

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					
201528	20150466	14337053	Rudolf Masník ELEKTRO-AMDZ	Cintorínska 2467/7, Trebišov		06.08.2015	09.08.2015	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Previnutie elektromotora - LK				56.26	
									Spolu:	56.26
201529	20150467	14337053	Rudolf Masník ELEKTRO-AMDZ	Cintorínska 2467/7, Trebišov		06.08.2015	09.08.2015	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Previnutie elektromotora - LK				50.60	
									Spolu:	50.60
7293503737	20150468	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice		31.07.2015	26.08.2015	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	El.energia Varichovska - ZŠ				663.33	
				2	DPH 20.0 %				132.67	
									Spolu:	796.00
7293503737	20150469	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice		31.07.2015	26.08.2015	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Úrok z omeškania				11.72	
									Spolu:	11.72
11341620	20150470	44920946	KomTes SK s.r.o.	Dopravná7, Piešťany		31.07.2015	18.08.2015	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
392015	20150471	31671578	AQUAMONT Sabinov spol. s r.o.	Jilemnického16, Sabinov		28.07.2015	10.08.2015	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Oprava čerpadla - kúpalisko				150.00	
				2	DPH 20.0 %				30.00	
									Spolu:	180.00
8151208	20150472	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškina 277/18, Trebišov		31.07.2015	14.08.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Hutný materiál				360.38	
				2	DPH 20.0 %				72.08	
									Spolu:	432.46
1151105460	20150473	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		25.08.2015	25.08.2015	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Doplnenie mýta TV 193AD				41.67	
				2	DPH 20.0 %				8.33	

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:	50.00
2150039942	20150474	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava	25.08.2015	25.08.2015	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1 Odblokovanie palubnej jednotky TV193AD				4.17	
				2 DPH 20.0 %				0.83	
								Spolu:	5.00
1462015	20150475	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehovská3432, Trebišov	12.08.2015	26.08.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1 Oprava vozidla TV 870BP				163.82	
				2 DPH 20.0 %				32.76	
								Spolu:	196.58
315143	20150476	17317169	Systém inžinierskych služieb spol. s r.o.	Bjornsonova6, Bratislava	10.08.2015	09.09.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1 Ročný servis a revízie chlor.zariadení				165.00	
				2 DPH 20.0 %				33.00	
								Spolu:	198.00
15101987	20150477	36592170	Petroltrans a.s.	Cukrovarská 14/22, Trebišov	12.08.2015	10.10.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1 Nákup PHL nafta				8 525.89	
				2 DPH 20.0 %				1 705.18	
								Spolu:	10 231.07
11662015	20150478	31684165	EKOLAB s.r.o.	Napájadlá17, Košice	16.08.2015	30.08.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1 Rozbor vody na LK				182.78	
				2 DPH 20.0 %				36.56	
								Spolu:	219.34
0390815	20150479	33151831	Monika Hropková - STAVEBNINY MONIMIX	Lúčna 2174/4, Trebišov	11.08.2015	01.09.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1 Cement				251.10	
				2 DPH 20.0 %				50.22	
								Spolu:	301.32
15080214	20150480	35478853	Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO DEMČÁK	Sládkovičova 1301/5, Trebišov	04.08.2015	18.08.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1 Kontrola komínov a dymovodov				236.47	

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	
				2	DPH 20.0 %			92.40	
				3	Kontrola kominov a dymovodov			159.48	
				4	Kontrola kominov a dymovodov			66.05	
							Spolu:	554.40	
2015175	20150481	34877487	Ján Seman	Zvončeková 1544/1, Sečovce	05.08.2015	19.08.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Oprava servoriadenia TV 194AD			151.81	
				2	DPH 20.0 %			30.36	
							Spolu:	182.17	
2015174	20150482	34877487	Ján Seman	Zvončeková 1544/1, Sečovce	05.08.2015	19.08.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Výmena brzdového obloženia TV 822BN			150.20	
				2	DPH 20.0 %			30.04	
							Spolu:	180.24	
2120185182	20150483	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	19.08.2015	08.09.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Stočné,voda z povrchového odtoku - ZŠ, AVŠ			505.04	
				2	DPH 20.0 %			272.79	
				3	Stočné,voda z povrchového odtoku - ZŠ, AVŠ			858.89	
							Spolu:	1 636.72	
7435821287	20150484	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice	01.08.2015	17.08.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	El.energia 1.6.2015 - 31.8.2015			1 930.83	
				2	DPH 20.0 %			1 336.35	
				3	El.energia 1.6.2015 - 31.8.2015			2 805.83	
				4	El.energia 1.6.2015 - 31.8.2015			655.83	
				5	El.energia 1.6.2015 - 31.8.2015			295.83	
				6	El.energia 1.6.2015 - 31.8.2015			993.33	
							Spolu:	8 018.00	
4487017688	20150485	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.08.2015	17.08.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Odber plynu-Milhostov 1.8.2015 - 31.8.2015			29.17	

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					
									5.83	
								Spolu:	35.00	
4487018338	20150486	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.08.2015	17.08.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Odber plynu-Stavebna 1.8.2015 - 31.8.2015				1.67	
				2	DPH 20.0 %				0.33	
								Spolu:	2.00	
4487018336	20150487	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.08.2015	17.08.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Odber plynu-Varichovska 1.8.2015-31.8.2015				1 211.67	
				2	DPH 20.0 %				242.33	
								Spolu:	1 454.00	
4487018337	20150488	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.08.2015	17.08.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Odber plynu-Komenského 1.8.2015 - 31.8.2015				171.67	
				2	DPH 20.0 %				34.33	
								Spolu:	206.00	
4487018335	20150489	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.08.2015	17.08.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Odber plynu-Stavebna 1.8.2015-31.8.2018				837.50	
				2	DPH 20.0 %				167.50	
								Spolu:	1 005.00	
5009120998	20150490		Okresný súd	Nám. Mieru 838/2, Trebišov		17.08.2015	27.08.2015	Finálna	Ústredná správa (FIN)	zaplatené
				1	Súdny poplatok				112.50	
								Spolu:	112.50	
1101420025	20150491	31644333	BKS-Leasing s. r. o.	Pribinova 4, Bratislava-Staré Mesto		24.08.2015	29.08.2015	Finálna	Finančné korporácie	zaplatené
				1	Leasing TV 308CT - splátka za 8/2015				1 136.64	
				2	DPH 20.0 %				256.84	
				3	Leasing TV 308CT - splátka za 8/2015				147.57	
								Spolu:	1 541.05	
1101420023	20150492	31644333	BKS-Leasing s. r. o.	Pribinova 4, Bratislava-Staré Mesto		24.08.2015	29.08.2015	Finálna	Finančné korporácie	zaplatené
				1	Leasing KUBOTA - splátka za 8/2015				365.35	

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	
				2	DPH 20.0 %			82.56	
				3	Leasing KUBOTA - splátka za 8/2015			47.43	
							Spolu:	495.34	
153201333	20150493	31411045	CWS-boco Slovensko	Bojnická Cesta3, Bratislava	12.08.2015	02.09.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Maxi rolka			49.77	
				2	DPH 20.0 %			9.95	
							Spolu:	59.72	
153201440	20150494	31411045	CWS-boco Slovensko	Bojnická Cesta3, Bratislava	12.08.2015	22.08.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Maxi rolka			71.67	
				2	DPH 20.0 %			14.33	
							Spolu:	86.00	
06	20150495	37541447	Míchal Opryska, maliar - natierač	Škultétyho 1923/2, Trebišov	26.08.2015	08.09.2015	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Striekanie ľadu			250.00	
							Spolu:	250.00	
153106022	20150496	31411045	CWS-boco Slovensko	Bojnická Cesta3, Bratislava	12.08.2015	02.09.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nájomné ABO dávkovač maxi roll			16.69	
				2	DPH 20.0 %			3.34	
							Spolu:	20.03	
2015208	20150497	36581542	DANER s.r.o.	M. R. Štefánika 71/19, Trebišov	07.08.2015	21.08.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Náhr.diely na kosačky VP			261.19	
				2	DPH 20.0 %			52.24	
							Spolu:	313.43	
2015207	20150498	36581542	DANER s.r.o.	M. R. Štefánika 71/19, Trebišov	07.08.2015	21.08.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Náhr.diely na mot.pílu + servisné práce			32.80	
				2	DPH 20.0 %			9.95	
				3	Náhr.diely na mot.pílu + servisné práce			16.95	
							Spolu:	59.70	

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					
2015205	20150499	36581542	DANER s.r.o.	M. R. Štefánika 71/19, Trebišov		07.08.2015	21.08.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	ND na kosačky - LK				251.46	
				2	DPH 20.0 %				50.29	
								Spolu:	301.75	
2015206	20150500	36581542	DANER s.r.o.	M. R. Štefánika 71/19, Trebišov		07.08.2015	21.08.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	ND na kosačky -PS				127.80	
				2	DPH 20.0 %				25.56	
								Spolu:	153.36	
2015078	20150501	40384497	Ján Bodnár - Zbedrus, Trebišov	Sadovská 1318/1, Trebišov		06.08.2015	20.08.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Viazací drôt				63.00	
				2	DPH 20.0 %				12.60	
								Spolu:	75.60	
2015077	20150502	40384497	Ján Bodnár - Zbedrus, Trebišov	Sadovská 1318/1, Trebišov		05.08.2015	19.08.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Štrkopiesok PS				63.00	
				2	DPH 20.0 %				12.60	
								Spolu:	75.60	
9150374	20150503	40160122	Ing. Jaroslav Baran - AGRO-DEZ	282, Perín - Chym		12.08.2015	26.08.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Kyselina chlorovodíková LK				66.60	
				2	DPH 20.0 %				13.32	
								Spolu:	79.92	
15100685	20150504	31654606	ŠIMKOVIČ-PROTEKTOR spoločnosť s ručením	Kollárova15, Sečovce		12.08.2015	11.09.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Pneuservisné práce TVZ 051 + materiál				25.00	
				2	DPH 20.0 %				10.44	
				3	Pneuservisné práce TVZ 051				27.20	
								Spolu:	62.64	
9000361904	20150505	18049397	EURO-VAT, spol. s r.o.	Vihorlatská 8, Michalovce		12.08.2015	29.08.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Motorové oleje				831.39	

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					
									166.28	
								Spolu:	997.67	
9000362161	20150506	18049397	EURO-VAT, spol. s r.o.	Vihorlatská 8, Michalovce		14.08.2015	31.08.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Motorové oleje				749.34	
				2	DPH 20.0 %				149.87	
								Spolu:	899.21	
20150805	20150507	31705031	UNITRADE SK, spol. s r.o., Trebišov	Čsl. armády 987/32, Trebišov		04.08.2015	25.08.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Dosky				11.60	
				2	DPH 20.0 %				2.32	
								Spolu:	13.92	
1020150047	20150508	36204102	SLOVGATE, s.r.o.	Milhostov121, Trebišov		21.08.2015	28.08.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál na ŠZ				195.25	
				2	DPH 20.0 %				39.05	
								Spolu:	234.30	
6860935230	20150509	00685852	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalupkova 9, Bratislava		13.08.2015	27.08.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Chlór-LK				334.00	
				2	DPH 20.0 %				66.80	
								Spolu:	400.80	
1015192	20150510	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukureštská 29, Košice		04.08.2015	18.08.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	materiál				721.07	
				2	DPH 20.0 %				144.22	
								Spolu:	865.29	
2015253	20150511	36677469	AGROPULS s.r.o.	Čsl. armády1117, Trebišov		05.08.2015	19.08.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Náhradné súčiastky na mot.vozidlá				336.36	
				2	DPH 20.0 %				67.27	
								Spolu:	403.63	
7507640928	20150512	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		22.08.2015	09.09.2015		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	Tel.poplatky				17.49	
				2	DPH 20.0 %				3.50	
								Spolu:	20.99	
20150052	20150513	44525745	Pavol Seman - AUTOSERVIS PALI		Slnecná 2438/4, Trebišov	28.08.2015	11.09.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Oprava mot.vozidla TV 894 CJ				115.69	
				2	DPH 20.0 %				23.14	
								Spolu:	138.83	
8680079347	20150514	35850647	MEWA Textil-Service SR		Varšavská 29, Bratislava II	28.08.2015	27.09.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Dodanie a čistenie textílií				41.12	
				2	DPH 20.0 %				8.22	
								Spolu:	49.34	
692015	20150515	40008053	Miroslav Marunič - JODO vzdelávacie stredisko		Užhorodská 170/3, Michalovce	12.08.2015	02.09.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Odborná preh.l.a skúška zdvih.zariadení-pracovná plošina				100.00	
								Spolu:	100.00	
0800201840	20150517	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.			31.08.2015	14.09.2015		Finančné korporácie	nezaplatené
				1	Poistenie ŠZ				0.75	
				2	Poistenie ŠZ				5.97	
				3	Poistenie ŠZ				345.84	
								Spolu:	352.56	
1020150086	20150518	31715150	BRUTUS, s.r.o., Trebišov		Mestský park 262/66, Trebišov	26.08.2015	02.09.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Str.lístky				4 650.00	
				2	DPH 20.0 %				930.00	
								Spolu:	5 580.00	
1510100076	20150519	43768733	Ing. Emil Zelizňák - Glob Tech		Štefánikova 1398/36, Michalovce	19.08.2015	02.09.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Základný kurz strojníkov, opakované školenie strojníkov				700.00	
				2	DPH 20.0 %				168.00	
				3	Základný kurz strojníkov, opakované školenie strojníkov				70.00	

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	
				4	Základný kurz strojníkov, opakované školenie strojníkov			70.00	
							Spolu:	1 008.00	
682015	20150520	40008053	Miroslav Marunič - JODO vzdelávacie stredisko	Užhorodská 170/3, Michalovce	04.08.2015	25.08.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Školenie zamestnancov -zdvíhacích zariadení			360.00	
				2	Školenie zamestnancov -zdvíhacích zariadení			60.00	
				3	Školenie zamestnancov -zdvíhacích zariadení			225.00	
							Spolu:	645.00	
0002804128	20150521	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	31.08.2015	09.09.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky -zast.riaditeľ			33.22	
				2	DPH 20.0 %			56.04	
				3	Tel.poplatky -sekretariát			21.05	
				4	Tel.poplatky -ŠZ			26.30	
				5	Tel.poplatky -učtáreň			20.96	
				6	Tel.poplatky -ekonómka			24.43	
				7	Tel.poplatky			25.88	
				8	Tel.poplatky-PS			23.71	
				9	Tel.poplatky-VO			25.26	
				10	Tel.poplatky-VP			30.91	
				11	Tel.poplatky-doprava			26.60	
				12	Tel.poplatky-správca budov			21.89	
							Spolu:	336.25	
201508022	20150522	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce	31.08.2015	21.09.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby			204.80	
							Spolu:	204.80	
							Spolu všetky faktúry:	41 967.91	