

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
0032015	20150020	33869481	Maroš Horovský-MH-Autoservis	Dolská 43, Kašov 1 Oprava alternátora TV 122 CA	29.01.2015	29.01.2015	Finálna	Nefinančné 300.00	zaplatené
Spolu:								300.00	
1150182881	20150045	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava 1 Navýšenie mýta TV 122CA 2 DPH 20.0 %	14.02.2015	14.02.2015	Finálna	Nefinančné 83.33 16.67	zaplatené
Spolu:								100.00	
11022015	20150054	40389600	Ján Peja-AGRO M.I.X	Vojčice 58/7, Hriadky 1 Oprava chladiča TV 459 BK	13.02.2015	13.02.2015	Finálna	Nefinančné 55.00	zaplatené
Spolu:								55.00	
2769011652	20150055	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava 1 Havarijné poistenie TV 315 CU	29.01.2015	29.01.2015		Finančné korporácie 486.18	nezaplatené
Spolu:								486.18	
6816223765	20150056	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava 1 Zodp. za škodu spôsobenú prev.mot.vozidla-TV 315 CU	29.01.2015	29.01.2015	Finálna	Finančné korporácie 125.38	zaplatené
Spolu:								125.38	
8744789515	20150057		Okresný súd	Nám. Mieru 838/2, Trebišov 1 Súdny poplatok	13.02.2015	28.02.2015	Finálna	Ústredná správa (FIN) 162.00	zaplatené
Spolu:								162.00	
1802	20150058	31268650	Regionálne vzdelávacie centrum	Hlavná 68, Košice 1 Seminár-elektronické trhovisko	16.02.2015	16.02.2015	Finálna	Nefinančné 66.00	zaplatené
Spolu:								66.00	
0800201840	20150059	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	1 Poistenie ŠZ 2 Poistenie ŠZ	31.01.2015	14.02.2015		Ústredná správa (FIN) 53.13 18.39	nezaplatené
Spolu:								71.52	
1101520005	20150060	31644333	BKS-Leasing s. r. o.	Pribinova 4, Bratislava-Staré Mesto 1 Leasing-Ramenový nákladáč TV 315 CU	26.01.2015	30.01.2015	Finálna	Finančné korporácie 25 552.00	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					
									5 110.40	
								Spolu:	30 662.40	
1101520005	20150061	31644333	BKS-Leasing s. r. o.	Pribinova 4, Bratislava-Staré Mesto		26.01.2015	30.01.2015	Finálna	Finančné korporácie	zaplatené
				1	Leasing-Ramenový nákladač TV 315 CU-splátka č.1				1 969.04	
				2	DPH 20.0 %				459.58	
				3	Leasing-Ramenový nákladač TV 315 CU-splátka č.1				328.87	
								Spolu:	2 757.49	
4480164346	20150062	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.02.2015	16.02.2015	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Odber plynu-Komenského				171.67	
				2	DPH 20.0 %				34.33	
								Spolu:	206.00	
4480164345	20150063	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.02.2015	16.02.2015	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Odber plynu-Varichovska				1 211.67	
				2	DPH 20.0 %				242.33	
								Spolu:	1 454.00	
4480164347	20150064	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.02.2015	16.02.2015	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Odber plynu-Stavebna				1.67	
				2	DPH 20.0 %				0.33	
								Spolu:	2.00	
4480163682	20150065	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.02.2015	16.02.2015	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Odber plynu-Milhostov				29.17	
				2	DPH 20.0 %				5.83	
								Spolu:	35.00	
4480164344	20150066	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.02.2015	16.02.2015	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Odber plynu-Stavebna				837.50	
				2	DPH 20.0 %				167.50	
								Spolu:	1 005.00	
153101038	20150069	31411045	CWS-boco Slovensko	Bojnická Cesta3, Bratislava		11.02.2015	04.03.2015		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					
				1	Nájomné ABO dávkovač maxi roll				16.69	
				2	DPH 20.0 %				3.34	
								Spolu:	20.03	
81303482	20150070	36184683	AQUA PRQ, s.r.o.	7, Košice		02.02.2015	16.02.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	prenájom dávkovača vody - ZŠ				2.00	
				2	DPH 20.0 %				0.40	
								Spolu:	2.40	
8800188433	20150071	36857432	Rozhlasová a televízna spoločnosť	Staré Grunty 2, Bratislava		16.02.2015	28.02.2015	Finálna	Ústredná správa (FIN)	zaplatené
				1	Konc.poplatky				79.67	
								Spolu:	79.67	
6815970937	20150072	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Štefánikova 17, Bratislava		02.02.2015	05.02.2015		Finančné korporácie	nezaplatené
				1	Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev.mot.vozidla				38.25	
								Spolu:	38.25	
7455329146	20150073	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice		01.02.2015	16.02.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	El.energia 1.1.2015-28.2.2015				1 930.83	
				2	DPH 20.0 %				1 336.35	
				3	El.energia 1.1.2015-28.2.2015				2 805.83	
				4	El.energia 1.1.2015-28.2.2015				655.83	
				5	El.energia 1.1.2015-28.2.2015				295.83	
				6	El.energia 1.1.2015-28.2.2015				993.33	
								Spolu:	8 018.00	
52201512	20150074	33157596	Ing. Marcel Bartoš - GUMA	170/2, Hriadky		16.02.2015	02.03.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Pneuservisné práce TV 315CU				44.02	
				2	DPH 20.0 %				8.81	
								Spolu:	52.83	
242015	20150075	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehovská3432, Trebišov		16.02.2015	02.03.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Oprava vozidla TV 481 BJ				77.56	
				2	DPH 20.0 %				15.51	

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:									93.07	
20150002	20150076	36575232	DESTAL Košice	Turgenevova 12, Košice-Juh		14.02.2015	28.02.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Oprava vozidla Destarol				1 100.00	
				2	DPH 20.0 %				220.00	
Spolu:									1 320.00	
15100096	20150077	31654606	ŠIMKOVIČ-PROTEKTOR spoločnosť s ručením	Kollárova15, Sečovce		11.02.2015	13.03.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál + oprava TV 459AO				390.00	
				2	DPH 20.0 %				81.02	
				3	Materiál + oprava TV 459AO				15.10	
Spolu:									486.12	
150332	20150078	31681051	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	Krátka574, Brzotín		03.02.2015	05.03.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Dodanie pružiny na kontajner				4.45	
				2	DPH 20.0 %				0.89	
Spolu:									5.34	
1020150053	20150079	14338785	Ing. Miroslav Kuruc - K-Print	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov		10.02.2015	17.02.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál - kancelárske potreby				61.12	
				2	DPH 20.0 %				12.22	
Spolu:									73.34	
2015034	20150080	36677469	AGROPULS s.r.o.	Čsl. armády1117, Trebišov		11.02.2015	25.02.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Náhradné súčiastky na mot.vozidlá				237.62	
				2	DPH 20.0 %				47.52	
Spolu:									285.14	
0120215	20150081	33151831	Monika Hropková - STAVEBNINY MONIMIX	Lúčna 2174/4, Trebišov		23.02.2015	09.03.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nemrznúca zmes - prísada do betónu PS				188.19	
				2	DPH 20.0 %				37.64	
Spolu:									225.83	
0012015	20150082	31313396	Hokejový klub Dukla	Športová1, Michalovce		25.02.2015	25.02.2015		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	Stav vybavenia
				P.č.	Text				Čiastka	
				1	Brúsenie nožov do rolby				183.33	
				2	DPH 20.0 %				36.67	
								Spolu:	220.00	
0800201840	20150083	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.			28.02.2015	14.03.2015		Ústredná správa (FIN	nezaplatené
				1	Poistenie ŠZ				15.60	
				2	Poistenie ŠZ				48.45	
								Spolu:	64.05	
								Spolu všetky faktúry:	48 472.04	