

**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						
12016	20160104	37536338	Čech Stanislav	Cintorínska 2220/4, Trebišov		16.02.2016	01.03.2016	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
				1	Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov				528.00		
									<b>Spolu:</b>	<b>528.00</b>	
160373	20160106	46574433	BEMA - EXTRANÁRADIE s.r.o.	Slovenskej Jednoty 8, Košice		29.02.2016	07.03.2016	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
				1	Oprava zbijačky - VP				303.75		
				2	DPH 20.0 %				60.75		
									<b>Spolu:</b>	<b>364.50</b>	
292016	20160107	36183113	AUMO, s.r.o. Trebišov	Berehová3432, Trebišov		22.02.2016	07.03.2016		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Oprava mot. vozidla TV 187 BF				182.75		
				2	DPH 20.0 %				36.55		
									<b>Spolu:</b>	<b>219.30</b>	
16020061	20160108	35478853	Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO DEMČÁK	Sládkovičova 1301/5, Trebišov		29.02.2016	14.03.2016		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Kontrola komínov a dymovodov				236.47		
				2	DPH 20.0 %				92.40		
				3	Kontrola komínov a dymovodov				159.48		
				4	Kontrola komínov a dymovodov				66.05		
									<b>Spolu:</b>	<b>554.40</b>	
2120902203	20160109	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		29.02.2016	21.03.2016		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Voda z povrchového odtoku -AB				87.94		
				2	DPH 20.0 %				17.59		
									<b>Spolu:</b>	<b>105.53</b>	
6861002978	20160110	00685852	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalupkova 9, Bratislava		29.02.2016	18.03.2016		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Nájomné za fľaše				205.26		
				2	DPH 20.0 %				73.89		
				3	Nájomné za fľaše				164.20		
									<b>Spolu:</b>	<b>443.35</b>	
6861002978	20160111	00685852	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalupkova 9, Bratislava		29.02.2016	18.03.2016		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Poplatok za upomienku				4.00		

**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					
<b>Spolu:</b>									<b>4.00</b>	
0002804128	20160112	35697270	ORANGE Slovensko a.s.	Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto		26.02.2016	11.03.2016	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Tel.poplatky orange - zást.riaditeľa				36.01	
				2	DPH 20.0 %				57.30	
				3	Tel.poplatky orange -sekretariát				21.51	
				4	Tel.poplatky orange -ŠZ				26.01	
				5	Tel.poplatky orange -učtáreň				21.41	
				6	Tel.poplatky orange -ekonomka				35.93	
				7	Tel.poplatky orange				25.88	
				8	Tel.poplatky orange - PS				22.33	
				9	Tel.poplatky orange -VO				21.53	
				10	Tel.poplatky orange -VP				27.02	
				11	Tel.poplatky orange -doprava				24.73	
				12	Tel.poplatky orange -správca budov				24.12	
<b>Spolu:</b>									<b>343.78</b>	
1020160014	20160113	31715150	BRUTUS, s.r.o., Trebišov	Mestský park 262/66, Trebišov		29.02.2016	07.03.2016		Nefinančné	nezaplatené
				1	Str.lístky 2/2016				4 895.00	
				2	DPH 20.0 %				979.00	
<b>Spolu:</b>									<b>5 874.00</b>	
160030	20160114	50024931	SAMBER plus s.r.o.	M. R. Štefánika 3807/56F, Trebišov		27.02.2016	12.03.2016		Nefinančné	nezaplatené
				1	Materiál				166.49	
				2	DPH 20.0 %				33.30	
<b>Spolu:</b>									<b>199.79</b>	
2016053	20160115	36677469	AGROPULS s.r.o.	Čsl. armády1117, Trebišov		25.02.2016	10.03.2016		Nefinančné	nezaplatené
				1	Nákup materiálu na mot.vozidla				455.88	
				2	DPH 20.0 %				91.18	
<b>Spolu:</b>									<b>547.06</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						
8160168	20160116	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		29.02.2016	14.03.2016		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Hutný materiál						207.81
				2	DPH 20.0 %						41.56
				<b>Spolu:</b>							<b>249.37</b>
20155356	20160117	44548397	EKOPRA COLOR-MIX, s.r.o.	Cukrovarská 8/32, Trebišov		29.02.2016	07.03.2016		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Materiál - ŠZ						113.45
				2	DPH 20.0 %						22.69
				<b>Spolu:</b>							<b>136.14</b>
1016063	20160118	10812717	Ing. Michal Timko REMPO	Bukurešťská 29, Košice		29.02.2016	14.03.2016		Nefinančné	nezaplatené	
				1	materiál						474.73
				2	DPH 20.0 %						94.95
				<b>Spolu:</b>							<b>569.68</b>
4200049689	20160119	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		17.02.2016	02.03.2016	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
				1	Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 1.1.2016-15.2.2016 Milhostov						-19.55
				2	DPH 20.0 %						-3.91
				<b>Spolu:</b>							<b>-23.46</b>
4200049690	20160120	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		17.02.2016	02.03.2016	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
				1	Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 1.1.2016-15.2.2016 Stavebna						- 952.27
				2	DPH 20.0 %						- 190.45
				<b>Spolu:</b>							<b>-1 142.72</b>
4200049692	20160121	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		17.02.2016	02.03.2016		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 1.1.2016-15.2.2016 Stavebna						0.99
				2	DPH 20.0 %						0.20
				<b>Spolu:</b>							<b>1.19</b>
4200049691	20160122	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		17.02.2016	02.03.2016	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
				1	Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 1.1.2016-15.2.2016						-29.54



**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					
7293301100	20160128	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice		29.02.2016	24.03.2016		Nefinančné	nezaplatené
				1	El.energia - Varichovska 1.2.2016-29.2.2016					
				2	DPH 20.0 %					
				<b>Spolu:</b>						
7293301100	20160129	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice		29.02.2016	24.03.2016	Nefinančné	nezaplatené	
				1	Úrok z omeškania					
<b>Spolu:</b>		<b>71.44</b>								
7234167038	20160130	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice		29.02.2016	24.03.2016		Nefinančné	nezaplatené
				1	Finančné vysporiadanie za fakt.obdobie: 1.1.2016-29.2.2016 odb.miesta Škultétyho Komenského					
				2	DPH 20.0 %					
				3	Finančné vysporiadanie za fakt.obdobie: 1.1.2016-29.2.2016 odb.miesta Škultétyho Komenského					
<b>Spolu:</b>		<b>- 564.66</b>								
2016016	20160131	40384497	Ján Bodnár - Zbedrus, Trebišov	Sadovská 1318/1, Trebišov		29.02.2016	15.03.2016	Nefinančné	nezaplatené	
				1	Materiál-štrkopiesok					
				2	DPH 20.0 %					
<b>Spolu:</b>		<b>60.66</b>								
5201650104	20160132	31656544	IKARO s.r.o.	Okružná 32, Prešov		29.02.2016	15.03.2016	Nefinančné	nezaplatené	
				1	Materiál.- toner					
				2	DPH 20.0 %					
<b>Spolu:</b>		<b>152.30</b>								
1160247998	20160133	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		01.03.2016	01.03.2016	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Navýšenie mýta TV459 AO					
				2	DPH 20.0 %					
<b>Spolu:</b>		<b>50.00</b>								
3160097215	20160134	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		02.03.2016	02.03.2016	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Potrvr.o prijatí platby-zabezpeka na zabezp. záväzku vrátenia Palubnej jednotky TV194 AD					
<b>Spolu:</b>		<b>50.00</b>								

**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
								<b>Spolu:</b>	<b>50.00</b>
1160258017	20160135	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava	02.03.2016	02.03.2016	Finálna	Nefinančné	zaplatené
									41.67
									8.33
								<b>Spolu:</b>	<b>50.00</b>
3160109620	20160136	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava	09.03.2016	09.03.2016	Finálna	Nefinančné	zaplatené
									50.00
								<b>Spolu:</b>	<b>50.00</b>
1160292467	20160137	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava	09.03.2016	09.03.2016	Finálna	Nefinančné	zaplatené
									41.67
									8.33
								<b>Spolu:</b>	<b>50.00</b>
1160278766	20160138	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava	07.03.2016	07.03.2016	Finálna	Nefinančné	zaplatené
									41.67
									8.33
								<b>Spolu:</b>	<b>50.00</b>
1160291178	20160139	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava	09.03.2016	09.03.2016	Finálna	Nefinančné	zaplatené
									41.67
									8.33
								<b>Spolu:</b>	<b>50.00</b>
2160008550	20160140	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava	07.03.2016	07.03.2016	Finálna	Nefinančné	zaplatené
									4.17
									0.83
								<b>Spolu:</b>	<b>5.00</b>
2016003	20160141	36192201	EKOGAS PLUS, s.r.o.	Stavebná 2021/3, Trebišov	29.02.2016	18.03.2016		Nefinančné	nezaplatené
									314.65
									62.93

**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	
								<b>Spolu:</b>	<b>377.58</b>
1703	20160142	31268650	Regionálne vzdelávacie centrum	Hlavná 68, Košice	07.03.2016	08.03.2016	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1 Seminár - formulár vzájomných vzťahov				66.00	
								<b>Spolu:</b>	<b>66.00</b>
7293305142	20160143	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice	29.02.2016	29.03.2016		Nefinančné	nezaplatené
				1 El.energia - Komenského,Stavebna,J.Kostru	1.2.2016-29.2.2016			434.75	
				2 DPH 20.0 %				330.37	
				3 El.energia - Komenského,Stavebna,J.Kostru	1.2.2016-29.2.2016			839.24	
				4 El.energia - Komenského,Stavebna,J.Kostru	1.2.2016-29.2.2016			377.84	
								<b>Spolu:</b>	<b>1 982.20</b>
7293305142	20160144	36211222	Východoslovenská energetika Holding a.s.	Mlynská 31, Košice	29.02.2016	29.03.2016		Nefinančné	nezaplatené
				1 Úrok z omeškania				11.25	
								<b>Spolu:</b>	<b>11.25</b>
1960229	20160145	34873368	Jaroslav Varga - JAVA	Milhostov81, Trebišov	03.03.2016	17.03.2016		Nefinančné	nezaplatené
				1 Oprava nezávislého kúrenia Webasto na TV 122 CA				17.73	
				2 DPH 20.0 %				3.55	
								<b>Spolu:</b>	<b>21.28</b>
								<b>Spolu všetky faktúry:</b>	<b>26 381.32</b>