

**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					
1015337	20150791	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukureštská 29, Košice		01.12.2015	15.12.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	materiál				785.96	
				2	DPH 20.0 %				157.19	
								<b>Spolu:</b>	<b>943.15</b>	
1020150078	20150792	36204102	SLOVGATE, s.r.o.	Milhostov121, Trebišov		01.12.2015	08.12.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál na ŠZ				29.67	
				2	DPH 20.0 %				5.93	
								<b>Spolu:</b>	<b>35.60</b>	
1020150079	20150793	36204102	SLOVGATE, s.r.o.	Milhostov121, Trebišov		01.12.2015	08.12.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál na ŠZ				251.25	
				2	DPH 20.0 %				50.25	
								<b>Spolu:</b>	<b>301.50</b>	
1020150080	20150794	36204102	SLOVGATE, s.r.o.	Milhostov121, Trebišov		01.12.2015	08.12.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál na ŠZ				345.67	
				2	DPH 20.0 %				69.13	
								<b>Spolu:</b>	<b>414.80</b>	
1020150081	20150795	36204102	SLOVGATE, s.r.o.	Milhostov121, Trebišov		01.12.2015	08.12.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál na ŠZ				846.27	
				2	DPH 20.0 %				169.25	
								<b>Spolu:</b>	<b>1 015.52</b>	
1020150082	20150796	36204102	SLOVGATE, s.r.o.	Milhostov121, Trebišov		01.12.2015	08.12.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál na ŠZ				545.34	
				2	DPH 20.0 %				210.68	
				3	Materiál na ŠZ				508.08	
								<b>Spolu:</b>	<b>1 264.10</b>	
1020150083	20150797	36204102	SLOVGATE, s.r.o.	Milhostov121, Trebišov		01.12.2015	08.12.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál na ŠZ				627.54	

**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					
									125.51	
								Spolu:	<b>753.05</b>	
1020150084	20150798	36204102	SLOVGATE, s.r.o.	Milhostov121, Trebišov		01.12.2015	08.12.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál na ŠZ				521.67	
				2	DPH 20.0 %				104.34	
								Spolu:	<b>626.01</b>	
1020150085	20150799	36204102	SLOVGATE, s.r.o.	Milhostov121, Trebišov		01.12.2015	08.12.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál na ŠZ				12.00	
				2	DPH 20.0 %				2.40	
								Spolu:	<b>14.40</b>	
1020150086	20150800	36204102	SLOVGATE, s.r.o.	Milhostov121, Trebišov		01.12.2015	08.12.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál na ŠZ				63.44	
				2	DPH 20.0 %				12.69	
								Spolu:	<b>76.13</b>	
153109747	20150801	31411045	CWS-boco Slovensko	Bojnická Cesta3, Bratislava		09.12.2015	30.12.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nájomné ABO dávkovač maxi roll				16.69	
				2	DPH 20.0 %				3.34	
								Spolu:	<b>20.03</b>	
1015140	20150802	36492710	Mraz - tech Slovakia, s.r.o.	Tulčík143, Tulčík		08.12.2015	22.12.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Úradné skúšky chladiarenských zariad. na ZŠ				1 057.00	
				2	DPH 20.0 %				211.40	
								Spolu:	<b>1 268.40</b>	
2015145	20150803	34277145	Bc. Jozef Vaňo - Zvaračská škola	Čsl. armády1117, Trebišov		08.12.2015	18.12.2015		Nefinančné	zaplatené
				1	Preškolenie pracovníkov - zvaráčov Koscelník,Borodač				120.00	
				2	DPH 20.0 %				24.00	
								Spolu:	<b>144.00</b>	
7511478567	20150804	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		22.12.2015	11.01.2016		Nefinančné	nezaplatené

**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	
				1	Tel.poplatky			17.49	
				2	DPH 20.0 %			3.50	
							<b>Spolu:</b>	<b>20.99</b>	
002122015	20150805	46091262	REDOX SERVICES,s.r.o	A.S. Jegorova 2, Lučenec	03.12.2015	10.12.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál na mot.vozidlo TV 459 AO			58.63	
				2	DPH 20.0 %			11.73	
							<b>Spolu:</b>	<b>70.36</b>	
20150106	20150806	14339668	Miroslav Pustai - ELRO	M. R. Štefánika 270/81, Trebišov	07.12.2015	17.12.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Elektroinštalačný materiál			577.04	
				2	DPH 20.0 %			115.41	
							<b>Spolu:</b>	<b>692.45</b>	
20150105	20150807	14339668	Miroslav Pustai - ELRO	M. R. Štefánika 270/81, Trebišov	02.12.2015	16.12.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Elektroinštalačný materiál			603.74	
				2	DPH 20.0 %			120.75	
							<b>Spolu:</b>	<b>724.49</b>	
10150123	20150808	36599921	JUGOMA spol. s r.o.	Dargovských Hrdinov 92/51, Sečovce	09.12.2015	23.12.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Oprava traktora TV 342 AE			86.57	
				2	DPH 20.0 %			17.31	
							<b>Spolu:</b>	<b>103.88</b>	
20151202	20150809	34272933	Lubomír Koscelník	Berehová 2172/9, Trebišov	09.12.2015	12.12.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Pretlačanie uličných vpúští ul. M.R.Štefánika			179.38	
							<b>Spolu:</b>	<b>179.38</b>	
15069	20150810	47950218	Alena Czáboczká ČISTENIE KANALIZÁCIÍ -	Hraničná 13/10, Slovenské Nové Mesto	14.12.2015	28.12.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Čistenie kanalizácií - športová hala			127.28	
							<b>Spolu:</b>	<b>127.28</b>	
20150107	20150811	14339668	Miroslav Pustai - ELRO	M. R. Štefánika 270/81, Trebišov	07.12.2015	21.12.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Elektroinštalačný materiál			615.86	

**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 %			123.17	
							<b>Spolu:</b>	<b>739.03</b>	
2015415	20150812	36677469	AGROPULS s.r.o.	Čsl. armády1117, Trebišov	10.12.2015	24.12.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál			556.34	
				2	DPH 20.0 %			111.27	
							<b>Spolu:</b>	<b>667.61</b>	
2015119	20150813	40384497	Ján Bodnár - Zbedrus, Trebišov	Sadovská 1318/1, Trebišov	09.12.2015	23.12.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál-štrkopiesok PS			112.50	
				2	DPH 20.0 %			22.50	
							<b>Spolu:</b>	<b>135.00</b>	
486201	20150814	33150699	Ing. Anna Manojlovičová	M. R. Štefánika 3207/50, Trebišov	23.12.2015	06.01.2016		Nefinančné	zaplatené
				1	Prenájom priestorov			1 500.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>1 500.00</b>	
20150132	20150815	41504399	Miroslav Maruňák	Žbince63, Žbince	20.12.2015	05.01.2016		Nefinančné	nezaplatené
				1	Oprava práčky FA			335.00	
				2	DPH 20.0 %			67.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>402.00</b>	
1512030	20150816	33868565	Ing. Michal Ivaň LAND - Servis	Petrovova 2675/30, Trebišov	04.12.2015	25.12.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Úprava skládky Olšina			1 766.97	
				2	DPH 20.0 %			353.39	
							<b>Spolu:</b>	<b>2 120.36</b>	
15103544	20150817	36592170	Petroltrans a.s.	Cukrovarská 14/22, Trebišov	17.12.2015	15.02.2016		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nákup PHL nafta			7 771.74	
				2	DPH 20.0 %			1 554.35	
							<b>Spolu:</b>	<b>9 326.09</b>	
392015	20150818	33869481	Maroš Horovský-MH-Autoservis	Dolská 43, Kašov	21.12.2015	21.12.2015		Nefinančné	zaplatené
				1	Oprava štartru na mot.vozidla			210.00	

**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	
								<b>Spolu:</b>	<b>210.00</b>
1101520005	20150819	31644333	BKS-Leasing s. r. o.	Pribinova 4, Bratislava-Staré Mesto	21.12.2015	23.12.2015		Finančné korporácie	zaplatené
								2 041.52	
								459.58	
								256.39	
								<b>Spolu:</b>	<b>2 757.49</b>
1101420023	20150820	31644333	BKS-Leasing s. r. o.	Pribinova 4, Bratislava-Staré Mesto	24.12.2015	29.12.2015		Finančné korporácie	zaplatené
								370.20	
								82.56	
								42.58	
								<b>Spolu:</b>	<b>495.34</b>
1101420025	20150821	31644333	BKS-Leasing s. r. o.	Pribinova 4, Bratislava-Staré Mesto	24.12.2015	29.12.2015		Finančné korporácie	zaplatené
								1 151.74	
								256.84	
								132.47	
								<b>Spolu:</b>	<b>1 541.05</b>
1100442015	20150822	00634816	Daňový úrad	Jána Husa 1925/15, Trebišov	24.12.2015	31.12.2015		Ústredná správa (FIN)	zaplatené
								511.29	
								<b>Spolu:</b>	<b>511.29</b>
1001457578	20150823	30807484	Sociálna poisťovňa	M. R. Štefánika 2494/178, Trebišov	03.12.2015	03.12.2015		Fondy soc. a zdr.	zaplatené
								33.30	
								<b>Spolu:</b>	<b>33.30</b>
1001457578	20150824	30807484	Sociálna poisťovňa	M. R. Štefánika 2494/178, Trebišov	03.12.2015	03.12.2015		Fondy soc. a zdr.	zaplatené
								19.64	
								<b>Spolu:</b>	<b>19.64</b>
5021520117	20150825	31592503	Poradca podnikateľa spol. s r.o.	Martina Rázusa23A, Žilina	16.12.2015	16.12.2015		Nefinančné	zaplatené
								55.00	
								11.00	

**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					
<b>Spolu:</b>									<b>66.00</b>	
20150056	20150826	36575232	DESTAL Košice	Turgenevova 12, Košice-Juh		16.12.2015	30.12.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	ND na vozidlo Destarol				2 140.00	
				2	DPH 20.0 %				428.00	
<b>Spolu:</b>									<b>2 568.00</b>	
2015312	20150827	36581542	DANER s.r.o.	M. R. Štefánika 71/19, Trebišov		22.12.2015	05.01.2016		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál				16.58	
				2	DPH 20.0 %				3.32	
<b>Spolu:</b>									<b>19.90</b>	
0671215	20150828	33151831	Monika Hropková - STAVEBNINY MONIMIX	Lúčna 2174/4, Trebišov		14.12.2015	28.12.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Cement , nemrznúca zmes - hrobky				191.10	
				2	DPH 20.0 %				38.22	
<b>Spolu:</b>									<b>229.32</b>	
9000378098	20150829	18049397	EURO-VAT, spol. s r.o.	Vihorlatská 8, Michalovce		18.12.2015	04.01.2016		Nefinančné	nezaplatené
				1	Motorové oleje				2 510.89	
				2	DPH 20.0 %				502.18	
<b>Spolu:</b>									<b>3 013.07</b>	
2015036	20150830	10798706	Sklenárstvo - Jozef Hrubovčák	Čsl. armády 1305/68, Trebišov		01.12.2015	15.12.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Sklenárske práce -separačka				152.48	
<b>Spolu:</b>									<b>152.48</b>	
2120603517	20150831	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		15.12.2015	04.01.2016		Nefinančné	nezaplatené
				1	VaS,voda z povrchového odtoku - Ko,menského, ŠH				17.03	
				2	DPH 20.0 %				152.41	
				3	VaS,voda z povrchového odtoku - Ko,menského, ŠH				62.88	
				4	VaS,voda z povrchového odtoku - Ko,menského, ŠH				226.63	
				5	VaS,voda z povrchového odtoku - Ko,menského, ŠH				455.53	
<b>Spolu:</b>									<b>914.48</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						
2120694264	20150832	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		21.12.2015	11.01.2016		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Vodné -skleníky						258.07
				2	DPH 20.0 %						51.61
				Spolu:							<b>309.68</b>
2120694906	20150833	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		21.12.2015	11.01.2016		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Stočné, voda z povrchového odtoku- Škultétyho AVŠ						114.30
				2	DPH 20.0 %						22.86
				Spolu:							<b>137.16</b>
003626	20150834	31329217	Slovak parcel service	Letisko M. R. Štefánika , Bratislava 21		23.12.2015	23.12.2015		Nefinančné	zaplatené	
				1	Preprava zasielok						6.92
				2	DPH 20.0 %						1.38
				Spolu:							<b>8.30</b>
1151724326	20150835	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		29.12.2015	29.12.2015		Nefinančné	zaplatené	
				1	Navýšenie mýta TV315CU						41.67
				2	DPH 20.0 %						8.33
				Spolu:							<b>50.00</b>
1689204001	20150836	46490213	Nakladateľstvo Forum	Záhradnícka 46, Bratislava		15.12.2015	14.01.2016		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Odpadové hospodárstvo-povinnosti pri nakladaní s odpadmi						63.85
				2	DPH 20.0 %						12.77
				Spolu:							<b>76.62</b>
8680086762	20150837	35850647	MEWA Textil-Service SR	Varšavská 29, Bratislava II		25.12.2015	24.01.2016		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Dodanie a čistenie textílií						41.12
				2	DPH 20.0 %						8.22
				Spolu:							<b>49.34</b>
0002804128	20150838	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto		26.12.2015	09.01.2016		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Tel.poplatky orange 8 dni bežného obdobia -zást.riaditeľa						10.96
				2	DPH 20.0 %						57.06
				3	Tel.poplatky orange 23 dni budúcich období - zást.riaditeľa						31.50

**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	
				4	Tel.poplatky orange 8 dni bežného obdobia -sekretariát			5.45	
				5	Tel.poplatky orange 23 dni budúcich období -sekretariát			15.66	
				6	Tel.poplatky orange 8 dni bežného obdobia -ŠZ			7.34	
				7	Tel.poplatky orange 23 dni budúcich období -ŠZ			21.11	
				8	Tel.poplatky orange 8 dni bežného obdobia -učtáreň			5.43	
				9	Tel.poplatky orange 23 dni budúcich období -učtáreň			15.61	
				10	Tel.poplatky orange 8 dni bežného obdobia -ekonómka			7.14	
				11	Tel.poplatky orange 23 dni budúcich období -ekonómka			20.51	
				12	Tel.poplatky orange 8 dni bežného obdobia			6.68	
				13	Tel.poplatky orange 23 dni budúcich období			19.20	
				14	Tel.poplatky orange 8 dni bežného obdobia-PS			6.02	
				15	Tel.poplatky orange 23 dni budúcich období-PS			17.29	
				16	Tel.poplatky orange 8 dni bežného obdobia-VO			6.08	
				17	Tel.poplatky orange 23 dni budúcich období-VO			17.47	
				18	Tel.poplatky orange 8 dni bežného obdobia-VP			6.49	
				19	Tel.poplatky orange 23 dni budúcich období-VP			18.65	
				20	Tel.poplatky orange 8 dni bežného obdobia-doprava			6.38	
				21	Tel.poplatky orange 23 dni budúcich období-doprava			18.34	
				22	Tel.poplatky orange 8 dni bežného obdobia-správca budov			5.67	
				23	Tel.poplatky orange 23 dni budúcich období-správca budov			16.32	
							<b>Spolu:</b>	<b>342.36</b>	
97001368	20150839	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	09.12.2015	29.12.2015		Nefinančné	zaplatené
				1	Dobropis - prenájom zariad. na diaľkový odpočet PV			-2.50	
				2	DPH 20.0 %			-0.50	
							<b>Spolu:</b>	<b>-3.00</b>	
667201512	20150840	33157596	Ing. Marcel Bartoš - GUMA	170/2, Hriadky	22.12.2015	07.01.2016		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál+pneuservisné práce - mot.vozidla			200.00	



**Opis dokladov - Dodávateľské faktúry**

Platná mena EUR

Čís. fakt.	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa		Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry	Stav vybavenia
				P.č.	Text				Čiastka	
Predmet faktúry										
				2	DPH 20.0 %				60.55	
				3	Materiál+pneuservisné práce - mot.vozidla				56.85	
				4	Materiál+pneuservisné práce - mot.vozidla				22.39	
				5	Materiál+pneuservisné práce - mot.vozidla				23.48	
								Spolu:	<b>363.27</b>	
90304596	20150842	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		14.12.2015	04.01.2016		Nefinančné	nezaplatené
				1	Prepravné				63.15	
				2	DPH 20.0 %				12.63	
								Spolu:	<b>75.78</b>	
									Spolu všetky faktúry:	<b>37 626.48</b>