

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	
2014269	20140761	31711294	SAMBER, s.r.o. Čefovce	Hlavná 115, Čefovce	03.10.2014	17.10.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1 Materiál				419.09	
				2 DPH 20.0 %				83.82	
							Spolu:	502.91	
2014245	20140762	34877487	Ján Seman	Zvončeková 1544/1, Sečovce	21.10.2014	04.11.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1 Oprava mot.vozidla TV 621BA				4 535.06	
				2 DPH 20.0 %				907.01	
							Spolu:	5 442.07	
565201412	20140763	33157596	Ing. Marcel Bartoš - GUMA	170/2, Hriadky	21.10.2014	28.10.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1 Pneuservisné práce + materiál - TV 193AD, Honka				12.50	
				2 DPH 20.0 %				8.08	
				3 Pneuservisné práce + materiál - TV 193AD, Honka				10.10	
				4 Pneuservisné práce + materiál - TV 193AD, Honka				17.80	
							Spolu:	48.48	
20140518	20140764	36580040	PLUTKO, s.r.o.	Priemyselná 1707/27, Michalovce	23.10.2014	06.11.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1 Materiál-dopravné značky				85.20	
				2 DPH 20.0 %				17.04	
							Spolu:	102.24	
2119180954	20140765	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	30.10.2014	18.11.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1 VaS, voda z povrchového odtoku - Škultétyho AVŠ,WC juh				144.87	
				2 DPH 20.0 %				29.42	
				3 VaS, voda z povrchového odtoku - Škultétyho AVŠ,WC juh				1.31	
				4 VaS, voda z povrchového odtoku - Škultétyho AVŠ,WC juh				0.90	
							Spolu:	176.50	
2119085243	20140766	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	21.10.2014	10.11.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1 Voda z povrchového odtoku,stočné -Varichovska ZŠ				778.07	
				2 DPH 20.0 %				155.61	

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:									933.68	
8680061208	20140767	35850647	MEWA Textil-Service SR	Varšavská 29, Bratislava II		31.10.2014	30.11.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Dodanie a čistenie textílií				50.40	
				2	DPH 20.0 %				10.08	
Spolu:									60.48	
82305700	20140768	36184683	AQUA PRQ, s.r.o.	7, Košice		31.10.2014	14.11.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Pramenitá voda AQUA PRO				12.30	
				2	DPH 20.0 %				2.46	
Spolu:									14.76	
81303032	20140769	36184683	AQUA PRQ, s.r.o.	7, Košice		01.10.2014	15.10.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	prenájom dávkovača vody - ZŠ				2.00	
				2	DPH 20.0 %				0.40	
Spolu:									2.40	
201417	20140770	00188549	MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE	M. R. Štefánika 862/204, Trebišov		21.10.2014	05.11.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Mesačné poplatky za užívanie mobilného telefónu				30.00	
Spolu:									30.00	
1410100090	20140771	43768733	Ing. Emil Zelizňák - Glob Tech	Štefánikova 1398/36, Michalovce		10.10.2014	24.10.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Základný kurz strojníkov, opakované školenie strojníkov				533.33	
				2	DPH 20.0 %				192.00	
				3	Základný kurz strojníkov, opakované školenie strojníkov				213.35	
				4	Základný kurz strojníkov, opakované školenie strojníkov				106.66	
				5	Základný kurz strojníkov, opakované školenie strojníkov				106.66	
Spolu:									1 152.00	
140001751	20140772	11791519	Ing. Miroslav Mračko - EPOS Bratislava	Pečnianska 27, Bratislava I		01.10.2014	08.10.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Odpady 1-12/2015				49.57	
				2	DPH 20.0 %				9.91	
Spolu:									59.48	
5271642728	20140773	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.10.2014	09.11.2014	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				40.19	
				2	DPH 20.0 %				8.04	
								Spolu:	48.23	
5271622804	20140774	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.10.2014	09.11.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				21.12	
				2	DPH 20.0 %				4.22	
								Spolu:	25.34	
5271647720	20140775	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.10.2014	09.11.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				26.49	
				2	DPH 20.0 %				5.30	
								Spolu:	31.79	
5271643180	20140776	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.10.2014	09.11.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				22.81	
				2	DPH 20.0 %				4.56	
								Spolu:	27.37	
5271624379	20140777	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.10.2014	09.11.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				24.66	
				2	DPH 20.0 %				4.93	
								Spolu:	29.59	
5271670154	20140778	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.10.2014	09.11.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				25.88	
				2	DPH 20.0 %				5.18	
								Spolu:	31.06	
5271642740	20140779	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.10.2014	09.11.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				26.22	
				2	DPH 20.0 %				5.24	
								Spolu:	31.46	
5271626528	20140780	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.10.2014	09.11.2014	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				21.73	
				2	DPH 20.0 %				4.35	
								Spolu:	26.08	
5271624417	20140781	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.10.2014	09.11.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				23.33	
				2	DPH 20.0 %				4.67	
								Spolu:	28.00	
5271648789	20140782	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.10.2014	09.11.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				25.37	
				2	DPH 20.0 %				5.07	
								Spolu:	30.44	
5271642441	20140783	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.10.2014	09.11.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				22.44	
				2	DPH 20.0 %				4.49	
								Spolu:	26.93	
1070834948	20140784	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance		Štefánikova 17, Bratislava	07.11.2014	07.11.2014	Finálna	Finančné korporácie	zaplatené
				1	Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev.mot.vozidla				38.25	
								Spolu:	38.25	
20140064	20140785	36575232	DESTAL Košice		Turgenevova 12, Košice-Juh	22.10.2014	05.11.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Oprava vozidla DESTAROL				950.00	
				2	DPH 20.0 %				190.00	
								Spolu:	1 140.00	
0812014	20140786	31313396	Hokejový klub Dukla		Športová1, Michalovce	15.10.2014	30.10.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Brúsenie nožov do rolby				116.67	
				2	DPH 20.0 %				23.33	
								Spolu:	140.00	
1792014	20140787	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov		Berehovská3432, Trebišov	27.10.2014	10.11.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Oprava vozidla TV 187 BF				372.84	

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					
									74.57	
Spolu:									447.41	
19102014	20140788	33886865	Imrich Toth	Kollárova 611/6, Strážske		29.10.2014	11.11.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Oprava na čpávkovom kompresore				303.00	
Spolu:									303.00	
2014109	20140789	40384497	Ján Bodnár - Zbedrus, Trebišov	Sadovská 1318/1, Trebišov		30.10.2014	13.11.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Materiál-dosky-vlečka				75.00	
				2	DPH 20.0 %				15.00	
Spolu:									90.00	
1113402	20140790	44920946	KomTes SK s.r.o.	Dopravná7, Piešťany		22.10.2014	05.11.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Vozidlova jednotka UCS vrátane GPS,GSM antény a káblového zväzku.				594.60	
				2	DPH 20.0 %				118.92	
Spolu:									713.52	
1020140125	20140791	31715150	BRUTUS, s.r.o., Trebišov	Mestský park 262/66, Trebišov		27.10.2014	03.11.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Str.lístky				5 015.00	
				2	DPH 20.0 %				1 003.00	
Spolu:									6 018.00	
6860845980	20140792	00685852	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalupkova 9, Bratislava		31.10.2014	31.10.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Nájomné za fľaše				144.67	
				2	DPH 20.0 %				52.08	
				3	Nájomné za fľaše				115.73	
Spolu:									312.48	
6860836550	20140793	00685852	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalupkova 9, Bratislava		31.10.2014	31.10.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Nájomné za fľaše				118.60	
				2	DPH 20.0 %				42.70	
				3	Nájomné za fľaše				94.88	

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:									256.18	
2014295	20140794	31711294	SAMBER, s.r.o. Čeľovce	Hlavná 115, Čeľovce		29.10.2014	12.11.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál				496.49	
				2	DPH 20.0 %				99.30	
Spolu:									595.79	
2119183020	20140795	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		31.10.2014	21.11.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Voda z povrchového odtoku - AB 1.10.2014-31.10.2014				109.46	
				2	DPH 20.0 %				21.89	
Spolu:									131.35	
14043	20140796	10802240	Mária Urbánková	Čsl. armády 1502/34, Trebišov		06.11.2014	20.11.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Zasklenie autobusových zastávok				395.01	
Spolu:									395.01	
2014356	20140797	36677469	AGROPULS s.r.o.	Čsl. armády 1117, Trebišov		28.10.2014	11.11.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Náhradné súčiastky na mot.vozidlá				537.64	
				2	DPH 20.0 %				107.53	
Spolu:									645.17	
14476	20140798	33868565	Ing. Michal Ivaň LAND - Servis	Petrovova 2675/30, Trebišov		31.10.2014	14.11.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Vývoz TKO z dvora TS				5 250.60	
				2	DPH 20.0 %				1 050.12	
Spolu:									6 300.72	
609201412	20140799	33157596	Ing. Marcel Bartoš - GUMA	170/2, Hriadky		31.10.2014	07.11.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Pneuservisné práce - TV 505AD, Honka				28.14	
				2	DPH 20.0 %				9.48	
				3	Pneuservisné práce - TV 505AD, Honka				19.27	
Spolu:									56.89	
9240487	20140800	35936495	COM-KLIMA, s.r.o.	Cukrovarská 32/2, Trebišov		31.10.2014	10.11.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Demontážne práce na klim.a chladiacich jednotkách - PS				115.00	

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					
				2	DPH 20.0 %				23.00	
Spolu:									138.00	
1431253	20140801	31686796	LUMIX TRADE, spol. s r.o.	Hviezdoslavova 1020/8, Trebišov		31.10.2014	07.11.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Štrk na zimnú službu				83.25	
				2	DPH 20.0 %				16.65	
Spolu:									99.90	
14025	20140802	36192201	EKOGAS PLUS, s.r.o.	Stavebná 2021/3, Trebišov		31.10.2014	15.11.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nákup PHL-plyn				140.22	
				2	DPH 20.0 %				28.04	
Spolu:									168.26	
10140515	20140803	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov		31.10.2014	17.11.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Odber tepla 10/2014				2 363.75	
				2	DPH 20.0 %				472.75	
Spolu:									2 836.50	
201410022	20140804	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce		31.10.2014	21.11.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby				204.80	
Spolu:									204.80	
2767741246	20140805	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		31.10.2014	18.11.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky				41.33	
				2	DPH 20.0 %				32.85	
				3	Tel.poplatky				12.25	
				4	Tel.poplatky				12.25	
				5	Tel.poplatky				17.23	
				6	Tel.poplatky				81.21	
Spolu:									197.12	
8142579	20140806	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		31.10.2014	14.11.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál				364.27	

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					
									72.85	
								Spolu:	437.12	
2014056	20140808	17271193	Peter Snižik	Jána Husa1732, Trebišov		27.10.2014	20.11.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Oprava saunovej pece FA				213.92	
				2	DPH 20.0 %				42.78	
								Spolu:	256.70	
310601	20140809	34116940	Flaga spol. s r. o.	Šenkvicská 14/R, Pezinok		31.10.2014	14.11.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nákup PHM - plyn				672.00	
				2	DPH 20.0 %				134.40	
								Spolu:	806.40	
201447	20140810	14337053	Rudolf Masník ELEKTRO-AMDZ	Čintorínska 2467/7, Trebišov		07.11.2014	08.11.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Previnutie elektromotora - - fontána				106.24	
								Spolu:	106.24	
1211	20140811	31268650	Regionálne vzdelávacie centrum	Hlavná 68, Košice		12.11.2014	12.11.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Seminár-Účtovná zavierka v RO a PO k 31.12.2014.				66.00	
								Spolu:	66.00	
11331602	20140812	44920946	KomTes SK s.r.o.	Dopravná7, Piešťany		31.10.2014	19.11.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Mesačný paušal za SIM kartu TV 459AO, TV 822BN				16.00	
				2	DPH 20.0 %				3.20	
								Spolu:	19.20	
4232	20140813	44520409	DUVALO TRADE, s.r.o.	Herlianska1084, Vranov nad Topľou		31.10.2014	14.11.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	materiál				42.79	
				2	DPH 20.0 %				8.56	
								Spolu:	51.35	
1014135	20140814	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukureštská 29, Košice		31.10.2014	31.10.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	materiál				833.08	
				2	DPH 20.0 %				166.62	

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:									999.70	
4420116674	20140815	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.11.2014	18.11.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Odber plynu-Milhostov				35.83	
				2	DPH 20.0 %				7.17	
Spolu:									43.00	
4420116675	20140816	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.11.2014	18.11.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Odber plynu-Stavebna				3.33	
				2	DPH 20.0 %				0.67	
Spolu:									4.00	
4420116673	20140817	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.11.2014	18.11.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Odber plynu-Varichovska				2 386.67	
				2	DPH 20.0 %				477.33	
Spolu:									2 864.00	
4420116677	20140818	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.11.2014	18.11.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Odber plynu-Stavebna				1 433.33	
				2	DPH 20.0 %				286.67	
Spolu:									1 720.00	
4420116676	20140819	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.11.2014	18.11.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Odber plynu-Komenského				155.00	
				2	DPH 20.0 %				31.00	
Spolu:									186.00	
7415491164	20140820	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice		01.11.2014	18.11.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	El.energia od 1.9.2014 do 30.11.2014				2 930.00	
				2	DPH 20.0 %				1 497.83	
				3	El.energia od 1.9.2014 do 30.11.2014				3 185.83	
				4	El.energia od 1.9.2014 do 30.11.2014				488.34	
				5	El.energia od 1.9.2014 do 30.11.2014				224.17	
				6	El.energia od 1.9.2014 do 30.11.2014				660.83	

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:									8 987.00	
002810	20140821	31329217	Slovak parcel service	Letisko M. R. Štefánika , Bratislava 21		14.11.2014	14.11.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Preprava zasielok				19.06	
				2	DPH 20.0 %				3.81	
Spolu:									22.87	
0892014	20140822	31313396	Hokejový klub Dukla	Športová1, Michalovce		31.10.2014	20.11.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Brúsenie nožov do rolby				133.33	
				2	DPH 20.0 %				26.67	
Spolu:									160.00	
1218402303	20140824	36458236	MOTOR-CAR Prešov, s.r.o.	Petrovanska 36, Prešov		13.11.2014	27.11.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Materiál na TV 822BN				42.97	
				2	DPH 20.0 %				8.60	
Spolu:									51.57	
Spolu všetky faktúry:									46 870.79	