

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						
2120486910	20150676	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		31.10.2015	23.11.2015		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Voda z povrchového odtoku - AB - 1.10.2015-31.10.2015						110.55
				2	DPH 20.0 %						22.11
				Spolu:							132.66
10150482	20150677	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov		31.10.2015	16.11.2015		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Odber tepla 10/2015						2 841.13
				2	DPH 20.0 %						568.23
				Spolu:							3 409.36
0800201840	20150679	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.			31.10.2015	14.11.2015		Finančné korporácie	nezaplatené	
				1	Poistenie ŠZ						18.03
				2	Poistenie ŠZ						8.13
				Spolu:							26.16
6860966031	20150680	00685852	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalupkova 9, Bratislava		31.10.2015	19.11.2015		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Nájomné za fľaše						161.09
				2	DPH 20.0 %						57.99
				3	Nájomné za fľaše						128.87
Spolu:		347.95									
6860966031	20150681	00685852	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalupkova 9, Bratislava		31.10.2015	19.11.2015		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Poplatok za upomienku						4.00
				Spolu:							4.00
90299544	20150682	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		30.10.2015	23.11.2015		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Rozbor vzoriek odpadovej vody						25.22
				2	DPH 20.0 %						5.04
				Spolu:							30.26
90299543	20150683	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		30.10.2015	23.11.2015		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Poplatok za zvýšené zneč. dovezených odpadových vôd						22.99
				Spolu:							22.99
102015	20150684	10792961	Miroslav Petrik POLYMONT EX	Hodvábna 1381/8, Trebišov		25.10.2015	06.11.2015		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	Prevedené zemné práce pri rekonštrukcii vodovodného potrubia kúpalisko Trebišov				705.00	
				2	DPH 20.0 %				141.00	
								Spolu:	846.00	
15025	20150685	10802240	Mária Urbánková		Čsl. armády 1502/34, Trebišov	02.11.2015	16.11.2015	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Zasklenie autobusových zastávok M.R.Štefanika prikaštieli				180.34	
								Spolu:	180.34	
2015355	20150686	36677469	AGROPULS s.r.o.		Čsl. armády1117, Trebišov	28.10.2015	11.11.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál-špeciálne kvapaliny na auta				667.72	
				2	DPH 20.0 %				133.54	
								Spolu:	801.26	
2015104	20150687	40384497	Ján Bodnár - Zbedrus, Trebišov		Sadovská 1318/1, Trebišov	30.10.2015	13.11.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál-štrkopiesok VP				34.80	
				2	DPH 20.0 %				6.96	
								Spolu:	41.76	
8151504	20150688	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	30.10.2015	13.11.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál - TV 459 AO				6.21	
				2	DPH 20.0 %				1.24	
								Spolu:	7.45	
20155254	20150689	44548397	EKOPRA COLOR-MIX, s.r.o.		Cukrovarská 8/32, Trebišov	29.10.2015	05.11.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál - ŠZ				80.06	
				2	DPH 20.0 %				16.01	
								Spolu:	96.07	
1902015	20150690	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov		Berehová3432, Trebišov	26.10.2015	09.11.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Oprava vozidla TV 870 BP				345.83	
				2	DPH 20.0 %				69.17	
								Spolu:	415.00	

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
97112015	20150691	40389600	Ján Peja-AGRO M.I.X	Vojčice 58/7, Hriadky 1 Oprava chladiča AVIA	06.11.2015	06.11.2015	Finálna	Nefinančné 69.70	zaplatené
Spolu:								69.70	
15024	20150692	36192201	EKOGAS PLUS, s.r.o.	Stavebná 2021/3, Trebišov 1 Nákup PHL-plyn-mot.vozidla 2 DPH 20.0 %	31.10.2015	18.11.2015		Nefinančné 372.32 74.47	nezaplatené
Spolu:								446.79	
1101420024	20150693	31644333	BKS-Leasing s. r. o.	Pribinova 4, Bratislava-Staré Mesto 1 Leasing Rýpadlo nakladač JCB 2 CX - 11/2015 2 DPH 20.0 % 3 Leasing Rýpadlo nakladač JCB 2 CX - 11/2015	03.11.2015	10.11.2015	Finálna	Finančné korporácie 1 449.81 326.38 182.07	zaplatené
Spolu:								1 958.26	
1151502138	20150694	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava 1 Navýšenie mýta TV 459 AO 2 DPH 20.0 %	10.11.2015	10.11.2015	Finálna	Nefinančné 41.67 8.33	zaplatené
Spolu:								50.00	
2015001018	20150695	36305880	Simex II, s.r.o.	Novozámocká222A, Nitra 1 Chladič - TV 459 AO 2 DPH 20.0 %	05.11.2015	19.11.2015	Finálna	Nefinančné 432.00 86.40	zaplatené
Spolu:								518.40	
1151507398	20150696	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava 1 Navýšenie mýta TV 193 AD 2 DPH 20.0 %	11.11.2015	11.11.2015	Finálna	Nefinančné 41.67 8.33	zaplatené
Spolu:								50.00	
0792015	20150697	31313396	Hokejový klub Dukla	Športová1, Michalovce 1 Brúsenie nožov do rolby 2 DPH 20.0 %	31.10.2015	15.11.2015		Nefinančné 200.00 40.00	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					
Spolu:									240.00	
2005066	20150698	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehová3432, Trebišov		26.10.2015	09.11.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Oprava vozidla TV 870 BP, TV 481 BJ				102.43	
				2	DPH 20.0 %				22.32	
				3	Oprava vozidla TV 870 BP, TV 481 BJ				9.17	
Spolu:									133.92	
11342430	20150699	44920946	KomTes SK s.r.o.	Dopravná7, Piešťany		31.10.2015	19.11.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Mesačný paušal za SIM kartu TV 459AO, TV 822BN, TV 315CU				24.00	
				2	DPH 20.0 %				4.80	
Spolu:									28.80	
159274	20150700	31711294	SAMBER, s.r.o. Čefovce	Hlavná115, Čefovce		29.10.2015	12.11.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál				477.11	
				2	DPH 20.0 %				95.42	
Spolu:									572.53	
1251505452	20150701	36458236	MOTOR-CAR Prešov, s.r.o.	Petrovanska 36, Prešov		29.10.2015	12.11.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Technická prehliadka TV 315 CU				137.52	
				2	DPH 20.0 %				27.50	
Spolu:									165.02	
90300772	20150702	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		31.10.2015	30.11.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Likvidácia odpadových vôd m3				1.80	
				2	DPH 20.0 %				0.36	
Spolu:									2.16	
32015	20150703	37536338	Čech Stanislav	Cintorínska 2220/4, Trebišov		03.11.2015	17.11.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov				432.00	
Spolu:									432.00	
2015268	20150704	34877487	Ján Seman	Zvončeková 1544/1, Sečovce		02.11.2015	16.11.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov				245.16	
				2	DPH 20.0 %				49.03	

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:									294.19	
5224	20150705	44520409	DUVALO TRADE, s.r.o.	Herlianska1084, Vranov nad Topľou		31.10.2015	14.11.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	materiál				76.23	
				2	DPH 20.0 %				15.25	
Spolu:									91.48	
3134151806	20150706	00643581	TERRASTROJ spol. s r.o.	Bratislava - Vlčie hrdlo90, Bratislava		30.10.2015	13.11.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál-Rýpadlo nakladač JCB 2 CX				255.72	
				2	DPH 20.0 %				51.14	
Spolu:									306.86	
1115307757	20150707	36238546	JOHNNY SERVIS s.r.o.	Gajary-Dolečky P. O. BOX 3 , Gajary		09.11.2015	23.11.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Prenájom - JOHNNY WC				270.00	
				2	DPH 20.0 %				54.00	
Spolu:									324.00	
2779208100	20150708	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		31.10.2015	18.11.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky				50.42	
				2	DPH 20.0 %				24.11	
				3	Tel.poplatky				16.99	
				4	Tel.poplatky				12.00	
				5	Tel.poplatky				29.16	
				6	Tel.poplatky				12.00	
Spolu:									144.68	
6509000592	20150709	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Hlavná 62, Košice		31.10.2015	31.10.2015		Finančné korporácie	nezaplatené
				1	Poistenie strojov JCB od 16.6.2015				405.20	
Spolu:									405.20	
6509000593	20150710	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance	Hlavná 62, Košice		31.10.2015	31.10.2015		Finančné korporácie	nezaplatené
				1	Poistenie strojov KUBOTA od 16.6.2015				102.50	
Spolu:									102.50	
7292800856	20150711	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice		31.10.2015	26.11.2015		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	El.energia ZŠ 10/2015				8 040.36	
				2	DPH 20.0 %				1 608.07	
								Spolu:	9 648.43	
7292800856	20150712	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice		31.10.2015	26.11.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Úrok z omeškania				111.99	
								Spolu:	111.99	
20150908	20150713	46557695	LENMAR SOLUTION,s.r.o.	Študenská 2047/40, Snina		31.10.2015	14.11.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál-odstraňovač gumových nečistôt				82.17	
				2	DPH 20.0 %				16.43	
								Spolu:	98.60	
1020150544	20150714	14338785	Ing. Miroslav Kuruc - K-Print	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov		30.10.2015	19.11.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Kancelárske potreby				144.92	
				2	DPH 20.0 %				39.00	
				3	laminatova folia				43.33	
				4	laminatovanie				6.74	
								Spolu:	233.99	
									Spolu všetky faktúry:	22 790.76