

**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						
20140084	20140700	14339668	Miroslav Pustai - ELRO	M. R. Štefánika 270/81, Trebišov		26.09.2014	16.10.2014		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Elektroinštalačný materiál						453.00
				2	DPH 20.0 %						90.60
								Spolu:	<b>543.60</b>		
150914	20140741	47913479	Ing. Iveta Beslerová	Agátová 2612/6, Trebišov		13.10.2014	13.10.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
				1	Seminár - elektronický kontraktálny systém /EKS/						55.00
								Spolu:	<b>55.00</b>		
1141409635	20140742	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		22.10.2014	22.10.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
				1	Navýšenie mýta TV 122 CA						83.33
				2	DPH 20.0 %						16.67
								Spolu:	<b>100.00</b>		
302014	20140743	33162867	Michal Varga VARGA	Slov. nár. povstania 1980/135, Trebišov		20.10.2014	27.10.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
				1	Preprava materiálu						65.00
				2	DPH 20.0 %						13.00
								Spolu:	<b>78.00</b>		
142062	20140744	46566970	Pracovné odevy ZIKO s.r.o	Okružná 21/6, Revúca		30.09.2014	30.09.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
				1	Nákup OOPP						585.18
				2	DPH 20.0 %						117.04
								Spolu:	<b>702.22</b>		
143108072	20140746	31411045	CWS-boco Slovensko	Bojnická Cesta3, Bratislava		08.10.2014	29.10.2014		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Nájomné ABO dávkovač maxi roll						16.69
				2	DPH 20.0 %						3.34
								Spolu:	<b>20.03</b>		
3010029035	20140747	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		06.10.2014	15.10.2014		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Odber plynu-Komenského,Stavebna						190.83
				2	DPH 20.0 %						325.51
				3	Odber plynu-Komenského,Stavebna						1 436.66
								Spolu:	<b>1 953.00</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						
4434016737	20140748	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		06.10.2014	15.10.2014		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Odber plynu-Varichovska						2 386.67
				2	DPH 20.0 %						477.33
				Spolu:							<b>2 864.00</b>
145477	20140749	36592170	Petrotrans a.s.	Cukrovarská 14/22, Trebišov		10.10.2014	08.12.2014		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Nákup PHL nafta						10 366.57
				2	DPH 20.0 %						2 073.31
				Spolu:							<b>12 439.88</b>
541201412	20140750	33157596	Ing. Marcel Bartoš - GUMA	170/2, Hriadky		10.10.2014	17.10.2014		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Pneuservisné práce - TV822BN, TV 412AC, TV 459AO						71.47
				2	DPH 20.0 %						14.30
				Spolu:							<b>85.77</b>
1141417057	20140751	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		23.10.2014	23.10.2014	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
				1	Navýšenie mýta TV 459AO						41.67
				2	DPH 20.0 %						8.33
				Spolu:							<b>50.00</b>
2014285	20140752	36581542	DANER s.r.o.	M. R. Štefánika 71/19, Trebišov		08.10.2014	22.10.2014		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Servisné práce a náhr.diely - FA						66.80
				2	DPH 20.0 %						17.64
				3	Servisné práce a náhr.diely - FA						21.40
Spolu:		<b>105.84</b>									
20141003	20140753	31705031	UNITRADE SK, spol. s r.o., Trebišov	Čsl. armády 987/32, Trebišov		15.10.2014	25.10.2014		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Drevený prírez na lavičku						359.97
				2	DPH 20.0 %						72.00
				Spolu:							<b>431.97</b>
2014284	20140754	36581542	DANER s.r.o.	M. R. Štefánika 71/19, Trebišov		08.10.2014	22.10.2014		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Servisné práce a náhr.diely -Pohrebníctvo						3.20

**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	
				2	DPH 20.0 %			16.30	
				3	Servisné práce a náhr.diely -Pohrebníctvo			78.30	
							<b>Spolu:</b>	<b>97.80</b>	
2014286	20140755	36581542	DANER s.r.o.	M. R. Štefánika 71/19, Trebišov	08.10.2014	22.10.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Náhr.diely -kosačky VP			657.53	
				2	DPH 20.0 %			131.51	
							<b>Spolu:</b>	<b>789.04</b>	
1020140462	20140756	14338785	Ing. Miroslav Kuruc - K-Print	Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov	13.10.2014	20.10.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál - kancelárske potreby			142.27	
				2	DPH 20.0 %			28.46	
							<b>Spolu:</b>	<b>170.73</b>	
8800188433	20140757	36857432	Rozhlasová a televízna spoločnosť	Staré Grunty 2, Bratislava	20.10.2014	31.10.2014	Finálna	Ústredná správa (FIN)	zaplatené
				1	Konc.poplatky			79.67	
							<b>Spolu:</b>	<b>79.67</b>	
2014334	20140758	36677469	AGROPULS s.r.o.	Čsl. armády1117, Trebišov	08.10.2014	22.10.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Náhradné súčiastky na mot.vozidlá			434.08	
				2	DPH 20.0 %			86.82	
							<b>Spolu:</b>	<b>520.90</b>	
2014099	20140759	40384497	Ján Bodnár - Zbedrus, Trebišov	Sadovská 1318/1, Trebišov	17.10.2014	31.10.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál-štrkopiesok - VP			120.86	
				2	DPH 20.0 %			24.17	
							<b>Spolu:</b>	<b>145.03</b>	
20140099	20140760	46356665	Granit Trebišov s.r.o.	Gorkého 2657/17, Trebišov	17.10.2014	31.10.2014		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál			54.09	
				2	DPH 20.0 %			37.72	
				3	Materiál - uhlova bruska VP			134.48	
							<b>Spolu:</b>	<b>226.29</b>	

**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 všetky faktúry:	<b>21 458.77</b>	