

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					
201504	2015033	43683711	Martin Mihály	Partizánska 2509/36, Humenné		10.04.2015	15.05.2015	Finálna		zaplatené
				1	Mihály - mandátna zmluva 4/2015				300.00	
								Spolu:	300.00	
201505	2015034	43683711	Martin Mihály	Partizánska 2509/36, Humenné		10.04.2015	15.06.2015			nezaplatené
				1	Mihály - mandátna zmluva 5/2015				300.00	
								Spolu:	300.00	
201506	2015035	43683711	Martin Mihály	Partizánska 2509/36, Humenné		10.04.2015	15.07.2015			nezaplatené
				1	Mihály - mandátna zmluva 6/2015				300.00	
								Spolu:	300.00	
2015004	2015036	43683711	Martin Mihály	Partizánska 2509/36, Humenné		10.04.2015	15.05.2015	Finálna		zaplatené
				1	Mihály - tréner 5/2015				360.00	
								Spolu:	360.00	
2015005	2015037	43683711	Martin Mihály	Partizánska 2509/36, Humenné		10.04.2015	15.06.2015			nezaplatené
				1	Mihály - tréner 5/2015				360.00	
								Spolu:	360.00	
2015006	2015038	43683711	Martin Mihály	Partizánska 2509/36, Humenné		10.04.2015	15.07.2015			nezaplatené
				1	Mihály - tréner 6/2015				360.00	
								Spolu:	360.00	
201504	2015039	35316942	Ján Novák	2778/16, Spišská Nová Ves		10.04.2015	15.05.2015	Finálna		zaplatené
				1	Novák - trénerská zmluva 4/2015				860.00	
								Spolu:	860.00	
201505	2015040	35316942	Ján Novák	2778/16, Spišská Nová Ves		10.04.2015	15.06.2015			nezaplatené
				1	Novák - trénerská zmluva 5/2015				860.00	
								Spolu:	860.00	
201506	2015041	35316942	Ján Novák	2778/16, Spišská Nová Ves		10.04.2015	15.07.2015			nezaplatené
				1	Novák - trénerská zmluva 5/2015				860.00	
								Spolu:	860.00	
201504	2015042	45537071	Igor Šalata	Prostějovská 4822/7, Prešov		10.04.2015	15.05.2015	Finálna		zaplatené
				1	Šalata - tréner 04/2015				860.00	

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					
Spolu:									860.00	
201505	2015043	45537071	Igor Šalata	Prostějovská 4822/7, Prešov		10.04.2015	15.06.2015			nezaplatené
				1	Šalata - tréner 05/2015				860.00	
Spolu:									860.00	
201506	2015044	45537071	Igor Šalata	Prostějovská 4822/7, Prešov		10.04.2015	15.07.2015			nezaplatené
				1	Šalata - tréner 06/2015				860.00	
Spolu:									860.00	
20150103	2015045	36202908	K - PRINT, s.r.o.	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov		30.03.2015	06.04.2015	Finálna		zaplatené
				1	prelep tabule.v termíne od 1.3.2015 do 31.3.2015.				46.00	
Spolu:									46.00	
2015004	2015048	43683711	Martin Mihály	Partizánska 2509/36, Humenné		29.04.2015	15.05.2015	Finálna		zaplatené
				1	cestovné náklady				253.08	
Spolu:									253.08	
2015010	2015049	35093366	Ladislav Mašlej - MAJAK	Košický Klečenov43, Bidovce		03.04.2015	17.04.2015			nezaplatené
				1	Preprava na trase TV - Nový Targ 1.3.2015.				400.00	
Spolu:									400.00	
2015011	2015050	35093366	Ladislav Mašlej - MAJAK	Košický Klečenov43, Bidovce		03.04.2015	17.04.2015			nezaplatené
				1	Preprava na trase TV - Bardejov 14.3.2015.				200.00	
Spolu:									200.00	
2287072244	2015051	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto		15.05.2015	29.05.2015	Finálna		zaplatené
				1	mobil 0918 893 486 za obdobie 5/2015				30.19	
Spolu:									30.19	
2287072313	2015052	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto		20.05.2015	29.05.2015	Finálna		zaplatené
				1	mobil 0918 893 485 za obdobie 5/2015				30.00	
Spolu:									30.00	
2015006	2015053	43683711	Martin Mihály	Partizánska 2509/36, Humenné		26.05.2015	02.06.2015			nezaplatené
				1	cestovné 22.5.2015 TV-Košice a späť				31.09	
Spolu:									31.09	

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						
2015008	2015054	43683711	Martin Mihály	Partizánska 2509/36, Humenné		04.06.2015	15.06.2015			nezaplatené	
				1	cestovné TV-Bratislava 3.6.2015				243.72		
									Spolu:	243.72	
201550293	2015055	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov		16.06.2015	22.06.2015			nezaplatené	
				1	toner OKI				79.00		
									Spolu:	79.00	
2291274631	2015056	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		16.06.2015	29.06.2015			nezaplatené	
				1	mobil 0918893485 za obdobie 10.6.-6.7.2015				30.00		
									Spolu:	30.00	
2291275187	2015057	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		16.06.2015	29.06.2015			nezaplatené	
				1	mobil 0918 893 486 za obdobie od 10.6.-6.7.2015				30.56		
									Spolu:	30.56	
									Spolu všetky faktúry:	8 513.64	