
				2	DPH 20.0 %				0.03	
Spolu:									0.19	
3130256934	20130837	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		05.12.2013	05.12.2013	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Vrátenie platby TV 459 AO				-50.00	
Spolu:									-50.00	
2130054247	20130838	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		05.12.2013	05.12.2013	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Odblokovanie palubnej jednotky TV 459 AO				4.17	
				2	DPH 20.0 %				0.83	
Spolu:									5.00	
6860755100	20130839	00685852	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalupkova9, Bratislava		30.11.2013	19.12.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nájomné za fľaše				80.55	
				2	DPH 20.0 %				29.17	
				3	Nájomné za fľaše				64.45	
				4	faktúra v papier. forme				0.85	
				5	poštové poplatky				4.00	
Spolu:									179.02	
7244140578	20130840	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		30.11.2013	20.12.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	El.energia ZŠ				7 979.73	

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					
				2	DPH 20.0 %				1 595.95	
				3	úroky, popl. za upomienku				95.33	
								Spolu:	9 671.01	
2756793346	20130841	35763469	Slovak Telekom, a.s.		Bajkalská 28, Bratislava	30.11.2013	17.12.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky				41.33	
				2	DPH 20.0 %				30.27	
				3	Tel.poplatky				12.25	
				4	Tel.poplatky				12.25	
				5	Tel.poplatky				17.23	
				6	Tel.poplatky				68.31	
								Spolu:	181.64	
								Spolu všetky faktúry:	41 246.63	