

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 | | | | | |
| 1150127041 | 20150017 | 35919001 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | Mlynské nivy45, Bratislava | | 02.02.2015 | 02.02.2015 | Finálna | Nefinančné | zaplatené |
| | | | | 1 | výšenie mýta TV315CU | | | | 41.67 | |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | 8.33 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 50.00 | |
| 3150045520 | 20150018 | 35919001 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | Mlynské nivy45, Bratislava | | 02.02.2015 | 02.02.2015 | Finálna | Nefinančné | zaplatené |
| | | | | 1 | Potvr.o prijatí platby-zabezpeka na zabezp. záväzku vrátenia Palubnej jednotky TV 315CU | | | | 50.00 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 50.00 | |
| 15024 | 20150021 | 44482477 | Ján Czáboky - Čistenie kanalizácií-Monitoring | Hraničná 13/10, Slovenské Nové Mesto | | 25.01.2015 | 08.02.2015 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 | Čistenie kanalizácie- športová hala | | | | 124.13 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 124.13 | |
| 15025 | 20150022 | 44482477 | Ján Czáboky - Čistenie kanalizácií-Monitoring | Hraničná 13/10, Slovenské Nové Mesto | | 25.01.2015 | 08.02.2015 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 | Čistenie kanalizácie- zimný štadión | | | | 136.29 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 136.29 | |
| 2015045 | 20150023 | 30810833 | ZOVP - Združenie organizácií verejných prác | Technická 6, Bratislava | | 31.01.2015 | 28.02.2015 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 | Členský príspevok na rok 2015 | | | | 332.00 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 332.00 | |
| 1020150005 | 20150024 | 31715150 | BRUTUS, s.r.o., Trebišov | Mestský park 262/66, Trebišov | | 29.01.2015 | 05.02.2015 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 | Str.lístky | | | | 3 650.00 | |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | 730.00 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 4 380.00 | |
| 38201512 | 20150025 | 33157596 | Ing. Marcel Bartoš - GUMA | 170/2, Hriadky | | 30.01.2015 | 06.02.2015 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 | Pneuservisné práce , materiál- TV 1601BA, TVZ051 | | | | 426.68 | |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | 94.49 | |
| | | | | 3 | Pneuservisné práce , materiál- TV 1601BA, TVZ051 | | | | 45.74 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 566.91 | |
| 2015004 | 20150026 | 40384497 | Ján Bodnár - Zbedrus, Trebišov | Sadovská 1318/1, Trebišov | | 21.01.2015 | 04.02.2015 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 | Materiál-štrkopiesok | | | | 55.33 | |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 11.07 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 66.40 | |
| 5201550027 | 20150027 | 31656544 | IKARO s.r.o. | Okružná 32, Prešov | | 28.01.2015 | 11.02.2015 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 | oprava tlačiarne + toner | | | | 32.50 | |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | 27.33 | |
| | | | | 3 | oprava tlačiarne + toner | | | | 104.17 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 164.00 | |
| 20150001 | 20150028 | 14339668 | Miroslav Pustai - ELRO | M. R. Štefánika 270/81, Trebišov | | 28.01.2015 | 11.02.2015 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 | Elektroinštalačný materiál | | | | 1 568.45 | |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | 313.69 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 1 882.14 | |
| 0002804128 | 20150029 | 35697270 | ORANGE Slovensko a.s. | Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto | | 26.01.2015 | 09.02.2015 | Finálna | Nefinančné | zaplatené |
| | | | | 1 | Tel.poplatky-Davala | | | | 36.76 | |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | 57.87 | |
| | | | | 3 | Tel.poplatky-sekretariát | | | | 21.51 | |
| | | | | 4 | Tel.poplatky-Ing.Čalfa | | | | 28.33 | |
| | | | | 5 | Tel.poplatky-učtáreň | | | | 21.01 | |
| | | | | 6 | Tel.poplatky-ekonomka | | | | 30.58 | |
| | | | | 7 | Tel.poplatky | | | | 25.88 | |
| | | | | 8 | Tel.poplatky-Štefanko | | | | 30.70 | |
| | | | | 9 | Tel.poplatky-Majovský | | | | 25.95 | |
| | | | | 10 | Tel.poplatky-Kereštan | | | | 22.51 | |
| | | | | 11 | Tel.poplatky-Jachimec | | | | 23.24 | |
| | | | | 12 | Tel.poplatky-Maly | | | | 22.86 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 347.20 | |
| 7500818844 | 20150030 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | | 22.01.2015 | 09.02.2015 | Finálna | Nefinančné | zaplatené |
| | | | | 1 | Tel.poplatky | | | | 17.82 | |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 3.57 | |
| | | | | | | | | | Spolu: | 21.39 |
| 8680066534 | 20150031 | 35850647 | MEWA Textil-Service SR | Varšavská 29, Bratislava II | | 30.01.2015 | 01.03.2015 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 | Dodanie a čistenie textílií | | | | 50.40 | |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | 10.08 | |
| | | | | | | | | | Spolu: | 60.48 |
| 150174 | 20150032 | 31681051 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | Krátka574, Brzotín | | 21.01.2015 | 20.02.2015 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 | pružiny na kontajnery | | | | 137.05 | |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | 27.41 | |
| | | | | | | | | | Spolu: | 164.46 |
| 0030115 | 20150033 | 33151831 | Monika Hropková - STAVEBNINY MONIMIX | Lúčna 2174/4, Trebišov | | 26.01.2015 | 09.02.2015 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 | Nemrzúca zmes - prísada do betónu | | | | 18.33 | |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | 3.67 | |
| | | | | | | | | | Spolu: | 22.00 |
| 9011199004 | 20150034 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | | 10.02.2015 | 10.02.2015 | Finálna | Nefinančné | zaplatené |
| | | | | 1 | Prenájom poštového priečinka 1-12 .2015 | | | | 45.00 | |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | 9.00 | |
| | | | | | | | | | Spolu: | 54.00 |
| 20155009 | 20150035 | 44548397 | EKOPRA COLOR-MIX, s.r.o. | Cukrovarská 8/32, Trebišov | | 30.01.2015 | 06.02.2015 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 | Materiál - čistiace prostriedky ZŠ | | | | 97.67 | |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | 19.53 | |
| | | | | | | | | | Spolu: | 117.20 |
| 8150088 | 20150036 | 36175706 | Bytový podnik Trebišov, s.r.o. | Puškinova 277/18, Trebišov | | 30.01.2015 | 13.02.2015 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 | Materiál | | | | 146.27 | |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | 29.25 | |
| | | | | | | | | | Spolu: | 175.52 |
| 1015023 | 20150038 | 10812717 | Ing. Michal Timko REMPO | Bukurešťská 29, Košice | | 30.01.2015 | 13.02.2015 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 | materiál | | | | 604.02 | |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 120.81 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 724.83 | |
| 20150003 | 20150039 | 14339668 | Miroslav Pustai - ELRO | M. R. Štefánika 270/81, Trebišov | | 29.01.2015 | 12.02.2015 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 | Elektroinštalačný materiál | | | | 1 297.05 | |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | 259.41 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 1 556.46 | |
| 20150004 | 20150040 | 14339668 | Miroslav Pustai - ELRO | M. R. Štefánika 270/81, Trebišov | | 29.01.2015 | 12.02.2015 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 | Elektroinštalačný materiál | | | | 1 351.23 | |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | 275.45 | |
| | | | | 3 | Elektroinštalačný materiál | | | | 26.00 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 1 652.68 | |
| 201501022 | 20150041 | 36828661 | PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o. | Salezianov 1284/8, Michalovce | | 31.01.2015 | 21.02.2015 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 | Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | | | | 204.80 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 204.80 | |
| 10150021 | 20150042 | 44498578 | Trebišovská energetická, s. r. o. | Poľná 2480/4, Trebišov | | 31.01.2015 | 16.02.2015 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 | Odber tepla 1/2015 | | | | 5 097.07 | |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | 1 019.41 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 6 116.48 | |
| 7292700660 | 20150043 | 36211222 | Východoslovenská energetika Holding a.s. | Mlynská 31, Košice | | 31.01.2015 | 26.02.2015 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 | El.energia Varichovska - ZŠ | | | | 6 097.09 | |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | 1 219.42 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 7 316.51 | |
| 7292700660 | 20150044 | 36211222 | Východoslovenská energetika Holding a.s. | Mlynská 31, Košice | | 31.01.2015 | 26.02.2015 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 | El.energia Varichovska - ZŠ | | | | 57.24 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 57.24 | |
| 7770593730 | 20150046 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | | 31.01.2015 | 17.02.2015 | Finálna | Nefinančné | zaplatené |
| | | | | 1 | Tel.poplatky | | | | 62.97 | |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | 26.64 | |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | Tel.poplatky | | | | 16.99 | |
| | | | | 4 | Tel.poplatky | | | | 12.00 | |
| | | | | 5 | Tel.poplatky | | | | 29.25 | |
| | | | | 6 | Tel.poplatky | | | | 12.00 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 159.85 | |
| 7800004913 | 20150047 | 36211222 | Východoslovenská energetika Holding a.s. | | Mlynská 31, Košice | 31.01.2015 | 31.01.2015 | Finálna | Nefinančné | zaplatené |
| | | | | 1 | Úrok z omeškania | | | | 219.29 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 219.29 | |
| 2119525354 | 20150048 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | | Komenského 50, Košice | 31.01.2015 | 25.02.2015 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 | Zr.voda-AB | | | | 109.78 | |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | 21.96 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 131.74 | |
| 15001 | 20150049 | 36192201 | EKOGAS PLUS, s.r.o. | | Stavebná 2021/3, Trebišov | 31.01.2015 | 21.02.2015 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 | Nákup PHL-plyn-mot.vozidla,rolba | | | | 475.45 | |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | 95.09 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 570.54 | |
| 2015019 | 20150050 | 36677469 | AGROPULS s.r.o. | | Čsl. armády1117, Trebišov | 31.01.2015 | 14.02.2015 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 | Náhradné súčiastky na mot.vozidlá | | | | 276.26 | |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | 55.25 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 331.51 | |
| 2015020 | 20150051 | 34877487 | Ján Seman | | Zvončeková 1544/1, Sečovce | 28.01.2015 | 11.02.2015 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 | Oprava mot.vozidla TV 193 AD | | | | 388.10 | |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | 77.62 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 465.72 | |
| 2015014 | 20150052 | 34877487 | Ján Seman | | Zvončeková 1544/1, Sečovce | 27.01.2015 | 10.02.2015 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 | Oprava mot.vozidla TV 193 AD | | | | 107.16 | |
| | | | | 2 | DPH 20.0 % | | | | 21.43 | |

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: | 128.59 |
| 1134204 | 20150053 | 44920946 | KomTes SK s.r.o. | Dopravná7, Piešťany | 31.01.2015 | 18.02.2015 | | Nefinančné | nezaplatené |
| | | | | 1 Mesačný paušal za SIM kartu TV 459AO, TV 822BN | | | | 16.00 | |
| | | | | 2 DPH 20.0 % | | | | 3.20 | |
| | | | | | | | | Spolu: | 19.20 |
| | | | | | | | | Spolu všetky faktúry: | 28 369.56 |