

**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						
6809170191	20140009	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava		04.01.2014	04.01.2014	Finálna	Finančné korporácie	zaplatené	
				1	Poist.zodpovednosti za škodu spôsobenu prev.mot.vozidla						21.25
				2	Poist.zodpovednosti za škodu spôsobenu prev.mot.vozidla						53.75
				3	Poist.zodpovednosti za škodu spôsobenu prev.mot.vozidla						166.25
				4	Poist.zodpovednosti za škodu spôsobenu prev.mot.vozidla						565.50
				5	Poist.zodpovednosti za škodu spôsobenu prev.mot.vozidla						575.25
				6	Poist.zodpovednosti za škodu spôsobenu prev.mot.vozidla						96.00
				7	Poist.zodpovednosti za škodu spôsobenu prev.mot.vozidla						175.75
<b>Spolu:</b>								<b>1 653.75</b>			
6809245907	20140011	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava		04.01.2014	04.01.2014	Finálna	Finančné korporácie	zaplatené	
				1	Havarijné poistenie 1.1.2014-1.4.2014						201.32
				2	Havarijné poistenie 1.1.2014-1.4.2014						672.50
				3	Havarijné poistenie 1.1.2014-1.4.2014						404.13
				4	Havarijné poistenie 1.1.2014-1.4.2014						242.00
<b>Spolu:</b>								<b>1 519.95</b>			
414130074	20140012	00605956	Doprava a mechanizácia, a.s.	Strojnícka 7826/9, Prešov		20.01.2014	03.02.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
				1	oprava auta TV 459AO						2 784.54
				2	DPH 20.0 %						556.91
<b>Spolu:</b>								<b>3 341.45</b>			
1700992013	20140013	00634816	Daňový úrad	Jána Husa 1925/15, Trebišov		20.01.2014	22.01.2014	Finálna	Ústredná správa (FIN)	zaplatené	
				1	Doplatok cestnej dani za rok 2013						148.87
<b>Spolu:</b>								<b>148.87</b>			
6809245907	20140014	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava		20.01.2014	28.01.2014		Finančné korporácie	nezaplatené	
				1	Havarijné poistenie						80.03
				2	Havarijné poistenie						404.13
				3	Havarijné poistenie						672.50
				4	Havarijné poistenie						242.00

**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>1 398.66</b>	
1100412014	20140015	00634816	Daňový úrad	Jána Husa 1925/15, Trebišov		20.01.2014	31.01.2014	Finálna	Ústredná správa (FIN)	zaplatené
				1	Daň z motorových vozidiel I.Q. 2014				285.68	
				2	Daň z motorových vozidiel I.Q. 2014				1 325.47	
<b>Spolu:</b>									<b>1 611.15</b>	
7201412	20140016	33157596	Ing. Marcel Bartoš - GUMA	170/2, Hriadky		15.01.2014	22.01.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Pneuservisné práce				16.40	
				2	DPH 20.0 %				7.64	
				3	Pneuservisné práce				21.78	
<b>Spolu:</b>									<b>45.82</b>	
140090	20140017	36592170	Petroltrans a.s.	Cukrovarská 14/22, Trebišov		17.01.2014	16.03.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nákup PHL nafta				10 674.68	
				2	DPH 20.0 %				2 134.94	
<b>Spolu:</b>									<b>12 809.62</b>	
32014	20140018	33869481	Maroš Horovský-MH-Autoservis	Dolská 43, Kašov		20.01.2014	19.02.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Oprava alternátorov				148.00	
<b>Spolu:</b>									<b>148.00</b>	
1020140003	20140019	31715150	BRUTUS, s.r.o., Trebišov	Mestský park 262/66, Trebišov		27.01.2014	03.02.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Str.lístky				4 065.00	
				2	DPH 20.0 %				813.00	
<b>Spolu:</b>									<b>4 878.00</b>	
3140035808	20140020	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		27.01.2014	27.01.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Potrivr.o prijatí platby-zabezp.palubnej jednotky				50.00	
<b>Spolu:</b>									<b>50.00</b>	
6813378147	20140021	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava		24.01.2014	24.01.2014		Finančné korporácie	nezaplatené
				1	Havarijné poistenie - TV 122CA 11.10.2013-11.1.2014				660.63	
<b>Spolu:</b>									<b>660.63</b>	
6813378147	20140022	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava		24.01.2014	24.01.2014		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	Havarijné poistenie TV 122 CA	11.1.2014-11.4.2014			660.63	
								<b>Spolu:</b>	<b>660.63</b>	
1140113940	20140023	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		27.01.2014	27.01.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Navýšenie mýta TV 619 BA				41.67	
				2	DPH 20.0 %				8.33	
								<b>Spolu:</b>	<b>50.00</b>	
3140037224	20140024	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		28.01.2014	28.01.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Potvrdenie o prijatí platby - TV 663AZ				50.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>50.00</b>	
1140119260	20140025	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		28.01.2014	28.01.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Navýšenie mýta TV 663 AZ				41.67	
				2	DPH 20.0 %				8.33	
								<b>Spolu:</b>	<b>50.00</b>	
4200026745	20140026	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		21.01.2014	07.05.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Finančné vysporiadanie za fakt.obdobie	19.01.2013 - 31.12.2013 - ZŠ			2 506.71	
				2	DPH 20.0 %				501.34	
								<b>Spolu:</b>	<b>3 008.05</b>	
5237434995	20140027	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.01.2014	09.02.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				30.65	
				2	DPH 20.0 %				6.13	
								<b>Spolu:</b>	<b>36.78</b>	
5237388817	20140028	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.01.2014	09.02.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				20.96	
				2	DPH 20.0 %				4.19	
								<b>Spolu:</b>	<b>25.15</b>	
5237434817	20140029	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.01.2014	09.02.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				32.27	
				2	DPH 20.0 %				6.45	

**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>38.72</b>	
5237434511	20140030	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.01.2014	09.02.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				20.96	
				2	DPH 20.0 %				4.19	
<b>Spolu:</b>									<b>25.15</b>	
5237429185	20140031	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.01.2014	09.02.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				67.28	
				2	DPH 20.0 %				13.46	
<b>Spolu:</b>									<b>80.74</b>	
5237440604	20140032	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.01.2014	09.02.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				25.88	
				2	DPH 20.0 %				5.18	
<b>Spolu:</b>									<b>31.06</b>	
5237434852	20140033	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.01.2014	09.02.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				22.60	
				2	DPH 20.0 %				4.52	
<b>Spolu:</b>									<b>27.12</b>	
5237437727	20140034	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.01.2014	09.02.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				22.50	
				2	DPH 20.0 %				4.50	
<b>Spolu:</b>									<b>27.00</b>	
5237439911	20140035	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.01.2014	09.02.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				22.60	
				2	DPH 20.0 %				4.52	
<b>Spolu:</b>									<b>27.12</b>	
5237434579	20140036	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.01.2014	09.02.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				25.24	
				2	DPH 20.0 %				5.05	

**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>30.29</b>	
5237434752	20140037	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto		26.01.2014	09.02.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				28.01	
				2	DPH 20.0 %				5.60	
<b>Spolu:</b>									<b>33.61</b>	
0800201840	20140038	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.			31.01.2014	31.01.2014		Finančné korporácie	nezaplatené
				1	Poistenie ŠZ				85.95	
				2	Poistenie ŠZ				12.36	
<b>Spolu:</b>									<b>98.31</b>	
7498229913	20140039	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		30.01.2014	10.02.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	El.energia za 1/2014				660.83	
				2	DPH 20.0 %				1 497.83	
				3	El.energia za 1/2014				488.34	
				4	El.energia za 1/2014				3 185.83	
				5	El.energia za 1/2014				224.17	
				6	El.energia za 1/2014				2 930.00	
<b>Spolu:</b>									<b>8 987.00</b>	
20140149	20140040	36216674	UMP s.r.o.	Popradská 68, Košice		24.01.2014	07.02.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Informačná brožura				105.00	
<b>Spolu:</b>									<b>105.00</b>	
140100015	20140041	32882769	Anton Loduha - Multicar - Autodiely	Púchovská1, Streženie		21.01.2014	04.02.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Náhradné diely na Multicar TV 620 BA				18.50	
				2	DPH 20.0 %				3.70	
<b>Spolu:</b>									<b>22.20</b>	
<b>Spolu všetky faktúry:</b>									<b>41 679.83</b>	