

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					
2014022	20140179	36581542	DANER s.r.o.	M. R. Štefánika 71/19, Trebišov		14.03.2014	28.03.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	ND na kosačky				318.60	
				2	DPH 20.0 %				63.98	
				3	brusenie reťaze				1.30	
								Spolu:	383.88	
1431065	20140180	31686796	LUMIX TRADE, spol. s r.o.	Hviezdoslavova 1020/8, Trebišov		25.03.2014	01.04.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	piesok				237.50	
				2	DPH 20.0 %				47.50	
								Spolu:	285.00	
2014028	20140181	40384497	Ján Bodnár - Zbedrus, Trebišov	Sadovská 1318/1, Trebišov		28.03.2014	11.04.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál-štrkopiesok				122.51	
				2	DPH 20.0 %				24.50	
								Spolu:	147.01	
1062014124	20140182	33157596	Ing. Marcel Bartoš - GUMA	170/2, Hriadky		20.03.2014	31.03.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Pneuservisné práce - TV 412 AC, TV 505 AD				416.24	
				2	DPH 20.0 %				91.21	
				3	Pneuservisné práce - TV 412 AC, TV 505 AD				17.77	
				4	Pneuservisné práce - TV 412 AC, TV 505 AD				21.99	
								Spolu:	547.21	
420314	20140183	36588750	ALRC. s.r.o.	Vrabčia 2, Košice		25.03.2014	08.04.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál - Kubota				41.27	
				2	DPH 20.0 %				8.25	
								Spolu:	49.52	
2014064	20140184	31711294	SAMBER, s.r.o. Čefovce	Hlavná 115, Čefovce		28.03.2014	07.04.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál				298.75	
				2	DPH 20.0 %				59.75	
								Spolu:	358.50	

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					
20140060	20140185	36396133	CA - PLAST, s.r.o.	Fraňa Kráľa2080, Čadca		12.03.2014	26.03.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Kryt verejného osvetlenia				770.00	
				2	DPH 20.0 %				154.00	
								Spolu:	924.00	
210314	20140186	33151831	Monika Hropková - STAVEBNINY MONIMIX	Lúčna 2174/4, Trebišov		26.03.2014	09.04.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nemrznúca zmes do betónu				191.93	
				2	DPH 20.0 %				38.39	
								Spolu:	230.32	
140722	20140187	36592170	Petroltrans a.s.	Cukrovarská 14/22, Trebišov		26.03.2014	23.05.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nákup PHL nafta				10 335.78	
				2	DPH 20.0 %				2 067.16	
								Spolu:	12 402.94	
0800201840	20140188	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.			31.03.2014	14.04.2014		Finančné korporácie	nezaplatené
				1	Poistenie urazove				10.08	
				2	Poistenie urazove				38.82	
								Spolu:	48.90	
2118399533	20140189	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		27.03.2014	22.04.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	VaS,voda z povrch.odtoku-ŠH				290.82	
				2	DPH 20.0 %				161.33	
				3	VaS,voda z povrch.odtoku-ŠH				515.83	
								Spolu:	967.98	
201403022	20140190	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce		31.03.2014	21.04.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Zabezpečenie pracov.zdravotnej služby				204.80	
								Spolu:	204.80	
6860789519	20140191	00685852	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalupkova9, Bratislava		31.03.2014	12.04.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nájomné-ocel'ové fľaše				143.04	
				2	DPH 20.0 %				51.49	
				3	Nájomné-ocel'ové fľaše				114.40	

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					
				4	poštový poplatok				4.00	
								Spolu:	312.93	
2118400390	20140192	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		Komenského 50, Košice	31.03.2014	22.04.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Voda z povrchového odtoku - AB, tržnica				180.08	
				2	DPH 20.0 %				36.02	
								Spolu:	216.10	
140916	20140193	46919805	TOPSET Solutions s.r.o		Hollého 2366/25B, Stupava	27.03.2014	10.04.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	aktualizácia programu rok 2014-PS				249.00	
				2	DPH 20.0 %				49.80	
								Spolu:	298.80	
129201412	20140194	33157596	Ing. Marcel Bartoš - GUMA		170/2, Hriadky	31.03.2014	07.04.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Pneuservisné práce-Honka				48.16	
				2	DPH 20.0 %				9.63	
								Spolu:	57.79	
314276	20140195	34116940	Flaga spol. s r.o.		Šenkvickej 14/R, Pezinok	31.03.2014	14.04.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nákup PHM - plyn				482.50	
				2	DPH 20.0 %				96.50	
								Spolu:	579.00	
10140169	20140196	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.		Poľná 2480/4, Trebišov	31.03.2014	15.04.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Odber tepla - ŠH				2 877.43	
				2	DPH 20.0 %				575.49	
								Spolu:	3 452.92	
7217196749	20140197	36211222	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	31.03.2014	22.04.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	El.energia ZŠ				7 496.69	
				2	DPH 20.0 %				1 499.34	
				3	úrok z omeškania				46.50	
								Spolu:	9 042.53	
20145051	20140198	44548397	EKOPRA COLOR-MIX, s.r.o.		Cukrovárska 8/32, Trebišov	31.03.2014	07.04.2014		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	Materiál				181.40	
				2	DPH 20.0 %				36.28	
								Spolu:	217.68	
20140029	20140200	14339668	Miroslav Pustai - ELRO		M. R. Štefánika 270/81, Trebišov	31.03.2014	10.04.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Elektroinštalačný materiál				793.38	
				2	DPH 20.0 %				158.68	
								Spolu:	952.06	
5314	20140201	34975438	SLOVŠPORT - Marián Tkáč		Chemlonská1, Humenné	28.03.2014	10.04.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Záchytná sieť - ŠH				260.00	
								Spolu:	260.00	
20140301	20140202	31705031	UNITRADE SK, spol. s r.o., Trebišov		Čsl. armády 987/32, Trebišov	19.03.2014	09.04.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Drevený prírez na lavičku				184.00	
				2	DPH 20.0 %				36.80	
								Spolu:	220.80	
20140028	20140203	14339668	Miroslav Pustai - ELRO		M. R. Štefánika 270/81, Trebišov	31.03.2014	10.04.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Elektroinštalačný materiál				764.70	
				2	DPH 20.0 %				152.94	
								Spolu:	917.64	
20140027	20140204	14339668	Miroslav Pustai - ELRO		M. R. Štefánika 270/81, Trebišov	31.03.2014	10.04.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Elektroinštalačný materiál				601.48	
				2	DPH 20.0 %				120.30	
								Spolu:	721.78	
8400004339	20140205	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		Komenského 50, Košice	31.03.2014	22.04.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Úrok z omeškania				3.37	
								Spolu:	3.37	
760738959	20140206	35763469	Slovak Telekom, a.s.		Bajkalská 28, Bratislava	31.03.2014	17.04.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	tel.poplatky				41.33	

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	
				2	DPH 20.0 %			32.18	
				3	tel.poplatky			12.25	
				4	tel.poplatky			12.25	
				5	tel.poplatky			17.23	
				6	tel.poplatky			77.82	
							Spolu:	193.06	
14008	20140207	36192201	EKOGAS PLUS, s.r.o.	Stavebná 2021/3, Trebišov	31.03.2014	08.04.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nákup PHL-plyn			75.21	
				2	DPH 20.0 %			15.04	
							Spolu:	90.25	
211140745	20140208	31712380	Tempus - Trans	Železiarská 49, Košice-Šaca	02.04.2014	03.04.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Materiál - TV 122 CA			936.00	
				2	DPH 20.0 %			187.20	
							Spolu:	1 123.20	
20140033	20140209	10772847	Míchal Markovič	Hlavná194, Kamienka	01.04.2014	15.04.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Materiál - TV 806 BT			310.00	
				2	DPH 20.0 %			62.00	
							Spolu:	372.00	
1140458401	20140210	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava	03.04.2014	03.04.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Navýšenie mýta TV 870BT			83.33	
				2	DPH 20.0 %			16.67	
							Spolu:	100.00	
5244944851	20140211	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.03.2014	09.04.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange			34.01	
				2	DPH 20.0 %			6.80	
							Spolu:	40.81	
5244899782	20140212	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.03.2014	09.04.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené

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				20.96	
				2	DPH 20.0 %				4.19	
								Spolu:	25.15	
5244945050	20140213	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.03.2014	09.04.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				27.16	
				2	DPH 20.0 %				5.43	
								Spolu:	32.59	
5244945115	20140214	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.03.2014	09.04.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				20.96	
				2	DPH 20.0 %				4.19	
								Spolu:	25.15	
5244940424	20140215	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.03.2014	09.04.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				36.10	
				2	DPH 20.0 %				7.22	
								Spolu:	43.32	
5244951319	20140216	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.03.2014	09.04.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				25.88	
				2	DPH 20.0 %				5.18	
								Spolu:	31.06	
5244944709	20140217	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.03.2014	09.04.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				22.28	
				2	DPH 20.0 %				4.46	
								Spolu:	26.74	
5244947950	20140218	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.03.2014	09.04.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				23.67	
				2	DPH 20.0 %				4.73	
								Spolu:	28.40	
5244950377	20140219	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.03.2014	09.04.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené

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				23.33	
				2	DPH 20.0 %				4.67	
								Spolu:	28.00	
5244945311	20140220	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.03.2014	09.04.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				24.34	
				2	DPH 20.0 %				4.87	
								Spolu:	29.21	
5244945107	20140221	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.03.2014	09.04.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				23.20	
				2	DPH 20.0 %				4.64	
								Spolu:	27.84	
81302144	20140222	36184683	AQUA PRQ, s.r.o.		7, Košice	31.03.2014	01.04.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	prenájom dávkovača vody - ZŠ				2.00	
				2	DPH 20.0 %				0.40	
								Spolu:	2.40	
									Spolu všetky faktúry:	36 022.64