

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						
13009367	13108	36214078	ARRIVA Michalovce, a.s.	Lastomírska 1,	Michalovce	24.09.2013	08.10.2013	Finálna		zaplatené	
				1					105.00		
									Spolu:	105.00	
13010667	13109	36214078	ARRIVA Michalovce, a.s.	Lastomírska 1,	Michalovce	01.10.2013	15.10.2013	Finálna		zaplatené	
				1					270.00		
									Spolu:	270.00	
201350598	13110	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32,	Prešov	02.10.2013	12.10.2013	Finálna		zaplatené	
				1					774.20		
									Spolu:	774.20	
201350599	13111	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32,	Prešov	02.10.2013	12.10.2013	Finálna		zaplatené	
				1					44.00		
									Spolu:	44.00	
201350665	13112	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32,	Prešov	30.10.2013	13.11.2013			nezaplatené	
				1					312.00		
									Spolu:	312.00	
13012167	13113	36214078	ARRIVA Michalovce, a.s.	Lastomírska 1,	Michalovce	21.10.2013	04.11.2013			nezaplatené	
				1					150.00		
									Spolu:	150.00	
1311	13114	31268650	Regionálne vzdelávacie centrum	Hlavná 68,	Košice	06.11.2013	06.11.2013			nezaplatené	
				1	školenie-záverka 2013				33.00		
									Spolu:	33.00	
12013	13115	43683711	Martin Mihály	75, Slovenská	Volová	30.09.2013	15.10.2013	Finálna		zaplatené	
				1	tréner 9/2013				810.00		
									Spolu:	810.00	
22013	13116	43683711	Martin Mihály	75, Slovenská	Volová	15.11.2013	15.11.2013			nezaplatené	
				1	Mihály 10/2013				310.00		
									Spolu:	310.00	
22013	13117	43683711	Martin Mihály	75, Slovenská	Volová	15.11.2013	15.12.2013			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 Mihály 11/2013				310.00	
							Spolu:	310.00	
22013	13118	43683711	Martin Mihály	75, Slovenská Volová	15.11.2013	15.01.2014			nezaplatené
				1 Mihály 12/2013				310.00	
							Spolu:	310.00	
12013	13119	45537071	Igor Šalata	Prostějovská 4822/7, Prešov	30.09.2013	15.10.2013	Finálna		zaplatené
				1 Šalata 9/2013				730.00	
							Spolu:	730.00	
22013	13120	45537071	Igor Šalata	Prostějovská 4822/7, Prešov	31.10.2013	15.11.2013			nezaplatené
				1 Šalata 10/2013				830.00	
							Spolu:	830.00	
22013	13121	45537071	Igor Šalata	Prostějovská 4822/7, Prešov	15.11.2013	15.12.2013			nezaplatené
				1 Šalata 11/2013				830.00	
							Spolu:	830.00	
22013	13122	45537071	Igor Šalata	Prostějovská 4822/7, Prešov	15.11.2013	15.01.2014			nezaplatené
				1 Šalata 12/2013				830.00	
							Spolu:	830.00	
3039032380	13123	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.	Kálov 356, Žilina	04.11.2013	18.11.2013			nezaplatené
				1 52 ks stravných lístkov				177.60	
							Spolu:	177.60	
20132419	13124	35858541	ALL SPORTS SLOVAKIA s.r.o.	Panónska Cesta 16, Bratislava	08.11.2013	22.11.2013	Finálna		zaplatené
				1 15 ks - helmy				675.80	
				2 dobierka				4.00	
							Spolu:	679.80	
201350711	13125	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	22.11.2013	02.12.2013			nezaplatené
				1 toner				69.00	
							Spolu:	69.00	
2217161258	13126	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	15.11.2013	29.11.2013			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	Sidor 10,11/2013				73.37	
								Spolu:	73.37	
2217160802	13127	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	15.11.2013	29.11.2013			nezaplatené
				1	Homindová 10,11/2013				62.27	
								Spolu:	62.27	
2013014	13128	34873741	SATTI súkromná autobusová doprava		Komenského 2222/77, Trebišov	20.11.2013	27.11.2013			nezaplatené
				1	preprava Tv - Humenné				120.00	
								Spolu:	120.00	
2013014	13129	34873741	SATTI súkromná autobusová doprava		Komenského 2222/77, Trebišov	20.11.2013	27.11.2013			nezaplatené
				1	preprava TV-Nový Targ				410.00	
								Spolu:	410.00	
2013016	13130	34873741	SATTI súkromná autobusová doprava		Komenského 2222/77, Trebišov	20.11.2013	04.12.2013			nezaplatené
				1	preprava TV - Poprad				325.00	
								Spolu:	325.00	
2013018	13132	34873741	SATTI súkromná autobusová doprava		Komenského 2222/77, Trebišov	26.11.2013	10.12.2013			nezaplatené
				1	preprava TV - Prešov				170.00	
								Spolu:	170.00	
2013019	13133	34873741	SATTI súkromná autobusová doprava		Komenského 2222/77, Trebišov	26.11.2013	10.12.2013			nezaplatené
				1	preprava TV - Košice				125.00	
								Spolu:	125.00	
2013021	13134	34873741	SATTI súkromná autobusová doprava		Komenského 2222/77, Trebišov	09.12.2013	16.12.2013			nezaplatené
				1					125.00	
								Spolu:	125.00	
2013022	13135	34873741	SATTI súkromná autobusová doprava		Komenského 2222/77, Trebišov	09.12.2013	23.12.2013			nezaplatené
				1					272.00	
								Spolu:	272.00	
2013023	13136	34873741	SATTI súkromná autobusová doprava		Komenského 2222/77, Trebišov	09.12.2013	23.12.2013			nezaplatené
				1					280.00	

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	
							Spolu:	280.00	
							Spolu všetky faktúry:	9 537.24	