

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					
672015	20150516	40008053	Miroslav Marunič - JODO vzdelávacie stredisko	Užhorodská 170/3, Michalovce		03.08.2015	23.09.2015	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Odborná prehľ.a skúška zdvih.zariadení				100.00	
				2	Odborná prehľ.a skúška zdvih.zariadení				170.00	
				3	Odborná prehľ.a skúška zdvih.zariadení				100.00	
								Spolu:	370.00	
2150041024	20150523	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		03.09.2015	03.09.2015	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Odblokovanie palubnej jednotky TV122CA				4.17	
				2	DPH 20.0 %				0.83	
								Spolu:	5.00	
1151142269	20150524	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		03.09.2015	03.09.2015	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Doplnenie mýta TV 122CA				83.33	
				2	DPH 20.0 %				16.67	
								Spolu:	100.00	
398201512	20150525	33157596	Ing. Marcel Bartoš - GUMA	170/2, Hriadky		31.08.2015	07.09.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Pneuservisné práce TV 226BR				32.85	
				2	DPH 20.0 %				6.57	
								Spolu:	39.42	
159223	20150526	31711294	SAMBER, s.r.o. Čeľovce	Hlavná 115, Čeľovce		31.08.2015	14.09.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál				933.95	
				2	DPH 20.0 %				186.79	
								Spolu:	1 120.74	
20151087	20150527	46314547	HORUP INTERNACIONAL,s.r.o.	Lomnická1500, Vranov nad Topľou		25.08.2015	08.09.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Osvet.rúr.stožiare JBUD 8/89				729.80	
				2	DPH 20.0 %				145.96	
								Spolu:	875.76	
6860940132	20150528	00685852	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalupkova 9, Bratislava		31.08.2015	18.09.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nájomné za fľaše				150.38	

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 %			54.14	
				3	Nájomné za fľaše			120.30	
							Spolu:	324.82	
6860940132	20150529	00685852	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalupkova 9, Bratislava	31.08.2015	18.09.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Pošt. poplatky			8.00	
							Spolu:	8.00	
6860932955	20150530	00685852	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalupkova 9, Bratislava	31.08.2015	31.08.2015	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Nájomné za fľaše			161.01	
				2	DPH 20.0 %			57.96	
				3	Nájomné za fľaše			128.81	
							Spolu:	347.78	
1151171349	20150531	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava	07.09.2015	07.09.2015	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Doplnenie mýta TV 315CU			41.67	
				2	DPH 20.0 %			8.33	
							Spolu:	50.00	
1151169802	20150532	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava	07.09.2015	07.09.2015	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Doplnenie mýta TV621BA			41.67	
				2	DPH 20.0 %			8.33	
							Spolu:	50.00	
55092015	20150533	35555912	Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta	Komenského 1963/10, Trebišov	04.09.2015	11.09.2015	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Sústruženie hriadele-PS			10.00	
							Spolu:	10.00	
115019	20150534	36192201	EKOGAS PLUS, s.r.o.	Stavebná 2021/3, Trebišov	31.08.2015	15.09.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nákup PHL-plyn-mot.vozidla			56.52	
				2	DPH 20.0 %			11.31	
							Spolu:	67.83	
310215	20150535	34116940	Flaga spol. s r. o.	Šenkvičká 14/R, Pezinok	31.08.2015	14.09.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nákup PHM - plyn			219.50	

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					
									43.90	
								Spolu:	263.40	
1015104	20150536	36492710	Mraz - tech Slovakia, s.r.o.	Tulčík143, Tulčík		28.08.2015	11.09.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Servisné práce a revízia chladiarenských zariad. na ZŠ				1 753.00	
				2	DPH 20.0 %				446.60	
				3	Servisné práce a revízia chladiarenských zariad. na ZŠ				480.00	
								Spolu:	2 679.60	
15100751	20150537	31654606	ŠIMKOVIČ-PROTEKTOR spoločnosť s ručením	Kollárova15, Sečovce		28.08.2015	27.09.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Pneuservisné práce TV412 AC				30.00	
				2	DPH 20.0 %				6.00	
								Spolu:	36.00	
5176	20150538	44520409	DUVALO TRADE, s.r.o.	Herlianska1084, Vranov nad Topľou		31.08.2015	14.09.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	materiál				247.15	
				2	DPH 20.0 %				73.25	
				3	materiál				119.08	
								Spolu:	439.48	
20155207	20150539	44548397	EKOPRA COLOR-MIX, s.r.o.	Cukrovarská 8/32, Trebišov		31.08.2015	07.09.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál - ŠZ				609.23	
				2	DPH 20.0 %				121.85	
								Spolu:	731.08	
20150060	20150540	14339668	Miroslav Pustai - ELRO	M. R. Štefánika 270/81, Trebišov		31.08.2015	14.09.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Elektroinštalačný materiál				771.67	
				2	DPH 20.0 %				154.33	
								Spolu:	926.00	
20150063	20150541	14339668	Miroslav Pustai - ELRO	M. R. Štefánika 270/81, Trebišov		31.08.2015	14.09.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Elektroinštalačný materiál				724.89	
				2	DPH 20.0 %				144.98	

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:									869.87	
20150061	20150542	14339668	Miroslav Pustai - ELRO	M. R. Štefánika 270/81, Trebišov		31.08.2015	14.09.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Elektroinštalačný materiál				761.63	
				2	DPH 20.0 %				152.33	
Spolu:									913.96	
6860926856	20150543	00685852	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalupkova 9, Bratislava		31.08.2015	31.08.2015	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Chlór-LK				334.00	
				2	DPH 20.0 %				66.80	
Spolu:									400.80	
20150062	20150544	14339668	Miroslav Pustai - ELRO	M. R. Štefánika 270/81, Trebišov		31.08.2015	14.09.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Elektroinštalačný materiál				579.36	
				2	DPH 20.0 %				115.87	
Spolu:									695.23	
10150391	20150545	44498578	Trebišovská energetická, s. r. o.	Poľná 2480/4, Trebišov		31.08.2015	16.09.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Odber tepla 8/2015				1 099.77	
				2	DPH 20.0 %				219.95	
Spolu:									1 319.72	
11341886	20150546	44920946	KomTes SK s.r.o.	Dopravná7, Piešťany		31.08.2015	22.09.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Mesačný paušal za SIM kartu TV 459AO, TV 822BN, TV 315CU				24.00	
				2	DPH 20.0 %				4.80	
Spolu:									28.80	
201538	20150547	14337053	Rudolf Masník ELEKTRO-AMDZ	Cintorínska 2467/7, Trebišov		31.08.2015	03.09.2015	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Previnutie elektromotora - ZŠ				398.30	
Spolu:									398.30	
1777300850	20150548	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		31.08.2015	18.09.2015	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky				51.41	
				2	DPH 20.0 %				24.32	

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	
				3	Tel.poplatky			16.99	
				4	Tel.poplatky			12.00	
				5	Tel.poplatky			29.22	
				6	Tel.poplatky			12.00	
							Spolu:	145.94	
153107043	20150549	31411045	CWS-boco Slovensko	Bojnická Cesta3, Bratislava	09.09.2015	30.09.2015	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Nájomné ABO dávkovač maxi roll			16.69	
				2	DPH 20.0 %			3.34	
							Spolu:	20.03	
2015671	20150550	47153776	autogood - Martin Hudák	Petrovce nad Laborcom151, Michalovce	07.09.2015	14.09.2015	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Materiál-Led denné svietenie			55.90	
							Spolu:	55.90	
07	20150551	37541447	Michal Opryska, maliar - natierač	Škultétyho 1923/2, Trebišov	07.09.2015	21.09.2015	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Výmena fošni na lavičkách pred byt. Škultétyho 1942/2			168.00	
							Spolu:	168.00	
1101420024	20150552	31644333	BKS-Leasing s. r. o.	Pribinova 4, Bratislava-Staré Mesto	04.09.2015	10.09.2015	Finálna	Finančné korporácie	zaplatené
				1	Leasing Rýpadlo nakladač JCB 2 CX - 9/2015			191.57	
				2	DPH 20.0 %			326.38	
				3	Leasing Rýpadlo nakladač JCB 2 CX - 9/2015			1 440.31	
							Spolu:	1 958.26	
4430177609	20150553	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	02.09.2015	16.09.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Odber plynu-Stavebna 1.9.2015 - 30.9.2015			1.67	
				2	DPH 20.0 %			0.33	
							Spolu:	2.00	
4430177606	20150554	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	02.09.2015	16.09.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1	Odber plynu-Stavebna 1.9.2015-30.9.2018			837.50	
				2	DPH 20.0 %			167.50	

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:	1 005.00
440176947	20150555	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	02.09.2015	16.09.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1 Odber plynu-Milhostov 1.9.2015 - 30.9.2015				29.17	
				2 DPH 20.0 %				5.83	
								Spolu:	35.00
440177607	20150556	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	02.09.2015	16.09.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1 Odber plynu-Varichovska 1.9.2015-30.9.2015				1 211.67	
				2 DPH 20.0 %				242.33	
								Spolu:	1 454.00
4430177608	20150557	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	02.09.2015	16.09.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1 Odber plynu-Komenského 1.9.2015 - 30.9.2015				171.67	
				2 DPH 20.0 %				34.33	
								Spolu:	206.00
7293400957	20150558	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice	31.08.2015	25.09.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1 El.energia ZŠ 8/2015				6 841.32	
				2 DPH 20.0 %				1 368.26	
								Spolu:	8 209.58
90293903	20150559	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice	31.08.2015	05.10.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1 Likvidácia odpadových vôd m3				1.80	
				2 DPH 20.0 %				0.36	
								Spolu:	2.16
1020150039	20150560	31697496	VETERINÁRIUS spoločnosť s ručením obmedzeným	Mestský park 262/66, Trebišov	04.09.2015	18.09.2015		Nefinančné	nezaplatené
				1 Deratizácia areálu TS				583.33	
				2 DPH 20.0 %				116.67	
								Spolu:	700.00
								Spolu všetky faktúry:	27 033.46