

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						
3559008663	20140551	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava		11.08.2014	21.08.2014	Finálna	Finančné korporácie	zaplatené	
				1	Poistenie mot.vozidla TV 757CR						18.06
Spolu:									18.06		
140253	20140552	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov		11.08.2014	25.08.2014		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Kancelárske potreby						37.58
				2	DPH 20.0 %						8.65
				3	laminatovanie						5.67
Spolu:									51.90		
143106214	20140554	31411045	CWS-boco Slovensko	Bojnícka Cesta3, Bratislava		01.08.2014	22.08.2014		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Nájomné ABO dávkovač maxi roll						16.69
				2	DPH 20.0 %						3.34
Spolu:									20.03		
10140095	20140555	36599921	JUGOMA spol. s r.o.	Dargovských Hrdinov 92/51, Sečovce		07.08.2014	21.08.2014		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Oprava traktora TV 342 AE						337.48
				2	DPH 20.0 %						67.50
Spolu:									404.98		
1380814	20140556	36588750	ALRC. s.r.o.	Vrabčia 2, Košice		07.08.2014	18.08.2014		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Oprava - Kubota kosačka						49.42
				2	DPH 20.0 %						9.88
Spolu:									59.30		
143254	20140557	36592170	Petroltrans a.s.	Cukrovarská 14/22, Trebišov		14.08.2014	12.10.2014		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Nákup PHL nafta						10 443.10
				2	DPH 20.0 %						2 088.62
Spolu:									12 531.72		
10140093	20140558	36599921	JUGOMA spol. s r.o.	Dargovských Hrdinov 92/51, Sečovce		05.08.2014	19.08.2014		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Oprava traktora TV 342 AE						329.03
				2	DPH 20.0 %						65.81

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa P.č. Text	Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka	Stav vybavenia
								Spolu:	394.84
1020140390	20140559	14338785	Ing. Miroslav Kuruc - K-Print	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov 1 kancelárske potreby 2 DPH 20.0 % 3 laminatovanie 4 myš p.Jachymec	04.08.2014	11.08.2014		Nefinančné 122.65 26.46 2.50 7.12	nezaplatené
								Spolu:	158.73
143201524	20140560	31411045	CWS-boco Slovensko	Bojnická Cesta3, Bratislava 1 Maxi rolka 2 DPH 20.0 %	01.08.2014	22.08.2014		Nefinančné 49.77 9.95	nezaplatené
								Spolu:	59.72
6860830143	20140561	00685852	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalupkova 9, Bratislava 1 materiál - chlór technický 2 DPH 20.0 %	12.08.2014	26.08.2014	Finálna	Nefinančné 503.64 100.73	zaplatené
								Spolu:	604.37
1014179	20140562	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukurešťská 29, Košice 1 materiál 2 DPH 20.0 %	05.08.2014	19.08.2014		Nefinančné 673.37 134.67	nezaplatené
								Spolu:	808.04
14100608	20140563	31654606	ŠÍMKOVIČ-PROTEKTOR spoločnosť s ručením	Kollárova15, Sečovce 1 Materiál 2 DPH 20.0 % 3 Oprava TV 601BA	18.08.2014	17.09.2014		Nefinančné 480.00 103.84 39.20	nezaplatené
								Spolu:	623.04
10140094	20140564	36599921	JUGOMA spol. s r.o.	Dargovských Hrdinov 92/51, Sečovce 1 Materiál - TV 342 AE 2 DPH 20.0 %	05.08.2014	19.08.2014		Nefinančné 110.34 22.07	nezaplatené

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		
								Spolu:	132.41	
428201412	20140565	33157596	Ing. Marcel Bartoš - GUMA	170/2, Hriadky	14.08.2014	21.08.2014		Nefinančné	nezaplatené	
								1	Pneuservisné práce - TV527AX	640.00
								2	DPH 20.0 %	138.02
								3	Pneuservisné práce - TV527AX	50.08
								Spolu:	828.10	
423201412	20140566	33157596	Ing. Marcel Bartoš - GUMA	170/2, Hriadky	06.08.2014	13.08.2014		Nefinančné	nezaplatené	
								1	Pneuservisné práce - TV342AE	26.32
								2	DPH 20.0 %	87.27
								3	Materiál	410.00
								Spolu:	523.59	
101375	20140567	10799915	Jozef Ivan J.IVAN SERVIS PLYN.ZARIADENÍ	Puškinova 18, Trebišov	09.08.2014	23.08.2014		Nefinančné	nezaplatené	
								1	Servisné prehliadky plynových kotlov - TS Trebišov	404.50
								2	DPH 20.0 %	80.90
								Spolu:	485.40	
101376	20140568	10799915	Jozef Ivan J.IVAN SERVIS PLYN.ZARIADENÍ	Puškinova 18, Trebišov	12.08.2014	26.08.2014		Nefinančné	nezaplatené	
								1	Servisné prehliadky plynových kotlov - ZŠ	357.00
								2	DPH 20.0 %	71.40
								Spolu:	428.40	
4447032633	20140569	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	05.08.2014	18.08.2014		Nefinančné	nezaplatené	
								1	Odber plynu-Varichovská	2 386.67
								2	DPH 20.0 %	477.33
								Spolu:	2 864.00	
4447032632	20140570	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	05.08.2014	18.08.2014		Nefinančné	nezaplatené	
								1	Odber plynu-Komenského,Stavebna	190.83
								2	DPH 20.0 %	325.51
								3	Odber plynu-Komenského,Stavebna	1 436.66

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa P.č. Text	Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka	Stav vybavenia
								Spolu:	1 953.00
140300054	20140571	44759932	Slovenský telefónny zoznam s.r.o.	Ferienčíková18, Bratislava II	04.08.2014	14.08.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1 Uverej. inzerata v oborovom a abecednom zozname Slov.tel.zoznam				99.50	
				2 DPH 20.0 %				19.90	
								Spolu:	119.40
7485463193	20140572	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice	01.08.2014	08.08.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1 El.energia od 1.6.2014 do 31.8.2014				2 930.00	
				2 DPH 20.0 %				1 497.83	
				3 El.energia od 1.6.2014 do 31.8.2014				3 185.83	
				4 El.energia od 1.6.2014 do 31.8.2014				488.34	
				5 El.energia od 1.6.2014 do 31.8.2014				224.17	
				6 El.energia od 1.6.2014 do 31.8.2014				660.83	
								Spolu:	8 987.00
8142091	20140573	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov	28.08.2014	11.09.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1 Materiál				201.73	
				2 DPH 20.0 %				40.35	
								Spolu:	242.08
570814	20140574	33151831	Monika Hropková - STAVEBNINY MONIMIX	Lúčna 2174/4, Trebišov	22.08.2014	14.09.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1 cement-hrobky				173.60	
				2 DPH 20.0 %				34.72	
								Spolu:	208.32
11	20140575	37541447	Michal Opryska, maliar - natierač	Škultétyho 1923/2, Trebišov	30.08.2014	07.09.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1 Striekanie ľadu				175.00	
								Spolu:	175.00
90257597	20140576	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	26.08.2014	16.09.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1 Rozbor vzoriek odpadovej vody				84.08	
				2 DPH 20.0 %				16.82	

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:									100.90	
90257596	20140577	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		26.08.2014	16.09.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Poplatok za zvýšené znečis. dovezených odpadových vôd				71.94	
Spolu:									71.94	
2118953984	20140578	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		21.08.2014	08.09.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Vody z povrchového odtoku, stočné- ZŠ, AVŠ				436.47	
				2	DPH 20.0 %				156.96	
				3	Vody z povrchového odtoku, stočné- ZŠ, AVŠ				348.33	
Spolu:									941.76	
2014236	20140579	36581542	DANER s.r.o.	M. R. Štefánika 71/19, Trebišov		19.08.2014	02.09.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	ND na kosačky-VP				425.00	
				2	DPH 20.0 %				85.00	
Spolu:									510.00	
2014238	20140580	36581542	DANER s.r.o.	M. R. Štefánika 71/19, Trebišov		19.08.2014	02.09.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	ND na kosačky				180.30	
				2	DPH 20.0 %				36.06	
Spolu:									216.36	
2014237	20140581	36581542	DANER s.r.o.	M. R. Štefánika 71/19, Trebišov		19.08.2014	02.09.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	ND na kosačky				218.10	
				2	DPH 20.0 %				43.62	
Spolu:									261.72	
0800201840	20140582	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.			07.08.2014	31.08.2014		Finančné korporácie	nezaplatené
				1	Poistenie ŠZ				143.07	
				2	Poistenie ŠZ				10.86	
Spolu:									153.93	
5400069	20140583	36069442	AŽD Praha s.r.o	Ružinovska 1/G, Bratislava		13.08.2014	13.09.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Servis a revízia svetelnej križovatky ul. Čsl.armády				691.00	
				2	DPH 20.0 %				138.20	

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	
							Spolu:	829.20	
							Spolu všetky faktúry:	35 767.24	