

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					
10140054	20140344	36204102	SLOVGATE, s.r.o.	Milhostov121, Trebišov		21.05.2014	04.06.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál - ŠZ				724.22	
				2	DPH 20.0 %				144.84	
								Spolu:	869.06	
0800201840	20140345	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.			31.05.2014	14.06.2014		Finančné korporácie	nezaplatené
				1	Poistenie ŠZ				10.32	
								Spolu:	10.32	
253201412	20140346	33157596	Ing. Marcel Bartoš - GUMA	170/2, Hriadky		23.05.2014	30.05.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Pneuservisné práce				29.15	
				2	DPH 20.0 %				23.81	
				3	Pneuservisné práce				17.81	
				4	Pneuservisné práce				11.18	
				5	Pneuservisné práce				40.10	
				6	Pneuservisné práce				20.83	
								Spolu:	142.88	
132014	20140347	31671578	AQUAMONT Sabinov spol. s r.o.	Jilemnického16, Sabinov		26.05.2014	09.06.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Protišmykové úpravy broditka-AVŠ				1 750.10	
				2	DPH 20.0 %				350.02	
								Spolu:	2 100.12	
122014	20140348	31671578	AQUAMONT Sabinov spol. s r.o.	Jilemnického16, Sabinov		26.05.2014	09.06.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Oprava protišmykovej úpravy sprch - AVŠ				4 667.50	
				2	DPH 20.0 %				933.50	
								Spolu:	5 601.00	
8680052278	20140349	35850647	MEWA Textil-Service SR	Varšavská 29, Bratislava II		30.05.2014	29.06.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Dodanie a čistenie textílií				50.40	
				2	DPH 20.0 %				10.08	
								Spolu:	60.48	

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						
2118619493	20140350	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		27.05.2014	16.06.2014		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Stočné, voda z povrchového odtoku - AVŠ						1 508.45
				2	DPH 20.0 %						301.69
								Spolu:	1 810.14		
201405022	20140352	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce		31.05.2014	21.06.2014		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby						204.80
								Spolu:	204.80		
8400004339	20140353	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		31.05.2014	31.05.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
				1	Odpustenie úrokov z omeškania						-3.37
								Spolu:	-3.37		
142014	20140354	31671578	AQUAMONT Sabinov spol. s r.o.	Jilemnického16, Sabinov		26.05.2014	09.06.2014		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Dodávka a montáž sprchy - AVŠ						1 333.00
				2	DPH 20.0 %						266.60
								Spolu:	1 599.60		
20145113	20140355	44548397	EKOPRA COLOR-MIX, s.r.o.	Cukrovarská 8/32, Trebišov		31.05.2014	07.06.2014		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Materiál - letné kúpalisko						810.00
				2	DPH 20.0 %						162.00
								Spolu:	972.00		
20145112	20140356	44548397	EKOPRA COLOR-MIX, s.r.o.	Cukrovarská 8/32, Trebišov		31.05.2014	07.06.2014		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Materiál - ŠZ						768.02
				2	DPH 20.0 %						153.60
								Spolu:	921.62		
20145098	20140357	44548397	EKOPRA COLOR-MIX, s.r.o.	Cukrovarská 8/32, Trebišov		29.05.2014	05.06.2014		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Materiál - ŠZ						697.67
				2	DPH 20.0 %						139.53
								Spolu:	837.20		
20145115	20140358	44548397	EKOPRA COLOR-MIX, s.r.o.	Cukrovarská 8/32, Trebišov		31.05.2014	07.06.2014		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Materiál - ŠZ			813.34			

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 %				162.67	
								Spolu:	976.01	
20145114	20140359	44548397	EKOPRA COLOR-MIX, s.r.o.		Cukrovarská 8/32, Trebišov	31.05.2014	07.06.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál - kúpalisko				810.00	
				2	DPH 20.0 %				162.00	
								Spolu:	972.00	
2014165	20140360	36677469	AGROPULS s.r.o.		Čsl. armády1117, Trebišov	28.05.2014	11.06.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál - olej Paramo				654.17	
				2	DPH 20.0 %				130.83	
								Spolu:	785.00	
2014150	20140361	36581542	DANER s.r.o.		M. R. Štefánika 71/19, Trebišov	27.05.2014	10.06.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál a ND na kosačky a mot.píly				373.20	
				2	DPH 20.0 %				76.90	
				3	servisné práce uhlová bruska -VP				11.30	
								Spolu:	461.40	
8141231	20140362	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.		Puškinova 277/18, Trebišov	30.05.2014	13.06.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Hutný materiál				461.43	
				2	DPH 20.0 %				92.29	
								Spolu:	553.72	
261201412	20140363	33157596	Ing. Marcel Bartoš - GUMA		170/2, Hriadky	31.05.2014	07.06.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Pneuservisné práce				298.75	
				2	DPH 20.0 %				64.44	
				3	Pneuservisné práce				8.72	
				4	Pneuservisné práce				14.71	
								Spolu:	386.62	
20140042	20140364	14339668	Miroslav Pustai - ELRO		M. R. Štefánika 270/81, Trebišov	30.05.2014	09.06.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Elektroinštalačný materiál				506.90	

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 %				101.38	
								Spolu:	608.28	
6860807864	20140365	00685852	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalupkova 9, Bratislava		31.05.2014	19.06.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nájomné-ocel'ové fľaše, materiál				234.76	
				2	DPH 20.0 %				103.63	
				3	Nájomné-ocel'ové fľaše, materiál				157.45	
				4	Nájomné-ocel'ové fľaše, materiál				125.95	
								Spolu:	621.79	
8762746082	20140366	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		31.05.2014	17.06.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	tel.poplatky				41.33	
				2	DPH 20.0 %				32.95	
				3	tel.poplatky				12.25	
				4	tel.poplatky				12.25	
				5	tel.poplatky				17.23	
				6	tel.poplatky				81.67	
								Spolu:	197.68	
2118620554	20140367	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		31.05.2014	23.06.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Voda z povrchového odtoku - AB				109.46	
				2	DPH 20.0 %				21.89	
								Spolu:	131.35	
3140214789	20140368	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		03.06.2014	03.06.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Potrvr.o prijatí platby-zabezpeka na zabezp. záväzku vrátenia Palubnej jednotky				50.00	
								Spolu:	50.00	
1140741950	20140369	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		03.06.2014	03.06.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Navýšenie mýta TV 194 AD				41.67	
				2	DPH 20.0 %				8.33	
								Spolu:	50.00	

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						
1140765379	20140370	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		07.06.2014	09.06.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
				1	Navýšenie mýta TV 122CA						83.33
				2	DPH 20.0 %						16.67
				Spolu:							100.00
2014142	20140371	31711294	SAMBER, s.r.o. Čefovce	Hlavná115, Čefovce		30.05.2014	13.06.2014		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Materiál						526.03
				2	DPH 20.0 %						105.21
				Spolu:							631.24
10140272	20140372	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov		31.05.2014	16.06.2014		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Odber tepla 5/2014						1 011.71
				2	DPH 20.0 %						202.34
				Spolu:							1 214.05
7220157736	20140373	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice		31.05.2014	19.06.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
				1	El.energia ZŠ						820.62
				2	DPH 20.0 %						164.12
				3	El.energia ZŠ						56.40
Spolu:		1 041.14									
1140775736	20140374	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		10.06.2014	10.06.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
				1	Navýšenie mýta TV 459 AO						41.67
				2	DPH 20.0 %						8.33
				Spolu:							50.00
1140775730	20140375	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		10.06.2014	10.06.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
				1	Navýšenie mýta TV 459 BK						41.67
				2	DPH 20.0 %						8.33
				Spolu:							50.00
1140775741	20140376	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		10.06.2014	10.06.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
				1	Navýšenie mýta TV 621 BA						41.67
				2	DPH 20.0 %						8.33
				Spolu:							50.00

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa P.č. Text	Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka	Stav vybavenia	
								Spolu:	50.00	
2140031155	20140377	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava	10.06.2014	10.06.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
								1	Odblokovanie palubnej jednotky TV 621 BA	4.17
								2	DPH 20.0 %	0.83
								Spolu:	5.00	
4474080527	20140378	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.06.2014	17.06.2014		Nefinančné	nezaplatené	
								1	Odber plynu-Varichovská	2 386.67
								2	DPH 20.0 %	477.33
								Spolu:	2 864.00	
4474080526	20140379	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	01.06.2014	17.06.2014		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	
8800188433	20140380	36857432	Rozhlasová a televízna spoločnosť	Staré Grunty 2, Bratislava	09.06.2014	30.06.2014		Ústredná správa (FIN	nezaplatené	
								1	Konc.poplatky	79.67
								Spolu:	79.67	
90248929	20140381	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	06.06.2014	26.06.2014		Nefinančné	nezaplatené	
								1	Likvidácia odpadových vôd m3	3.60
								2	DPH 20.0 %	0.72
								Spolu:	4.32	
22014	20140383	37536338	Čech Stanislav	Cintorínska 2220/4, Trebišov	03.06.2014	17.06.2014		Nefinančné	nezaplatené	
								1	Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov	128.00
								Spolu:	128.00	
143104806	20140384	31411045	CWS-boco Slovensko	Bojnická Cesta3, Bratislava	11.06.2014	02.07.2014		Nefinančné	nezaplatené	
								1	Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov	16.69
								2	DPH 20.0 %	3.34
								Spolu:	20.03	

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					
287201412	20140386	33157596	Ing. Marcel Bartoš - GUMA	170/2,	Hriadky	10.06.2014	17.06.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Pneuservisné práce -TV 226 BR				90.40	
				2	DPH 20.0 %				26.44	
				3	Pneuservisné práce -TV 226 BR				41.77	
								Spolu:	158.61	
6860811554	20140387	00685852	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalupkova 9,	Bratislava	11.06.2014	25.06.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	materiál - chlór technický				419.70	
				2	DPH 20.0 %				83.94	
								Spolu:	503.64	
14011	20140388	36192201	EKOGAS PLUS, s.r.o.	Stavebná 2021/3,	Trebišov	31.05.2014	26.06.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nákup PHL-plyn				92.27	
				2	DPH 20.0 %				18.45	
								Spolu:	110.72	
								Spolu všetky faktúry:	29 883.12	