

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					
20153167	20150226	31602436	AJFA+AVIS, s.r.o.	Klemensova 34, Žilina		30.04.2015	30.04.2015	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Publikácia-Čo má vedieť' mzdová účtovníčka				41.25	
				2	DPH 20.0 %				8.25	
								Spolu:	49.50	
0430415	20150227	36588750	ALRC. s.r.o.	Vrabčia 2, Košice		29.04.2015	11.05.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Acumulator na kosačku Kubota				70.00	
				2	DPH 20.0 %				14.00	
								Spolu:	84.00	
153103562	20150228	31411045	CWS-boco Slovensko	Bojnícka Cesta3, Bratislava		30.04.2015	21.05.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nájomné ABO dávkovač maxi roll				16.69	
				2	DPH 20.0 %				3.34	
								Spolu:	20.03	
8680071969	20150229	35850647	MEWA Textil-Service SR	Varšavská 29, Bratislava II		24.04.2015	24.05.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Dodanie a čistenie textílií				41.12	
				2	DPH 20.0 %				8.22	
								Spolu:	49.34	
201504	20150230	00188549	MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE	M. R. Štefánika 862/204, Trebišov		17.04.2015	29.04.2015	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Mesačné poplatky za užívanie mobilného telefónu				30.00	
								Spolu:	30.00	
0002804128	20150231	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto		26.04.2015	10.05.2015	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky - zást.riaditeľa				41.01	
				2	DPH 20.0 %				56.57	
				3	Tel.poplatky -sekretariát				20.96	
				4	Tel.poplatky -ŠZ				25.58	
				5	Tel.poplatky -učtáreň				21.18	
				6	Tel.poplatky -ekonómka				25.87	
				7	Tel.poplatky -PS				27.19	
				8	Tel.poplatky -aminst. a služby				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					
				9	Tel.poplatky -VP				25.48	
				10	Tel.poplatky -VP				1.59	
				11	Tel.poplatky -VO				24.20	
				12	Tel.poplatky -doprava				22.97	
				13	Tel.poplatky - správa budov				22.52	
								Spolu:	341.00	
0800201840	20150232	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.			30.04.2015	14.05.2015		Finančné korporácie	nezaplatené
				1	Poistenie SZ				10.68	
								Spolu:	10.68	
2119843882	20150233	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		Komenského 50, Košice	27.04.2015	18.05.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	VaS ,voda z povrchového odtoku -ZŠ,AVŠ				374.80	
				2	DPH 20.0 %				103.31	
				3	VaS ,voda z povrchového odtoku -ZŠ,AVŠ				141.74	
								Spolu:	619.85	
201570	20150234	36174335	LAVANT s.r.o.		Krosnianská 35, Košice	27.04.2015	11.05.2015	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Oprava práčky - TJ Slavoj				922.16	
				2	DPH 20.0 %				184.43	
								Spolu:	1 106.59	
201504022	20150235	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.		Salezianov 1284/8, Michalovce	30.04.2015	21.05.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby				204.80	
								Spolu:	204.80	
10150203	20150236	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.		Poľná 2480/4, Trebišov	30.04.2015	18.05.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Odber tepla 4/2015				2 208.32	
				2	DPH 20.0 %				441.66	
								Spolu:	2 649.98	
6860903776	20150237	00685852	Messer Tatragas, spol. s r.o.		Chalupkova 9, Bratislava	30.04.2015	20.05.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nájomné za fľaše				179.36	
				2	DPH 20.0 %				64.57	

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	
				3	Nájomné za fľaše			143.50	
							Spolu:	387.43	
1134806	20150238	44920946	KomTes SK s.r.o.	Dopravná7, Piešťany	30.04.2015	19.05.2015	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Mesačný paušal za SIM kartu TV 459AO, TV 822BN, TV 315CU			24.00	
				2	DPH 20.0 %			4.80	
							Spolu:	28.80	
84070422	20150239	36371271	PORADCA s.ro.	Pri Celulóžke 40, Žilina	30.04.2015	30.04.2015	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Poradca 2015 - 13 čísel mesačníka			41.50	
				2	DPH 20.0 %			8.30	
							Spolu:	49.80	
2119846355	20150240	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	30.04.2015	25.05.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Voda z povrchového odtoku -AB			106.98	
				2	DPH 20.0 %			21.40	
							Spolu:	128.38	
1020150035	20150241	31715150	BRUTUS, s.r.o., Trebišov	Mestský park 262/66, Trebišov	29.04.2015	06.05.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Str.lístky			4 130.00	
				2	DPH 20.0 %			826.00	
							Spolu:	4 956.00	
4150119958	20150242	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava	13.05.2015	13.05.2015	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Vrátenie platby,dobropis TV 527AX nespotrebované mýto k fak.č.1130847763			-9.04	
				2	DPH 20.0 %			-1.81	
							Spolu:	-10.85	
3150206322	20150243	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava	13.05.2015	13.05.2015	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Potvrdenie o vrátení platby - zábezpeka na zabezpečenie záväzku vrátenia palub.jednotky TV 527AX			-50.00	
							Spolu:	-50.00	
3150206388	20150244	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava	13.05.2015	13.05.2015	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Potvr.v.o prijatí platby-zabezpeka na zabezp. záväzku vrátenia			50.00	

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
Palubnej jednotky TV527AX									
								Spolu:	50.00
1150602071	20150245	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava	13.05.2015	13.05.2015	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Navýšenie mýta TV 527 AX			41.67	
				2	DPH 20.0 %			8.33	
								Spolu:	50.00
7293800382	20150246	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice	30.04.2015	27.05.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	El.energia ZŠ			866.23	
				2	DPH 20.0 %			173.25	
								Spolu:	1 039.48
7293800382	20150247	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice	30.04.2015	27.05.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Úrok z omeškania,poplatky			79.12	
								Spolu:	79.12
20155077	20150248	44548397	EKOPRA COLOR-MIX, s.r.o.	Cukrovarská 8/32, Trebišov	29.04.2015	07.05.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál -hydroban EKO - letné kúpalisko			759.38	
				2	DPH 20.0 %			151.88	
								Spolu:	911.26
20155076	20150249	44548397	EKOPRA COLOR-MIX, s.r.o.	Cukrovarská 8/32, Trebišov	29.04.2015	07.05.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál -hydroban EKO - letné kúpalisko			759.38	
				2	DPH 20.0 %			151.88	
								Spolu:	911.26
20155075	20150250	44548397	EKOPRA COLOR-MIX, s.r.o.	Cukrovarská 8/32, Trebišov	29.04.2015	07.05.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál -ZŠ, FA, LK			749.29	
				2	DPH 20.0 %			149.86	
								Spolu:	899.15
20155078	20150251	44548397	EKOPRA COLOR-MIX, s.r.o.	Cukrovarská 8/32, Trebišov	29.04.2015	07.05.2015	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Materiál -ZŠ, LK, ŠH			294.87	
				2	DPH 20.0 %			58.97	

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:									353.84	
15097	20150252	44482477	Ján Czábocny - Čistenie kanalizácií-Monitoring	Hraničná 13/10, Slovenské Nové Mesto		29.04.2015	13.05.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Čistenie kanalizácií AB				124.13	
Spolu:									124.13	
159127	20150254	31711294	SAMBER, s.r.o. Čepovce	Hlavná 115, Čepovce		30.04.2015	14.05.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál				299.40	
				2	DPH 20.0 %				62.05	
				3	Oprava 6281 D MAKITA				10.85	
Spolu:									372.30	
90279979	20150255	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		22.04.2015	26.05.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Rozbor vzoriek odpadovej vody				25.22	
				2	DPH 20.0 %				5.04	
Spolu:									30.26	
90280049	20150256	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		30.04.2015	01.06.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Likvidácia odpadových vôd m3				5.40	
				2	DPH 20.0 %				1.08	
Spolu:									6.48	
90279986	20150257	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		22.04.2015	01.06.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Poplatok za zvýšené znečis. dovezených odpadových vôd				63.68	
Spolu:									63.68	
3773494012	20150258	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		30.04.2015	18.05.2015	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky				29.16	
				2	DPH 20.0 %				25.04	
				3	Tel.poplatky				12.00	
				4	Tel.poplatky				12.00	
				5	Tel.poplatky				16.99	
				6	Tel.poplatky				55.03	

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:									150.22	
7445503270	20150259	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice		11.05.2015	15.05.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	El.energia 1.3.2015 - 31.5.2015				1 930.83	
				2	DPH 20.0 %				1 336.35	
				3	El.energia 1.3.2015 - 31.5.2015				2 805.83	
				4	El.energia 1.3.2015 - 31.5.2015				655.83	
				5	El.energia 1.3.2015 - 31.5.2015				295.83	
				6	El.energia 1.3.2015 - 31.5.2015				993.33	
Spolu:									8 018.00	
3910411815	20150260	30807484	Sociálna poisťovňa	M. R. Štefánika 2494/178, Trebišov		04.05.2015	19.05.2015	Finálna	Fondy soc. a zdr.	zaplatené
				1	penale				34.61	
Spolu:									34.61	
20150038	20150261	14339668	Miroslav Pustai - ELRO	M. R. Štefánika 270/81, Trebišov		30.04.2015	21.05.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Elektroinštalačný materiál				608.16	
				2	DPH 20.0 %				121.63	
Spolu:									729.79	
20150039	20150262	14339668	Miroslav Pustai - ELRO	M. R. Štefánika 270/81, Trebišov		30.04.2015	21.05.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Elektroinštalačný materiál				535.56	
				2	DPH 20.0 %				107.11	
Spolu:									642.67	
15008	20150263	36192201	EKOGAS PLUS, s.r.o.	Stavebná 2021/3, Trebišov		30.04.2015	25.05.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nákup PHL-plyn-mot.vozidla				46.55	
				2	DPH 20.0 %				9.31	
Spolu:									55.86	
7503771769	20150265	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		21.04.2015	11.05.2015	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky				17.49	
				2	DPH 20.0 %				3.50	

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:	20.99
15101030	20150266	36592170	Petroltrans a.s.	Cukrovarská 14/22, Trebišov	11.05.2015	10.07.2015		Nefinančné	nezaplatené
									9 426.57
									1 885.31
								Spolu:	11 311.88
								Spolu všetky faktúry:	36 510.31