

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					
902014	20140382	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehovská3432, Trebišov		04.06.2014	18.06.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Oprava vozidla TV 894 CJ				371.81	
				2	DPH 20.0 %				74.36	
								Spolu:	446.17	
2014180	20140416	36677469	AGROPULS s.r.o.	Čsl. armády1117, Trebišov		06.06.2014	20.06.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál				515.66	
				2	DPH 20.0 %				103.13	
								Spolu:	618.79	
1020140305	20140417	14338785	Ing. Miroslav Kuruc - K-Print	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov		04.06.2014	14.06.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	kancelárske potreby				108.22	
				2	DPH 20.0 %				21.64	
								Spolu:	129.86	
2014181	20140418	36581542	DANER s.r.o.	M. R. Štefánika 71/19, Trebišov		20.06.2014	04.07.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál a ND na kosačky				91.60	
				2	DPH 20.0 %				19.45	
				3	Materiál a ND na kosačky				5.65	
								Spolu:	116.70	
2014144	20140419		Samber spol. s.r.o.	Berehovská 2170/5, Trebišov		09.06.2014	23.06.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál - obuv				744.25	
				2	DPH 20.0 %				148.85	
								Spolu:	893.10	
2014182	20140420	36581542	DANER s.r.o.	M. R. Štefánika 71/19, Trebišov		20.06.2014	04.07.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	ND na mot.pílu				50.60	
				2	DPH 20.0 %				10.42	
				3	brúsenie				1.50	
								Spolu:	62.52	
2014184	20140421	36581542	DANER s.r.o.	M. R. Štefánika 71/19, Trebišov		20.06.2014	04.07.2014		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						
8680053973	20140428	35850647	MEWA Textil-Service SR	Varšavská 29, Bratislava II		27.06.2014	27.07.2014		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Dodanie a čistenie textílií						40.32
				2	DPH 20.0 %						8.06
								Spolu:	48.38		
201406022	20140429	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce		30.06.2014	21.07.2014		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Zabezp.pracov.zdravotnej služby						204.80
								Spolu:	204.80		
0800201840	20140430	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.			30.06.2014	14.07.2014		Finančné korporácie	nezaplatené	
				1	Poistenie ŠZ						14.91
				2	Poistenie ŠZ						10.95
								Spolu:	25.86		
5256251333	20140431	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto		26.06.2014	10.07.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
				1	Tel.poplatky orange						35.90
				2	DPH 20.0 %						7.18
								Spolu:	43.08		
5256205730	20140432	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto		26.06.2014	10.07.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
				1	Tel.poplatky orange						20.96
				2	DPH 20.0 %						4.19
								Spolu:	25.15		
5256250910	20140433	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto		26.06.2014	10.07.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
				1	Tel.poplatky orange						28.71
				2	DPH 20.0 %						5.74
								Spolu:	34.45		
5256251472	20140434	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto		26.06.2014	10.07.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
				1	Tel.poplatky orange						20.96
				2	DPH 20.0 %						4.19
								Spolu:	25.15		
5256245791	20140435	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto		26.06.2014	10.07.2014	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				24.35	
				2	DPH 20.0 %				4.87	
								Spolu:	29.22	
5256256659	20140436	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.06.2014	10.07.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				25.88	
				2	DPH 20.0 %				5.18	
								Spolu:	31.06	
5256250818	20140437	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.06.2014	10.07.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				27.95	
				2	DPH 20.0 %				5.59	
								Spolu:	33.54	
5256254546	20140438	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.06.2014	10.07.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				22.56	
				2	DPH 20.0 %				4.51	
								Spolu:	27.07	
5256256467	20140439	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.06.2014	10.07.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				23.99	
				2	DPH 20.0 %				4.80	
								Spolu:	28.79	
5256250921	20140440	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.06.2014	10.07.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				26.17	
				2	DPH 20.0 %				5.23	
								Spolu:	31.40	
5256251589	20140441	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.06.2014	10.07.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				23.68	
				2	DPH 20.0 %				4.74	
								Spolu:	28.42	
180160	20140442	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group		Dr. Vladimira Clementisa 10, Bratislava	19.06.2014	19.06.2014	Finálna	Finančné korporácie	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	Zánik poistného - TV 931AE, TV 919AJ, TV 648AR, TV 161CC				-36.74	
								Spolu:	-36.74	
1140876957	20140443	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		01.07.2014	01.07.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Navýšenie mýta TV 459 BK				41.67	
				2	DPH 20.0 %				8.33	
								Spolu:	50.00	
1140907881	20140444	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		07.07.2014	07.07.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Navýšenie mýta TV 870 BP				83.33	
				2	DPH 20.0 %				16.67	
								Spolu:	100.00	
61062014	20140445	46091262	REDOX SERVICES,s.r.o	A.S. Jegorova 2, Lučenec		30.06.2014	09.07.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	ND na komunálnu nadstavbu Metaco TV 459AO				4 894.55	
				2	DPH 20.0 %				978.91	
								Spolu:	5 873.46	
9000315239	20140446	18049397	EURO-VAT, spol. s r.o.	Vihorlatská 8, Michalovce		27.06.2014	14.07.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Motorové oleje				1 413.99	
				2	DPH 20.0 %				282.80	
								Spolu:	1 696.79	
1020140340	20140447	14338785	Ing. Miroslav Kuruc - K-Print	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov		30.06.2014	10.07.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	kancelárske potreby				90.29	
				2	DPH 20.0 %				21.89	
				3	laminovanie				19.17	
								Spolu:	131.35	
14260	20140448	33868565	Ing. Michal Ivaň LAND - Servis	Petrovova 2675/30, Trebišov		30.06.2014	07.07.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Práce nakladačom				224.04	
				2	DPH 20.0 %				44.81	
								Spolu:	268.85	

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					
30614	20140449	10792236	Ing. Stanislav Vnek - TREVIS	Komenského 2108/3, Trebišov		26.06.2014	26.07.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Revízie elektroinštalácie AVŠ				399.00	
									Spolu:	399.00
6860817305	20140450	00685852	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalupkova 9, Bratislava		30.06.2014	17.07.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nájomné za fľaše				121.93	
				2	DPH 20.0 %				43.89	
				3	Nájomné za fľaše				97.53	
				4	popl.za upomienku				4.00	
									Spolu:	267.35
20140048	20140451	44525745	Pavol Seman - AUTOSERVIS PALI	Slnecná 2438/4, Trebišov		22.06.2014	06.07.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Oprava TV 226 BR				183.30	
				2	DPH 20.0 %				36.66	
									Spolu:	219.96
1092014	20140452	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehovská3432, Trebišov		30.06.2014	16.07.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Oprava vozidla TV 187 BF				87.98	
				2	DPH 20.0 %				17.60	
									Spolu:	105.58
14014	20140453	36192201	EKOGAS PLUS, s.r.o.	Stavebná 2021/3, Trebišov		30.06.2014	23.07.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nákup PHL-plyn				72.04	
				2	DPH 20.0 %				17.10	
				3	Nákup PHL-plyn				13.46	
									Spolu:	102.60
2014054	20140454	36601411	Playsystem, s.r.o.	Pri Hati 1, Košice		16.06.2014	23.06.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Prvky detského ihriska				2 149.00	
				2	DPH 20.0 %				1 054.07	
				3	Prvky detského ihriska				2 649.00	
				4	Montáž a kotvenie prkov				472.35	

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:									6 324.42	
2014162	20140455	31711294	SAMBER, s.r.o. Čeľovec	Hlavná 115, Čeľovec		26.06.2014	10.07.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál				501.93	
				2	DPH 20.0 %				100.39	
Spolu:									602.32	
4126	20140456	44520409	DUVALO TRADE, s.r.o.	Herlianska 1084, Vranov nad Topľou		30.06.2014	14.07.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	materiál -TV 122CA, MT-8				82.15	
				2	DPH 20.0 %				16.43	
Spolu:									98.58	
2118733891	20140457	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		30.06.2014	21.07.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Voda z povrchového odtoku - AB, tržnica				177.16	
				2	DPH 20.0 %				35.43	
Spolu:									212.59	
10140320	20140458	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov		30.06.2014	15.07.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Odber tepla 6/2014				996.51	
				2	DPH 20.0 %				199.30	
Spolu:									1 195.81	
7224136349	20140459	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice		30.06.2014	18.07.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	El.energia ZŠ				724.55	
				2	DPH 20.0 %				144.91	
				3	úrok z omeškania				12.77	
Spolu:									882.23	
90252136	20140460	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		30.06.2014	25.07.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Likvidácia odpadových vôd m3				1.80	
				2	DPH 20.0 %				0.36	
Spolu:									2.16	
8200005291	20140461	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		30.06.2014	24.07.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Úroky z omeškania				7.08	

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:									7.08	
7860001043	20140462	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice		30.06.2014	14.07.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Úroky z omeškania				231.29	
Spolu:									231.29	
7830002852	20140463	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice		30.06.2014	14.07.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Úrok z omeškania				89.87	
Spolu:									89.87	
5763758577	20140464	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		30.06.2014	17.07.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	tel.poplatky				41.33	
				2	DPH 20.0 %				31.01	
				3	tel.poplatky				12.25	
				4	tel.poplatky				12.25	
				5	tel.poplatky				17.25	
				6	tel.poplatky				71.96	
Spolu:									186.05	
78914	20140465	46490213	Nakladateľstvo Forum	Záhradnícka 46, Bratislava		25.06.2014	14.07.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Evidencia hlásenia v odpadovom hospodárstve + CD-Rom				126.85	
				2	DPH 20.0 %				25.37	
Spolu:									152.22	
31401400	20140466	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		30.06.2014	28.07.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Upchatá kanalizácia-komunitné centrum Milhostov				41.66	
				2	DPH 20.0 %				8.33	
Spolu:									49.99	
Spolu všetky faktúry:									24 899.27	