

OBEC VECHEC

ZOZNAM FAKTÚR – PF
január, február, marec 2015

Číslo FA	Číslo FD	IČO/DIČ	Dodávateľ	Predmet fakturácie	Došlo dňa	Suma EUR	Obj./zmluva
1/PF	2014270	36571393 / 2020032520	A.O.D Trade s.r.o., Biel	školské ovocie ZS	.05.01.2015	83,20	zmluva
2/PF	2014271	36571393 / 2020032520	A.O.D Trade s.r.o., Biel	školské ovocie MS	.05.01.2015	12,00	zmluva
3/PF	822014	40998169 / 1072411857	MAD, Kos Radovan, Hencovce	preprava osôb – Leluchow	.05.01.2015	260,00	objednávka
4/PF	11626	2023523051/2023523051	EDISON SK s.r.o. Vranov	žiarovky,páska,šnúra	.05.01.2015	41,10	objednávka
5/PF	531012015	31602436 / 2020446063	ALFA+AVIS, Žilina	časopis – Mzdová účtovníčka	.05.01.2015	49,50	objednávka
6/PF	140459	14323753 / 1020770564	KOVOPLAST-Ing.Popovič, Vranov	drôt, skrutka, klinec-Jasličky	.05.01.2015	55,25	objednávka
7/PF	140460	14323753 / 1020770564	KOVOPLAST-Ing.Popovič, Vranov	skrutka,hmoždinka,silikon-ZS	.05.01.2015	6,39	objednávka
8/PF	2769550033	35763469 / 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	telefón	.08.01.2015	25,79	zmluva
9/PF	1697514	36211451 / 2021649575	FURA s.r.o., Rozhanovce	vývoz odpadu	.08.01.2015	1078,17	zmluva
10/PF	1697614	36211451 / 2021649575	FURA s.r.o., Rozhanovce	vývoz odpadu	.08.01.2015	108,39	zmluva
11/PF	141616	36445835 / 2020000180	ELA s.r.o. Vranov	sadrokartón	.09.01.2015	241,27	objednávka
12/PF	8769550020	35763469 / 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	telefón	.13.01.2015	58,78	zmluva
13/PF	915	43035949 / 1075807513	Jozef Petro-autoROAD J.m,Vechec	čistiace,hygien. Potreby-HD	.13.01.2015	155,76	objednávka
14/PF	15819337	35697270 / 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	telefón	.19.01.2015	137,28	zmluva
15/PF	14064	40055469 / 1022333598	Ing.Ján Halgaš – IK, Vranov n.T.	verejné obst.-IK-DS,sporák	.19.01.2015	432,00	zmluva
16/PF	32015	37351818 / 1043998692	TOP-SERVIS, S.Duda, Továrne	servisná prehliadka–kotla	.19.01.2015	70,00	objednávka
17/PF	20152018	17644429 / 1030154422	CONNET, Kráľov Brod	tlačivá – daňové priznania	.19.01.2015	14,90	objednávka
18/PF	2015001	40552560 / 1022394857	Ján Čandík, Autoservis, Vechec	oprava Peugeot 3008	.19.01.2015	322,08	objednávka
19/PF	15001	47416980 / 2023868627	Elarko, s.r.o., Vechec	elek.práce – Vidličková Adela	.19.01.2015	242,52	objednávka
20/PF	20150109	43055656 / 1022341991	František Buraš, Nižný Hrabovec	mikrofón,kábel,povlak- kostol	.20.01.2015	169,00	objednávka
21/PF	2210003485	44483767 / 2022730457	VSE a.s., Košice	elek.energia – škola	.20.01.2015	2,62	zmluva
22/PF	2511003294	36807702 / 2022427077	Slovakia energy, s.r.o. Bratislava	elektrická energia	.20.01.2015	839,69	zmluva
23/PF	2511003296	36807702 / 2022427077	Slovakia energy, s.r.o. Bratislava	elektrická energia	.20.01.2015	93,01	zmluva
24/PF	2511003298	36807702 / 2022427077	Slovakia energy, s.r.o. Bratislava	elektrická energia	.20.01.2015	244,76	zmluva
25/PF	2511003302	36807702 / 2022427077	Slovakia energy, s.r.o. Bratislava	elektrická energia	.20.01.2015	4,68	zmluva
26/PF	2511003303	36807702 / 2022427077	Slovakia energy, s.r.o. Bratislava	elektrická energia	.20.01.2015	57,49	zmluva
27/PF	2511003305	36807702 / 2022427077	Slovakia energy, s.r.o. Bratislava	elektrická energia	.20.01.2015	565,14	zmluva
28/PF	2511003306	36807702 / 2022427077	Slovakia energy, s.r.o. Bratislava	elektrická energia	.20.01.2015	150,59	zmluva

List1

29/PF	1090224130	35848863 / 2020216478	Telefónica Slovakia, Bratislava	telefón	.29.01.2015	20,20	zmluva
30/PF	4612	36477508 / 2020025436	SAD Humenné a.s.	prepravné služby	.29.01.2015	144,00	zmluva
31/PF	7303168340	35815256 / 2020259802	SPP, a.s., Bratislava	zemný plyn – OcÚ	.29.01.2015	362,00	zmluva
32/PF	12015	42090261 / 2022924123	LPSI, Prešov	projektové služby-Kom.centra	.29.01.2015	500,00	zmluva
33/PF	72014	00332925 / 2020528488	Obec Veheč – DP, Veheč	nafta pre traktor	.29.01.2015	229,99	objednávka
34/PF	62014	00332925 / 2020528488	Obec Veheč – DP, Veheč	oprava a údržba traktora	.29.01.2015	76,03	objednávka
35/PF	1626514	36211451 / 2021649575	FURA s.r.o., Rozhanovce	služby – hlásenie o odpade	.29.01.2015	14,40	zmluva
36/PF	30415	36211451 / 2021649575	FURA s.r.o., Rozhanovce	služby – harmonogram odpadu	.29.01.2015	144,00	zmluva
37/PF	152701511	31666108 / 2020518918	Ifosoft v.o.s. Prešov	programové vybavenie	.29.01.2015	43,92	zmluva
38/PF	2015001	10808434 / 1022519157	Šimko Jaroslav, Veheč	elek.práce – Sopko Marcel	.29.01.2015	204,00	objednávka
39/PF	2014076	10808434 / 1022519157	Šimko Jaroslav, Veheč	elek.práce – osvetlenie	.29.01.2015	432,00	objednávka
40/PF	7303168326	35815256 / 2020259802	SPP, a.s., Bratislava	zemný plyn – škola	.29.01.2015	2374,00	zmluva
41/PF	51500176	35908718 / 2021907492	RAABE s.r.o., Bratislava	knihy - ZS	.29.01.2015	75,75	objednávka
42/PF	12015	40052419	Madar Marek, Sečovská Polianka	zámočnicke práce-zábradlie	.05.02.2015	760,00	objednávka
43/PF	12015	44815999 / 1049189526	Jaroslav Senko, Sečovská Polianka	zámočnicke práce-škola	.05.02.2015	410,00	objednávka
44/PF	1510010	36445835 / 2020000180	ELA s.r.o. Vranov	oceľ, reťaz, karabínka	.12.02.2015	8,00	objednávka
45/PF	10150011	33271747 / 1022393801	ELAKPRO, Jozef Torok, Sol'	oprava signalizácie-OcÚ	.12.02.2015	39,56	objednávka
46/PF	106915	36211451 / 2021649575	FURA s.r.o., Rozhanovce	vývoz odpadu	.12.02.2015	1619,49	zmluva
47/PF	7200075938	36807702 / 2022427077	Slovakia energy, s.r.o. Bratislava	elek.energia – obec	.12.02.2015	3620,00	zmluva
48/PF	20150029	47562846 / 2023962050	Interjan s.r.o., Košice	schody OcÚ č.1	.12.02.2015	960,00	objednávka
49/PF	20150223	47562846 / 2023962050	Interjan s.r.o., Košice	schody OcÚ č.2	.12.02.2015	960,00	objednávka
50/PF	7273225184	35815256 / 2020259802	SPP, a.s., Bratislava	zemný plyn – OcÚ	.12.02.2015	351,00	zmluva
51/PF	6770504500	35763469 / 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	telefón	.12.02.2015	54,49	zmluva
52/PF	107015	36211451 / 2021649575	FURA s.r.o., Rozhanovce	vývoz odpadu	.12.02.2015	160,64	zmluva
53/PF	21500763	35908718 / 2021907492	RAABE s.r.o., Bratislava	knihy - ZS	.12.02.2015	44,80	objednávka
54/PF	7273225170	35815256 / 2020259802	SPP, a.s., Bratislava	zemný plyn – OcÚ	.12.02.2015	2301,00	zmluva
55/PF	2210003485	44483767 / 2022730457	VSE a.s., Košice	elek.energia – obec	.12.02.2015	2031,00	zmluva
56/PF	5770504518	35763469 / 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	telefón	.12.02.2015	28,94	zmluva
57/PF	7212	36477508 / 2020025436	SAD Humenné a.s.	prepravné služby	.16.02.2015	144,00	zmluva
58/PF	2015007	34897003 / 1020770729	Ján Kažík-PNEUSERVIS, Vranov	pneumatiky PE 3008-zimné	.16.02.2015	493,00	objednávka
59/PF	2015000163	45722102 / 2023115908	MCK+ s.r.o., Prešov	potravín.balíček strava HN	.16.02.2015	2688,50	zmluva
60/PF	1092120115	35848863 / 2020216478	O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava	telefón	.17.02.2015	28,72	zmluva
61/PF	152002153	31666108 / 2020518918	Ifosoft v.o.s. Prešov	inštalácia programu	.17.02.2015	20,46	objednávka
62/PF	150100104	46143297 / 2023247666	ELMIT, s.r.o., Vranov n.T.	reflektor - DS	.18.02.2015	106,79	objednávka

List1

63/PF	20150224	47562846 / 2023962050	Interjan s.r.o., Košice	schody OcÚ č.3	.18.02.2015	876,00	objednávka
64/PF	221550036	36268569 / 2021945222	HOBLA H Slovensko s.r.o., Levice	kniha MŠ	.18.02.2015	24,00	objednávka
65/PF	21501696	35908718 / 2021907492	RAABE s.r.o., Bratislava	knihy - ZS	.18.02.2015	45,85	objednávka
66/PF	150025	14323753 / 1020770564	KOVOPLAST, Vranov	matica, skrutka, elektródy	.18.02.2015	111,14	objednávka
67/PF	6815001049	31323570 / 2020291900	ZEPTER SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava	Supersetm4 – zdravé dýchanie	.18.02.2015	711,00	zmluva
68/PF	11708	2023523051/2023523051	EDISON SK s.r.o. Vranov	výbojka, trubica, štartér	.18.02.2015	117,06	objednávka
69/PF	21422593	35908718 / 2021907492	RAABE s.r.o., Bratislava	kniha ZS	.25.02.2015	41,20	objednávka
70/PF	15819337	35697270 / 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	telefón	.25.02.2015	94,92	zmluva
71/PF	2015410	36571393 / 2020032520	A.O.D Trade s.r.o., Biele	školské ovocie ZS	.25.02.2015	41,60	zmluva
72/PF	2015411	36571393 / 2020032520	A.O.D Trade s.r.o., Biele	školské ovocie MS	.25.02.2015	6,24	zmluva
73/PF	6	40055655 / 1020001576	Ján Hlad, Sol'	metla, lopata	.26.02.2015	305,00	objednávka
74/PF	2655700479	31348262 / 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava	časopis – právo pre ROPO	.03.03.2015	69,60	objednávka
75/PF	550331	36459046 / 2020011840	XINTEX Slovakia, s.r.o., Prešov	dezinfekčné prostriedky	.03.03.2015	198,00	objednávka
76/PF	21502860	35908718 / 2021907492	RAABE s.r.o., Bratislava	knihy - ZS	.03.03.2015	42,40	objednávka
77/PF	8501019075	31396674 / 2020321864	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	jedálne kupóny – škola	.05.03.2015	1335,54	objednávka
78/PF	8501019074	31396674 / 2020321864	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	jedálne kupóny – obec	.05.03.2015	6615,54	objednávka
79/PF	2015000277	45722102 / 2023115908	MCK+ s.r.o., Prešov	potravín.balíček strava HN	.05.03.2015	503,46	zmluva
80/PF	237915	36211451 / 2021649575	FURA s.r.o., Rozhanovce	zmesový komunálny odpad	.05.03.2015	1080,56	zmluva
81/PF	238015	36211451 / 2021649575	FURA s.r.o., Rozhanovce	zmesový komunálny odpad	.05.03.2015	108,49	zmluva
82/PF	2015001	36478831 / 2021638388	ELPIS, s.r.o. Bardejov	dom smútku – navyšiac	.05.03.2015	2582,83	objednávka
83/PF	7293232299	35815256 / 2020259802	SPP, a.s., Bratislava	zemný plyn – škola	.11.03.2015	2169,00	zmluva
84/PF	5100001958	35815256 / 2020259802	SPP, a.s., Bratislava	zemný plyn – obec	.11.03.2015	331,00	zmluva
85/PF	10150029	41590465 / 1073835983	Peter Jurík-LISA, Čierna voda	prezentácia obce-slovakregion	.11.03.2015	27,88	objednávka
86/PF	150100230	46143297 / 2023247666	ELMIT, s.r.o., Vranov n.T.	svietidlá, vodič, žiarovky-sála	.11.03.2015	227,80	objednávka
87/PF	8771477249	35763469 / 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	telefón-obec	.11.03.2015	51,35	zmluva
88/PF	8771477270	35763469 / 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	telefón-škola	.11.03.2015	35,24	zmluva
89/PF	50310	17291097 / 1022400621	Mgr.Ladislav Krivda, Vranov n.T.	inzercia vo Vran.novinách	.12.03.2015	21,60	objednávka
90/PF	15027	33261211 / 1020773919	Mária Kolesárová, Vranov n.T.	čistiace, hygien.potreby-škola	.12.03.2015	199,36	objednávka
91/PF	2015055	36571393 / 2020032520	A.O.D Trade s.r.o., Biele	školské ovocie ZS	.13.03.2015	28,08	zmluva
92/PF	102015	41390202 / 1034800118	Miroslav Dzurik, Vranov n.T.	deratizácia ZS	.16.03.2015	1066,80	objednávka
93/PF	112015	41390202 / 1034800118	Miroslav Dzurik, Vranov n.T.	deratizácia SJ	.16.03.2015	105,60	objednávka
94/PF	20150002	48003689 / 2024186098	TEXTEL, s.r.o., Hlavná 21, Veľhec	dodávka a montáž mikrofónov	.19.03.2015	314,81	objednávka
95/PF	15819337	35697270 / 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	telefón	.23.03.2015	98,95	zmluva
96/PF	1500449	31700438 / 2020528037	Wintex s.r.o. Vranov n.T.	tričko, obuv, nohavice-MŠ	.23.03.2015	110,10	objednávka

List1

97/PF	9812	36477508 / 2020025436	SAD Humenné a.s.	prepravné služby	.23.03.2015	144,00	zmluva
98/PF	152702450	31666108 / 2020518918	Ifosoft v.o.s. Prešov	programové vybavenie	.23.03.2015	166,63	zmluva
99/PF	152703133	31666108 / 2020518918	Ifosoft v.o.s. Prešov	programové vybavenie	.23.03.2015	11,76	zmluva
100/PF	1504322	17310598 / 2020848973	SLOVGRAM, Bratislava	odmeny umelcom r.2015	.24.03.2015	33,50	zmluva
101/PF	12	40055655 / 1020001576	Ján Hlad, Sol'	rebrík, fúrik, hrable, rukavice	.30.03.2015	860,00	objednávka
102/PF	11	40055655 / 1020001576	Ján Hlad, Sol'	rozbrusovačka	.30.03.2015	825,00	objednávka
103/PF	152003168	31666108 / 2020518918	Ifosoft v.o.s. Prešov	programové vybavenie	.31.03.2015	48,06	zmluva
104/PF	84076222	36371271 / 2020102293	Poradca s.r.o. Žilina	knihy	.31.03.2015	24,90	objednávka
105/PF	2119733745	36570460 / 2020063518	VVS. a.s. Košice	vodné a stočné – škola	.31.03.2015	344,76	zmluva
106/PF	15951085	35730129 / 2020251101	Verlag Dashófer, Bratislava	knihy-spríevodca účtovníctvom	.31.03.2015	252,71	objednávka
107/PF	2119733744	36570460 / 2020063518	VVS. a.s. Košice	vodné a stočné – DS	.31.03.2015	2,65	zmluva
108/PF	15951082	35730129 / 2020251101	Verlag Dashófer, Bratislava	knihy- účtovníctvo	.31.03.2015	129,60	objednávka
109/PF	1500525	31700438 / 2020528037	Wintex s.r.o. Vranov n.T.	pracovný odev – MŠ	.31.03.2015	40,94	objednávka
110/PF	1500526	31700438 / 2020528037	Wintex s.r.o. Vranov n.T.	pracovný odev	.31.03.2015	96,83	objednávka
111/PF	21150108	36706311 / 2022279523	VSK Mineral s.r.o., Košice	andezit	.31.03.2015	47,35	objednávka
112/PF	80150083	35720441 / 2020252740	FORTUNA LIBRI, Bratislava	Knihy – MŠ	.31.03.2015	63,10	objednávka
113/PF	102015	40998169 / 1072411857	MAD, Kos Radovan, Hencovce	prepravné služby – Krosno	.31.03.2015	280,00	objednávka
114/PF	132015	40998169 / 1072411857	MAD, Kos Radovan, Hencovce	prepravné služby – Košice	.31.03.2015	170,00	objednávka
115/PF	2119736852	36570460 / 2020063518	VVS. a.s. Košice	vodné a stočné – NB	.31.03.2015	1166,88	zmluva
116/PF	2119736851	36570460 / 2020063518	VVS. a.s. Košice	vodné a stočné – OcÚ	.31.03.2015	84,86	zmluva
		SPOLU				51463,57	Eur

Dátum: 31.03.2015

Vyhotoval: Mária Matisová

Kontroloval: Ing. Michal Ivanič

Schválil: Michal Čandík

OBEC VECHEC

ZOZNAM FAKTÚR – PJ – Školská jedáleň
január, február, marec 2015

Číslo FA	Číslo FD	IČO/DIČ	Dodávateľ	Predmet fakturácie	Došlo dňa	Suma v EUR	Obj./zmluva
1/PJ	141440	45347557 / 2022948422	FRAPEK s.r.o., Vechec	potraviny – ŠJ	.19.01.2015	18,84	objednávka
2/PJ	1540505	36490661 / 2021786129	DMJ MARKET s.r.o., Vranov n.T.	potraviny - ŠJ	.13.02.2015	59,96	objednávka
3/PJ	530501212	36019208 / 2020066829	INMEDIA, s.r.o., Zvolen	potraviny - ŠJ	.13.02.2015	133,96	objednávka
4/PJ	530501024	36019208 / 2020066829	INMEDIA, s.r.o., Zvolen	potraviny - ŠJ	.13.02.2015	54,15	objednávka
5/PJ	1540321	36490661 / 2021786129	DMJ MARKET s.r.o., Vranov n.T.	potraviny - ŠJ	.13.02.2015	23,33	objednávka
6/PJ	530501289	36019208 / 2020066829	INMEDIA, s.r.o., Zvolen	potraviny - ŠJ	.13.02.2015	80,51	objednávka
7/PJ	140257	47013087 / 1085397841	Michal Zelinka, Pavlovce	potraviny - ŠJ	.13.02.2015	73,12	objednávka
8/PJ	1292014131	14325721 / 1020771598	Ľubomír Frajkor, Vechec 347	potraviny - ŠJ	.13.02.2015	328,26	objednávka
9/PJ	1540070	36490661 / 2021786129	DMJ MARKET s.r.o., Vranov n.T.	potraviny - ŠJ	.13.02.2015	153,62	objednávka
10/PJ	20150072	34905162 / 1020757727	Ing.Miroslav Jaršínský, Prešov	potraviny - ŠJ	.13.02.2015	297,43	objednávka
11/PJ	150056	45347557 / 2022948422	FRAPEK s.r.o., Vechec	potraviny – ŠJ	.31.03.2015	12,00	objednávka
12/PJ	530503274	36019208 / 2020066829	INMEDIA, s.r.o., Zvolen	potraviny - ŠJ	.31.03.2015	250,01	objednávka
13/PJ	530503310	36019208 / 2020066829	INMEDIA, s.r.o., Zvolen	potraviny - ŠJ	.31.03.2015	100,84	objednávka
14/PJ	530504687	36019208 / 2020066829	INMEDIA, s.r.o., Zvolen	potraviny - ŠJ	.31.03.2015	9,05	objednávka
15/PJ	1541050	36490661 / 2021786129	DMJ MARKET s.r.o., Vranov n.T.	potraviny - ŠJ	.31.03.2015	88,12	objednávka
16/PJ	150029	47013087 / 1085397841	Michal Zelinka, Pavlovce	potraviny - ŠJ	.31.03.2015	56,78	objednávka
17/PJ	150010	47013087 / 1085397841	Michal Zelinka, Pavlovce	potraviny - ŠJ	.31.03.2015	137,05	objednávka
18/PJ	1332014131	14325721 / 1020771598	Ľubomír Frajkor, Vechec 347	potraviny - ŠJ	.31.03.2015	322,54	objednávka
19/PJ	1542226	36490661 / 2021786129	DMJ MARKET s.r.o., Vranov n.T.	potraviny - ŠJ	.31.03.2015	83,33	objednávka
20/PJ	1542447	36490661 / 2021786129	DMJ MARKET s.r.o., Vranov n.T.	potraviny - ŠJ	.31.03.2015	69,67	objednávka
21/PJ	1511282	36490661 / 2021786129	DMJ MARKET s.r.o., Vranov n.T.	potraviny - ŠJ	.31.03.2015	116,30	objednávka
22/PJ	1541783	36490661 / 2021786129	DMJ MARKET s.r.o., Vranov n.T.	potraviny - ŠJ	.31.03.2015	24,88	objednávka
23/PJ	1541839	36490661 / 2021786129	DMJ MARKET s.r.o., Vranov n.T.	potraviny - ŠJ	.31.03.2015	50,21	objednávka

List2

24/PJ	1541974	36490661 / 2021786129	DMJ MARKET s.r.o., Vranov n.T.	potraviny - ŠJ	.31.03.2015	64,21	objednávka
25/PJ	1542052	36490661 / 2021786129	DMJ MARKET s.r.o., Vranov n.T.	potraviny - ŠJ	.31.03.2015	108,20	objednávka
26/PJ	12015132	14325721 / 1020771598	Ľubomír Frajkor, Vecheč 347	potraviny - ŠJ	.31.03.2015	67,08	objednávka
SPOLU						2783,45 Eur	

Dátum: 31.03.2015

Vyhotoval: Mária Matisová

Kontroloval: Ing. Michal Ivanič

Schválil: Michal Čandík