

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					
136400089	20130542	29354102	KROSIT s.r.o.	Potácelova44, Brno		01.08.2013	15.08.2013	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Záhradné lehatko AVŠ				763.51	
								Spolu:	763.51	
2013101	20130544	10798731	Vladimír Majcher - Vlado Majcher	Slov. nár. povstania 2343/82, Trebišov		19.08.2013	21.08.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Výroba dosiek na parkové lavičky				2 240.00	
								Spolu:	2 240.00	
20130100	20130545	10798731	Vladimír Majcher - Vlado Majcher	Slov. nár. povstania 2343/82, Trebišov		19.08.2013	21.08.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Povrchová úprava segmentov na lavičky-severné námestie				550.00	
								Spolu:	550.00	
82013	20130546	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.			30.08.2013	14.09.2013		Finančné korporácie	nezaplatené
				1	poistenie ŠZ				305.19	
				2	poistenie ŠZ				6.39	
								Spolu:	311.58	
1804	20130547	31329217	Slovak parcel service	Letisko M. R. Štefánika , Bratislava 21		28.08.2013	29.08.2013	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Prepravné				7.79	
				2	DPH 20.0 %				1.56	
								Spolu:	9.35	
8680036829	20130548	35850647	MEWA Textil-Service SR	Varšavská 29, Bratislava II		30.08.2013	29.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Dodanie a čistenie textílií				49.40	
				2	DPH 20.0 %				9.88	
								Spolu:	59.28	
1352013	20130549	36183113	AUMO, s. r. o. Trebišov	Berehová3432, Trebišov		26.08.2013	09.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Oprava mot.vozidla TV 187BF				226.69	
				2	DPH 20.0 %				45.34	
								Spolu:	272.03	
9000282679	20130550	18049397	EURO-VAT, spol. s r.o.	Vihorlatská 8, Michalovce		22.08.2013	08.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál.oleje				896.50	
				2	DPH 20.0 %				179.30	

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:									1 075.80	
2013083	20130551	40384497	Ján Bodnár - Zbedrus, trebišov			23.08.2013	06.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Štrkopiesok-hrobky				113.12	
				2	DPH 20.0 %				22.62	
Spolu:									135.74	
5219018264	20130552	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.08.2013	09.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				39.72	
				2	DPH 20.0 %				7.94	
Spolu:									47.66	
5218970437	20130553	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.08.2013	09.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				21.33	
				2	DPH 20.0 %				4.27	
Spolu:									25.60	
5219018209	20130554	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.08.2013	09.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				27.03	
				2	DPH 20.0 %				5.41	
Spolu:									32.44	
5219018905	20130555	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.08.2013	09.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				21.18	
				2	DPH 20.0 %				4.24	
Spolu:									25.42	
5219013194	20130556	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.08.2013	09.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				23.81	
				2	DPH 20.0 %				4.76	
Spolu:									28.57	
5219023396	20130557	35697270	ORANGE Slovensko a.s.		Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	26.08.2013	09.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				47.93	
				2	DPH 20.0 %				9.59	

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:									57.52	
5219017371	20130558	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.08.2013	09.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				22.45	
				2	DPH 20.0 %				4.49	
Spolu:									26.94	
5219021259	20130559	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.08.2013	09.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				24.75	
				2	DPH 20.0 %				4.95	
Spolu:									29.70	
5219023952	20130560	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.08.2013	09.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				24.71	
				2	DPH 20.0 %				4.94	
Spolu:									29.65	
5219017597	20130561	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.08.2013	09.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				25.72	
				2	DPH 20.0 %				5.14	
Spolu:									30.86	
5219018146	20130562	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.08.2013	09.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky orange				25.03	
				2	DPH 20.0 %				5.01	
Spolu:									30.04	
1020130376	20130563	14338785	Ing. Miroslav Kuruc - K-Print	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov		19.08.2013	29.08.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Kancelárske potreby				28.67	
				2	DPH 20.0 %				6.40	
				3	laminovanie				3.31	
Spolu:									38.38	
4130048074	20130567	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		28.08.2013	28.08.2013	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Vrát.platby,dobropis k fak.č.1014106233				-40.10	

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					
				2	DPH 20.0 %				-8.02	
								Spolu:	-48.12	
3130124061	20130568	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.		Mlynské nivy45, Bratislava	28.08.2013	28.08.2013	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Vrát.platby TV 621 BA				-50.00	
								Spolu:	-50.00	
62013008	20130569	33152896	Ing. Jozef Kasarda		Májová 2045/3, Trebišov	31.08.2013	10.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	str.lístky				1 160.00	
				2	DPH 20.0 %				232.00	
								Spolu:	1 392.00	
3141	20130570	44520409	DUVALO TRADE, s.r.o.		Herlianska1084, Vranov nad Topľou	12.08.2013	26.08.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	materiál				36.38	
				2	DPH 20.0 %				16.58	
				3	materiál				46.52	
								Spolu:	99.48	
13015	20130571	36192201	EKOGAS PLUS s.r.o.		Stavebná 2021/3, Trebišov	31.08.2013	18.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nákup PHLplyn				18.14	
				2	DPH 20.0 %				30.91	
				3	Nákup PHLplyn				136.38	
								Spolu:	185.43	
220130820	20130572	35846526	ARRIVA SERVICE s.r.o.		Bratislavská Cesta1804, Komárno	28.08.2013	11.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Oprava TV 122CA				376.63	
				2	DPH 20.0 %				75.33	
								Spolu:	451.96	
213270	20130573	33868565	Ing. Michal Ivaň LAND - Servis		Petrovova 2675/30, Trebišov	30.08.2013	13.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Práce rýpadlom CAT-nakladanie TKO z dvora				265.52	
				2	DPH 20.0 %				53.10	
								Spolu:	318.62	
213269	20130574	33868565	Ing. Michal Ivaň LAND - Servis		Petrovova 2675/30, Trebišov	30.08.2013	13.09.2013		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	Vývoz TKO z dvora TS				516.00	
				2	DPH 20.0 %				103.20	
								Spolu:	619.20	
552201312	20130575	33157596	Ing. Marcel Bartoš - GUMA		170/2, Hriadky	30.08.2013	30.08.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Pneuservisné práce				17.18	
				2	DPH 20.0 %				3.44	
								Spolu:	20.62	
1020130064	20130576	31715150	BRUTUS, s.r.o., Trebišov		Mestský park 262/66, Trebišov	31.08.2013	07.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Str.lístky				4 167.50	
				2	DPH 20.0 %				833.50	
								Spolu:	5 001.00	
4713	20130577	35560827	Občianske združenie kúpele BYŠTA		Stredná 2421/9, Trebišov	31.08.2013	14.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Popl.za správu a údržbu el.rozvodov, el.energia rok 2013				19.36	
				2	Popl.za správu a údržbu el.rozvodov, el.energia rok 2013				11.52	
								Spolu:	30.88	
2117634253	20130578	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		Komenského 50, Košice	31.08.2013	23.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Voda z povrchového odtoku -AB TS				113.26	
				2	DPH 20.0 %				22.65	
								Spolu:	135.91	
7234144715	20130579	36211222	Východoslovenská energetika a.s.		Mlynská 31, Košice	31.08.2013	19.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	El.energia ZŠ				3 279.80	
				2	DPH 20.0 %				655.96	
				3	úrok z omeškania				10.10	
								Spolu:	3 945.86	
6860725432	20130580	00685852	Messer Tatragas, spol. s r.o.		Chalupkova9, Bratislava	31.08.2013	19.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nájomné za fľaše				43.54	
				2	DPH 20.0 %				15.68	

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	
				3 Nájomné za fľaše				34.84	
							Spolu:	94.06	
10130367	20130581	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov	31.08.2013	16.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1 Odber tepla 8/2013				1 042.04	
				2 DPH 20.0 %				208.41	
							Spolu:	1 250.45	
201308022	20130583	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce	31.08.2013	21.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1 Zabezp.pracov.zdravotnej služby				204.80	
							Spolu:	204.80	
213262	20130584	33868565	Ing. Michal Ivaň LAND - Servis	Petrovova 2675/30, Trebišov	26.08.2013	02.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1 mot.píla				999.17	
				2 DPH 20.0 %				264.15	
				3 špeciálna reťaz,lišta				321.58	
							Spolu:	1 584.90	
2013215	20130585	36581542	DANER s.r.o.	M. R. Štefánika 71/19, Trebišov	30.08.2013	13.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1 ND na kosačky , mot.píly				395.70	
				2 DPH 20.0 %				79.14	
							Spolu:	474.84	
2013214	20130586	36581542	DANER s.r.o.	M. R. Štefánika 71/19, Trebišov	27.08.2013	10.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1 ND na kosačky , mot.píly				154.50	
				2 DPH 20.0 %				48.98	
				3 ND na kosačky , mot.píly				90.40	
							Spolu:	293.88	
Spolu všetky faktúry:								21 825.84	