

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 | | | | | |
| 11404867 | 20140223 | 11906022 | Marian Šupa | J. Hollého164, Veľké Kostofany | | 17.04.2014 | 01.05.2014 | Finálna | Nefinančné | zaplatené |
| | | | | 1 | Náhradné diely na MT-8 | | | | 300.49 | |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | 60.10 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 360.59 | |
| 8800188433 | 20140224 | 36857432 | Rozhlasová a televízna spoločnosť | Staré Grunty 2, Bratislava | | 04.04.2014 | 30.04.2014 | Finálna | Ústredná správa (FIN | zaplatené |
| | | | | 1 | Konc.poplatky | | | | 79.67 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 79.67 | |
| 1014075 | 20140225 | 10812717 | Ing. Michal Timko REMPO | Bukureštská 29, Košice | | 01.04.2014 | 15.04.2014 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 | materiál - ZŠ | | | | 1 053.25 | |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | 210.65 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 1 263.90 | |
| 20140124 | 20140226 | 36580040 | PLUTKO, s.r.o. | Priemyselná 1707/27, Michalovce | | 02.04.2014 | 16.04.2014 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 | materiál - ZŠ | | | | 230.70 | |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | 46.14 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 276.84 | |
| 9000305865 | 20140227 | 18049397 | EURO-VAT, spol. s r.o. | Vihorlatská 8, Michalovce | | 01.04.2014 | 18.04.2014 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 | Motorové oleje | | | | 536.54 | |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | 107.31 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 643.85 | |
| 4437045854 | 20140228 | 44291809 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Mlynská 31, Košice | | 04.04.2014 | 15.04.2014 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 | Odber plynu-Varichovská | | | | 2 386.67 | |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | 477.33 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 2 864.00 | |
| 4437045853 | 20140229 | 44291809 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Mlynská 31, Košice | | 04.04.2014 | 15.04.2014 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 | Odber plynu-Komenského,Stavebna | | | | 190.83 | |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | 325.51 | |
| | | | | 3 | Odber plynu-Komenského,Stavebna | | | | 1 436.66 | |

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: | | | | | | | | | 1 953.00 | |
| 172014 | 20140230 | 35479507 | Peter Maskal' - PEMA | Sládkovičova 1671/4, Trebišov | | 01.04.2014 | 15.04.2014 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 | Prečalunie fitness lavičiek | | | | 150.00 | |
| Spolu: | | | | | | | | | 150.00 | |
| 2014098 | 20140231 | 36677469 | AGROPULS s.r.o. | Čsl. armády1117, Trebišov | | 01.04.2014 | 15.04.2014 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 | Materiál - motorové vozidla | | | | 415.75 | |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | 83.15 | |
| Spolu: | | | | | | | | | 498.90 | |
| 2014216 | 20140232 | 31268650 | Regionálne vzdelávacie centrum | Hlavná 68, Košice | | 01.04.2014 | 22.04.2014 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 | Publikácia "Účtovné súvzt'aznosti v samospráve" | | | | 26.30 | |
| Spolu: | | | | | | | | | 26.30 | |
| 2014003020 | 20140233 | 14339668 | Miroslav Pustai - ELRO | M. R. Štefánika 270/81, Trebišov | | 02.04.2014 | 12.04.2014 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 | Elektroinštalačný materiál | | | | 480.38 | |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | 96.08 | |
| Spolu: | | | | | | | | | 576.46 | |
| 1020140211 | 20140234 | 14338785 | Ing. Miroslav Kuruc - K-Print | Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov | | 07.04.2014 | 17.04.2014 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 | kancelárske potreby | | | | 264.91 | |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | 52.98 | |
| Spolu: | | | | | | | | | 317.89 | |
| 10140035 | 20140235 | 36204102 | SLOVGATE, s.r.o. | Milhostov121, Trebišov | | 08.04.2014 | 22.04.2014 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 | Materiál - ŠZ | | | | 892.59 | |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | 178.52 | |
| Spolu: | | | | | | | | | 1 071.11 | |
| 143103011 | 20140236 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | Bojnická Cesta3, Bratislava | | 09.04.2014 | 30.04.2014 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 | Nájomné ABO dávkovač maxi roll | | | | 16.36 | |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | 3.27 | |
| Spolu: | | | | | | | | | 19.63 | |

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 | | | | | |
| 14039 | 20140237 | 46940944 | ZVARMAT-MD, s.r.o. | Cyrila a Metoda45, Michalovce | | 04.04.2014 | 18.04.2014 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 | Materiál - AVŠ | | | | 163.40 | |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | 32.68 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 196.08 | |
| 2014240 | 20140238 | 31268650 | Regionálne vzdelávacie centrum | Hlavná 68, Košice | | 08.04.2014 | 29.04.2014 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 | Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO | | | | 7.00 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 7.00 | |
| 1140562782 | 20140239 | 35919001 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | Mlynské nivy45, Bratislava | | 26.04.2014 | 26.04.2014 | Finálna | Nefinančné | zaplatené |
| | | | | 1 | Navýšenie mýta TV 122CA | | | | 83.33 | |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | 16.67 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 100.00 | |
| 2140023091 | 20140240 | 35919001 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | Mlynské nivy45, Bratislava | | 26.04.2014 | 26.04.2014 | Finálna | Nefinančné | zaplatené |
| | | | | 1 | Odblokovanie palubnej jednotky TV 122 CA | | | | 4.17 | |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | 0.83 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 5.00 | |
| 120140057 | 20140241 | 17077389 | ELEN, S.R.O | Eubochnianska 16, Lubotice | | 04.04.2014 | 04.05.2014 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 | Oprava LED výsledkovej tabule na ZŠ | | | | 118.05 | |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | 23.61 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 141.66 | |
| 20140024 | 20140242 | 46356665 | Granit Trebišov s.r.o. | Gorkého 2657/17, Trebišov | | 10.04.2014 | 24.04.2014 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 | Materiál | | | | 177.10 | |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | 46.24 | |
| | | | | 3 | Materiál-uhlová bruska PS | | | | 54.08 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 277.42 | |
| 2014112 | 20140243 | 36677469 | AGROPULS s.r.o. | Čsl. armády1117, Trebišov | | 10.04.2014 | 24.04.2014 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 | Materiál - motorové vozidla | | | | 367.39 | |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | 73.48 | |

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: | 440.87 |
| 178201412 | 20140244 | 33157596 | Ing. Marcel Bartoš - GUMA | 170/2, Hriadky | 11.04.2014 | 18.04.2014 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | | | | | 338.90 | |
| | | | | | | | | 82.13 | |
| | | | | | | | | 71.75 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 492.78 |
| 7810095141 | 20140245 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 16.04.2014 | 30.04.2014 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | | | | | 68.30 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 68.30 |
| 2014067 | 20140246 | 34877487 | Ján Seman | Zvončeková 1544/1, Sečovce | 16.04.2014 | 30.04.2014 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | | | | | 1 960.00 | |
| | | | | | | | | 392.00 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 2 352.00 |
| 2118507166 | 20140247 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, Košice | 28.04.2014 | 15.05.2014 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | | | | | 144.87 | |
| | | | | | | | | 28.97 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 173.84 |
| | | | | | | | | Spolu všetky faktúry: | 14 357.09 |