

Obec Veheč

ZOZNAM FAKTÚR - PF

april, máj, jún 2018

Číslo FA	Číslo FD	IČO/DIČ	Dodávateľ	Predmet fakturácie	Došlo dňa	Suma EUR	Obj./zmluva
146/PF	7323840244	35815256 / 2020259802	SPP, a.s., Bratislava	zemný plyn obec	6.4.2018	230,00	zmluva
147/PF	7323840471	35815256 / 2020259802	SPP, a.s., Bratislava	zemný plyn DS	6.4.2018	271,00	zmluva
148/PF	1807137	17310598 / 2020848973	Slovgram, Bratislava	odmeny umelcom MR 2018	6.4.2018	38,50	zmluva
149/PF	1032018	47691859 / 2024038511	EM-SA s.r.o., Vranov n.T.	odber kuchynského odpadu	6.4.2018	25,00	zmluva
150/PF	2018007733	46082182 / 2023219055	PAPERÁ s.r.o. Banská Bystrica	kancelárske potreby	6.4.2018	306,52	objednávka
151/PF	1800248	36463825 / 2020001005	Extratech s.r.o., Vranov n.T.	kompresor Gude model 50015	6.4.2018	460,00	zmluva
152/PF	181003127	31666108 / 2020518918	IFOSOFT s.r.o., Prešov	programové vybavenie PU	6.4.2018	54,00	objednávka
153/PF	180186	45347557 / 2022948422	Frapek s.r.o., Veheč	potravínový balíček HN	6.4.2018	831,25	zmluva
154/PF	366818	36211451 / 2021649575	FURA s.r.o., Rozhanovce	zmesový komunálny odpad	9.4.2018	128,92	zmluva
155/PF	180081	14323753 / 1020770564	KOVOPLAST, Vranov n.T.	skrutka, rúra, záлка, muška	9.4.2018	47,44	objednávka
156/PF	7323840234	35815256 / 2020259802	SPP, a.s., Bratislava	zemný plyn škola	9.4.2018	1606,00	zmluva
157/PF	21806278	35908718 / 2021907492	RAABE, s.r.o., Bratislava	kniha škola	9.4.2018	43,66	objednávka
158/PF	18047	33261211 / 1020773919	Mária Kolesárová, Vranov n.T.	zahradnícky substrát, lak, riedidlo	17.4.2018	25,02	objednávka
159/PF	8206046984	35763469 / 2020273893	Slovak Telekom, a.s., Bratislava	telefónne poplatky	17.4.2018	40,58	zmluva
160/PF	21807211	35908718 / 2021907492	RAABE, s.r.o., Bratislava	kniha škola	17.4.2018	46,80	objednávka
161/PF	1800253	36463825 / 2020001005	Extratech s.r.o., Vranov n.T.	sekač, lišta, vrtak, kotúč	17.4.2018	115,20	objednávka
162/PF	1800252	36463825 / 2020001005	Extratech s.r.o., Vranov n.T.	batería, poisťka, puzdro, alternátor	17.4.2018	318,00	objednávka
163/PF	10180020	36483583 / 2021710031	U Richtára, s.r.o. Prešov	občerstvenie Deň učiteľov	17.4.2018	658,50	objednávka
164/PF	438918	36211451 / 2021649575	FURA s.r.o., Rozhanovce	zmesový komunálny odpad	17.4.2018	12,00	zmluva
165/PF	2811068888	36807702 / 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o Bratislava	elektrická energia obec	17.4.2018	310,56	zmluva
166/PF	7200075938	36807702 / 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o Bratislava	elektrická energia obec	17.4.2018	12,61	zmluva
167/PF	4420182	50803786 / 2120494200	PROFIL INVEST, s.r.o., Vranov n.T.	betonové oplatenie KC	17.4.2018	76,66	objednávka
168/PF	366718	36211451 / 2021649575	FURA s.r.o., Rozhanovce	zmesový komunálny odpad	17.4.2018	1153,23	zmluva
169/PF	181782	31681051 / 2020500724	MEVA-SK, Rožňava	plastové a kuka nádoby	17.4.2018	817,08	objednávka
170/PF	8206016970	35763469 / 2020273893	Slovak Telekom, a.s., Bratislava	telefónne poplatky	17.4.2018	61,97	zmluva
171/PF	1189756492	35848863 / 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava	telefónne poplatky	17.4.2018	29,10	zmluva
172/PF	15819337	35697270 / 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Bratislava	telefónne poplatky	17.4.2018	121,09	zmluva
173/PF	2018076	31710751 / 2020635958	DEJ Invest s.r.o. Vranov nad Topľou	prenájom plochy zimný štadión-03	17.4.2018	480,00	objednávka
174/PF	172018	00164984 / 2020545010	Divadlo A.Duchnoviča, Prešov	divadlo - Povodničky	17.4.2018	500,00	zmluva
175/PF	5018059	47438525 / 2023875920	Pevyl, s.r.o., Košice	počítač Agnesa Kalmanová	17.4.2018	633,02	objednávka

176/PF	2118	37653245 / 1024708916	Miroslav Guman, Svidník	kontrola a čistenie kominov	17.4.2018	400,00	objednávka
177/PF	201802439	36466778 / 2020024699	Kridla, s.r.o., Humenné	školské pomôcky HN ZŠ	20.4.2018	1527,20	zmluva
178/PF	201802440	36466778 / 2020024699	Kridla, s.r.o., Humenné	školské pomôcky HN MŠ	20.4.2018	16,60	zmluva
179/PF	18010891	37922190 / 2022129725	ASR, Nováky	školenie elektronická komunikácia	24.4.2018	120,00	objednávka
180/PF	18010908	37922190 / 2022129725	ASR, Nováky	školenie elektronická komunikácia	24.4.2018	40,00	objednávka
181/PF	181547	46188100 / 2023273131	Sféra Slovakia s.r.o., Levoča	paravány	27.4.2018	595,30	objednávka
182/PF	1812891	36490661 / 2021786129	DMJ MARKET s.r.o., Vranov n.T.	potraviny - veteráni	30.4.2018	55,40	objednávka
183/PF	16612	36477508 / 2020025436	SAD Vranov n.T.	prepravné služby	30.4.2018	144,00	zmluva
184/PF	1844253	36490661 / 2021786129	DMJ MARKET s.r.o., Vranov n.T.	potraviny - veteráni	30.4.2018	51,54	objednávka
185/PF	21180177	36706311 / 2022279523	VSK MINERAL s.r.o., Košice	andezit	30.4.2018	200,69	objednávka
186/PF	1800354	36463825 / 2020001005	SVK Tech Capital s.r.o., Vranov n.T.	kovinorez FS 460C-EM	30.4.2018	849,02	zmluva
187/PF	201860213	27858162 / CZ27858162	MALUNET, s.r.o. Moľkov	lopty, dresy	30.4.2018	237,52	objednávka
188/PF	21809006	35908718 / 2021907492	RAABE,s.r.o., Bratislava	knihy škola	30.4.2018	41,45	objednávka
189/PF	2290080546	44483767 / 2022730457	VSE, a.s, Košice	elektrina dodávka a distribúcia	30.4.2018	358,14	zmluva
190/PF	21808130	35908718 / 2021907492	RAABE,s.r.o., Bratislava	knihy škola	30.4.2018	45,05	zmluva
191/PF	2018103	37353314 / 1020001334	Marek Humý, Sol'	bezpečnostné šetrenie úrazu	2.5.2018	60,00	objednávka
192/PF	20180401	33275441 / 1022415361	MAD, Miroslav Migal', Majerovce	prepravné služby - Prešov	2.5.2018	140,00	objednávka
193/PF	20180405	33275441 / 1022415361	MAD, Miroslav Migal', Majerovce	prepravné služby - Krosno	2.5.2018	290,00	objednávka
194/PF	20180404	33275441 / 1022415361	MAD, Miroslav Migal', Majerovce	prepravné služby - Krosno	2.5.2018	290,00	objednávka
195/PF	15183562	35683929 / 2020322964	OTIS Výtahy,s.r.o., Bratislava	servis výtahu	2.5.2018	94,14	zmluva
196/PF	1452018	47691859 / 2024038511	EM-SA s.r.o., Vranov n.T.	odber kuchynského odpadu	2.5.2018	25,00	zmluva
197/PF	7318900741	35815256 / 2020259802	SPP, a.s., Bratislava	zemný plyn OcÚ	2.5.2018	86,00	zmluva
198/PF	547518	36211451 / 2021649575	FURA s.r.o., Rozhanovce	zmesový komunálny odpad	7.5.2018	154,34	zmluva
199/PF	2210003463	44483767 / 2022730457	VSE, a.s, Košice	elektrina dodávka a distribúcia	7.5.2018	249,00	zmluva
200/PF	2210215560	44483767 / 2022730457	VSE, a.s, Košice	elektrina dodávka a distribúcia	7.5.2018	19,00	zmluva
201/PF	8208045948	35763469 / 2020273893	Slovak Telekom, a.s., Bratislava	telefónne poplatky	7.5.2018	49,98	zmluva
202/PF	1800350	36463825 / 2020001005	SVK Tech Capital s.r.o., Vranov n.T.	nož,kladka,tesnenie	7.5.2018	175,42	zmluva
203/PF	1800349	36463825 / 2020001005	SVK Tech Capital s.r.o., Vranov n.T.	silon,pružina,olej	7.5.2018	178,70	zmluva
204/PF	118047111	31396674 / 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Bratislava	stravné kupóny	7.5.2018	9750,51	zmluva
205/PF	7318900731	35815256 / 2020259802	SPP, a.s., Bratislava	zemný plyn škola	7.5.2018	615,00	zmluva
206/PF	8208045979	35763469 / 2020273893	Slovak Telekom, a.s., Bratislava	telefónne poplatky	7.5.2018	40,58	zmluva
207/PF	2210003458	44483767 / 2022730457	VSE, a.s, Košice	elektrina dodávka a distribúcia	7.5.2018	644,00	zmluva
208/PF	547618	36211451 / 2021649575	FURA s.r.o., Rozhanovce	zmesový komunálny odpad	7.5.2018	129,02	zmluva
209/PF	180283	45347557 / 2022948422	Frapek s.r.o., Večec	potravínový balíček HN	9.5.2018	1502,90	zmluva
210/PF	2811087525	36807702 / 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o Bratislava	elektrická energia obec	9.5.2018	301,15	zmluva

211/PF	2811087528	36807702 / 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o Bratislava	elektrická energia obec	9.5.2018	113,28	zmluva
212/PF	2811087526	36807702 / 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o Bratislava	elektrická energia obec	9.5.2018	78,20	zmluva
213/PF	2811087524	36807702 / 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o Bratislava	elektrická energia obec	9.5.2018	131,29	zmluva
214/PF	2811087527	36807702 / 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o Bratislava	elektrická energia obec	9.5.2018	82,04	zmluva
215/PF	2018007	47201339 / 2023791979	PROELECTRA s.r.o. Banské	údržba ciest	9.5.2018	412,80	objednávka
216/PF	20181256	47505508 / 2023908700	Alphabet s.r.o. Košice	virtuálna prehliadka	9.5.2018	930,00	objednávka
217/PF	90390038	36570460 / 2020063518	VVS a.s. Košice	vytýčenie smeru chodník	9.5.2018	186,18	objednávka
218/PF	10180041	41590465 / 1073835983	Peter Jurik-LISA, Čierna voda	prezentácia obce	9.5.2018	37,88	objednávka
219/PF	18069	33261211 / 1020773919	Mária Kolesárová, Vranov n.T.	čistiace potreby	9.5.2018	99,32	objednávka
220/PF	1805022	50222333 / 2120239110	H2O COOL SK s.r.o., Zálesie	čistiace potreby	14.5.2018	32,57	objednávka
221/PF	1800350	00687022 / 2020840217	EKOTEC spol. s.r.o., Bratislava	kontrola bezpečnosti ihriska	15.5.2018	193,20	objednávka
222/PF	181052	00156850 / 2020798593	VÚVH Bratislava	posúdenie projektu kanál Lomnická	15.5.2018	420,00	objednávka
223/PF	20180014	36515647 / 2022177663	ABN Klementis s.r.o. Čaklov	kvety a výsadba parku pred OcÚ	15.5.2018	465,60	objednávka
224/PF	15819337	35697270 / 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Bratislava	telefónne poplatky	15.5.2018	121,09	zmluva
225/PF	618034869	36743852 / 2022329705	Webhouse, s.r.o., Trnava	registrácia domény	15.5.2018	14,28	zmluva
226/PF	1192265074	35848863 / 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o, Bratislava	telefónne poplatky	22.5.2018	29,00	zmluva
227/PF	598718	36211451 / 2021649575	FURA s.r.o., Rozhanovce	zmesový komunálny odpad	22.5.2018	654,16	zmluva
228/PF	1830462	36490661 / 2021786129	DMJ MARKET s.r.o., Vranov n.T.	plastové misky	22.5.2018	15,50	objednávka
229/PF	180388	45547921 / 2023032891	BRISTON s.r.o, Sladkovičovo	hygienické a čistiace prostriedky	22.5.2018	49,00	objednávka
230/PF	362018	46137050 / 1075854285	Marián Šmajda, Sečovská Polianka	oprava verejného osvetlenia	22.5.2018	139,50	objednávka
231/PF	8381600102	31348262 / 2020300964	Wolters Kluwer SR, Bratislava	časopis - účtovníctvo ROPO	22.5.2018	56,00	objednávka
232/PF	19912	36477508 / 2020025436	SAD Vranov n.T.	prepravné služby	22.5.2018	144,00	zmluva
233/PF	20180004	48003689 / 2024186098	TEXTEL, s.r.o., Večec	oprava VO Bodor	22.5.2018	91,30	objednávka
234/PF	1813724	36490661 / 2021786129	DMJ MARKET s.r.o., Vranov n.T.	potraviny - kultúrna akcia - rómovia	22.5.2018	444,22	objednávka
235/PF	9200114132	36807702 / 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o Bratislava	elektrická energia obec	22.5.2018	1504,00	zmluva
236/PF	18408764	44413467 / 2022691000	B2B Partners s.r.o., Bratislava	vonkajšie lavičky	28.5.2018	547,20	objednávka
237/PF	21804899	35908718 / 2021907492	RAABE,s.r.o., Bratislava	knihá ŠJ	28.5.2018	45,05	objednávka
238/PF	1182203763	31331131 / 2020295860	ŠEVT a.s., Banská Bystrica	školské pomôcky	28.5.2018	91,51	objednávka
239/PF	1800525	29261651 / 4120001534	Zábavné učení s.r.o., Uherský Brod	školské pomôcky	28.5.2018	299,83	objednávka
240/PF	21810760	35908718 / 2021907492	RAABE,s.r.o., Bratislava	knihá škola	28.5.2018	42,65	objednávka
241/PF	20180104	36478067 / 2020001665	UNIMONT VMS, s.r.o., Dlhé Klčovo	jakel, kolúč	28.5.2018	114,06	objednávka
242/PF	180389	45547921 / 2023032891	BRISTON s.r.o, Sladkovičovo	hygienické a čistiace prostriedky	28.5.2018	174,00	objednávka
243/PF	7293536810	44483767 / 2022730457	VSE, a.s, Košice	elektrina dodávka a distribúcia škola	28.5.2018	365,65	zmluva
244/PF	21805092	35908718 / 2021907492	RAABE,s.r.o., Bratislava	knihá škola	28.5.2018	46,45	objednávka
245/PF	1800488	36463825 / 2020001005	SVK Tech Capital s.r.o., Vranov n.T.	zváračka	30.5.2018	890,00	zmluva

246/PF	201840009	36444219 / 2020000081	Soffy Motors, spol. s.r.o., Vranov n.T.	oprava Fiat Ducato	30.5.2018	27,60	objednávka
247/PF	201840013	36444219 / 2020000081	Soffy Motors, spol. s.r.o., Vranov n.T.	oprava Peugeot 3008	30.5.2018	207,89	objednávka
248/PF	1800467	36463825 / 2020001005	SVK Tech Capital s.r.o., Vranov n.T.	silon, filter, kryt štartovania	30.5.2018	255,90	objednávka
249/PF	7318920625	35815256 / 2020259802	SPP, a.s., Bratislava	zemný plyn škola	4.6.2018	258,00	zmluva
250/PF	180132	14323753 / 1020770564	KOVOPLAST, Vranov n.T.	elektrody, kotúče, vrtak, batéria	4.6.2018	90,72	objednávka
251/PF	7318920635	35815256 / 2020259802	SPP, a.s., Bratislava	zemný plyn obec	4.6.2018	37,00	zmluva
252/PF	2018071	34897003 / 1020770729	PNEUSERVIS- Ján Kažík, Vranov n.T.	pneuservisné práce Fiat, pneu	4.6.2018	458,40	objednávka
253/PF	2018075	34897003 / 1020770729	PNEUSERVIS- Ján Kažík, Vranov n.T.	pneuservisné práce traktor, pneu	4.6.2018	197,50	objednávka
254/PF	2018073	34897003 / 1020770729	PNEUSERVIS- Ján Kažík, Vranov n.T.	pneuservisné práce PE, pneu	4.6.2018	378,00	objednávka
255/PF	24873811	31363091 / 2020302020	INPROST s.r.o., Bratislava	obecné noviny - doplatok	4.6.2018	20,80	objednávka
256/PF	422018	46137050 / 1075854285	Marián Šmajda, Sečovská Polianka	oprava verejného osvetlenia	4.6.2018	388,80	objednávka
257/PF	1872018	47691859 / 2024038511	EM-SA s.r.o., Vranov n.T.	odber kuchynského odpadu	4.6.2018	25,00	zmluva
258/PF	211801294	47182024 / 2023789174	IDSYM s.r.o., Levice	náramok na ruky cyklotúra	4.6.2018	25,79	objednávka
259/PF	18011244	31700438 / 2020528037	WINTEX s.r.o., Vranov n.T.	pracovné ošatenie, obuv-MOPS	4.6.2018	558,01	objednávka
260/PF	180366	45347557 / 2022948422	FRAPEK s.r.o., Večec	potravinový balíček HN	8.6.2018	1790,75	zmluva
261/PF	2018001	33207763 / 1020348857	Krajčovič Rudolf-VOLCANO, Tmava	ochranný krém	8.6.2018	80,00	objednávka
262/PF	1800486	36463825 / 2020001005	SVK Tech Capital s.r.o., Vranov n.T.	tráva, ceresit	12.6.2018	17,00	objednávka
263/PF	2811103371	36807702 / 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o Bratislava	elektrická energia obec	12.6.2018	0,77	zmluva
264/PF	2811103370	36807702 / 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o Bratislava	elektrická energia obec	12.6.2018	67,92	zmluva
265/PF	703018	36211451 / 2021649575	FURA s.r.o., Rozhanovce	zmesový komunálny odpad	12.6.2018	1723,21	zmluva
266/PF	8210054121	35763469 / 2020273893	Slovak Telekom, a.s., Bratislava	telefónne poplatky	12.6.2018	52,51	zmluva
267/PF	552018	41390202 / 1034800118	Miroslav Dzurik, Vranov n.T.	deratizácia, dezisekcia osada	12.6.2018	1836,00	objednávka
268/PF	20180055	31961118 / 1020772104	LARIX Ing.Jaroslav Gavaľa, Večec	netriedené listnaté drevo valra	12.6.2018	564,00	objednávka
269/PF	802277888	36631124 / 2021879959	Slovenská pošta, Banská Bystrica	včielka, vrabček rok 2018-2019	12.6.2018	11,80	objednávka
270/PF	21811935	35908718 / 2021907492	RAABE,s.r.o., Bratislava	knihy škola	13.6.2018	45,05	objednávka
271/PF	18084	33261211 / 1020773919	Mária Kolesárová, Vranov n.T.	čistiace potreby	13.6.2018	301,74	objednávka
272/PF	703118	36211451 / 2021649575	FURA s.r.o., Rozhanovce	zmesový komunálny odpad	13.6.2018	191,13	zmluva
273/PF	21811173	35908718 / 2021907492	RAABE,s.r.o., Bratislava	knihy škola	13.6.2018	43,66	objednávka
274/PF	201860213	27858162 / 0027858162	MALUNET, s.r.o., Morkov	lopty, dresy	13.6.2018	237,52	objednávka
275/PF	8210054147	35763469 / 2020273893	Slovak Telekom, a.s., Bratislava	telefónne poplatky	13.6.2018	40,58	zmluva
276/PF	7294505782	44483767 / 2022730457	VSE, a.s., Košice	elektrina dodávka a distribúcia	13.6.2018	358,04	zmluva
277/PF	18019	47416980 / 2023868627	ELARKO, s.r.o., Večec	bleskozvod MŠ	18.6.2018	5964,12	objednávka
278/PF	18025	47416980 / 2023868627	ELARKO, s.r.o., Večec	elektromontážne práce práčovňa	18.6.2018	1041,76	objednávka
279/PF	23312	36477508 / 2020025436	SAD Vranov n.T.	prepravné služby	18.6.2018	144,00	zmluva
280/PF	15819337	35697270 / 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Bratislava	telefónne poplatky	18.6.2018	121,09	zmluva

281/PF	1194736726	35848863 / 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o, Bratislava	telefónne poplatky	18.6.2018	19,37	zmluva
282/PF	351180007	31651402 / 2020492111	IS, a.s. Košice	práce na výstavbe chodníka II/576	18.6.2018	8648,72	zmluva
283/PF	2018051	14326493 / 1020771752	Elektroservis Liška Michal, Vranov n.T.	umývací detergent ŠJ	21.6.2018	96,00	objednávka
284/PF	180038	36456471 / 2020000741	AUDIT Consult CD,s.r.o., Vranov n.T.	auditorske služby rok 2017	21.6.2018	720,00	objednávka
285/PF	7200075938	36807702 / 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o Bratislava	elektrická energia obec	21.6.2018	2624,00	zmluva
286/PF	18041	10804889 / 102285913	Marián Mokroluský, Vranov n.T.	raketa, hokejka	22.6.2018	498,00	objednávka
287/PF	1800262	44602731 / 2022753007	Elektroservis VV,s.r.o. Vranov n.T.	gril,chladnička,práčka škola	22.6.2018	623,00	objednávka
288/PF	1180241	35868929 / 2020206496	G-Tec Profesional s.r.o., Pezinok	aparátúra ozvučenie	22.6.2018	3022,85	objednávka
289/PF	18337	45958602 / 2023173350	FONI book s.r.o., Nesvady	knihy škola	22.6.2018	344,30	objednávka
290/PF	9180001498	31361161 / 2020301855	ASC s.r.o, Bratislava	agenda škola	22.6.2018	349,00	zmluva
291/PF	1800573	36463825 / 2020001005	SVK Tech Capital s.r.o., Vranov n.T.	zbijačka búracie kladivo	26.6.2018	950,00	zmluva
292/PF	2123945087	36570460 / 2020063518	VVS a.s. Košice	vodné a stočné NB	26.6.2018	1538,88	zmluva
293/PF	2123945086	36570460 / 2020063518	VVS a.s. Košice	vodné a stočné DS	26.6.2018	2,80	zmluva
294/PF	2123945085	36570460 / 2020063518	VVS a.s. Košice	vodné a stočné škola	26.6.2018	518,53	zmluva
295/PF	2380316002	35958120 / 2022076947	Lyreko CE, SE, Pezinok	kancelárske potreby	26.6.2018	321,71	objednávka
296/PF	201801423	41452534 / 1034238568	Martin Adamčík - MAAD, Geča	figúrka plastová futbalová	27.6.2018	442,00	objednávka
SPOLU						67911,30	EUR

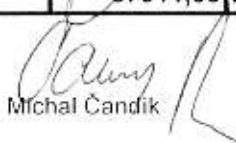
Vo Vechci, dňa 30.06.2018

Vyhotovil : Mária Matisová



Kontroloval: Ing. Michal Ivanič

Schválil: Michal Čandík



OBEC VECHEC
 OBECNÝ ÚRAD
 Hlavná 133/32
 094 12 Vechec