

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					
2014032	20140103	36677469	AGROPULS s.r.o.	Čsl. armády1117, Trebišov		03.02.2014	17.02.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál				241.70	
				2	DPH 20.0 %				48.34	
Spolu:									290.04	
302014	20140104	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehová3432, Trebišov		26.02.2014	12.03.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Prehliadka mot.vozidla TV 187 BF				83.84	
				2	DPH 20.0 %				16.77	
Spolu:									100.61	
0800201840	20140105	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.			28.02.2014	14.03.2014		Finančné korporácie	nezaplatené
				1	Poistenie ŠZ				66.63	
				2	Poistenie ŠZ				10.59	
Spolu:									77.22	
140426	20140106	36592170	Petroltrans a.s.	Cukrovarská 14/22, Trebišov		24.02.2014	22.04.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nákup PHL nafta				10 523.87	
				2	DPH 20.0 %				2 104.77	
Spolu:									12 628.64	
2014051	20140107	36216216	ROPA,EKOLOGIA s.r.o.	Hraničná27, Košice		24.02.2014	10.03.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Čistenie a revízia nádrže na PHM				645.00	
				2	DPH 20.0 %				129.00	
Spolu:									774.00	
5241177891	20140108	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.02.2014	12.03.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				33.60	
				2	DPH 20.0 %				6.72	
Spolu:									40.32	
5241132533	20140109	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.02.2014	12.03.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				21.11	
				2	DPH 20.0 %				4.22	

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:									25.33	
5241177715	20140110	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.02.2014	12.03.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				26.53	
				2	DPH 20.0 %				5.31	
Spolu:									31.84	
5241178281	20140111	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.02.2014	12.03.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				20.96	
				2	DPH 20.0 %				4.19	
Spolu:									25.15	
5241172213	20140112	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.02.2014	12.03.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				91.93	
				2	DPH 20.0 %				18.39	
Spolu:									110.32	
5241183240	20140113	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.02.2014	12.03.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				25.88	
				2	DPH 20.0 %				5.18	
Spolu:									31.06	
5241177374	20140114	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.02.2014	12.03.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				22.51	
				2	DPH 20.0 %				4.50	
Spolu:									27.01	
5241180118	20140115	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.02.2014	12.03.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				22.08	
				2	DPH 20.0 %				4.42	
Spolu:									26.50	
5241183797	20140116	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.02.2014	12.03.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				21.83	
				2	DPH 20.0 %				4.37	

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:									26.20	
5241177976	20140117	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.02.2014	12.03.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				24.04	
				2	DPH 20.0 %				4.81	
Spolu:									28.85	
5241178273	20140118	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.02.2014	12.03.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange				21.41	
				2	DPH 20.0 %				4.28	
Spolu:									25.69	
82304569	20140119	36184683	AQUA PRQ, s.r.o.	7, Košice		28.02.2014	14.03.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Pramenitá voda AQUA PRO				61.50	
				2	DPH 20.0 %				12.30	
Spolu:									73.80	
20140028	20140120	44548397	EKOPRA COLOR-MIX, s.r.o.	Cukrovarská 8/32, Trebišov		28.02.2014	07.03.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál				341.66	
				2	DPH 20.0 %				68.33	
Spolu:									409.99	
58201412	20140121	33157596	Ing. Marcel Bartoš - GUMA	170/2, Hriadky		28.02.2014	07.03.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Pneuservisné práce				437.49	
				2	DPH 20.0 %				121.28	
				3	Pneuservisné práce				154.26	
				4	Pneuservisné práce				14.67	
Spolu:									727.70	
1005314	20140122	36561436	RONN SK s.r.o.	Vodná 27, Nitra		27.02.2014	29.03.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Vtokové mreže				236.96	
				2	DPH 20.0 %				47.39	
Spolu:									284.35	
1014037	20140123	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukureštská 29, Košice		26.02.2014	12.03.2014		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				664.87	
				2	DPH 20.0 %				132.97	
								Spolu:	797.84	
10140012	20140124	36204102	SLOVGATE, s.r.o.		Milhostov121, Trebišov	26.02.2014	12.03.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál				432.40	
				2	DPH 20.0 %				140.48	
				3	Materiál-ohrievač vody ZŠ				270.00	
								Spolu:	842.88	
2014034	20140125	31711294	SAMBER, s.r.o. Čefovce		Hlavná115, Čefovce	26.02.2014	08.03.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál				198.71	
				2	DPH 20.0 %				39.74	
								Spolu:	238.45	
20140427	20140127	31718680	PRODEX, spol. s r.o. Košice		Rozvojová 2, Košice	06.03.2014	20.03.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Materiál - kontajnery				113.15	
				2	DPH 20.0 %				22.63	
								Spolu:	135.78	
1140329470	20140128	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.		Mlynské nivy45, Bratislava	10.03.2014	10.03.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Navýšenie mýta TV 618BA				41.67	
				2	DPH 20.0 %				8.33	
								Spolu:	50.00	
3140092813	20140129	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.		Mlynské nivy45, Bratislava	10.03.2014	10.03.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Potvrdenie o vrátení platby TV 618 BA				50.00	
								Spolu:	50.00	
2118288463	20140130	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		Komenského 50, Košice	28.02.2014	21.03.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Voda z povrchového odtoku - AB				98.87	
				2	DPH 20.0 %				19.77	
								Spolu:	118.64	
201402022	20140131	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.		Salezianov 1284/8, Michalovce	28.02.2014	21.03.2014		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	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby			204.80	
				2	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby			152.00	
				3	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby			38.00	
				4	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby			114.00	
							Spolu:	508.80	
7257190978	20140132	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	28.02.2014	21.03.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	El.energia - ZŠ			5 901.24	
				2	DPH 20.0 %			1 180.25	
				3	úrok z omeškania			31.80	
							Spolu:	7 113.29	
6860782193	20140133	00685852	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalupkova9, Bratislava	28.02.2014	20.03.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nájomné za fľaše			96.41	
				2	DPH 20.0 %			34.71	
				3	Nájomné za fľaše			77.12	
							Spolu:	208.24	
313487	20140134	34116940	Flaga spol. s r.o.	Šenkvicová 14/R, Pezinok	28.02.2014	14.03.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nákup PHM - plyn			482.50	
				2	DPH 20.0 %			96.50	
							Spolu:	579.00	
8759744619	20140135	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	28.02.2014	17.03.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	tel.poplatky			41.33	
				2	DPH 20.0 %			30.45	
				3	tel.poplatky			12.25	
				4	tel.poplatky			12.25	
				5	tel.poplatky			17.23	
				6	tel.poplatky			69.20	
							Spolu:	182.71	

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					
140324	20140136	36592170	Petroltrans a.s.	Cukrovarská 14/22, Trebišov		11.02.2014	16.03.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Nesprávne vyfakturované množstvo k fak. 140090				-2.13	
				2	DPH 20.0 %				-0.43	
								Spolu:	-2.56	
10140119	20140137	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov		28.02.2014	21.03.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Odber tepla - ŠH				4 633.82	
				2	DPH 20.0 %				926.76	
								Spolu:	5 560.58	
20143173	20140138	31602436	AJFA+AVIS, s.r.o.	Klemensova 34, Žilina		28.02.2014	28.02.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Publikácia-Čo má vedieť mzdová účtovníčka				41.25	
				2	DPH 20.0 %				8.25	
								Spolu:	49.50	
8101450158	20140139	31348262	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava II		27.02.2014	27.02.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Predplatné mesačníka ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ				58.00	
				2	DPH 20.0 %				11.60	
								Spolu:	69.60	
2401450133	20140140	31348262	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava II		27.02.2014	27.02.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Predplatné mesačníka PRÁVO PRE ROPO a OBCE				57.00	
				2	DPH 20.0 %				11.40	
								Spolu:	68.40	
143102068	20140141	31411045	CWS-boco Slovensko	Bojnická Cesta3, Bratislava		12.03.2014	02.04.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nájomné ABO dávkovač maxi roll				16.36	
				2	DPH 20.0 %				3.27	
								Spolu:	19.63	
4477012761	20140142	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		06.03.2014	17.03.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Odber plynu-Varichovska				2 386.67	
				2	DPH 20.0 %				477.33	
								Spolu:	2 864.00	

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					
4477012760	20140143	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		06.03.2014	17.03.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Odber plynu-Komenského,Stavebna				190.83	
				2	DPH 20.0 %				325.51	
				3	Odber plynu-Komenského,Stavebna				1 436.66	
								Spolu:	1 953.00	
5021403309	20140144	31592503	Poradca podnikateľa spol. s r.o.	Martina Rázusa23A, Žilina		03.03.2014	03.03.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Predplatné - Dane a Účtovníctvo,Personálny a mzdový poradca podnikateľa				147.64	
				2	DPH 20.0 %				29.53	
								Spolu:	177.17	
0414020148	20140145	31592503	Poradca podnikateľa spol. s r.o.	Martina Rázusa23A, Žilina		03.03.2014	03.03.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Preddavok-Finančný spravodajca ročník 2014				16.65	
				2	DPH 20.0 %				3.33	
								Spolu:	19.98	
070314	20140146	10792236	Ing. Stanislav Vnek - TREVIS	Komenského 2108/3, Trebišov		11.03.2014	11.04.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Revízia ELI čerpacia stanica PHL v areáli TS				298.00	
								Spolu:	298.00	
80314	20140147	10792236	Ing. Stanislav Vnek - TREVIS	Komenského 2108/3, Trebišov		12.03.2014	12.04.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Revízia ELI Strojovne chladenia-obvody vo výbošnom prostrední				359.00	
								Spolu:	359.00	
60314	20140148	10792236	Ing. Stanislav Vnek - TREVIS	Komenského 2108/3, Trebišov		11.03.2014	11.04.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Revízia ELI RS plynu pri ZŠ				145.00	
								Spolu:	145.00	
14004	20140149	36192201	EKOGAS PLUS s.r.o.	Stavebná 2021/3, Trebišov		28.02.2014	26.03.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nákup PHL-plyn auta				76.47	
				2	DPH 20.0 %				15.30	
								Spolu:	91.77	
Spolu všetky faktúry:									38 263.32	