

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						
2201400382	20140042	35846526	ARRIVA SERVICE s.r.o.	Bratislavská Cesta 1804, Komárno		27.01.2014	10.02.2014		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Oprava TV 122CA						269.41
				2	DPH 20.0 %						53.88
				Spolu:							323.29
12014	20140043	36620793	Distar SK s.r.o.	Tr. SNP79, Banská Bystrica		21.01.2014	04.02.2014		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Vyfuk na RS14 komplet						59.80
				2	DPH 20.0 %						11.96
				Spolu:							71.76
2014005	20140044	40384497	Ján Bodnár - Zbedrus, trebišov	Sadovská 1318/1, Trebišov		24.01.2014	07.02.2014		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Rezivo-doska fix TV 469 YD						37.50
				2	DPH 20.0 %						7.50
				Spolu:							45.00
20140003	20140045	14339668	Miroslav Pustai - ELRO	M. R. Štefánika 270/81, Trebišov		16.01.2014	26.01.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
				1	Elektroinštalačný materiál						808.05
				2	DPH 20.0 %						161.61
				Spolu:							969.66
20140002	20140046	14339668	Miroslav Pustai - ELRO	M. R. Štefánika 270/81, Trebišov		16.01.2014	26.01.2014		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Elektroinštalačný materiál						788.49
				2	DPH 20.0 %						157.70
				Spolu:							946.19
2014006	20140047	36677469	AGROPULS s.r.o.	Čsl. armády 1117, Trebišov		02.01.2014	16.01.2014		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Náhradné súčiastky na mot.vozidlá						374.29
				2	DPH 20.0 %						74.86
				Spolu:							449.15
9140010	20140048	40160122	Ing. Jaroslav Baran - AGRO-DEZ	282, Perín - Chym		15.01.2014	29.01.2014		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Roztok - Pufer pH 10 - ZŠ						20.00
				2	DPH 20.0 %						4.00
				Spolu:							24.00

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:	24.00	
20140007	20140049	36580040	PLUTKO, s.r.o.	Priemyselná 1707/27, Michalovce	14.01.2014	28.01.2014		Nefinančné	nezaplatené	
								1	dopravné značky	1 783.40
								2	DPH 20.0 %	356.68
								Spolu:	2 140.08	
2014007	20140050	36677469	AGROPULS s.r.o.	Čsl. armády1117, Trebišov	02.01.2014	16.01.2014		Nefinančné	nezaplatené	
								1	Atobateria - TV 122CA	449.66
								2	DPH 20.0 %	89.93
								Spolu:	539.59	
10140002	20140051	36204102	SLOVGATE, s.r.o.	Milhostov121, Trebišov	28.01.2014	11.02.2014		Nefinančné	nezaplatené	
								1	Materiál	496.38
								2	DPH 20.0 %	118.78
								3	Ohrievač vody FA	97.50
								Spolu:	712.66	
2118184222	20140052	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	31.01.2014	24.02.2014		Nefinančné	nezaplatené	
								1	Voda z povrchového odtoku - AB	110.25
								2	DPH 20.0 %	22.05
								Spolu:	132.30	
6860772467	20140053	00685852	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalupkova9, Bratislava	31.01.2014	20.02.2014		Nefinančné	nezaplatené	
								1	Nájomné-ocel'ové fľaše	99.63
								2	DPH 20.0 %	35.86
								3	Nájomné-ocel'ové fľaše	79.69
								4	poštový poplatok	4.00
								Spolu:	219.18	
2118181133	20140054	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	27.01.2014	13.02.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
								1	Voda z povrchového odtoku - AVŠ	184.74
								2	DPH 20.0 %	36.95

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:									221.69	
2118082941	20140055	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		20.01.2014	06.02.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Voda z povrchového odtoku,stočné -ZŠ				582.53	
				2	DPH 20.0 %				116.51	
Spolu:									699.04	
1020140017	20140056	14338785	Ing. Miroslav Kuruc - K-Print	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov		10.01.2014	20.01.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Kancelárske potreby				147.04	
				2	DPH 20.0 %				30.08	
				3	laminatovanie				3.33	
Spolu:									180.45	
20140003	20140057	36575232	DESTAL Košice	Turgenevova 12, Košice-Juh		30.01.2014	20.02.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Oprava vozidla DESTAROL				1 294.00	
				2	DPH 20.0 %				258.80	
Spolu:									1 552.80	
8680045252	20140058	35850647	MEWA Textil-Service SR	Varšavská 29, Bratislava II		31.01.2014	02.03.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Dodanie a čistenie textílií				49.40	
				2	DPH 20.0 %				9.88	
Spolu:									59.28	
90238184	20140059	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		17.01.2014	20.02.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Poplatok za zvýšené znečis. dovezených odpadových vôd				552.75	
Spolu:									552.75	
90238183	20140060	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		17.01.2014	20.02.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Rozbor vzoriek odpadovej vody				44.12	
				2	DPH 20.0 %				8.82	
Spolu:									52.94	
2014047	20140061	30810833	ZOVP - Združenie organizácií verejných prác	Technická 6, Bratislava		31.01.2014	28.02.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Členský príspevok na rok 2014				332.00	
Spolu:									332.00	

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					
201401022	20140062	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce		31.01.2014	21.02.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby				204.80	
				2	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby				114.00	
				3	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby				38.00	
								Spolu:	356.80	
10140022	20140063	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov		31.01.2014	17.02.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Odber tepla - ŠH				4 849.90	
				2	DPH 20.0 %				969.98	
								Spolu:	5 819.88	
90238627	20140064	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		31.01.2014	24.02.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Likvidácia odpadových vôd m3				9.90	
				2	DPH 20.0 %				1.98	
								Spolu:	11.88	
312732	20140065	34116940	Flaga spol. s r.o.	Šenkvickej 14/R, Pezinok		31.01.2014	14.02.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nákup PHM - plyn				464.00	
				2	DPH 20.0 %				93.60	
				3	doprava				4.00	
								Spolu:	561.60	
4758751346	20140066	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		31.01.2014	17.02.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Tel.poplatky				41.33	
				2	DPH 20.0 %				34.00	
				3	Tel.poplatky				12.25	
				4	Tel.poplatky				12.25	
				5	Tel.poplatky				17.23	
				6	Tel.poplatky				86.94	
								Spolu:	204.00	
4010	20140067	44520409	DUVALO TRADE, s.r.o.	Herlianska1084, Vranov nad Topľou		31.01.2014	31.01.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	materiál - TV 822 BN				82.05	

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					
									16.41	
									Spolu:	98.46
20145013	20140068	44548397	EKOPRA COLOR-MIX, s.r.o.	Cukrovarská 8/32, Trebišov		31.01.2014	07.02.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál				174.73	
				2	DPH 20.0 %				34.95	
									Spolu:	209.68
8140129	20140069	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		29.01.2014	14.02.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Hutný materiál				331.45	
				2	DPH 20.0 %				66.29	
									Spolu:	397.74
70114	20140070	33151831	Monika Hropková - STAVEBNINY MONIMIX	Lúčna 2174/4, Trebišov		28.01.2014	11.02.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Material - PS				173.60	
				2	DPH 20.0 %				34.72	
									Spolu:	208.32
20140027	20140071	36580040	PLUTKO, s.r.o.	Priemyselná 1707/27, Michalovce		31.01.2014	14.02.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	dopravné značky				112.00	
				2	DPH 20.0 %				22.40	
									Spolu:	134.40
7274148958	20140072	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		31.01.2014	24.02.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	El.energia - ZŠ				6 032.23	
				2	DPH 20.0 %				1 206.45	
				3	El.energia - ZŠ				58.44	
									Spolu:	7 297.12
24201412	20140073	33157596	Ing. Marcel Bartoš - GUMA	170/2, Hriadky		31.01.2014	07.02.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Pneuservisné práce -TV 619 BA				220.83	
				2	DPH 20.0 %				49.14	
				3	Pneuservisné práce -TV 619 BA				24.89	

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:									294.86	
14001	20140074	36192201	EKOGAS PLUS s.r.o.	Stavebná 2021/3, Trebišov		31.01.2014	09.02.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nákup PHL-plyn rolba				46.23	
				2	DPH 20.0 %				9.25	
Spolu:									55.48	
14002	20140075	36192201	EKOGAS PLUS s.r.o.	Stavebná 2021/3, Trebišov		31.01.2014	23.02.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nákup PHL-plyn				86.20	
				2	DPH 20.0 %				17.24	
Spolu:									103.44	
2014014	20140076	36677469	AGROPULS s.r.o.	Čsl. armády1117, Trebišov		22.01.2014	05.02.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál				574.18	
				2	DPH 20.0 %				114.84	
Spolu:									689.02	
2014016	20140078	31711294	SAMBER, s.r.o. Čeľovce	Hlavná115, Čeľovce		29.01.2014	12.02.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál				246.34	
				2	DPH 20.0 %				49.27	
Spolu:									295.61	
82304452	20140079	36184683	AQUA PRQ, s.r.o.	7, Košice		31.01.2014	14.02.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Pramenitá voda AQUA PRO				69.70	
				2	DPH 20.0 %				13.94	
Spolu:									83.64	
Spolu všetky faktúry:									27 045.74	