

## 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					
14526	20140861	33868565	Ing. Michal Ivaň LAND - Servis	Petrovova 2675/30, Trebišov		27.11.2014	11.12.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Úprava skládky Olšina				738.64	
				2	DPH 20.0 %				147.73	
								Spolu:	<b>886.37</b>	
8800188433	20140862	36857432	Rozhlasová a televízna spoločnosť	Staré Grunty 2, Bratislava		19.11.2014	30.11.2014	Finálna	Ústredná správa (FIN	zaplatené
				1	Konc.poplatky				79.67	
								Spolu:	<b>79.67</b>	
1141621567	20140863	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		04.12.2014	04.12.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Navýšenie mýta TV 870BP				41.67	
				2	DPH 20.0 %				8.33	
								Spolu:	<b>50.00</b>	
20140093	20140864	44525745	Pavol Seman - AUTOSERVIS PALI	Slnečná 2438/4, Trebišov		02.12.2014	16.12.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Oprava TV 894CJ, STK+EK				45.83	
				2	DPH 20.0 %				17.18	
				3	Oprava TV 894CJ, STK+EK				40.05	
								Spolu:	<b>103.06</b>	
741201412	20140865	33157596	Ing. Marcel Bartoš - GUMA	170/2, Hriadky		30.11.2014	06.12.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Pneuservisné práce - TV 412AC				10.84	
				2	DPH 20.0 %				2.17	
								Spolu:	<b>13.01</b>	
10140133	20140866	36204102	SLOVGATE, s.r.o.	Milhostov121, Trebišov		27.11.2014	04.12.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál na ŠZ				225.15	
				2	DPH 20.0 %				45.03	
								Spolu:	<b>270.18</b>	
20145244	20140867	44548397	EKOPRA COLOR-MIX, s.r.o.	Cukrovarská 8/32, Trebišov		28.11.2014	05.12.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál				218.06	
				2	DPH 20.0 %				43.61	
								Spolu:	<b>261.67</b>	
6510088588	20140868	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		14.11.2014	30.11.2014	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	Poplatok za upomienku				3.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>3.00</b>	
6510082679	20140869	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.		Mlynská 31, Košice	14.11.2014	30.11.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Poplatok za upomienku				3.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>3.00</b>	
6510085929	20140870	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.		Mlynská 31, Košice	14.11.2014	30.11.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Poplatok za upomienku				3.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>3.00</b>	
5275631385	20140871	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.11.2014	10.12.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				39.68	
				2	DPH 20.0 %				7.94	
								<b>Spolu:</b>	<b>47.62</b>	
5275611113	20140872	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.11.2014	10.12.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				20.96	
				2	DPH 20.0 %				4.19	
								<b>Spolu:</b>	<b>25.15</b>	
5275636993	20140873	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.11.2014	10.12.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				29.21	
				2	DPH 20.0 %				5.84	
								<b>Spolu:</b>	<b>35.05</b>	
5275631960	20140874	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.11.2014	10.12.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				20.98	
				2	DPH 20.0 %				4.20	
								<b>Spolu:</b>	<b>25.18</b>	
5275613807	20140875	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.11.2014	10.12.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				22.40	
				2	DPH 20.0 %				4.48	
								<b>Spolu:</b>	<b>26.88</b>	
5275658531	20140876	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.11.2014	10.12.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				25.88	

## 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					
									5.18	
								Spolu:	<b>31.06</b>	
5275631272	20140877	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.11.2014	10.12.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				29.02	
				2	DPH 20.0 %				5.80	
								Spolu:	<b>34.82</b>	
5275614205	20140878	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.11.2014	10.12.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				25.66	
				2	DPH 20.0 %				5.13	
								Spolu:	<b>30.79</b>	
5275612722	20140879	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.11.2014	10.12.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				23.71	
				2	DPH 20.0 %				4.74	
								Spolu:	<b>28.45</b>	
5275636187	20140880	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.11.2014	10.12.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				23.10	
				2	DPH 20.0 %				4.62	
								Spolu:	<b>27.72</b>	
5275630723	20140881	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.11.2014	10.12.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				22.02	
				2	DPH 20.0 %				4.40	
								Spolu:	<b>26.42</b>	
10140561	20140882	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov		30.11.2014	15.12.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Odber tepla 11/2014				4 110.18	
				2	DPH 20.0 %				822.04	
								Spolu:	<b>4 932.22</b>	
201411022	20140883	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce		30.11.2014	21.12.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby				204.80	
								Spolu:	<b>204.80</b>	
0800201840	20140884	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.			30.11.2014	14.12.2014		Ústredná správa (FIN)	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					
				1	Poistenie ŠZ				35.16	
				2	Poistenie ŠZ				7.77	
								Spolu:	<b>42.93</b>	
8680063006	20140885	35850647	MEWA Textil-Service SR		Varšavská 29, Bratislava II	28.11.2014	28.12.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Dodanie a čistenie textílií				40.32	
				2	DPH 20.0 %				8.06	
								Spolu:	<b>48.38</b>	
2119301382	20140886	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		Komenského 50, Košice	30.11.2014	22.12.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Voda z povrchového odtoku- AB				105.93	
				2	DPH 20.0 %				21.19	
								Spolu:	<b>127.12</b>	
6860862706	20140887	00685852	Messer Tatragas, spol. s r.o.		Chalupkova 9, Bratislava	30.11.2014	18.12.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nájomné za fľaše				199.34	
				2	DPH 20.0 %				71.76	
				3	Nájomné za fľaše				159.48	
								Spolu:	<b>430.58</b>	
6860862706	20140888	00685852	Messer Tatragas, spol. s r.o.		Chalupkova 9, Bratislava	30.11.2014	18.12.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Poplatok za upomienku				4.00	
								Spolu:	<b>4.00</b>	
90267725	20140889	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		Komenského 50, Košice	20.11.2014	22.12.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Poplatok za zvýšené zneč. dovezených odpadových vôd				273.01	
								Spolu:	<b>273.01</b>	
90267724	20140890	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		Komenského 50, Košice	20.11.2014	22.12.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Rozbor vzoriek odpadovej vody				42.04	
				2	DPH 20.0 %				8.41	
								Spolu:	<b>50.45</b>	
90267909	20140891	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		Komenského 50, Košice	30.11.2014	22.12.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Likvidácia odpadových vôd m3				10.80	
				2	DPH 20.0 %				2.16	

## 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:	<b>12.96</b>	
90266873	20140892	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		25.11.2014	15.12.2014		Nefinančné	nezaplatené
									42.04	
									8.41	
								Spolu:	<b>50.45</b>	
11331792	20140893	44920946	KomTes SK s.r.o.	Dopravná7, Piešťany		30.11.2014	23.12.2014		Nefinančné	nezaplatené
									16.00	
									3.20	
								Spolu:	<b>19.20</b>	
8142752	20140894	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		28.11.2014	12.12.2014		Nefinančné	nezaplatené
									167.48	
									33.50	
								Spolu:	<b>200.98</b>	
2014364	20140895	31711294	SAMBER, s.r.o. Čerovce	Hlavná115, Čerovce		27.11.2014	11.12.2014		Nefinančné	nezaplatené
									306.30	
									70.69	
									32.23	
									14.92	
								Spolu:	<b>424.14</b>	
2014415	20140896	36677469	AGROPULS s.r.o.	Čsl. armády1117, Trebišov		29.11.2014	13.12.2014		Nefinančné	nezaplatené
									544.53	
									108.91	
								Spolu:	<b>653.44</b>	
4464137338	20140897	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.12.2014	15.12.2014		Nefinančné	nezaplatené
									35.83	
									7.17	
								Spolu:	<b>43.00</b>	
4464137341	20140898	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.12.2014	15.12.2014		Nefinančné	nezaplatené
									1 440.83	

## 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					
									288.17	
								Spolu:	<b>1 729.00</b>	
4464137340	20140899	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.12.2014	15.12.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Odber plynu-Komenského TV				155.83	
				2	DPH 20.0 %				31.17	
								Spolu:	<b>187.00</b>	
4464137339	20140900	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.12.2014	15.12.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Odber plynu-Stavebna TV				3.33	
				2	DPH 20.0 %				0.67	
								Spolu:	<b>4.00</b>	
4464137337	20140901	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.12.2014	15.12.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Odber plynu-Varichovská TV				2 398.33	
				2	DPH 20.0 %				479.67	
								Spolu:	<b>2 878.00</b>	
7870001353	20140902	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice		05.12.2014	19.12.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Vyúčtovanie úroku z omeškania				233.67	
								Spolu:	<b>233.67</b>	
4810002844	20140903	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		02.12.2014	16.12.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Vyúčtovanie úroku z omeškania				81.12	
								Spolu:	<b>81.12</b>	
10140148	20140904	36599921	JUGOMA spol. s r.o.	Dargovských Hrdinov 92/51, Sečovce		05.12.2014	19.12.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Oprava traktora TV 342 AE				65.77	
				2	DPH 20.0 %				13.15	
								Spolu:	<b>78.92</b>	
81303231	20140905	36184683	AQUA PRQ, s.r.o.	7, Košice		02.12.2014	15.12.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	prenájom dávkovača vody - ZŠ				2.00	
				2	DPH 20.0 %				0.40	
								Spolu:	<b>2.40</b>	
311486	20140906	34116940	Flaga spol. s r. o.	Šenkvičná 14/R, Pezinok		30.11.2014	14.12.2014		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					
									351.00	
									70.20	
								Spolu:	<b>421.20</b>	
14027	20140907	36192201	EKOGAS PLUS, s.r.o.		Stavebná 2021/3, Trebišov	30.11.2014	18.12.2014		Nefinančné	nezaplatené
					1	Nákup PHL-plyn			185.25	
					2	DPH 20.0 %			37.05	
								Spolu:	<b>222.30</b>	
3140502764	20140908	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.		Mlynské nivy45, Bratislava	12.12.2014	12.12.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
					1	Potvrdenie o vrátení platby - zábezpeka na zabezpečenie záväzku vrátenia palub.jednotky			-50.00	
								Spolu:	<b>-50.00</b>	
4140286821	20140909	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.		Mlynské nivy45, Bratislava	12.12.2014	12.12.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
					1	Vrátenie platby,dobropis TV194AD k fak.č.1140741950			-41.49	
					2	DPH 20.0 %			-8.30	
								Spolu:	<b>-49.79</b>	
1400355	20140910	36482501	JANÁK, spol. s. r. o.		Kpt. Nálepku 70/4, Snina	28.11.2014	12.12.2014		Nefinančné	nezaplatené
					1	materiál-PS			122.73	
					2	DPH 20.0 %			24.55	
								Spolu:	<b>147.28</b>	
147793	20140911	36592170	Petroltrans a.s.		Cukrovarská 14/22, Trebišov	09.12.2014	03.02.2015		Nefinančné	nezaplatené
					1	Nákup PHL nafta			9 750.17	
					2	DPH 20.0 %			1 950.03	
								Spolu:	<b>11 700.20</b>	
1020140614	20140912	14338785	Ing. Miroslav Kuruc - K-Print		Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	08.12.2014	18.12.2014		Nefinančné	nezaplatené
					1	Materiál - kancelárske potreby			414.95	
					2	DPH 20.0 %			82.99	
								Spolu:	<b>497.94</b>	
500140822	20140913	31641440	KOBIT SK s.r.o.		M. R. Štefánika 2970/48, Dolný Kubín	03.12.2014	17.12.2014		Nefinančné	nezaplatené
					1	Oprava mot.vozidla TV 822 BN			1 042.47	

## 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					
									208.49	
<b>Spolu:</b>									<b>1 250.96</b>	
6809181894	20140915	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava		04.12.2014	01.01.2015		Finančné korporácie	nezaplatené
				1	Poistenie majetku od 1.1.2015 do 1.4.2015				106.75	
				2	Poistenie majetku od 1.1.2015 do 1.4.2015				61.84	
				3	Poistenie majetku od 1.1.2015 do 1.4.2015				190.05	
				4	Poistenie majetku od 1.1.2015 do 1.4.2015				315.09	
				5	Poistenie majetku od 1.1.2015 do 1.4.2015				63.90	
				6	Poistenie majetku od 1.1.2015 do 1.4.2015				8.70	
<b>Spolu:</b>									<b>746.33</b>	
6809170191	20140916	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava		09.12.2014	01.01.2015		Finančné korporácie	nezaplatené
				1	Zodp. za škodu spôsobenú prev.mot.vozidla				437.00	
				2	Zodp. za škodu spôsobenú prev.mot.vozidla				487.75	
				3	Zodp. za škodu spôsobenú prev.mot.vozidla				388.50	
				4	Zodp. za škodu spôsobenú prev.mot.vozidla				21.25	
				5	Zodp. za škodu spôsobenú prev.mot.vozidla				53.75	
				6	Zodp. za škodu spôsobenú prev.mot.vozidla				175.75	
				7	Zodp. za škodu spôsobenú prev.mot.vozidla				87.50	
				8	Zodp. za škodu spôsobenú prev.mot.vozidla				34.75	
<b>Spolu:</b>									<b>1 686.25</b>	
2119305128	20140917	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		09.12.2014	29.12.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Vodné - skleníky				188.64	
				2	DPH 20.0 %				37.73	
<b>Spolu:</b>									<b>226.37</b>	
2119306879	20140918	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		10.12.2014	29.12.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	VaS- fontána Sever				103.49	
				2	DPH 20.0 %				34.92	
				3	VaS- fontána Sever				71.10	
<b>Spolu:</b>									<b>209.51</b>	



**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					
143110166	20140919	31411045	CWS-boco Slovensko	Bojnická Cesta3, Bratislava		10.12.2014	31.12.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nájomné ABO dávkovač maxi roll				5.80	
				2	DPH 20.0 %				1.16	
								Spolu:	<b>6.96</b>	
7264169558	20140920	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice		30.11.2014	22.12.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	El.energia Varichovska - ZŠ				7 385.52	
				2	DPH 20.0 %				1 477.10	
								Spolu:	<b>8 862.62</b>	
7264169558	20140921	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice		30.11.2014	22.12.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Úrok z omeškania				141.92	
								Spolu:	<b>141.92</b>	
9768690485	20140922	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		30.11.2014	17.12.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky				26.72	
				2	DPH 20.0 %				28.18	
				3	Tel.poplatky				11.95	
				4	Tel.poplatky				11.95	
				5	Tel.poplatky				16.94	
				6	Tel.poplatky				73.32	
								Spolu:	<b>169.06</b>	
Spolu všetky faktúry:									<b>40 912.98</b>	