

**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						
9140310	20140553	40160122	Ing. Jaroslav Baran - AGRO-DEZ	282, Perín - Chym		12.08.2014	26.08.2014		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Siran hlinitý-AVŠ						55.00
				2	DPH 20.0 %						11.00
				<b>Spolu:</b>							<b>66.00</b>
20141594	20140584	31718680	PRODEX, spol. s r.o. Košice	Rozvojová 2, Košice		03.09.2014	17.09.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
				1	Materiál - kontajnerové kolieska						241.20
				2	DPH 20.0 %						48.24
				<b>Spolu:</b>							<b>289.44</b>
20145174	20140585	44548397	EKOPRA COLOR-MIX, s.r.o.	Cukrovarská 8/32, Trebišov		30.08.2014	06.09.2014		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Materiál - ŠZ						380.45
				2	DPH 20.0 %						76.09
				<b>Spolu:</b>							<b>456.54</b>
5263743068	20140586	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.08.2014	09.09.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
				1	Tel.poplatky orange						40.73
				2	DPH 20.0 %						8.15
				<b>Spolu:</b>							<b>48.88</b>
5263722614	20140587	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.08.2014	09.09.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
				1	Tel.poplatky orange						20.96
				2	DPH 20.0 %						4.19
				<b>Spolu:</b>							<b>25.15</b>
5263748691	20140588	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.08.2014	09.09.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
				1	Tel.poplatky orange						26.87
				2	DPH 20.0 %						5.37
				<b>Spolu:</b>							<b>32.24</b>
5263743895	20140589	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.08.2014	09.09.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
				1	Tel.poplatky orange						20.96
				2	DPH 20.0 %						4.19
				<b>Spolu:</b>							<b>25.15</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						
5263725192	20140590	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.08.2014	09.09.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
				1	Tel.poplatky orange						25.34
				2	DPH 20.0 %						5.07
				<b>Spolu:</b>							<b>30.41</b>
5263770280	20140591	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.08.2014	09.09.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
				1	Tel.poplatky orange						25.88
				2	DPH 20.0 %						5.18
				<b>Spolu:</b>							<b>31.06</b>
5263743205	20140592	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.08.2014	09.09.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
				1	Tel.poplatky orange						28.67
				2	DPH 20.0 %						5.73
				<b>Spolu:</b>							<b>34.40</b>
5263726468	20140593	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.08.2014	09.09.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
				1	Tel.poplatky orange						21.76
				2	DPH 20.0 %						4.35
				<b>Spolu:</b>							<b>26.11</b>
5263724104	20140594	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.08.2014	09.09.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
				1	Tel.poplatky orange						23.13
				2	DPH 20.0 %						4.63
				<b>Spolu:</b>							<b>27.76</b>
5263748261	20140595	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.08.2014	09.09.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
				1	Tel.poplatky orange						25.73
				2	DPH 20.0 %						5.15
				<b>Spolu:</b>							<b>30.88</b>
5263742405	20140596	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		26.08.2014	09.09.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
				1	Tel.poplatky orange						28.00
				2	DPH 20.0 %						5.60
				<b>Spolu:</b>							<b>33.60</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					
11400056	20140597	46259317	Stores inSPORTline SK	Bratislavská36, Trenčín		18.08.2014	01.09.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Materiál - ŠH				799.27	
				2	DPH 20.0 %				159.85	
								<b>Spolu:</b>	<b>959.12</b>	
11312014	20140598	31684165	EKOLAB s.r.o.	Napájadlá17, Košice		15.08.2014	16.08.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Vzoroky vody AVŠ				251.07	
				2	DPH 20.0 %				50.21	
								<b>Spolu:</b>	<b>301.28</b>	
12092014	20140599	33886865	Imrich Toth	Kollárova 611/6, Strážske		31.08.2014	14.09.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Oprava a spústenie 2 ks čpavkových kompresorov - ZŠ				765.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>765.00</b>	
1400234	20140600	36482501	JANÁK, spol. s. r.o.	Kpt. Nálepku 70/4, Snina		18.08.2014	01.09.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	materiál-PS				33.20	
				2	DPH 20.0 %				6.64	
								<b>Spolu:</b>	<b>39.84</b>	
201408022	20140601	36828661	PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.	Salezianov 1284/8, Michalovce		31.08.2014	21.09.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby				204.80	
								<b>Spolu:</b>	<b>204.80</b>	
20140046	20140602	36728489	SPEEDCOM s.r.o.	Kláštorná23, Brehov		20.08.2014	10.09.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Vyrovnanie terénu na ul. J.Husa				400.00	
				2	DPH 20.0 %				80.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>480.00</b>	
2014202	20140603	34877487	Ján Seman	Zvončeková 1544/1, Sečovce		21.08.2014	04.09.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Oprava mot.vozidla TV 822BN				344.00	
				2	DPH 20.0 %				68.80	
								<b>Spolu:</b>	<b>412.80</b>	
2014201	20140604	34877487	Ján Seman	Zvončeková 1544/1, Sečovce		21.08.2014	04.09.2014		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					
									517.90	
									103.58	
								<b>Spolu:</b>	<b>621.48</b>	
20140318	20140605	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta		27.08.2014	10.09.2014		Nefinančné	nezaplatené
									512.51	
									102.50	
								<b>Spolu:</b>	<b>615.01</b>	
20140319	20140606	35479612	Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A	10, Kysta		27.08.2014	10.09.2014		Nefinančné	nezaplatené
									284.40	
									56.88	
								<b>Spolu:</b>	<b>341.28</b>	
2014245	20140607	36581542	DANER s.r.o.	M. R. Štefánika 71/19, Trebišov		26.08.2014	09.09.2014		Nefinančné	nezaplatené
									729.60	
									145.92	
								<b>Spolu:</b>	<b>875.52</b>	
438201412	20140608	33157596	Ing. Marcel Bartoš - GUMA	170/2, Hriadky		19.08.2014	26.08.2014		Nefinančné	nezaplatené
									225.00	
									48.51	
									17.54	
								<b>Spolu:</b>	<b>291.05</b>	
459201412	20140609	33157596	Ing. Marcel Bartoš - GUMA	170/2, Hriadky		28.08.2014	09.09.2014		Nefinančné	nezaplatené
									61.67	
									14.63	
									11.47	
								<b>Spolu:</b>	<b>87.77</b>	
1020140091	20140610	31715150	BRUTUS, s.r.o., Trebišov	Mestský park 262/66, Trebišov		26.08.2014	02.09.2014		Nefinančné	nezaplatené
									4 872.50	

**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					
									974.50	
								Spolu:	<b>5 847.00</b>	
4183	20140611	44520409	DUVALO TRADE, s.r.o.	Herlianska1084, Vranov nad Topľou		31.08.2014	14.09.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	materiál				108.01	
				2	DPH 20.0 %				21.60	
								Spolu:	<b>129.61</b>	
8200005291	20140612	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		01.08.2014	14.08.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Odpustenie úrokov z omeškania				-5.98	
								Spolu:	<b>-5.98</b>	
10140419	20140613	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov		31.08.2014	16.09.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Odber tepla 8/2014				975.34	
				2	DPH 20.0 %				195.07	
								Spolu:	<b>1 170.41</b>	
2118957773	20140614	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		31.08.2014	22.09.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Voda z povrchového odtoku AB				109.46	
				2	DPH 20.0 %				21.89	
								Spolu:	<b>131.35</b>	
8680057488	20140615	35850647	MEWA Textil-Service SR	Varšavská 29, Bratislava II		29.08.2014	28.09.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Dodanie a čistenie textílií				50.40	
				2	DPH 20.0 %				10.08	
								Spolu:	<b>60.48</b>	
6765868213	20140616	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		31.08.2014	17.09.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	tel.poplatky				41.33	
				2	DPH 20.0 %				32.26	
				3	tel.poplatky				12.25	
				4	tel.poplatky				12.25	
				5	tel.poplatky				17.23	

**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
				6 tel.poplatky				78.25	
							<b>Spolu:</b>	<b>193.57</b>	
14018	20140617	36192201	EKOGAS PLUS, s.r.o.	Stavebná 2021/3, Trebišov	31.08.2014	23.09.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1 Nákup PHL-plyn				180.41	
				2 DPH 20.0 %				38.14	
				3 Nákup PHL-plyn				10.29	
							<b>Spolu:</b>	<b>228.84</b>	
2014216	20140618	31711294	SAMBER, s.r.o. Čeľovce	Hlavná 115, Čeľovce	26.08.2014	09.09.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1 Materiál				137.59	
				2 DPH 20.0 %				27.52	
							<b>Spolu:</b>	<b>165.11</b>	
1014093	20140619	36492710	Mraz - tech Slovakia, s.r.o.	Jilemnického4, Prešov	28.08.2014	11.09.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1 Oprava a revízie chladiaceho zariadenia ZŠ				530.00	
				2 DPH 20.0 %				326.20	
				3 Oprava a revízie chladiaceho zariadenia ZŠ				1 101.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>1 957.20</b>	
201406	20140620	00188549	MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE	M. R. Štefánika 862/204, Trebišov	20.08.2014	20.08.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1 Mesačné poplatky za užívanie mobilného telefónu 7/2014, 8/2014				60.00	
							<b>Spolu:</b>	<b>60.00</b>	
1141215223	20140621	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava	12.09.2014	12.09.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1 Navýšenie mýta TV 122CA				83.33	
				2 DPH 20.0 %				16.67	
							<b>Spolu:</b>	<b>100.00</b>	
201439	20140622	14337053	Rudolf Masník ELEKTRO-AMDZ	Cintorínska 2467/7, Trebišov	10.09.2014	11.09.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1 Previnutie elektromotora - ZŠ				408.80	
							<b>Spolu:</b>	<b>408.80</b>	
5201450441	20140623	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov	28.08.2014	17.09.2014		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 Zdroj Fortron, myš				68.33	
				2 DPH 20.0 %				13.67	
							Spolu:	<b>82.00</b>	
140471	20140624	36322989	LGR - ELECTRONIC, spol. s r.o.	Lúčna 33/1, Prievidza	27.08.2014	17.09.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1 Svetelný panel Hokej 370B vrátane príslušenstva - ZŠ				5 995.00	
				2 DPH 20.0 %				1 199.00	
							Spolu:	<b>7 194.00</b>	
90258780	20140625	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	20.08.2014	29.09.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1 Rozbor vzoriek odpadovej vody				42.04	
				2 DPH 20.0 %				8.41	
							Spolu:	<b>50.45</b>	
90258767	20140626	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	27.08.2014	29.09.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1 Rozbor vzoriek odpadovej vody				42.04	
				2 DPH 20.0 %				8.41	
							Spolu:	<b>50.45</b>	
90258770	20140627	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	31.08.2014	29.09.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1 Likvidácia odpadových vôd m3				3.60	
				2 DPH 20.0 %				0.72	
							Spolu:	<b>4.32</b>	
90258779	20140628	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	20.08.2014	29.09.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1 Poplatok za zvýšené znečís.dovezených odpadových vôd				2.45	
							Spolu:	<b>2.45</b>	
5263824269	20140629	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	25.08.2014	08.09.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1 mobilné telefóny				0.83	
				2 DPH 20.0 %				0.17	
							Spolu:	<b>1.00</b>	
5263824262	20140630	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto	25.08.2014	08.09.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1 mobilný telefón				0.83	

**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 %				0.17	
<b>Spolu:</b>									<b>1.00</b>	
5263824267	20140631	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		25.08.2014	08.09.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	mobilný telefón				0.83	
				2	DPH 20.0 %				0.17	
<b>Spolu:</b>									<b>1.00</b>	
5263824266	20140632	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		25.08.2014	08.09.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	mobilný telefón				0.83	
				2	DPH 20.0 %				0.17	
<b>Spolu:</b>									<b>1.00</b>	
5263824258	20140633	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		25.08.2014	08.09.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	mobilný telefón				0.83	
				2	DPH 20.0 %				0.17	
<b>Spolu:</b>									<b>1.00</b>	
5263824264	20140634	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		25.08.2014	08.09.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	mobilný telefón				14.25	
				2	DPH 20.0 %				2.85	
<b>Spolu:</b>									<b>17.10</b>	
5263824260	20140635	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		25.08.2014	08.09.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	mobilný telefón				0.83	
				2	DPH 20.0 %				0.17	
<b>Spolu:</b>									<b>1.00</b>	
5263824256	20140636	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		25.08.2014	08.09.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	mobilný telefón				0.83	
				2	DPH 20.0 %				0.17	
<b>Spolu:</b>									<b>1.00</b>	
5263824268	20140637	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		25.08.2014	08.09.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	mobilný telefón				0.83	



**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					
									0.17	
								Spolu:	<b>1.00</b>	
5263824259	20140638	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		25.08.2014	08.09.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	mobilný telefón				0.83	
				2	DPH 20.0 %				0.17	
								Spolu:	<b>1.00</b>	
5263824261	20140639	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozska 6, Bratislava-Staré Mesto		25.08.2014	08.09.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	mobilný telefón				0.83	
				2	DPH 20.0 %				0.17	
								Spolu:	<b>1.00</b>	
Spolu všetky faktúry:									<b>25 009.73</b>	