

**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						
8132028	20130842	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		29.11.2013	13.12.2013		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Hutný materiál						354.96
				2	DPH 20.0 %						70.99
				<b>Spolu:</b>							<b>425.95</b>
13025	20130844	36192201	EKOGAS PLUS s.r.o.	Stavebná 2021/3, Trebišov		30.11.2013	04.12.2013		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Nákup PHL-plyn						68.22
				2	DPH 20.0 %						13.64
				<b>Spolu:</b>							<b>81.86</b>
1251306036	20130846	36458236	MOTOR-CAR Prešov, s.r.o.	Petrovanska 36, Prešov		27.11.2013	11.12.2013		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Oprava TV 806 BT						436.65
				2	DPH 20.0 %						87.33
				<b>Spolu:</b>							<b>523.98</b>
20130226	20130847	44548397	EKOPRA COLOR-MIX, s.r.o.	Cukrovarská 8/32, Trebišov		29.11.2013	06.12.2013		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Materiál-ŠZ						407.98
				2	DPH 20.0 %						81.60
				<b>Spolu:</b>							<b>489.58</b>
2013396	20130848	36677469	AGROPULS s.r.o.	Čsl. armády 1117, Trebišov		29.11.2013	13.12.2013		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Náhradné súčiastky na mot.vozidlá						363.87
				2	DPH 20.0 %						72.77
				<b>Spolu:</b>							<b>436.64</b>
2013363	20130849	31711294	SAMBER, s.r.o. Čeľovce	Hlavná 115, Čeľovce		27.11.2013	11.12.2013		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Materiál						125.32
				2	DPH 20.0 %						25.06
				<b>Spolu:</b>							<b>150.38</b>
133109633	20130850	31411045	CWS-boco Slovensko	Bojnická Cesta3, Bratislava		11.12.2013	01.01.2014		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Nájomné ABO dávkovač maxi roll						16.36
				2	DPH 20.0 %						3.27
				<b>Spolu:</b>							<b>19.63</b>

**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>19.63</b>	
1130847763	20130851	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		12.12.2013	12.12.2013	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Navýšenie mýta TV 527 AX				41.67	
				2	DPH 20.0 %				8.33	
<b>Spolu:</b>									<b>50.00</b>	
3130267740	20130852	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		12.12.2013	12.12.2013	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Potvrdenie o prijatí platby-palubná jednotka				50.00	
<b>Spolu:</b>									<b>50.00</b>	
1130847854	20130853	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		12.12.2013	12.12.2013	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Navýšenie mýta TV 459 AO				41.67	
				2	DPH 20.0 %				8.33	
<b>Spolu:</b>									<b>50.00</b>	
3130267776	20130854	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		12.12.2013	12.12.2013	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Potvrdenie o prijatí platby-palubná jednotka				50.00	
<b>Spolu:</b>									<b>50.00</b>	
1130848002	20130855	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		12.12.2013	12.12.2013	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Navýšenie mýta TV601 BA				41.67	
				2	DPH 20.0 %				8.33	
<b>Spolu:</b>									<b>50.00</b>	
3130267837	20130856	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		12.12.2013	12.12.2013	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Potvrdenie o prijatí platby-palubná jednotka				50.00	
<b>Spolu:</b>									<b>50.00</b>	
1130847964	20130857	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		12.12.2013	12.12.2013	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Navýšenie mýta TV459 BK				41.67	
				2	DPH 20.0 %				8.33	
<b>Spolu:</b>									<b>50.00</b>	
3130267816	20130858	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		12.12.2013	12.12.2013	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Potvrdenie o prijatí platby-palubná jedntka				50.00	

**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>50.00</b>	
1130847923	20130859	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		12.12.2013	12.12.2013	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Navýšenie mýta TV 342 AE				41.67	
				2	DPH 20.0 %				8.33	
<b>Spolu:</b>									<b>50.00</b>	
3130267804	20130860	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		12.12.2013	12.12.2013	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Potvrdenie o prijatí platby-palubná jednotka TV 342 AE				50.00	
<b>Spolu:</b>									<b>50.00</b>	
1130847715	20130861	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		12.12.2013	12.12.2013	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Navýšenie mýta TV 621BA				41.67	
				2	DPH 20.0 %				8.33	
<b>Spolu:</b>									<b>50.00</b>	
3130267725	20130862	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		12.12.2013	12.12.2013	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Potvrdenie o prijatí platby-palubná jednotka TV 621 BA				50.00	
<b>Spolu:</b>									<b>50.00</b>	
1130847644	20130863	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		12.12.2013	12.12.2013	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Navýšenie mýta TV 193 AD				41.67	
				2	DPH 20.0 %				8.33	
<b>Spolu:</b>									<b>50.00</b>	
3130267696	20130864	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		12.12.2013	12.12.2013	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Potvrdenie o prijatí plytby -palubná jednotka TV 193 AD				50.00	
<b>Spolu:</b>									<b>50.00</b>	
1130853238	20130865	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		13.12.2013	13.12.2013	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Navýšenie mýta TV 870 BP				41.67	
				2	DPH 20.0 %				8.33	
<b>Spolu:</b>									<b>50.00</b>	
3130269753	20130866	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		13.12.2013	13.12.2013	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Potvrdenie o prijatí platby-palubná jednotka TV 870 BP				50.00	

## 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>50.00</b>	
6860758744	20130867	00685852	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalupkova9, Bratislava		11.12.2013	25.12.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál-acetylen technický				88.55	
				2	DPH 20.0 %				17.71	
<b>Spolu:</b>									<b>106.26</b>	
6510033753	20130868	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		19.12.2013	19.12.2013	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Poplatok za upomienku				3.00	
<b>Spolu:</b>									<b>3.00</b>	
6510041142	20130869	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		19.12.2013	19.12.2013	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Poplatok za upomienku				3.00	
<b>Spolu:</b>									<b>3.00</b>	
4511291451	20130870	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		19.12.2013	19.12.2013	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	zmluvná pokuta				3.00	
<b>Spolu:</b>									<b>3.00</b>	
4511309999	20130871	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		19.12.2013	19.12.2013	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	poplatok za upomienku				3.00	
<b>Spolu:</b>									<b>3.00</b>	
7411063491	20130872	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		19.12.2013	19.12.2013	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	preddavková platba				4.00	
<b>Spolu:</b>									<b>4.00</b>	
1020130094	20130873	31715150	BRUTUS, s.r.o., Trebišov	Mestský park 262/66, Trebišov		19.12.2013	26.12.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Str.lístky				4 490.00	
				2	DPH 20.0 %				898.00	
<b>Spolu:</b>									<b>5 388.00</b>	
1102013	20130874	31313396	Hokejový klub Dukla	Športová1, Michalovce		10.12.2013	20.12.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Brúsenie nožov do rolby				150.00	
				2	DPH 20.0 %				30.00	
<b>Spolu:</b>									<b>180.00</b>	

**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					
2013264	20130875	36581542	DANER s.r.o.	M. R. Štefánika	71/19, Trebišov	10.12.2013	24.12.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál a ND na kosačky a mot.píly, pracovné odevy				453.80	
				2	DPH 20.0 %				90.76	
								Spolu:	<b>544.56</b>	
462013	20130876	33869481	Maroš Horovský-MH-Autoservis	Dolská 43,	Kašov	13.12.2013	12.01.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Oprava štartra a alternatorov				400.00	
								Spolu:	<b>400.00</b>	
6510029238	20130877	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31,	Košice	27.12.2013	27.12.2013	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Poštové poplatky				1.66	
								Spolu:	<b>1.66</b>	
Spolu všetky faktúry:									<b>9 564.50</b>	