

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					
1218401038	20140308	36458236	MOTOR-CAR Prešov, s.r.o.	Petrovanska 36, Prešov		20.05.2014	03.06.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Materiál- TV 806 BT				31.99	
				2	DPH 20.0 %				6.40	
								Spolu:	38.39	
340514	20140309	33151831	Monika Hropková - STAVEBNINY MONIMIX	Lúčna 2174/4, Trebišov		12.05.2014	26.05.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Cement - PS				173.60	
				2	DPH 20.0 %				34.72	
								Spolu:	208.32	
2014150	20140310	36677469	AGROPULS s.r.o.	Čsl. armády1117, Trebišov		16.05.2014	30.05.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál - TV 122CA				1 030.50	
				2	DPH 20.0 %				206.10	
								Spolu:	1 236.60	
0800201840	20140311	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.			14.05.2014	31.05.2014		Finančné korporácie	nezaplatené
				1	Poistenie ŠZ				9.09	
								Spolu:	9.09	
90246641	20140312	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		16.05.2014	02.06.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Rozbor vzoriek odpadovej vody				42.04	
				2	DPH 20.0 %				8.41	
								Spolu:	50.45	
90246645	20140313	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		16.05.2014	02.06.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Poplatok za zvýšené zneč. dovezených odpadových vôd				6.07	
								Spolu:	6.07	
1400116	20140314	32672292	Štec Igor	Masarykova76, Michalovce		16.05.2014	27.05.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Revízia hasiacich prístrojov				30.70	
				2	DPH 20.0 %				57.52	
				3	Revízia hasiacich prístrojov				18.69	
				4	Revízia hasiacich prístrojov				34.10	
				5	Revízia hasiacich prístrojov				88.25	

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					
									38.29	
									77.55	
								Spolu:	345.10	
1140679053	20140315	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		21.05.2014	22.05.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Navýšenie mýta TV 122CA				83.33	
				2	DPH 20.0 %				16.67	
								Spolu:	100.00	
1140688578	20140316	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		23.05.2014	23.05.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Navýšenie mýta TV 193 AD				41.67	
				2	DPH 20.0 %				8.33	
								Spolu:	50.00	
2014147	20140317	36677469	AGROPULS s.r.o.	Čsl. armády1117, Trebišov		14.05.2014	28.05.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál na motorové vozidla				474.95	
				2	DPH 20.0 %				94.99	
								Spolu:	569.94	
2014151	20140318	36677469	AGROPULS s.r.o.	Čsl. armády1117, Trebišov		16.05.2014	30.05.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál na motorové vozidla				908.16	
				2	DPH 20.0 %				181.63	
								Spolu:	1 089.79	
20140168	20140319	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta		14.05.2014	28.05.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Výroba a montáž okien - ŠH				2 730.36	
				2	DPH 20.0 %				546.07	
								Spolu:	3 276.43	
2118523712	20140320	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		21.05.2014	09.06.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Stočné, voda z povrchového odtoku - ZŠ				412.28	
				2	DPH 20.0 %				82.46	
								Spolu:	494.74	

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						
22014	20140321	10792961	Miroslav Petrik POLYMONT EX	Hodvábna 1381/8, Trebišov		22.05.2014	31.05.2014		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Oprava potrubia areál AVŠ						150.00
				2	DPH 20.0 %						30.00
								Spolu:	180.00		
52014	20140322	46771042	Peter Sivak	Berehová 2168/2, Trebišov		22.05.2014	27.05.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
				1	Výroba segmentov lavičiek						149.50
								Spolu:	149.50		
20140016	20140323	33162395	Juraj Kocán - JK-MONT profi	Palárikova 209/14, Trebišov		26.05.2014	09.06.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
				1	Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií v ŠH						562.50
				2	DPH 20.0 %						112.50
								Spolu:	675.00		
20140182	20140324	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta		22.05.2014	05.06.2014		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Zhotovenie a montáž dverí na ZŠ						2 923.64
				2	DPH 20.0 %						584.73
								Spolu:	3 508.37		
60514	20140325	10792236	Ing. Stanislav Vnek - TREVIS	Komenského 2108/3, Trebišov		26.05.2014	26.06.2014		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Revízie elektroinšt.-Dom smútku - Trebišov, Milhostov						599.00
								Spolu:	599.00		
1020140050	20140326	31715150	BRUTUS, s.r.o., Trebišov	Mestský park 262/66, Trebišov		27.05.2014	03.06.2014		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Str. lístky						4 312.50
				2	DPH 20.0 %						862.50
								Spolu:	5 175.00		
14015	20140327	10802240	Mária Urbánková	Čsl. armády 1502/34, Trebišov		19.05.2014	02.06.2014		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Bezpečnostné sklo TV 194 AD						39.94
								Spolu:	39.94		
8754025214	20140328		Okresný súd	Nám. Mieru 838/2, Trebišov		29.05.2014	29.05.2014	Finálna	Ústredná správa (FIN)	zaplatené	
				1	Súdny poplatok za podanie návrhu-FELDOM						45.50

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					
Spolu:									45.50	
1140047	20140329	17208131	Ing. Stanislav Kuľaša - PRINT-servis	Viedenská10, Košice-Sídlisko Ťahanovce		28.05.2014	11.06.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Oprava a prečistenie tlačiarne				40.00	
				2	DPH 20.0 %				8.00	
Spolu:									48.00	
5201450272	20140330	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov		28.05.2014	07.06.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	toner, zdroj fortron HEXA				57.50	
				2	DPH 20.0 %				11.50	
Spolu:									69.00	
20140224	20140331	36580040	PLUTKO, s.r.o.	Priemyselná 1707/27, Michalovce		22.05.2014	05.06.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	dopravné značky				79.60	
				2	DPH 20.0 %				15.92	
Spolu:									95.52	
141373	20140332	36592170	Petroltrans a.s.	Cukrovárska 14/22, Trebišov		28.05.2014	25.07.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nákup PHL nafta				10 554.06	
				2	DPH 20.0 %				2 110.81	
Spolu:									12 664.87	
5252534166	20140333	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.05.2014	09.06.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				35.37	
				2	DPH 20.0 %				7.07	
Spolu:									42.44	
5252488781	20140334	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.05.2014	09.06.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				21.27	
				2	DPH 20.0 %				4.25	
Spolu:									25.52	
5252534367	20140335	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.05.2014	09.06.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				27.51	

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 %				5.50	
								Spolu:	33.01	
5252535180	20140336	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.05.2014	09.06.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				20.96	
				2	DPH 20.0 %				4.19	
								Spolu:	25.15	
5252528622	20140337	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.05.2014	09.06.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				22.63	
				2	DPH 20.0 %				4.53	
								Spolu:	27.16	
5252540244	20140338	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.05.2014	09.06.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				25.88	
				2	DPH 20.0 %				5.18	
								Spolu:	31.06	
5252534275	20140339	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.05.2014	09.06.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				27.04	
				2	DPH 20.0 %				5.41	
								Spolu:	32.45	
5252536631	20140340	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.05.2014	09.06.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				21.83	
				2	DPH 20.0 %				4.37	
								Spolu:	26.20	
5252539803	20140341	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.05.2014	09.06.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				23.56	
				2	DPH 20.0 %				4.71	
								Spolu:	28.27	
5252534503	20140342	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.05.2014	09.06.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				25.15	

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa		Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry	Stav vybavenia
				P.č.	Text				Čiastka	
				2	DPH 20.0 %				5.03	
								Spolu:	30.18	
5252534422	20140343	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.05.2014	09.06.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				25.83	
				2	DPH 20.0 %				5.17	
								Spolu:	31.00	
								Spolu všetky faktúry:	31 057.06	