

**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					
2014063	20140467	40384497	Ján Bodnár - Zbedrus, Trebišov	Sadovská 1318/1, Trebišov		11.07.2014	25.07.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál-štrkopiesok dekoračný				131.23	
				2	DPH 20.0 %				26.25	
								<b>Spolu:</b>	<b>157.48</b>	
20140701	20140468	31705031	UNITRADE SK, spol. s r.o., Trebišov	Čsl. armády 987/32, Trebišov		07.07.2014	21.07.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Drevený prírez na lavičku				185.43	
				2	DPH 20.0 %				37.09	
								<b>Spolu:</b>	<b>222.52</b>	
20140066	20140469	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov		10.07.2014	24.07.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Materiál				154.17	
				2	DPH 20.0 %				30.84	
								<b>Spolu:</b>	<b>185.01</b>	
20140060	20140470	14339668	Miroslav Pustai - ELRO	M. R. Štefánika 270/81, Trebišov		10.07.2014	20.07.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Elektroinštalačný materiál				532.64	
				2	DPH 20.0 %				106.53	
								<b>Spolu:</b>	<b>639.17</b>	
2014217	20140471	36677469	AGROPULS s.r.o.	Čsl. armády1117, Trebišov		08.07.2014	22.07.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál				399.51	
				2	DPH 20.0 %				79.90	
								<b>Spolu:</b>	<b>479.41</b>	
356201412	20140472	33157596	Ing. Marcel Bartoš - GUMA	170/2, Hriadky		08.07.2014	15.07.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Pneuservisné práce - TV459AO, TV 469 YD				27.05	
				2	DPH 20.0 %				9.65	
				3	Pneuservisné práce - TV459AO, TV 469 YD				21.17	
								<b>Spolu:</b>	<b>57.87</b>	
9000315623	20140473	18049397	EURO-VAT, spol. s r.o.	Vihorlatská 8, Michalovce		01.07.2014	18.07.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Motorové oleje				195.17	

**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 %				39.03	
								<b>Spolu:</b>	<b>234.20</b>	
4477017604	20140474	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.		Mlynská 31, Košice	01.07.2014	15.07.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Odber plynu-Varichovská				2 386.67	
				2	DPH 20.0 %				477.33	
								<b>Spolu:</b>	<b>2 864.00</b>	
4477017603	20140475	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.		Mlynská 31, Košice	01.07.2014	15.07.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Odber plynu-Komenského,Stavebna				190.83	
				2	DPH 20.0 %				325.51	
				3	Odber plynu-Komenského,Stavebna				1 436.66	
								<b>Spolu:</b>	<b>1 953.00</b>	
143105647	20140476	31411045	CWS-boco Slovensko		Bojnická Cesta3, Bratislava	09.07.2014	30.07.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nájomné ABO dávkovač maxi roll				16.69	
				2	DPH 20.0 %				3.34	
								<b>Spolu:</b>	<b>20.03</b>	
143201371	20140477	31411045	CWS-boco Slovensko		Bojnická Cesta3, Bratislava	09.07.2014	30.07.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Maxi rolka				49.77	
				2	DPH 20.0 %				9.95	
								<b>Spolu:</b>	<b>59.72</b>	
9422014	20140478	31684165	EKOLAB s.r.o.		Napájadlá17, Košice	06.07.2014	07.07.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Rozbor vody na letnom kúpalisku				251.07	
				2	DPH 20.0 %				50.21	
								<b>Spolu:</b>	<b>301.28</b>	
201407037	20140479	40386490	Bodáková Ľudmila - EUROEL		Hlavná 101101, Sirmík	09.07.2014	23.07.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Preprava osôb autobusom				304.11	
								<b>Spolu:</b>	<b>304.11</b>	
101360	20140480	10799915	Jozef Ivan J.IVAN SERVIS PLYN.ZARIADENÍ		Puškinova 18, Trebišov	04.07.2014	18.07.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Oprava- plynový kotol AVŠ				460.00	

## 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					
									92.00	
								Spolu:	<b>552.00</b>	
502014	20140481	40008053	Miroslav Marunič - JODO vzdelávacie stredisko	Užhorodská 170/3, Michalovce		11.07.2014	11.08.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Odborná prehl.a skúška zdvih.zariadení				200.00	
				2	Odborná prehl.a skúška zdvih.zariadení				260.00	
				3	Odborná prehl.a skúška zdvih.zariadení				100.00	
								Spolu:	<b>560.00</b>	
20140233	20140482	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta		03.07.2014	17.07.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Zhotovenie letnej terasy na letnom kúpalisku				2 981.66	
				2	DPH 20.0 %				596.33	
								Spolu:	<b>3 577.99</b>	
10140075	20140483	36204102	SLOVGATE, s.r.o.	Milhostov121, Trebišov		22.07.2014	29.07.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál na ŠZ				608.11	
				2	DPH 20.0 %				121.62	
								Spolu:	<b>729.73</b>	
11814	20140484	47439955	PYROKA s.r.o.	Košícká2C, Čečejevce		10.07.2014	24.07.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Oprava hadíc - Slávoj				24.00	
								Spolu:	<b>24.00</b>	
3342014	20140485	36591688	Euroko, spol. s r.o.	Hlavná116, Veľké Kapušany		15.07.2014	16.07.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	dentifikačné náramky				320.00	
				2	DPH 20.0 %				64.00	
								Spolu:	<b>384.00</b>	
6860822329	20140486	00685852	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalupkova 9, Bratislava		16.07.2014	30.07.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	materiál - chlór technický				335.76	
				2	DPH 20.0 %				67.15	
								Spolu:	<b>402.91</b>	
2140038492	20140487	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		17.07.2014	17.07.2014	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	Zmluvná poluta za poškodenie príslušenstva k Palubnej jednotke TV 619 BA				16.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>16.00</b>	
372201412	20140488	33157596	Ing. Marcel Bartoš - GUMA	170/2, Hriadky		17.07.2014	24.07.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Pneuservisné práce - TV193 AD				17.97	
				2	DPH 20.0 %				3.60	
								<b>Spolu:</b>	<b>21.57</b>	
14284	20140489	33868565	Ing. Michal Ivaň LAND - Servis	Petrovova 2675/30, Trebišov		11.07.2014	18.07.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Práce nakladačom				1 535.66	
				2	DPH 20.0 %				307.13	
								<b>Spolu:</b>	<b>1 842.79</b>	
490714	20140490	33151831	Monika Hropková - STAVEBNINY MONIMIX	Lúčna 2174/4, Trebišov		02.07.2014	23.07.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Cement, lepidlo - VP				182.72	
				2	DPH 20.0 %				36.55	
								<b>Spolu:</b>	<b>219.27</b>	
8800188433	20140491	36857432	Rozhlasová a televízna spoločnosť	Staré Grunty 2, Bratislava		07.07.2014	31.07.2014	Finálna	Ústredná správa (FIN)	zaplatené
				1	Konc.poplatky				79.67	
								<b>Spolu:</b>	<b>79.67</b>	
201411990	20140492	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov		21.07.2014	31.07.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Oprava kopirovacieho stroja				270.00	
				2	DPH 20.0 %				54.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>324.00</b>	
2118747059	20140493	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		21.07.2014	08.08.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Vody z povrchového odtoku, stočné- ZŠ, AVŠ				326.27	
				2	DPH 20.0 %				124.78	
				3	Vody z povrchového odtoku, stočné- ZŠ, AVŠ				297.65	
								<b>Spolu:</b>	<b>748.70</b>	
1020140079	20140494	31715150	BRUTUS, s.r.o., Trebišov	Mestský park 262/66, Trebišov		24.07.2014	31.07.2014		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					
									5 102.50	
									1 020.50	
								<b>Spolu:</b>	<b>6 123.00</b>	
2140002823	20140495	31681051	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	Krátka574, Brzotín		24.07.2014	23.08.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Materiál na opravu kontajnerov				126.30	
				2	DPH 20.0 %				25.26	
								<b>Spolu:</b>	<b>151.56</b>	
1140998333	20140496	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		26.07.2014	26.07.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Navýšenie mýta TV 122 CA				83.33	
				2	DPH 20.0 %				16.67	
								<b>Spolu:</b>	<b>100.00</b>	
201431	20140497	14337053	Rudolf Masník ELEKTRO-AMDZ	Cintorínska 2467/7, Trebišov		17.07.2014	18.07.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Oprava čerpadla AVŠ				134.80	
								<b>Spolu:</b>	<b>134.80</b>	
201432	20140498	14337053	Rudolf Masník ELEKTRO-AMDZ	Cintorínska 2467/7, Trebišov		30.07.2014	31.07.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Demontáž čerpadla				117.10	
								<b>Spolu:</b>	<b>117.10</b>	
5260034056	20140499	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.07.2014	09.08.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				37.61	
				2	DPH 20.0 %				7.52	
								<b>Spolu:</b>	<b>45.13</b>	
5259989471	20140500	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.07.2014	09.08.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				21.05	
				2	DPH 20.0 %				4.21	
								<b>Spolu:</b>	<b>25.26</b>	
5260034133	20140501	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.07.2014	09.08.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				28.10	

**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					
									5.62	
								<b>Spolu:</b>	<b>33.72</b>	
5260034070	20140502	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.07.2014	09.08.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				20.96	
				2	DPH 20.0 %				4.19	
								<b>Spolu:</b>	<b>25.15</b>	
5260029266	20140503	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.07.2014	09.08.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				25.30	
				2	DPH 20.0 %				5.06	
								<b>Spolu:</b>	<b>30.36</b>	
5260040626	20140504	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.07.2014	09.08.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				25.88	
				2	DPH 20.0 %				5.18	
								<b>Spolu:</b>	<b>31.06</b>	
5260034790	20140505	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.07.2014	09.08.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				26.87	
				2	DPH 20.0 %				5.37	
								<b>Spolu:</b>	<b>32.24</b>	
5260037640	20140506	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.07.2014	09.08.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				22.37	
				2	DPH 20.0 %				4.47	
								<b>Spolu:</b>	<b>26.84</b>	
5260039435	20140507	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.07.2014	09.08.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				23.49	
				2	DPH 20.0 %				4.70	
								<b>Spolu:</b>	<b>28.19</b>	
5260034019	20140508	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.07.2014	09.08.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				25.99	

**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					
									5.20	
								Spolu:	<b>31.19</b>	
5260034187	20140509	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto		26.07.2014	09.08.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				25.62	
				2	DPH 20.0 %				5.12	
								Spolu:	<b>30.74</b>	
512014	20140510	40008053	Miroslav Marunič - JODO vzdelávacie stredisko	Užhorodská 170/3, Michalovce		11.07.2014	10.08.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Školenie zamestnancov zdvíhacích zariadení, viazačov bremien				240.00	
				2	Školenie zamestnancov zdvíhacích zariadení, viazačov bremien				150.00	
								Spolu:	<b>390.00</b>	
8680055720	20140511	35850647	MEWA Textil-Service SR	Varšavská 29, Bratislava II		25.07.2014	24.08.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Dodanie a čistenie textílií				40.32	
				2	DPH 20.0 %				8.06	
								Spolu:	<b>48.38</b>	
101371	20140512	10799915	Jozef Ivan J.IVAN SERVIS PLYN.ZARIADENÍ	Puškinova 18, Trebišov		28.07.2014	11.08.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Servisné prehliadky plynových kotlov				388.80	
				2	DPH 20.0 %				77.76	
								Spolu:	<b>466.56</b>	
405201412	20140519	33157596	Ing. Marcel Bartoš - GUMA	170/2, Hriadky		31.07.2014	07.08.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Pneuservisné práce - TV193 AD				17.95	
				2	DPH 20.0 %				3.59	
								Spolu:	<b>21.54</b>	
Spolu všetky faktúry:									<b>24 853.25</b>	