

OBEC VECHEC

ZOZNAM FAKTÚR – PF apríl, máj, jún 2014

Číslo FA	Číslo FD	IČO/DIČ	Dodávateľ	Predmet fakturácie	Došlo dňa	Suma v EUR	Obj./zmluva
106/PF	2118398009	36570460 / 2020063518	VvaK. a.s. Košice	vodné a stočné škola	.01.04.2014	472,06	zmluva
107/PF	2118398008	36570460 / 2020063518	VvaK. a.s. Košice	vodné a stočné OcÚ	.01.04.2014	182,99	zmluva
108/PF	21140088	36706311 / 2022279523	VSK Mineral s.r.o., Košice	andezit	.02.04.2014	32,98	objednávka
109/PF	20140033	36478067 / 2020001665	UNIMONT-VMS,sro, Dlhé Klčovo	rúra, tyč	.02.04.2014	231,22	objednávka
110/PF	2118399426	36570460 / 2020063518	VvaK. a.s. Košice	vodné a stočné NB	.03.04.2014	893,72	zmluva
111/PF	2118399425	36570460 / 2020063518	VvaK. a.s. Košice	vodné a stočné DS	.03.04.2014	2,65	zmluva
112/PF	1405316	17310598 / 2020848973	SLOVGRAM, Bratislava	odmena umelcom	.03.04.2014	33,50	zmluva
113/PF	140083	14323753 / 1020770564	KOVOPLAST, Vranov	vodomery, elektródy	.03.04.2014	223,39	objednávka
114/PF	21140106	36706311 / 2022279523	VSK Mineral s.r.o., Košice	andezit	.03.04.2014	32,05	objednávka
115/PF	8401029311	31396674 / 2020321864	Le Cheque Dejeuner, Bratislava	jedálne kupóny – obec	.03.04.2014	4965,54	objednávka
116/PF	8401029312	31396674 / 2020321864	Le Cheque Dejeuner, Bratislava	jedálne kupóny – škola	.03.04.2014	1071,54	objednávka
117/PF	372714	36211222 / 2020062319	FURA s.r.o., Rozhanovce	zmesový komunálny odpad	.04.04.2014	1086,24	zmluva
118/PF	372814	36211222 / 2020062319	FURA s.r.o., Rozhanovce	zmesový komunálny odpad	.04.04.2014	108,69	zmluva
119/PF	140272	36445835 / 2020000180	ELA s.r.o. Vranov	panel Euro Brico	.07.04.2014	178,12	objednávka
120/PF	62014	691679901/813-103-39-61	Zaklad stolarski, Krasne, Polsko	stoličky sála OcÚ	.07.04.2014	2835,00	zmluva
121/PF	7288002947	35815256 / 2020259802	SPP, a.s., Bratislava	zemný plyn – škola	.09.04.2014	1336,00	zmluva
122/PF	7288002947	35815256 / 2020259802	SPP, a.s., Bratislava	zemný plyn – OcÚ	.09.04.2014	241,00	zmluva
123/PF	5760630258	35763469 / 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	telefón – OcÚ	.09.04.2014	79,87	zmluva
124/PF	5760630258	35763469 / 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	telefón – škola	.09.04.2014	31,04	zmluva
125/PF	21140119	36706311 / 2022279523	VSK Mineral s.r.o., Košice	andezit	.09.04.2014	33,59	objednávka
126/PF	172014	40998169 / 1072411857	MAD, Kos Radovan, Hencovce	prepravné služby Prešov	.11.04.2014	130,00	objednávka
127/PF	21421193	44556314 / 28200000964	AutoForte, s.r.o.Prešov	oprava auta FIAT DUCATO	.11.04.2014	450,41	objednávka
128/PF	17/2014	37351818 / 1043998692	TOP-SERVIS, Továrne	uvadenie kotla – prevádzka	.11.04.2014	40,00	objednávka
129/PF	1032014	10805290 / 1020773215	STAVITELSTVO, Halgaš, Továrne	technický dozor – chodníky	.11.04.2014	840,00	objednávka
130/PF	162014	45722102 / 2023115908	Miroslav Dzurik, Vranov n.T.	deratizácia NB č.489/103	.11.04.2014	67,00	objednávka

131/PF	72014	691679901/813-103-39-61	Zaklad stolarski , Krasne, Poľsko	stoličky sála OcÚ	.11.04.2014	2835,00	zmluva
132/PF	20140015	45722102 / 2023115908	MCK+ s.r.o., Prešov	potravín.balíček strava HN	.14.04.2014	2447,08	zmluva
133/PF	1071872734	35848863 / 2020216478	Telefónica Slovakia, Bratislava	telefón – OcÚ	.23.04.2014	21,89	zmluva
134/PF	14010	40055469 / 1022333598	Ing.Ján Halgaš – IK, Vranov n.T.	obstarávanie-strava,stoličky	.23.04.2014	288,00	zmluva
135/PF	14009	40055469 / 1022333598	Ing.Ján Halgaš – IK, Vranov n.T.	obstarávanie-Dom smútku	.23.04.2014	1140,00	zmluva
136/PF	13912	36477508 / 2020025436	SAD Humenné a.s.	prepravné služby – SAD	.23.04.2014	144,00	zmluva
137/PF	15819337	35697270 / 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	telefón – OcÚ	.23.04.2014	120,24	zmluva
138/PF	459914	36211222 / 2020062319	FURA s.r.o., Rozhanovce	hlásenie o odpade	.23.04.2014	14,40	zmluva
139/PF	10964	2023523051/2023523051	EDISON SK s.r.o. Vranov	konzola, trubica, svietidlo	.23.04.2014	373,30	objednávka
140/PF	2411040178	36807702 / 2022427077	Slovakia energy, s.r.o. Bratislava	elektrická energia	.23.04.2014	240,37	zmluva
141/PF	2014006	34896066 / 1020770487	POZEMSTAV,Tóth L. Vranov n.T.	zemné práce - cintorín	.23.04.2014	1158,00	objednávka
142/PF	201400017	46846824 / 2023613900	NARNIAN s.r.o., Vranov n.T.	thuja Smaragd – cintorín	.24.04.2014	2644,50	objednávka
143/PF	52014	35554924 / 1036102430	Kvetoslava Miľáková,Michalovce	projektové práce-výťah OÚ	.28.04.2014	920,00	objednávka
144/PF	21407690	35908718 / 2021907492	RAABE s.r.o., Bratislava	knihy – škola	.28.04.2014	42,48	objednávka
145/PF	19	40055655 / 1020001576	Ján Hlad, Soľ	sekáč, vidly, vedro, píla	.29.04.2014	520,00	objednávka
146/PF	14608804	35730129 / 2020251101	Verlag Dashófer, Bratislava	knihy - účtovné	.02.05.2014	109,50	objednávka
147/PF	20140017	45722102 / 2023115908	MCK+ s.r.o., Prešov	potravínový balík žiaci v HN	.02.05.2014	3089,32	zmluva
148/PF	14608803	35730129 / 2020251101	Verlag Dashófer, Bratislava	knihy–rozpočtovníctvo obce	.02.05.2014	252,72	objednávka
149/PF	1422200016	44542031 / 2022722724	Ekofence,s.r.o., Prešov	materiál brána cintorín	.02.05.2014	367,93	objednávka
150/PF	21421225	44556314 / 28200000964	AutoForte, s.r.o.Prešov	oprava auta FIAT DUCATO	.02.05.2014	650,59	objednávka
151/PF	140123	14323753 / 1020770564	KOVOPLAST, Vranov	drôt, skrutka, kliešte-plot	.06.05.2014	50,47	objednávka
152/PF	90245208	36570460 / 2020063518	VVS. a.s. Košice	vytýčenie trasy – Juskova	.06.05.2014	62,76	objednávka
153/PF	21409409	35908718 / 2021907492	RAABE s.r.o., Bratislava	knihy–škola-dokumentácia	.06.05.2014	44,80	objednávka
154/PF	2210003485	36211222 / 2020062319	VSE a.s., Košice	elektrická energia- škola	.06.05.2014	2075,00	zmluva
155/PF	21409127	35908718 / 2021907492	RAABE s.r.o., Bratislava	knihy –škola-právo	.06.05.2014	44,80	objednávka
156/PF	761630984	35763469 / 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	faktúra -škola	.07.05.2014	29,75	zmluva
157/PF	3761630967	35763469 / 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	faktúra -OcÚ	.07.05.2014	29,75	zmluva
158/PF	2380144399	35958120 / 202076947	Lyreko CE, SE, Bratislava	čistiace,kancelár. Potreby	.07.05.2014	454,74	objednávka
159/PF	535814	36211451 / 2021649575	FURA s.r.o., Rozhanovce	vývoz odpadu	.07.05.2014	1081,46	zmluva
160/PF	535914	36211451 / 2021649575	FURA s.r.o., Rozhanovce	vývoz odpadu	.07.05.2014	108,49	zmluva
161/PF	201412	1073929340 / 47060212	Bc. Michal Migal', Sačurov	preprava osôb – Leluchow	.07.05.2014	256,80	objednávka
162/PF	14051	33261211 / 1020773919	Mária Kolesárová, Vranov n.T.	farba,štetec,riedidlo,iné	.07.05.2014	97,52	objednávka
163/PF	10140053	33271747 / 1022393801	Jozef Tórk-ALAKPRO, Soľ	revízia poplachovej signaliz.	.07.05.2014	43,20	objednávka
164/PF	10140052	33271747 / 1022393801	Jozef Tórk-ALAKPRO, Soľ	revízia poplachovej signaliz.	.07.05.2014	50,40	objednávka

165/PF	2014057	34897003 / 1020770729	Ján Kažík-PNEUSERVIS, Vranov	pneumatiky PE 3008	.07.05.2014	511,20	objednávka
166/PF	614034447	36743852 / 2022329705	WebHouse, s.r.o., Trnava	registrácia web stránky	.09.05.2014	14,75	zmluva
167/PF	7200075938	36807702 / 2022427077	Slovakia energy, s.r.o. Bratislava	elektrická energia - obec	.09.05.2014	4500,00	zmluva
168/PF	40017	47416980 / 2023868627	ELARKO, s.r.o., Vechec	stavebné práce-toalety sála	.09.05.2014	11425,91	zmluva
169/PF	140451	36445835 / 2020000180	ELA s.r.o. Vranov	schodíky 8-stupeň žlté	.13.05.2014	53,21	objednávka
170/PF	3400388	36498548 / 2021931648	ŠTÝL-IVANOV, s.r.o. Vranov	silon	.13.05.2014	59,52	objednávka
171/PF	152014	42230110	Vranovský útulok pre psov, Vranov	odchyt psov	.13.05.2014	60,00	objednávka
172/PF	3400394	36498548 / 2021931648	ŠTÝL-IVANOV, s.r.o. Vranov	lanko, servisné práce	.13.05.2014	17,20	objednávka
173/PF	2014129	34376712 / 1020631854	Pevyt Ing. Peter Zeman, Košice	tonery do farebnej tlačiarne	.15.05.2014	439,20	objednávka
174/PF	15819337	35697270 / 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	telefón – OcÚ	.19.05.2014	121,26	zmluva
175/PF	1412810	36490661 / 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Vranov n.T.	potraviny	.19.05.2014	140,10	objednávka
176/PF	1073780305	35848863 / 2020216478	Telefónica Slovakia, Bratislava	telefón – OcÚ	.26.05.2014	19,18	zmluva
177/PF	21451311	36483516 / 2020015118	PGT s.r.o, Prešov	vaňa do kufra	.26.05.2014	54,00	objednávka
178/PF	2014112	37353314 / 1020001334	Ing. Marek Hurný, SPO, Sol'	dokumentácia BOPZ–škola	.26.05.2014	144,00	objednávka
179/PF	2014111	37353314 / 1020001334	Ing. Marek Hurný, SPO, Sol'	Školenie – BOZ – škola	.26.05.2014	316,80	objednávka
180/PF	16512	36477508 / 2020025436	SAD Humenné a.s.	prepravné služby	.26.05.2014	144,00	zmluva
181/PF	2014055	14326493 / 1020771752	Liška Michal, Vranov n.T.	plynová stolička	.26.05.2014	960,00	objednávka
182/PF	2014056	14326493 / 1020771752	Liška Michal, Vranov n.T.	montáž plynovej stoličky	.26.05.2014	61,20	objednávka
183/PF	1401033	31700438 / 2020528037	Wintex s.r.o. Vranov n.T.	pracovná obuv, vsuvky	.26.05.2014	95,98	objednávka
184/PF	21140236	36706311 / 2022279523	VSK Mineral s.r.o., Košice	andezit	.28.05.2014	83,24	objednávka
185/PF	27	40055655 / 1020001576	Ján Hlad, Sol'	vŕtačka, flexa uhlová, lopata	.28.05.2014	460,00	objednávka
186/PF	14024	36449661 / 2020000367	Primatherm s.r.o. Vranov n.T.	oprava kotla	.28.05.2014	58,00	objednávka
187/PF	20140512	43055656 / 1022341991	František Buraš, Nižný Hrabovec	mikrofón a kábel – kostol	.05.06.2014	155,90	objednávka
188/PF	44052014	45720452 / 2023138304	Hrabčák – Vas s.r.o., Vranov n.T.	prebíjanie potrubia byt č451	.05.06.2014	125,00	objednávka
189/PF	722014	41284933 / 1044201664	Peter Moško, Veľký Krtíš	čistiaca sada na PC- škola	.05.06.2014	60,00	objednávka
190/PF	14003954	35730129 / 2020251101	Verlag Dashófer, Bratislava	smernice pre obce	.05.06.2014	146,88	objednávka
191/PF	20140022	45722102 / 2023115908	MCK+ s.r.o., Prešov	potravín.balíček strava HN	.05.06.2014	3338,22	zmluva
192/PF	40602	17291097 / 1022400621	Mgr.Ladislav Krivda, Vranov n.T.	inzerát – riaditeľ ZŠ	.05.06.2014	72,00	objednávka
193/PF	40603	17291097 / 1022400621	Mgr.Ladislav Krivda, Vranov n.T.	inzerát – riaditeľ MŠ	.05.06.2014	65,50	objednávka
194/PF	140175	14323753 / 1020770564	KOVOPLAST, Vranov	ventil, páka, silikón	.05.06.2014	16,90	objednávka
195/PF	11063	46694447 / 2023523051	EDISON SK s.r.o. Vranov	adaptér, páska	.05.06.2014	13,20	objednávka
196/PF	656114	36211222 / 2020062319	FURA s.r.o., Rozhanovce	zmesový komunálny odpad	.05.06.2014	108,59	zmluva
197/PF	140174	14323753 / 1020770564	KOVOPLAST, Vranov	kotúč, zámok, rúra, páska	.05.06.2014	103,07	objednávka
198/PF	656014	36211222 / 2020062319	FURA s.r.o., Rozhanovce	zmesový komunálny odpad	.05.06.2014	1083,55	zmluva

199/PF	7308005487	35815256 / 2020259802	SPP, a.s., Bratislava	zemný plyn – OcÚ	.09.06.2014	41,00	zmluva
200/PF	7308005471	35815256 / 2020259802	SPP, a.s., Bratislava	zemný plyn – škola	.09.06.2014	271,00	zmluva
201/PF	762638277	35763469 / 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	telefón – škola	.09.06.2014	25,78	zmluva
202/PF	8762638262	35763469 / 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	telefón – obec	.09.06.2014	87,31	zmluva
203/PF	90248824	36570460 / 2020063518	VVS. a.s. Košice	poklop plastový – byty	.09.06.2014	21,97	objednávka
204/PF	21411655	35908718 / 2021907492	RAABE s.r.o., Bratislava	knihy ZS	.09.06.2014	43,41	objednávka
205/PF	12014	00332925 / 2020528488	Obec Veheč – DP, Veheč	oprava a údržba traktora	.09.06.2014	85,20	objednávka
206/PF	22014	00332925 / 2020528488	Obec Veheč – DP, Veheč	nafta pre traktor	.09.06.2014	271,98	objednávka
207/PF	24873411	31363091 / 2020302020	INPROST, s.r.o., Bratislava	doplatok – Obecné noviny	.09.06.2014	15,60	objednávka
208/PF	699014	36211451 / 2021649575	FURA s.r.o., Rozhanovce	odvoz odpadu – VKK	.09.06.2014	180,00	zmluva
209/PF	14077	33261211 / 1020773919	Mária Kolesárová, Vranov n.T.	farba, fólia, žiarovka, zošit	.16.06.2014	233,61	objednávka
210/PF	2014073	34897003 / 1020770729	Ján Kažik-PNEUSERVIS, Vranov	pneuservisné práce	.16.06.2014	34,45	objednávka
211/PF	40022	47416980 / 2023868627	ELARKO, s.r.o., Veheč	stavebné práce-toalety sála	.16.06.2014	6921,40	zmluva
212/PF	2014011	34896066 / 1020770487	POZEMSTAV, Tóth L. Vranov n.T.	práce -pokladanie dlažby	.16.06.2014	1107,6	objednávka
213/PF	19112	36477508 / 2020025436	SAD Humenné a.s.	prepravné služby	.19.06.2014	144	zmluva
214/PF	351140017	31651402 /2020492111	Inžinierske stavby, a.s. Košice	práce-miestne komunikácie	.19.06.2014	25054,09	zmluva
215/PF	411307	36448931 / 2020000279	3SOFT VRANOV s.r.o.	tonery - školy	.23.06.2014	79,91	objednávka
216/PF	1400045	36456471 / 2020000741	AUDIT Consult CD, s.r.o. Vranov	audit obce	.23.06.2014	660,00	zmluva
217/PF	714043914	36743852 / 2022329705	WebHouse, s.r.o., Trnava	webhostingové služby	.23.06.2014	75,17	zmluva
218/PF	15819337	35697270 / 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	telefón – OcÚ	.23.06.2014	118,49	zmluva
219/PF	89937820	36371271 / 2020102293	Poradca s.r.o. Žilina	knihy - účtovné	.26.06.2014	9,00	objednávka
220/PF	943	14323761 / 1020773083	Dipo - Ing. Ján Dindák, Vranov	biely satén – poťah stoličky	.26.06.2014	793,31	objednávka
221/PF	21140325	36706311 / 2022279523	VSK Mineral s.r.o., Košice	kamenivo – andezit	.26.06.2014	152,77	objednávka
222/PF	351140022	31651402 /2020492111	Inžinierske stavby, a.s. Košice	práce-miestne komunikácie	.26.06.2014	43659,00	zmluva
223/PF	351140023	31651402 /2020492111	Inžinierske stavby, a.s. Košice	práce-miestne komunikácie	.26.06.2014	37967,09	zmluva
224/PF	201428	47060212 / 1073929340	Bc. Michal Migal', Sačurov	preprava osôb – Leluchow	.26.06.2014	256,80	objednávka
225/PF	214134482	35908718 / 2021907492	RAABE s.r.o., Bratislava	knihy - ZS	.27.06.2014	41,20	objednávka
226/PF	14144	45958602 / 2023173350	FONI book s.r.o. Nesvady	knihy ZŠ	.30.06.2014	272,00	objednávka
227/PF	3400753	36498548 / 2021931648	ŠTÝL-IVANOV, s.r.o. Vranov	lišta na plot	.30.06.2014	40,38	objednávka

Dátum: 30.06.2014

Vyhotovil: Mária Matisová

Kontroloval: Ing. Michal Ivanič

Schválil: Michal Čandík

OBEC VEHEČ
 OBECNÝ ÚRAD
 Hlavná 133
 094 12 Veheč
 1