

**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						
1013227	20130649	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukureštská 29, Košice		17.09.2013	01.10.2013		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Materiál						828.65
				2	DPH 20.0 %						165.73
								Spolu:	<b>994.38</b>		
62013009	20130650	33152896	Ing. Jozef Kasarda	Májová 2045/3, Trebišov		30.09.2013	10.10.2013		Nefinančné	nezaplatené	
				1	str.lístky						1 872.50
				2	DPH 20.0 %						374.50
								Spolu:	<b>2 247.00</b>		
213319	20130651	33868565	Ing. Michal Ivaň LAND - Servis	Petrovova 2675/30, Trebišov		21.09.2013	05.10.2013		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Práce bagrom						116.17
				2	DPH 20.0 %						23.23
								Spolu:	<b>139.40</b>		
5222615414	20130654	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.09.2013	10.10.2013		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Tel.poplatky orange						36.72
				2	DPH 20.0 %						7.34
								Spolu:	<b>44.06</b>		
5222567363	20130655	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.09.2013	10.10.2013		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Tel.poplatky orange						23.58
				2	DPH 20.0 %						4.72
								Spolu:	<b>28.30</b>		
5222614734	20130656	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.09.2013	10.10.2013		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Tel.poplatky orange						28.86
				2	DPH 20.0 %						5.77
								Spolu:	<b>34.63</b>		
5222616054	20130657	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.09.2013	10.10.2013		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Tel.poplatky orange						21.13
				2	DPH 20.0 %						4.23
								Spolu:	<b>25.36</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						
5222609345	20130658	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.09.2013	10.10.2013		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Tel.poplatky orange						22.97
				2	DPH 20.0 %						4.59
				Spolu:							<b>27.56</b>
5222621414	20130659	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.09.2013	10.10.2013		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Tel.poplatky orange						44.41
				2	DPH 20.0 %						8.88
				Spolu:							<b>53.29</b>
5222614770	20130660	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.09.2013	10.10.2013		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Tel.poplatky orange						23.04
				2	DPH 20.0 %						4.61
				Spolu:							<b>27.65</b>
5222618281	20130661	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.09.2013	10.10.2013		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Tel.poplatky orange						22.23
				2	DPH 20.0 %						4.45
				Spolu:							<b>26.68</b>
5222621220	20130662	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.09.2013	10.10.2013		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Tel.poplatky orange						23.19
				2	DPH 20.0 %						4.64
				Spolu:							<b>27.83</b>
5222614996	20130663	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.09.2013	10.10.2013		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Tel.poplatky orange						26.32
				2	DPH 20.0 %						5.26
				Spolu:							<b>31.58</b>
5222616170	20130664	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.09.2013	10.10.2013		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Tel.poplatky orange						29.11
				2	DPH 20.0 %						5.82
				Spolu:							<b>34.93</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						
6809245907	20130665	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava		30.09.2013	01.10.2013		Finančné korporácie	nezaplatené	
				1	Havarijné poistenie TV 870BP						136.11
<b>Spolu:</b>									<b>136.11</b>		
1013093	20130666	36492710	Mraz - tech Slovakia, s.r.o.	Jilemnického4, Prešov		20.09.2013	04.10.2013		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Oprava a revízie chladiaceho zariadenia ZŠ						1 258.00
				2	DPH 20.0 %						357.60
				3	Oprava a revízie chladiaceho zariadenia ZŠ						530.00
<b>Spolu:</b>									<b>2 145.60</b>		
1632013	20130667	36183113	AUMO, s. r. o. Trebišov	Berehová3432, Trebišov		30.09.2013	14.10.2013		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Oprava mot.vozidla TV 481 BJ						72.82
				2	DPH 20.0 %						14.56
<b>Spolu:</b>									<b>87.38</b>		
7267144366	20130668	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		30.09.2013	18.10.2013		Nefinančné	nezaplatené	
				1	El.energia ZŠ						14 334.36
				2	DPH 20.0 %						2 866.87
				3	úrok z omeškania						16.50
<b>Spolu:</b>									<b>17 217.73</b>		
2117742704	20130669	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		30.09.2013	21.10.2013		Nefinančné	nezaplatené	
				1	VaS-Fontana sever						239.73
				2	DPH 20.0 %						324.75
				3	VaS-Fontana sever						164.70
				4	VaS-Dom smútku						30.13
				5	VaS-Dom smútku						81.55
				6	VaS-ŠH						282.96
				7	VaS-ŠH						550.90
8	VaS-skleníky	273.79									
<b>Spolu:</b>									<b>1 948.51</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					
10130415	20130670	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov		30.09.2013	15.10.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Odber tepla 9/2013				1 039.22	
				2	DPH 20.0 %				207.84	
								Spolu:	<b>1 247.06</b>	
900913	20130671	33151831	Monika Hropková - STAVEBNINY MONIMIX	Lúčna 2174/4, Trebišov		25.09.2013	09.10.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Cement				173.60	
				2	DPH 20.0 %				34.72	
								Spolu:	<b>208.32</b>	
20130052	20130672	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov		21.09.2013	05.10.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál-SAČ				39.95	
				2	DPH 20.0 %				7.99	
								Spolu:	<b>47.94</b>	
10130370	20130673	36204102	SLOVGATE, s.r.o.	Milhostov121, Trebišov		30.09.2013	14.10.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál-oprava kúrenia ZŠ				336.80	
				2	DPH 20.0 %				67.36	
								Spolu:	<b>404.16</b>	
20130049	20130674	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov		21.09.2013	05.10.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál-AVŠ,PS				276.57	
				2	DPH 20.0 %				61.48	
				3	Materiál-AVŠ,PS				30.83	
								Spolu:	<b>368.88</b>	
20130051	20130675	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov		21.09.2013	05.10.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál				50.82	
				2	DPH 20.0 %				10.16	
								Spolu:	<b>60.98</b>	
2013096	20130676	40384497	Ján Bodnár - Zbedrus, trebišov			26.09.2013	10.10.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Štrkopiesok-hrobky				58.65	

**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					
									11.73	
								<b>Spolu:</b>	<b>70.38</b>	
319451	20130678	34116940	Flaga spol. s r.o.	Šenkvicská 14/R, Pezinok		30.09.2013	14.10.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nákup PHM - plyn				217.42	
				2	DPH 20.0 %				43.88	
				3	doprava				2.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>263.30</b>	
13019	20130679	36192201	EKOGAS PLUS s.r.o.	Stavebná 2021/3, Trebišov		30.09.2013	14.10.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nákup PHL-plyn				158.09	
				2	DPH 20.0 %				31.62	
								<b>Spolu:</b>	<b>189.71</b>	
13020	20130680	36192201	EKOGAS PLUS s.r.o.	Stavebná 2021/3, Trebišov		30.09.2013	20.10.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nákup PHL-plyn rolba				57.79	
				2	DPH 20.0 %				11.56	
								<b>Spolu:</b>	<b>69.35</b>	
8300004210	20130681	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		30.09.2013	21.10.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Úroky z omeškania				29.66	
								<b>Spolu:</b>	<b>29.66</b>	
201309022	20130682	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce		30.09.2013	21.10.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Zabezp.pracov.zdravotnej služby				204.80	
								<b>Spolu:</b>	<b>204.80</b>	
2013082	20130683	31663443	VMI, spol. s r.o., Košice	Szakkayho 1, Košice		24.09.2013	08.10.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tabletová soľ				360.00	
				2	DPH 20.0 %				72.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>432.00</b>	
90227316	20130684	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		30.09.2013	21.10.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Rozbor vzoriek odpadovej vody				44.12	

**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					
									8.82	
								Spolu:	<b>52.94</b>	
6860733038	20130685	00685852	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalupkova9, Bratislava		30.09.2013	17.10.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Kyslík plynný+nájomné za fľaše				76.66	
				2	DPH 20.0 %				30.62	
				3	popl.za upomienku				4.00	
				4	nájomné za fľaše				41.98	
				5	nájomné za fľaše				33.57	
				6	faktúra v pap.forme				0.85	
								Spolu:	<b>187.68</b>	
605201312	20130686	33157596	Ing. Marcel Bartoš - GUMA	170/2, Hriadky		30.09.2013	02.10.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál				240.83	
				2	DPH 20.0 %				52.80	
				3	pneuservisné práce-UNC				9.63	
				4	pneuservisné práce-TV 459AO				13.52	
								Spolu:	<b>316.78</b>	
8131679813	20130687	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		30.09.2013	14.10.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Hutný materiál				197.49	
				2	DPH 20.0 %				39.50	
								Spolu:	<b>236.99</b>	
2013305	20130688	31711294	SAMBER, s.r.o. Čerovce	Hlavná115, Čerovce		30.09.2013	14.10.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál				275.25	
				2	DPH 20.0 %				126.58	
				3	Materiál				240.83	
				4	Materiál				116.80	
								Spolu:	<b>759.46</b>	
20130050	20130689	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov		21.09.2013	05.10.2013		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	Materiál				135.68	
				2	DPH 20.0 %				37.75	
				3	Materiál				53.09	
								Spolu:	<b>226.52</b>	
20130174	20130690	44548397	EKOPRA COLOR-MIX, s.r.o.		Cukrovarská 8/32, Trebišov	30.09.2013	14.10.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál-ŠZ				631.14	
				2	DPH 20.0 %				126.23	
								Spolu:	<b>757.37</b>	
9754830170	20130691	35763469	Slovak Telekom, a.s.		Bajkalská 28, Bratislava	30.09.2013	19.10.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	tel.poplatky				41.33	
				2	DPH 20.0 %				33.12	
				3	tel.poplatky				12.25	
				4	tel.poplatky				12.25	
				5	tel.poplatky				17.23	
				6	tel.poplatky				82.56	
								Spolu:	<b>198.74</b>	
4434012650	20130692	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.		Mlynská 31, Košice	05.09.2013	06.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Zrušenie odberu Škultétyho -vrátena záloha				-2 372.50	
				2	DPH 20.0 %				- 474.50	
								Spolu:	<b>-2 847.00</b>	
7021302451	20130693	31699847	TATRAVAGÓNKA, a.s.		Štefánikova 887/53, Poprad	30.09.2013	30.10.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Žeriav na deň 30.9.2013				139.20	
				2	DPH 20.0 %				27.84	
								Spolu:	<b>167.04</b>	
90227335	20130694	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		Komenského 50, Košice	30.09.2013	24.10.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Likvidácia odpadových vôd m3				1.80	
				2	DPH 20.0 %				0.36	

**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:	<b>2.16</b>	
							Spolu všetky faktúry:	<b>28 933.20</b>	