

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					
8800188433	20130510	36857432	Rozhlasová a televízna spoločnosť	Staré Grunty 2,	Bratislava	02.08.2013	30.08.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Konc.poplatky				79.67	
								Spolu:	79.67	
13014	20130511	36192201	EKOGAS PLUS s.r.o.	Stavebná 2021/3,	Trebišov	31.07.2013	15.08.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nákup PHLplyn				120.93	
				2	DPH 20.0 %				24.19	
								Spolu:	145.12	
72013	20130512	46771042	Peter Sivak	Berehová 2168/2,	Trebišov	14.08.2013	15.08.2013	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Výroba segmentov lavičiek				422.50	
								Spolu:	422.50	
3282013	20130513	36591688	Euroko, spol. s r.o.	Hlavná 116,	Veľké Kapušany	06.08.2013	07.08.2013	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Identifikačné náramky				240.00	
				2	DPH 20.0 %				48.68	
				3	prepravné				3.40	
								Spolu:	292.08	
13172	20130514	44482477	Ján Czábocny - Čistenie kanalizácií-Monitoring	Hraničná 13/10,	Slovenské Nové Mesto	02.08.2013	16.08.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Čist.uličných vpúšti - M.R.Štefanika,Komenského				618.00	
								Spolu:	618.00	
7411063491	20130515	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31,	Košice	02.08.2013	15.08.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	El.energia za 8/2013				185.00	
				2	DPH 20.0 %				563.99	
				3	El.energia za 8/2013				184.17	
				4	El.energia za 8/2013				1 238.34	
				5	El.energia za 8/2013				112.50	
				6	El.energia za 8/2013				1 100.00	
								Spolu:	3 384.00	
213242	20130516	33868565	Ing. Michal Ivaň LAND - Servis	Petrovova 2675/30,	Trebišov	01.08.2013	09.08.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Výkopové práce na odstránenie poruchy-AVŠ				414.88	

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	
				2	DPH 20.0 %				82.98	
								Spolu:	497.86	
133106346	20130517	31411045	CWS-boco Slovensko	Bojnická Cesta3, Bratislava		14.08.2013	04.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nájomné ABO dávkovač maxi roll				16.36	
				2	DPH 20.0 %				3.27	
								Spolu:	19.63	
3100342856	20130518	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		07.08.2013	21.08.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Prepravné				17.50	
				2	DPH 20.0 %				3.50	
								Spolu:	21.00	
4424071551	20130519	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.08.2013	19.08.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Odber plynu-PS,Stavebna				192.50	
				2	DPH 20.0 %				40.33	
				3	Odber plynu-PS,Stavebna				9.17	
								Spolu:	242.00	
4424071552	20130520	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		01.08.2013	19.08.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Odber plynu-Varichovska				1 911.67	
				2	DPH 20.0 %				382.33	
								Spolu:	2 294.00	
1082013	20130521	43209238	Albín Kozák	12, Slivník		02.08.2013	09.08.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Oprava strechy na ZŠ				5 355.00	
				2	DPH 20.0 %				1 071.00	
								Spolu:	6 426.00	
133201685	20130522	31411045	CWS-boco Slovensko	Bojnická Cesta3, Bratislava		14.08.2013	04.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Maxi rolka				48.83	
				2	DPH 20.0 %				9.77	
								Spolu:	58.60	
402013	20130523	33161208	Vladimír Sokolský STEP	Stavebná 2165/2, Trebišov		12.08.2013	23.08.2013		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	Monterkova súprava, pracovná obuv			1 135.60	
				2	DPH 20.0 %			227.12	
							Spolu:	1 362.72	
332013	20130524	31671578	AQUAMONT Sabinov spol. s r.o.	Jilemnického16, Sabinov	05.08.2013	19.08.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Košik predfiltra-AVŠ			110.40	
				2	DPH 20.0 %			22.08	
							Spolu:	132.48	
506201312	20130525	33157596	Ing. Marcel Bartoš - GUMA	170/2, Hriadky	08.08.2013	15.08.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Pneuservisné práce			262.92	
				2	DPH 20.0 %			57.62	
				3	Pneuservisné práce			9.54	
				4	Pneuservisné práce			15.62	
							Spolu:	345.70	
2013194	20130526	36581542	DANER s.r.o.	M. R. Štefánika 71/19, Trebišov	09.08.2013	23.08.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	ND na kosačky			565.40	
				2	DPH 20.0 %			162.91	
				3	kosačka MK			249.17	
							Spolu:	977.48	
2013195	20130527	36581542	DANER s.r.o.	M. R. Štefánika 71/19, Trebišov	09.08.2013	23.08.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	ND na kosačky			303.90	
				2	DPH 20.0 %			65.30	
				3	servisné práce			22.60	
							Spolu:	391.80	
2013237	20130528	36677469	AGROPULS s.r.o.	Čsl. armády1117, Trebišov	03.08.2013	17.08.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Náhradné diely na mot.vozidlá			268.10	
				2	DPH 20.0 %			53.62	
							Spolu:	321.72	

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					
2013235	20130529	36677469	AGROPULS s.r.o.	Čsl. armády1117, Trebišov		03.08.2013	17.08.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Náhradné diely na mot.vozidlá				465.95	
				2	DPH 20.0 %				93.19	
								Spolu:	559.14	
101298	20130530	10799915	Jozef Ivan J.IVAN SERVIS PLYN.ZARIADENÍ	Puškinova 18, Trebišov		06.08.2013	20.08.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Oprava ohrievača vody - FA				515.30	
				2	DPH 20.0 %				103.06	
								Spolu:	618.36	
20132161	20130531	31679765	PROGRESS TRADING, a.s.	Cukrovarská22, Trebišov		16.08.2013	14.10.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	nakup PHL . nafta				10 741.27	
				2	DPH 20.0 %				2 148.25	
								Spolu:	12 889.52	
980813	20130532	36588750	ALRC. s.r.o.	Vrabčia 2, Košice		14.08.2013	28.08.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Kubota nôž				168.50	
				2	DPH 20.0 %				33.70	
								Spolu:	202.20	
6860718311	20130533	00685852	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalupkova9, Bratislava		14.08.2013	28.08.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Chlór technický+ADR príplatok				209.08	
				2	DPH 20.0 %				41.81	
								Spolu:	250.89	
1130314952	20130534	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		17.08.2013	17.08.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Navýšenie mýta TV 122CA				83.33	
				2	DPH 20.0 %				16.67	
								Spolu:	100.00	
1320186	20130535	29319099	KRTA, s.r.o.	Miličova1232, Zlín		09.08.2013	23.08.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	ND na autobus TV 122AC				593.75	
								Spolu:	593.75	
547201312	20130536	33157596	Ing. Marcel Bartoš - GUMA	170/2, Hriadyky		23.08.2013	30.08.2013		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	Pneuservisné práce -HON,TV 412AC				28.67	
				2	DPH 20.0 %				10.40	
				3	Pneuservisné práce -HON,TV 412AC				23.30	
								Spolu:	62.37	
2117537418	20130537	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		22.08.2013	09.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Voda z povrchového odtoku ZŠ				253.20	
				2	DPH 20.0 %				50.64	
								Spolu:	303.84	
2010001738	20130538	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		26.08.2013	12.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Voda z povrchového odtoku Škultétyho AVŠ				10 308.94	
				2	DPH 20.0 %				2 061.79	
								Spolu:	12 370.73	
20130044	20130539	36575232	DESTAL Košice	Turgenevova 12, Košice-Juh		22.08.2013	05.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Oprava VZV DESTA ROLBY LX				5 660.00	
				2	DPH 20.0 %				1 132.00	
								Spolu:	6 792.00	
491019267	20130540	44759932	Slovenský telefónny zoznam s.r.o.			19.08.2013	28.08.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Uverej. inzerata v oborovom a abecednom zozname Slov.tel.zoznam				99.50	
				2	DPH 20.0 %				19.90	
								Spolu:	119.40	
490831362	20130541	44759932	Slovenský telefónny zoznam s.r.o.			19.08.2013	28.08.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Uverej. inzerata v oborovom a abecednom zozname Slov.tel.zoznam				99.50	
				2	DPH 20.0 %				19.90	
								Spolu:	119.40	
									Spolu všetky faktúry:	53 013.96