

OBEC VECHEC

ZOZNAM FAKTÚR – PF
júl, august, september 2014

Č. FA	Číslo FD	IČO/DIČ	Dodávateľ	Predmet fakturácie	Došlo dňa	Suma EUR	Obj./zmluva
228/PF	140201	14323753 / 1020770564	KOVOPLAST, Vranov n.T.	kotúč, kotva, zámok, vrták	.01.07.2014	121,63	objednávka
229/PF	21140365	36706311 / 2022279523	VSK Mineral s.r.o., Košice	kamenivo – andezit	.01.07.2014	54,80	objednávka
230/PF	20140395	36463825 / 2020001005	Extratech s.r.o., Vranov n.T.	kluková hriadeľ	.01.07.2014	235,00	objednávka
231/PF	20140394	36463825 / 2020001005	Extratech s.r.o., Vranov n.T.	cievka, silon, olej	.01.07.2014	94,90	objednávka
232/PF	2014312176	36653004 / 2022210608	Technická inšpekcia, a.s. Košice	posudok na výťah	.02.07.2014	48,00	objednávka
233/PF	20140027	45722102 / 2023115908	MCK+ s.r.o., Prešov	potravín. balíček- strava HN	.03.07.2014	3130,76	zmluva
234/PF	2014026	42099161 / 1043831239	Drahos. Dankaninová, Michalovce	projekčné práce-ul. Školská	.03.07.2014	900,00	zmluva
235/PF	1430390	36490661 / 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Vranov n.T.	plastový pohár, lyžica, miska	.07.07.2014	29,71	objednávka
236/PF	1413822	36490661 / 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Vranov n.T.	reprezentačné-futbal.turnaj	.07.07.2014	223,33	objednávka
237/PF	11121	46694447 / 2023523051	EDISON SK s.r.o. Vranov	trubica, štartér	.07.07.2014	34,00	objednávka
238/PF	787414	36211451 / 2021649575	FURA s.r.o., Rozhanovce	odvoz odpadu – obec	.07.07.2014	1084,95	zmluva
239/PF	787514	36211451 / 2021649575	FURA s.r.o., Rozhanovce	odvoz odpadu – VVK	.07.07.2014	108,69	zmluva
240/PF	2118730658	36570460 / 2020063518	VVS. a.s. Košice	vodné a stočné – DS	.07.07.2014	2,21	zmluva
241/PF	2118730659	36570460 / 2020063518	VVS. a.s. Košice	vodné a stočné – NB	.07.07.2014	1074,06	zmluva
242/PF	2118730660	36570460 / 2020063518	VVS. a.s. Košice	vodné a stočné – ZS	.07.07.2014	530,40	zmluva
243/PF	2118730657	36570460 / 2020063518	VVS. a.s. Košice	vodné a stočné – OcÚ	.07.07.2014	148,51	zmluva
244/PF	400277888	36631124 / 2021879959	Slovenská pošta, a.s., B.Bystrica	vrabček, včielka	.07.07.2014	10,40	objednávka
245/PF	47072014	45720452 / 2023138304	Hrabčák – Vas s.r.o., Vranov	prebíjanie odpadov- NB	.08.07.2014	165,00	objednávka
246/PF	1142205618	31331131 / 2020295860	ŠEVT a.s., Bratislava	tlačivá – ZŠ	.08.07.2014	239,70	objednávka
247/PF	2014030	40054799 / 1022383923	Stuďňostav-Švarbaliková, Vranov	poklop železobetónový	.09.07.2014	69,60	objednávka
248/PF	763648084	35763469 / 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	telefón – škola	.09.07.2014	33,76	zmluva
249/PF	180	45952671 / 2023150701	METRO Cash, s.r.o. Ivanka p.D.	potraviny - dôchodcovia	.09.07.2014	38,66	objednávka
250/PF	2062014	10805290 / 1020773215	STAVITEĽSTVO, Halgaš, Továrne	stavebný dozor-chodníky	.09.07.2014	840,00	zmluva
251/PF	7298072539	35815256 / 2020259802	SPP, a.s., Bratislava	zemný plyn – škola	.09.07.2014	250,00	zmluva
252/PF	7298072555	35815256 / 2020259802	SPP, a.s., Bratislava	zemný plyn – obec	.09.07.2014	39,00	zmluva
253/PF	2014037	36478831 / 2021638388	ELPIS, s.r.o. Bardejov	stavebné práce-Dom smútku	.09.07.2014	26236,93	zmluva
254/PF	7401199606	35815256 / 2020259802	SPP, a.s., Bratislava	zemný plyn – škola	.14.07.2014	51,99	zmluva

List1

255/PF	7401199607	35815256 / 2020259802	SPP, a.s., Bratislava	zemný plyn – obec	.14.07.2014	56,63	zmluva
256/PF	5763648072	35763469 / 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	telefón – OcÚ	.14.07.2014	76,56	zmluva
257/PF	2014081	34897003 / 1020770729	Ján Kažík-PNEUSERVIS, Vranov	duša	.14.07.2014	23,37	objednávka
258/PF	885114	36211451 / 2021649575	FURA s.r.o., Rozhanovce	spracovanie dokladov- TKO	.14.07.2014	14,40	zmluva
259/PF	22014131	14325721 / 1020771598	Ľubomír Frajkor, Vechec	potraviny	.14.07.2014	202,87	objednávka
260/PF	1122014131	14325721 / 1020771598	Ľubomír Frajkor, Vechec	potraviny	.14.07.2014	20,09	objednávka
261/PF	1112014131	14325721 / 1020771598	Ľubomír Frajkor, Vechec	potraviny	.14.07.2014	247,40	objednávka
262/PF	2014013	46461825 / 2820020995	SIMEL-VT s.r.o. Vechec	betónové stožiare, montáž	.14.07.2014	1164,00	objednávka
263/PF	14019	40055469 / 1022333598	Ing.Ján Halgaš – IK, Vranov n.T.	verejné obst.-komunikácie	.14.07.2014	1140,00	zmluva
264/PF	14021	40055469 / 1022333598	Ing.Ján Halgaš – IK, Vranov n.T.	verejné obstarávanie-zákazky	.14.07.2014	576,00	zmluva
265/PF	14020	40055469 / 1022333598	Ing.Ján Halgaš – IK, Vranov n.T.	verejné obst.-kom. centrum	.14.07.2014	1440,00	zmluva
266/PF	1076241068	35848863 / 2020216478	O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava	telefón – OcÚ	.16.07.2014	26,33	zmluva
267/PF	1444998	36490661 / 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Vranov n.T.	potraviny – SJ	.16.07.2014	73,96	objednávka
268/PF	140155	47013087 / 1085397841	Michal Zelinka, Pavlovce	potraviny – SJ	.16.07.2014	134,66	objednávka
269/PF	20157	47013087 / 1085397841	Michal Zelinka, Pavlovce	potraviny – SJ	.16.07.2014	636,10	objednávka
270/PF	140766	36445835 / 2020000180	ELA s.r.o. Vranov	maclit žltý – plot pri OcÚ	.21.07.2014	2152,88	objednávka
271/PF	23212	36477508 / 2020025436	SAD Humenné a.s.	prepravné služby	.21.07.2014	144,00	zmluva
272/PF	1078725503	35848863 / 2020216478	O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava	telefón – OcÚ	.21.07.2014	32,78	zmluva
273/PF	15819337	35697270 / 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	telefón – OcÚ	.21.07.2014	133,09	zmluva
274/PF	2014034	44977000 / 2022920383	ECOMM s.r.o., Banská Štiavnica	monitorovacia správa-školen	.21.07.2014	45,00	objednávka
275/PF	140007	44694849 / 2022787151	Transformation, s.r.o. K.Chlmec	kult.program-Deň Vechca	.28.07.2014	210,00	objednávka
276/PF	21421927	36483516 / 2020015118	PGT s.r.o, Prešov	servisná prehliadka-Peugeot	.28.07.2014	246,77	objednávka
277/PF	32014	00332925 / 2020528488	Obec Vechec – DP, Vechec	nafta pre traktor	.28.07.2014	494,04	objednávka
278/PF	2014164	36475572 / 2020001533	Efekt-Vranov	olej,hadica,zástrčka	.28.07.2014	105,20	objednávka
279/PF	140125	33261903 / 1020773766	Gigos, Ing.Igor Girmala, Vranov	baner – digitálna tlač	.28.07.2014	606,00	objednávka
280/PF	11167	2023523051/2023523051	EDISON SK s.r.o. Vranov	trubica, štarter	.28.07.2014	82,00	objednávka
281/PF	142707397	31666108 / 2020518918	Ifrosoft v.o.s. Prešov	programové vybavenie mzdy	.28.07.2014	20,28	objednávka
282/PF	2210003485	44483767 / 2022730457	VSE a.s., Košice	elektrická energia - škola	.28.07.2014	2075,00	zmluva
283/PF	1414082	36490661 / 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Vranov n.T.	potraviny – deň Vechca	.28.07.2014	41,84	objednávka
284/PF	1414083	36490661 / 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Vranov n.T.	občerstvenie – deň Vechca	.30.07.2014	134,48	objednávka
285/PF	1446352	36490661 / 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Vranov n.T.	potraviny – deň Vechca	.30.07.2014	130,43	objednávka
286/PF	90131226	35763469 / 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	vytýčenie trasy	.30.07.2014	96,00	objednávka
287/PF	4072014	22908951 / 1032251649	Jozef Havadej, Prešov	vystúpenie - MLOCI	.30.07.2014	1060,00	objednávka
288/PF	32014	37788493	Křahinka-FS, Čičava	vystúpenie – Deň Vechca	.30.07.2014	200,00	objednávka

List1

289/PF	14122	1020773919/1020773919	Mária Kolesárová, Vranov n.T.	čistiace,hygien. potreby-ZS	.03.08.2014	654,78	objednávka
290/PF	2014041	36478831 / 2021638388	ELPIS,s.r.o. Bardejov	stavebné práce-Dom smútku	.03.08.2014	20796,72	zmluva
291/PF	11189	2023523051/2023523051	EDISON SK s.r.o. Vranov	žiarovka, šnúra	.03.08.2014	18,10	objednávka
292/PF	142007055	31666108 / 2020518918	IFosoft v.o.s. Prešov	inštalácia programu	.03.08.2014	30,84	objednávka
293/PF	14124	33261211 / 1020773919	Mária Kolesárová, Vranov n.T.	farba syntetická – lávky	.03.08.2014	27,29	objednávka
294/PF	14122	33261211 / 1020773919	Mária Kolesárová, Vranov n.T.	čistiace,hygien.potreby-obec	.03.08.2014	179,33	objednávka
295/PF	14123	33261211 / 1020773919	Mária Kolesárová, Vranov n.T.	sadra,farba,kartáč,štetec	.03.08.2014	268,97	objednávka
296/PF	7322992539	35815256 / 2020259802	SPP, a.s., Bratislava	zemný plyn – OcÚ	.03.08.2014	39,00	zmluva
297/PF	7322992522	35815256 / 2020259802	SPP, a.s., Bratislava	zemný plyn – škola	.03.08.2014	250,00	zmluva
298/PF	140827	36445835 / 2020000180	ELA s.r.o. Vranov	cement, kotúč, špagát	.03.08.2014	116,52	objednávka
299/PF	21140476	36706311 / 2022279523	VSK Mineral s.r.o., Košice	andezit	.03.08.2014	31,60	objednávka
300/PF	7200075938	36807702 / 2022427077	Slovakia energy, s.r.o. Bratislava	elektrická energia	.03.08.2014	4500,00	zmluva
301/PF	964414	36211451 / 2021649575	FURA s.r.o., Rozhanovce	vývoz odpadu	.03.08.2014	160,64	zmluva
302/PF	964314	36211451 / 2021649575	FURA s.r.o., Rozhanovce	vývoz odpadu	.03.08.2014	1617,99	zmluva
303/PF	2380151395	35958120 / 202076947	Lyreko CE, SE, Bratislava	reprofond	.03.08.2014	54,00	objednávka
304/PF	2380151394	35958120 / 202076947	Lyreko CE, SE, Bratislava	kancelárske potreby	.03.08.2014	270,05	objednávka
305/PF	40025	47416980 / 2023868627	ELARKO, s.r.o., Vechec	stavebné práce-toalety sála	.03.08.2014	2513,72	zmluva
306/PF	1764790631	35763469 / 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	telefón - škola	.03.08.2014	26,02	zmluva
307/PF	764790618	35763469 / 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	telefón - obec	.03.08.2014	49,44	zmluva
308/PF	201441	47060212 / 1073929340	Bc. Michal Migal', Sačurov	preprava osôb – Gaboltov	.13.08.2014	530,40	objednávka
309/PF	8340141963	31348262 / 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava	kniha MŠ	.13.08.2014	72,00	objednávka
310/PF	2214	37781120 / 2021451047	HOS Vranov nad Topľou	ozvučenie – Deň Vechca	.13.08.2014	100,00	objednávka
311/PF	1140105	45665273 / 2023074163	GATIN. s.r.o. Vranov nad Topľou	trapéz,skrutky – OcÚ strecha	.13.08.2014	113,43	objednávka
312/PF	201436	47060212 / 1073929340	Bc. Michal Migal', Sačurov	preprava osôb – Leluchow	.13.08.2014	256,80	objednávka
313/PF	201433	47060212 / 1073929340	Bc. Michal Migal', Sačurov	preprava osôb – Levoča	.13.08.2014	276,00	objednávka
314/PF	10140041	17294703 / 1020771301	Ing.Cyril Maščuk, Vranov n.T.	podlahová krytina – MŠ	.13.08.2014	1747,48	zmluva
315/PF	15819337	35697270 / 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	telefón – OcÚ	.20.08.2014	131,07	zmluva
316/PF	1080634954	35848863 / 2020216478	O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava	telefón – OcÚ	.20.08.2014	16,46	zmluva
317/PF	44	40055655 / 1020001576	Ján Hlad, Sol'	monterkové súpravy	.20.08.2014	81,60	objednávka
318/PF	21415162	35908718 / 2021907492	RAABE s.r.o., Bratislava	knihy - ZS	.20.08.2014	43,41	objednávka
319/PF	21414120	35908718 / 2021907492	RAABE s.r.o., Bratislava	knihy - ZS	.20.08.2014	89,90	objednávka
320/PF	9140002562	31361161 / 2020301855	ASC , s.r.o., Bratislava	agenda - ZS	.20.08.2014	129,00	objednávka
321/PF	21140534	36706311 / 2022279523	VSK Mineral s.r.o., Košice	andezit	.25.08.2014	57,97	objednávka
322/PF	26112	36477508 / 2020025436	SAD Humenné a.s.	prepravné služby	.25.08.2014	144,00	zmluva

List1

323/PF	10140090	33271747 / 1022393801	Jozef Tórok-ALAKPRO, Soľ	revízia poplachovej signaliz.	.25.08.2014	76,97	objednávka
324/PF	140940	36445835 / 2020000180	ELA s.r.o. Vranov	cement, ceresit -plot OcÚ	.25.08.2014	105,85	objednávka
325/PF	40597	33273405 / 1020775052	Autocentral, V.Tabaka, Vranov	materiál - kosačka	.25.08.2014	25,39	objednávka
326/PF	2014102	34897003 / 1020770729	Pneuservis, J.Kažík, Vranov	pneuservisné práce	.25.08.2014	19,42	objednávka
327/PF	20140540	36463825 / 2020001005	Extratech s.r.o., Vranov n.T.	silon, skrutka, nôž, cievka	.27.08.2014	231,50	objednávka
328/PF	20140541	36463825 / 2020001005	Extratech s.r.o., Vranov n.T.	ložisko, tuk, servisné práce	.27.08.2014	135,40	objednávka
329/PF	20140546	36463825 / 2020001005	Extratech s.r.o., Vranov n.T.	krovinorez FS 460	.27.08.2014	952,10	objednávka
330/PF	46	40055655 / 1020001576	Ján Hlad, Soľ	metla, lopata, píłka-AČ	.27.08.2014	340,00	objednávka
331/PF	45	40055655 / 1020001576	Ján Hlad, Soľ	topánky – AČ	.27.08.2014	81,60	objednávka
332/PF	10140044	17294703 / 1020771301	Ing.Cyril Maščuk, Vranov n.T.	rohož – škola	.28.08.2014	33,00	objednávka
333/PF	20140117	36478067 / 2020001665	UNIMONT-VMS, sro, Dlhé Klčovo	materiál – preliezka - škola	.28.08.2014	713,38	objednávka
334/PF	21501606	36174319 / 2020051055	NOMILAND, s.r.o, Košice	nálepky	.03.09.2014	26,40	objednávka
335/PF	140300	14323753 / 1020770564	KOVOPLAST, Vranov	vrťák, matica, ND na čerpadlo	.03.09.2014	287,39	objednávka
336/PF	21140578	36706311 / 2022279523	VSK Mineral s.r.o., Košice	andezit	.04.09.2014	68,70	objednávka
337/PF	2380153945	35958120 / 2022076947	Lyreko CE, SE, Bratislava	kancelárske potreby	.05.09.2014	182,38	objednávka
338/PF	3401134	36498548 / 2021931648	ŠTYL-IVANOV, s.r.o. Vranov	remeň ozubený	.05.09.2014	61,15	objednávka
339/PF	642014	40998169 / 1072411857	MAD, Kos Radovan, Hencovce	Veľký Meder–dopravné služby	.05.09.2014	1100,00	objednávka
340/PF	1078614	36211222 / 2020062319	FURA s.r.o., Rozhanovce	zmesový komunálny odpad	.05.09.2014	108,69	zmluva
341/PF	1078514	36211222 / 2020062319	FURA s.r.o., Rozhanovce	zmesový komunálny odpad	.05.09.2014	1086,14	zmluva
342/PF	7293118015	35815256 / 2020259802	SPP, a.s., Bratislava	zemný plyn – OcÚ	.05.09.2014	80,00	zmluva
343/PF	7293118003	35815256 / 2020259802	SPP, a.s., Bratislava	zemný plyn – škola	.05.09.2014	521,00	zmluva
344/PF	201403	44748019 / 2022827356	PAK-STAV s.r.o., Veheć	stavebné práce – školstvo	.08.09.2014	17389,93	zmluva
345/PF	2014043	36478831 / 2021638388	ELPIS, s.r.o. Bardejov	stavebné práce-Dom smútku	.11.09.2014	36212,35	zmluva
346/PF	21140597	36706311 / 2022279523	VSK Mineral s.r.o., Košice	andezit	.16.09.2014	48,54	objednávka
347/PF	141028	36445835 / 2020000180	ELA s.r.o. Vranov	viazací drôt	.16.09.2014	25,98	objednávka
348/PF	21416904	35908718 / 2021907492	RAABE s.r.o., Bratislava	knihy - ZS	.16.09.2014	42,80	objednávka
349/PF	50914	33271887 / 1022507223	Ing .Michal Dvorjak, Čierne	služby – program odpadu	.16.09.2014	150,00	objednávka
350/PF	1017779801	35763469 / 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	telefón – ocú	.16.09.2014	51,12	zmluva
351/PF	1017779802	35763469 / 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	telefón – škola	.16.09.2014	26,35	zmluva
352/PF	15819337	35697270 / 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	telefón – ocú	.16.09.2014	129,96	zmluva
353/PF	2014170	36463116 / 2020024435	ALDA Vranov n.T.	spony, obálky, blok, krieda	.16.09.2014	133,85	objednávka
354/PF	201406930	36466778 / 2020024699	Krídla, s.r.o., Humenné	školské pomôcky	.16.09.2014	66,40	zmluva
355/PF	201406948	36466778 / 2020024699	Krídla, s.r.o., Humenné	školské pomôcky	.16.09.2014	3718,40	zmluva
356/PF	19414	43035949 / 1075807513	Jozef Petro-autoROAD J.m,Vehec	čistiace,hygien.potreby-HD	.16.09.2014	108,04	objednávka

List1

357/PF	1400176	36396486 / 2020121598	RandD Publishing, s.r.o., Martin	knihy anglického jazyka-ZS	.16.09.2014	523,60	objednávka
358/PF	1100003179	31560636 / 2020428036	Tatry mountain resort, L. Mikuláš	seniorsky pobyt	.17.09.2014	1260,00	objednávka
359/PF	2380153109	35958120 / 2022076947	Lyreko CE, SE, Bratislava	tonery do farebnej tlačiarne	.17.09.2014	949,37	objednávka
360/PF	55	40055655 / 1020001576	Ján Hlad, Soľ	krovinorez, uhlová brúska-AČ	.29.09.2014	1400,00	objednávka
361/PF	56	40055655 / 1020001576	Ján Hlad, Soľ	bunda, tričko – AČ	.29.09.2014	81,60	objednávka
362/PF	1082424805	35848863 / 2020216478	O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava	telefón – obec	.30.09.2014	23,34	zmluva
363/PF	201449	1073929340 / 47060212	Bc. Michal Migal', Sačurov	preprava osôb – Leluchow	.30.09.2014	256,80	objednávka
364/PF	28712	36477508 / 2020025436	SAD Humenné a.s.	prepravné - SAD	.30.09.2014	144,00	zmluva
365/PF	142009	31714838 / 2020528169	POD Veheč	odvoz materiálu	.30.09.2014	35,39	objednávka
366/PF	214190023	35908718 / 2021907492	RAABE s.r.o., Bratislava	kniha ZS	.30.09.2014	119,00	objednávka
367/PF	14045	40551547 / 1022392525	Hric Martin – MAŤO, Vranov n.T.	dodávka a montáž žalúzií	.30.09.2014	949,00	objednávka
368/PF	2014012	36467944 / 2020001225	VODOSTAV Vranov n.T.	likvidácia skládky – sute	.30.09.2014	1122,00	objednávka
369/PF	141119	36445835 / 2020000180	ELA s.r.o. Vranov	tvárnice -plot OcÚ	.30.09.2014	650,77	objednávka
370/PF	21419527	35908718 / 2021907492	RAABE s.r.o., Bratislava	kniha ZS	.30.09.2014	89,90	objednávka
371/PF	692014	40998169 / 1072411857	MAD, Kos Radovan, Hencovce	preprava osôb – Tatr.Lomnica	.30.09.2014	359,70	objednávka
372/PF	14617110	35730129 / 2020251101	Verlag Dashófer, Bratislava	časopis-mzdová účtovníčka	.30.09.2014	163,19	objednávka
373/PF	140064	43930271 / 2022553467	TRYO, s.r.o. Sabinov	mozaika - MŠ	.30.09.2014	54,00	objednávka
374/PF	20140107	47564865 / 1079882518	Martina Grajzeľ Výrostková,Košice	dáždnik automatický	.30.09.2014	598,50	objednávka
375/PF	40042	47416980 / 2023868627	ELARKO, s.r.o., Veheč	elektr.práce – ihrisko ZS	.30.09.2014	1149,22	objednávka
376/PF	40046	47416980 / 2023868627	ELARKO, s.r.o., Veheč	elektr.práce – MS	.30.09.2014	545,28	objednávka
377/PF	40045	47416980 / 2023868627	ELARKO, s.r.o., Veheč	elektr.práce – ZS, revízie	.30.09.2014	1168,80	objednávka
378/PF	2119066082	36570460 / 2020063518	VVS. a.s. Košice	vodné a stočné ZS	.30.09.2014	360,67	zmluva
379/PF	2119066081	36570460 / 2020063518	VVS. a.s. Košice	vodné a stočné NB	.30.09.2014	992,29	zmluva
380/PF	2119066080	36570460 / 2020063518	VVS. a.s. Košice	vodné a stočné DS	.30.09.2014	10,61	zmluva
381/PF	2119066079	36570460 / 2020063518	VVS. a.s. Košice	vodné a stočné OcÚ	.30.09.2014	84,86	zmluva

Dátum: 30.09.2014

Vyhotovil: Mária Matisová

Kontroloval: Ing. Michal Ivanič

Schválil: Michal Čandík

OBEC VECHEC

ZOZNAM FAKTÚR – PJ – Školská jedáleň
júl, august, september 2014

Číslo FA	Číslo FD	IČO/DIČ	Dodávateľ	Predmet fakturácie	Došlo dňa	Suma EUR	Obj./zmluva
53/PJ	1445297	36490661 / 2021786129	DMJ MARKET s.r.o., Vranov n.T.	potraviny - ŠJ	.17.07.2014	83,23	objednávka
54/PJ	2192014131	45347557 / 2022948422	FRAPEK s.r.o., Vechec	potraviny - ŠJ	.17.07.2014	37,69	objednávka
55/PJ	1445710	36490661 / 2021786129	DMJ MARKET s.r.o., Vranov n.T.	potraviny - ŠJ	.17.07.2014	41,08	objednávka
56/PJ	140128	47013087 / 1085397841	Michal Zelinka, Pavlovce	potraviny - ŠJ	.17.07.2014	191,06	objednávka
57/PJ	530411930	36019208 / 2020066829	INMEDIA, s.r.o., Zvolen	potraviny - ŠJ	.17.07.2014	79,98	objednávka
58/PJ	530411316	36019208 / 2020066829	INMEDIA, s.r.o., Zvolen	potraviny - ŠJ	.17.07.2014	167,45	objednávka
59/PJ	32014131	45347557 / 2022948422	FRAPEK s.r.o., Vechec	potraviny - ŠJ	.17.07.2014	668,06	objednávka

Dátum: 30.09.2014

Vyhotovil: Mária Matisová

Kontroloval: Ing. Michal Ivanič

Schválil: Michal Čandík