

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						
8131424	20130587	36175706	Bytový podnik Trebišov, s.r.o.	Puškinova 277/18, Trebišov		30.08.2013	13.09.2013		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Hutný materiál						428.96
				2	DPH 20.0 %						85.79
				Spolu:							514.75
2013268	20130588	31711294	SAMBER, s.r.o. Čeľovce	Hlavná 115, Čeľovce		30.08.2013	09.09.2013		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Materiál						303.10
				2	DPH 20.0 %						76.23
				3	Materiál						11.30
				4	Materiál						66.75
Spolu:		457.38									
20130144	20130590	44548397	EKOPRA COLOR-MIX, s.r.o.	Cukrovarská 8/32, Trebišov		31.08.2013	14.09.2013		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Materiál-ŠZ						656.28
				2	DPH 20.0 %						131.26
Spolu:		787.54									
1331213	20130591	31686796	LUMIX TRADE, spol. s r.o.	Hviezdoslavova 1020/8, Trebišov		30.08.2013	13.09.2013		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Preprava odpadu Trebišov-Sirník						228.80
				2	DPH 20.0 %						45.76
Spolu:		274.56									
500130878	20130592	31641440	KOBIT SK s.r.o.			30.08.2013	03.10.2013		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Valec vzduchový-TV 806BT						138.71
				2	DPH 20.0 %						27.74
Spolu:		166.45									
20130367	20130593	36580040	PLUTKO, s.r.o.	Priemyselná 1707/27, Michalovce		28.08.2013	11.09.2013		Nefinančné	nezaplatené	
				1	dopravné značky						350.40
				2	DPH 20.0 %						70.08
Spolu:		420.48									
90224292	20130594	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		31.08.2013	26.09.2013		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					
				1	Likvidácia odpadových vôd m3				3.60	
				2	DPH 20.0 %				0.72	
								Spolu:	4.32	
90224286	20130595	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, Košice		31.08.2013	26.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Rozbor vzoriek odpadovej vody				88.24	
				2	DPH 20.0 %				17.65	
								Spolu:	105.89	
213268	20130596	33868565	Ing. Michal Ivaň LAND - Servis	Petrovova 2675/30, Trebišov		30.08.2013	13.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Palivové drevo				180.00	
				2	DPH 20.0 %				36.00	
								Spolu:	216.00	
230665	20130597	35936495	COM-KLIMA, s.r.o.	Ul. Á. Jedlika4554, Komárno		26.08.2013	20.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	servis klim.zariadenia , doplnenie chladiva-Dom smútku				45.00	
				2	DPH 20.0 %				9.00	
								Spolu:	54.00	
5753868965	20130598	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		31.08.2013	17.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	tel.poplatky				41.39	
				2	DPH 20.0 %				29.94	
				3	tel.poplatky				12.25	
				4	tel.poplatky				12.25	
				5	tel.poplatky				17.23	
				6	tel.poplatky				66.59	
								Spolu:	179.65	
4130053062	20130600	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		06.09.2013	06.09.2013	Finálna	Nefinančné	zaplatené
				1	Vrát.platby,dobropis k fak.č.1013001312				-41.67	
				2	DPH 20.0 %				-8.33	
								Spolu:	-50.00	

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						
3130133343	20130601	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		06.09.2013	06.09.2013	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
				1	Vrát.platby TV 527 AX						-50.00
				Spolu:							-50.00
4130053061	20130602	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		06.09.2013	06.09.2013	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
				1	Vrát.platby,dobropis k fak.č.1000056572						-3.42
				2	DPH 20.0 %						-0.65
Spolu:		-4.07									
1130411561	20130603	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		10.09.2013	10.09.2013	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
				1	Navýšenie mýta TV 822BN						83.33
				2	DPH 20.0 %						16.67
Spolu:		100.00									
1130398161	20130604	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		10.09.2013	10.09.2013	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
				1	Navýšenie mýta TV 122CA						83.33
				2	DPH 20.0 %						16.67
Spolu:		100.00									
1130430884	20130605	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Mlynské nivy45, Bratislava		16.09.2013	16.09.2013	Finálna	Nefinančné	zaplatené	
				1	Navýšenie mýta TV 122CA						83.33
				2	DPH 20.0 %						16.67
Spolu:		100.00									
8800188433	20130606	36857432	Rozhlasová a televízna spoločnosť	Staré Grunty 2, Bratislava		03.09.2013	30.09.2013		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Konc.poplatky						79.67
Spolu:		79.67									
133107073	20130607	31411045	CWS-boco Slovensko	Bojnická Cesta3, Bratislava		11.09.2013	02.10.2013		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Nájomné ABO dávkovač maxi roll						16.36
				2	DPH 20.0 %						3.27
Spolu:		19.63									
4437040776	20130608	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice		05.09.2013	16.09.2013		Nefinančné	nezaplatené	
				1	Odber plynu-PS						192.50

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 %			40.33	
				3	Odber plynu-Stavebna			9.17	
							Spolu:	242.00	
4437040777	20130609	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, Košice	05.09.2013	16.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Odber plynu-Varichovska			1 911.67	
				2	DPH 20.0 %			382.33	
							Spolu:	2 294.00	
7	20130610	37541447	Michal Opryska, maliar - natierač	Škultétyho 1923/2, Trebišov	10.09.2013	17.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	Striekanie ľadu			120.00	
							Spolu:	120.00	
6809170191	20130612	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava	12.09.2013	01.10.2013		Finančné korporácie	nezaplatené
				1	Zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla			21.25	
				2	Zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla			175.75	
				3	Zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla			53.75	
				4	Zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla			78.75	
				5	Zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla			29.00	
				6	Zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla			598.00	
				7	Zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla			567.50	
				8	Zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla			96.00	
				9	Zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla			37.75	
							Spolu:	1 657.75	
7411090540	20130613	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	03.09.2013	16.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1	El.energia za 9/2013			184.17	
				2	DPH 20.0 %			563.99	
				3	El.energia za 9/2013			1 238.34	
				4	El.energia za 9/2013			112.50	
				5	El.energia za 9/2013			1 100.00	

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	
				6 El.energia za 9/2013				185.00	
Spolu:								3 384.00	
6809181894	20130614	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Dr. Vladimira Clementisa 10, Bratislava	09.09.2013	01.10.2013		Finančné korporácie	nezaplatené
				1 Poistenie majetku				106.75	
				2 Poistenie majetku				61.84	
				3 Poistenie majetku				190.05	
				4 Poistenie majetku				59.83	
				5 Poistenie majetku				255.46	
				6 Poistenie majetku				63.90	
				7 Poistenie majetku				8.50	
Spolu:								746.33	
1310100067	20130615	43768733	Ing. Emil Zelizňák - Glob Tech	Štefánikova 1398/36, Michalovce	09.09.2013	23.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1 Opakované školenie obsluhy rolby				500.00	
				2 DPH 20.0 %				112.00	
				3 Opakované školenie obsluhy rolby				30.00	
				4 Opakované školenie obsluhy rolby				30.00	
Spolu:								672.00	
42013	20130616	37536338	Čech Stanislav	Cintorínska 2220/4, Trebišov	09.09.2013	23.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1 Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov				896.00	
Spolu:								896.00	
13024	20130617	10802240	Mária Urbánková	Čsl. armády 1502/34, Trebišov	09.09.2013	23.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1 Zasklenie zádveria na prevádzke Cintorín				173.94	
Spolu:								173.94	
113025	20130618	10802240	Mária Urbánková	Čsl. armády 1502/34, Trebišov	09.09.2013	23.09.2013		Nefinančné	nezaplatené
				1 Zasklenie okna na ZŠ				64.95	
Spolu:								64.95	
Spolu všetky faktúry:								13 727.22	