

Obec Veheč

ZOZNAM FAKTÚR - PF

október, november, december 2017

| Číslo FA | Číslo FD | IČO/DIČ | Dodávateľ | Predmet fakturácie | Došlo dňa | Suma EUR | Obj./zmluva |
|----------|------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|-------------|
| 415/PF | 21170847 | 36706311 / 2022279523 | VSK MINERAL s.r.o., Košice | andezit VP Džatko | 13.10.2017 | 138,71 | objednávka |
| 416/PF | 2017058 | 40055469 / 1022333598 | Ing. Ján Halgaš, Vranov n.T. | verejné obstaravanie škola HN | 13.10.2017 | 240,00 | zmluva |
| 417/PF | 21720747 | 35908718 / 2021907492 | RAABE,s.r.o., Bratislava | knihy MŠ | 13.10.2017 | 34,00 | objednávka |
| 418/PF | 1262417 | 36211451 / 2021649575 | FURA s.r.o., Rozhanovce | zmesový komunálny odpad | 13.10.2017 | 1155,44 | zmluva |
| 419/PF | 9101022421 | 35763469 / 2020273893 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 13.10.2017 | 61,86 | zmluva |
| 420/PF | 2711159666 | 36807702 / 2022427077 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o Bratislava | elektrická energia obec OcÚ | 13.10.2017 | 257,98 | zmluva |
| 421/PF | 11700973 | 31714501 / 2020525914 | Kúpele Vyšné Ružbachy | rekreačný pobyt seniori | 13.10.2017 | 2421,00 | objednávka |
| 422/PF | 2711159667 | 36807702 / 2022427077 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o Bratislava | elektrická energia obec OcÚ | 13.10.2017 | 90,17 | zmluva |
| 423/PF | 2711160770 | 36807702 / 2022427077 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o Bratislava | elektrická energia obec OcÚ | 13.10.2017 | 51,73 | zmluva |
| 424/PF | 3052017 | 47691859 / 2024038511 | EM-SA s.r.o., Vranov n.T. | odber kuchynského odpadu | 13.10.2017 | 25,00 | zmluva |
| 425/PF | 2122944006 | 36570460 / 2020063518 | VVS a.s. Košice | vodné a stočné NB | 13.10.2017 | 1514,29 | zmluva |
| 426/PF | 2122943281 | 36570460 / 2020063518 | VVS a.s. Košice | vodné a stočné DS | 13.10.2017 | 2,65 | zmluva |
| 427/PF | 2122944007 | 36570460 / 2020063518 | VVS a.s. Košice | vodné a stočné OcÚ | 13.10.2017 | 230,72 | zmluva |
| 428/PF | 7313780896 | 35910739 / 2021931109 | SPP, a.s., Bratislava | zemný plyn DS | 13.10.2017 | 240,00 | zmluva |
| 429/PF | 173009 | 45722102 / 2023115908 | MCK+s.r.o., Prešov | potravinový balíček HN | 13.10.2017 | 1139,05 | zmluva |
| 430/PF | 7313780646 | 35910739 / 2021931109 | SPP, a.s., Bratislava | zemný plyn OcÚ | 13.10.2017 | 276,00 | zmluva |
| 431/PF | 21170829 | 36706311 / 2022279523 | VSK MINERAL s.r.o., Košice | andezit VP Džatko | 13.10.2017 | 67,32 | objednávka |
| 432/PF | 217021529 | 46082182 / 2023219055 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica | kancelárske potreby obec | 13.10.2017 | 150,84 | objednávka |
| 433/PF | 15819337 | 35697270 / 2020310578 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 16.10.2017 | 125,02 | zmluva |
| 434/PF | 1174625374 | 35848863 / 2020216748 | O2 Slovakia, s.r.o, Bratislava | telefónne poplatky | 16.10.2017 | 35,72 | zmluva |
| 435/PF | 1730319 | 36490661 / 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o., Vranov n.T. | poháre plastové | 16.10.2017 | 20,11 | objednávka |
| 436/PF | 2017038 | 30618223 / 1022394274 | Jozef Haššo, Nižný Hrabovec | fošne | 16.10.2017 | 162,00 | objednávka |
| 437/PF | 170102227 | 46143297 / 2023247666 | ELMIT, s.r.o. Vranov nad Topľou | žiarivky, štartér | 16.10.2017 | 61,60 | objednávka |
| 438/PF | 412017 | 33275441 / 1022415361 | MAD, Miroslav Migal, Majerovce | prepravné služby | 16.10.2017 | 330,00 | objednávka |
| 439/PF | 170015 | 44701888 / 1081082684 | Ing. Ladislav Sinčák, Vranov n.T. | úprava terénu v rímskej osade | 16.10.2017 | 225,00 | objednávka |
| 440/PF | 21720539 | 35908718 / 2021907492 | RAABE,s.r.o., Bratislava | knihy ZŠ | 16.10.2017 | 46,10 | objednávka |
| 441/PF | 1262517 | 36211451 / 2021649575 | FURA s.r.o., Rozhanovce | zmesový komunálny odpad | 16.10.2017 | 129,09 | zmluva |
| 442/PF | 7313780636 | 35910739 / 2021931109 | SPP, a.s., Bratislava | zemný plyn škola | 16.10.2017 | 1581,00 | zmluva |
| 443/PF | 1101022443 | 35763469 / 2020273893 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 16.10.2017 | 40,58 | zmluva |
| 444/PF | 2017059 | 40055469 / 1022333598 | Ing. Ján Halgaš, Vranov n.T. | verejné obstarávanie zberné nádoby | 16.10.2017 | 180,00 | zmluva |

| | | | | | | | |
|--------|------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------|------------|
| 445/PF | 201714 | 45322015 / 1072064532 | Róbert Baran - RB, Vranov n.t. | zemné práce v MŠ | 16.10.2017 | 420,00 | objednávka |
| 446/PF | 2017014 | 36490903 / 2021785810 | Prodap s.r.o., Vranov nad Topľou | projektové práce budovy v obci | 16.10.2017 | 3600,00 | zmluva |
| 447/PF | 170361 | 14323753 / 1020770564 | KOVOPLAST, Vranov n.T. | elektrody, kotúč, silikon, skrutka | 16.10.2017 | 87,26 | objednávka |
| 448/PF | 17050 | 47416980 / 2023868627 | ELARKO, s.r.o., Večec | elektromontažné práce - škola | 16.10.2017 | 1435,42 | objednávka |
| 449/PF | 170360 | 14323753 / 1020770564 | KOVOPLAST, Vranov n.T. | ventil, kotúč, matica, skrutka | 16.10.2017 | 29,95 | objednávka |
| 450/PF | 170645 | 45547921 / 2023032891 | BRISTON s.r.o. Sladkovičovo | hygienické a čistiace prostriedky | 16.10.2017 | 135,00 | objednávka |
| 451/PF | 2290080546 | 44483767 / 2022730457 | VSE, a.s, Košice | elektrina dodávka a distribúcia škola | 16.10.2017 | 226,13 | zmluva |
| 452/PF | 912017 | 41390202 / 1034800118 | Miroslav Dzurik, Vranov n.T. | deratizácia, dezisekcia škola | 16.10.2017 | 72,00 | objednávka |
| 453/PF | 2122942046 | 36570460 / 2020063518 | VVS a.s. Košice | vodné a stočné škola | 16.10.2017 | 458,80 | zmluva |
| 454/PF | 1346917 | 36211451 / 2021649575 | FURA s.r.o., Rozhanovce | zmesový komunálny odpad | 17.10.2017 | 12,00 | zmluva |
| 455/PF | 33012 | 36477508 / 2020025436 | SAD Vranov n.T. | prepravné služby | 17.10.2017 | 144,00 | zmluva |
| 456/PF | 1701128 | 36463825 / 2020001005 | Extratech s.r.o., Vranov n.T. | vertikulátor, silon | 17.10.2017 | 779,58 | objednávka |
| 457/PF | 2209201701 | 36794236 / 2022395837 | RN Trade Slovakia s.r.o., Prešov | služby kanál | 20.10.2017 | 5544,00 | zmluva |
| 458/PF | 1701344 | 36463825 / 2020001005 | Extratech s.r.o., Vranov n.T. | krovinorez FS 410C-EM | 30.10.2017 | 869,00 | objednávka |
| 459/PF | 201702201 | 41452534 / 1034238568 | Martin Adamčík-MAAD, Geča | pohár zlato-strieborný pretek | 30.10.2017 | 135,95 | objednávka |
| 460/PF | 170535 | 46453628 / 2023387861 | EkoArt-SK, s.r.o., Vyšná Šebastová | vodomerná šachta KC | 6.11.2017 | 268,00 | objednávka |
| 461/PF | 2017405 | 17294797 / 1022413557 | Jozef Hurný, Sol' | kontrola hasiacich prístrojov | 6.11.2017 | 142,56 | objednávka |
| 462/PF | 170646 | 48246841 / 2120102963 | TEMZIS s.r.o., Banská Bystrica | čistiace prostriedky | 6.11.2017 | 91,32 | objednávka |
| 463/PF | 1455517 | 36211451 / 2021649575 | FURA s.r.o., Rozhanovce | zmesový komunálny odpad | 6.11.2017 | 128,99 | objednávka |
| 464/PF | 7313800833 | 35910739 / 2021931109 | SPP, a.s., Bratislava | zemný plyn škola | 6.11.2017 | 2615,00 | zmluva |
| 465/PF | 170010 | 50378171 / 2120311358 | IŠka, Prešov | prístup do databázy testov | 6.11.2017 | 390,00 | objednávka |
| 466/PF | 1372717 | 36211451 / 2021649575 | FURA s.r.o., Rozhanovce | zmesový komunálny odpad | 6.11.2017 | 129,77 | zmluva |
| 467/PF | 462017 | 33275441 / 1022415361 | MAD, Miroslav Migal', Majerovce | prepravné služby | 6.11.2017 | 280,00 | objednávka |
| 468/PF | 9200114132 | 36807702 / 2022427077 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o Bratislava | elektrická energia obec OcÚ | 6.11.2017 | 638,00 | zmluva |
| 469/PF | 1455417 | 36211451 / 2021649575 | FURA s.r.o., Rozhanovce | zmesový komunálny odpad | 6.11.2017 | 1154,35 | zmluva |
| 470/PF | 1730876 | 36490661 / 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o., Vranov n.T. | poháre, servitky, miska, obrus | 6.11.2017 | 27,64 | objednávka |
| 471/PF | 1749823 | 36490661 / 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o., Vranov n.T. | potraviny | 6.11.2017 | 65,07 | objednávka |
| 472/PF | 2017013 | 36490903 / 2021785810 | Prodap s.r.o., Vranov nad Topľou | projektové práce budova ŠJ | 6.11.2017 | 2400,00 | zmluva |
| 473/PF | 17204 | 33261211 / 1020773919 | Mária Kolesárová, Vranov n.T. | farba, riedidlo, štetec, metla | 6.11.2017 | 198,84 | objednávka |
| 474/PF | 14178156 | 35683929 / 2020322964 | OTIS Výtahy, Bratislava | zmluvný servis | 6.11.2017 | 90,00 | zmluva |
| 475/PF | 1716110 | 36490661 / 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o., Vranov n.T. | potraviny - účta | 6.11.2017 | 85,32 | objednávka |
| 476/PF | 1749461 | 36490661 / 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o., Vranov n.T. | potraviny - účta | 6.11.2017 | 218,98 | objednávka |
| 477/PF | 1716333 | 36490661 / 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o., Vranov n.T. | potraviny - beh | 6.11.2017 | 209,04 | objednávka |
| 478/PF | 1716119 | 36490661 / 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o., Vranov n.T. | potraviny - účta | 6.11.2017 | 509,08 | objednávka |
| 479/PF | 152017 | 50104128 / 1121286298 | Marek Adam, Večec | potraviny - účta | 6.11.2017 | 35,00 | objednávka |

| | | | | | | | |
|--------|------------|-----------------------|--|---------------------------------------|------------|---------|------------|
| 480/PF | 20170258 | 45655634 / 1046172919 | Ján Grajzel, Košice | hrnček s potlačou - účta | 6.11.2017 | 1299,80 | objednávka |
| 481/PF | 1700514 | 44602731 / 2022753007 | Elektroservis VV s.r.o., Vranov n.T. | chladnička, dvojplatnička | 6.11.2017 | 318,00 | objednávka |
| 482/PF | 592017 | 44463561 / 1071664660 | Ján Dargaj, Banské | doprava asfaltu KC | 6.11.2017 | 662,40 | objednávka |
| 483/PF | 217022635 | 46082182 / 2023219055 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica | kancelárske potreby obec | 6.11.2017 | 29,65 | objednávka |
| 484/PF | 2017404 | 17294797 / 1022413557 | Jozef Hurný, Soľ | kontrola hasiacich prístrojov | 6.11.2017 | 35,28 | zmluva |
| 485/PF | 7313800843 | 35910739 / 2021931109 | SPP, a.s., Bratislava | zemný plyn obec | 6.11.2017 | 456,00 | zmluva |
| 486/PF | 692017 | 46137050 / 1075854285 | Marián Šmajda, Sečovská Polianka | oprava verejného osvetlenia | 6.11.2017 | 76,50 | objednávka |
| 487/PF | 348/2017 | 47691859 / 2024038511 | EM-SA s.r.o., Vranov n.T. | odber kuchynského odpadu | 6.11.2017 | 25,00 | zmluva |
| 488/PF | 21722760 | 35908718 / 2021907492 | RAABE,s.r.o., Bratislava | kniha ZŠ | 9.11.2017 | 88,75 | objednávka |
| 489/PF | 21722593 | 35908718 / 2021907492 | RAABE,s.r.o., Bratislava | kniha ZŠ | 6.11.2017 | 43,66 | objednávka |
| 490/PF | 2210003485 | 44483767 / 2022730457 | VSE, a.s. Košice | elektrina dodávka a distribúcia škola | 6.11.2017 | 592,00 | zmluva |
| 491/PF | 21725070 | 35908718 / 2021907492 | RAABE,s.r.o., Bratislava | kniha ZŠ | 20.11.2017 | 42,98 | objednávka |
| 492/PF | 17058 | 40551547 / 1022392525 | Martin Hric - MAŤO, Vranov n.T. | oprava a výmena žalúzií | 20.11.2017 | 590,00 | objednávka |
| 493/PF | 21723540 | 35908718 / 2021907492 | RAABE,s.r.o., Bratislava | kniha ZŠ | 20.11.2017 | 45,05 | objednávka |
| 494/PF | 2290080546 | 44483767 / 2022730457 | VSE, a.s. Košice | elektrina dodávka a distribúcia škola | 20.11.2017 | 314,44 | zmluva |
| 495/PF | 10170024 | 47894725 / 2024138589 | PAWAS s.r.o., Večec | zemné práce v škole | 20.11.2017 | 1107,00 | objednávka |
| 496/PF | 102882803 | 35763469 / 2020273893 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 20.11.2017 | 44,48 | zmluva |
| 497/PF | 70781967 | 43908977 / 2022530785 | KOMENSKÝ, s.r.o. Košice | virtuálna knižnica škola | 20.11.2017 | 198,72 | zmluva |
| 498/PF | 170576 | 45347557 / 2022948422 | FRAPEK s.r.o., Večec | potravinový balíček HN | 20.11.2017 | 1024,10 | zmluva |
| 499/PF | 17990697 | 46747770 / 2023577611 | VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová | administratívna mapa SR | 20.11.2017 | 97,80 | objednávka |
| 500/PF | 15819337 | 35697270 / 2020310578 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 20.11.2017 | 114,94 | zmluva |
| 501/PF | 692017 | 00164984 / 2020545010 | Divadlo A.Duchnoviča, Prešov | divadlo - Faraóni | 20.11.2017 | 500,00 | objednávka |
| 502/PF | 36312 | 36477508 / 2020025436 | SAD Vranov n.T. | prepravné služby | 20.11.2017 | 144,00 | zmluva |
| 503/PF | 2380284866 | 35958120 / 2022076947 | Lyreko CE, SE, Pezinok | čistiace prostriedky | 20.11.2017 | 89,51 | objednávka |
| 504/PF | 2017096 | 42099161 / 1043831239 | Drahoslava Dankaninová, Pelrovce n.L. | projektové práce chod. Čemerné-2 | 20.11.2017 | 2100,00 | objednávka |
| 505/PF | 2210003463 | 44483767 / 2022730457 | VSE, a.s. Košice | elektrina dodávka a distribúcia obec | 20.11.2017 | 78,00 | zmluva |
| 506/PF | 170322 | 45325600 / 2022951260 | MAPA Slovakia Digital,s.r.o., Bratislava | prístup do mapového portálu obce | 20.11.2017 | 1680,00 | zmluva |
| 507/PF | 512017 | 42230110 / 2023225765 | Vranovský útulok pre psov, Vranov n.T. | odchyt psov | 20.11.2017 | 60,00 | objednávka |
| 508/PF | 2210215560 | 44483767 / 2022730457 | VSE, a.s. Košice | elektrina dodávka a distribúcia obec | 20.11.2017 | 120,00 | zmluva |
| 509/PF | 102882786 | 35763469 / 2020273893 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 20.11.2017 | 52,99 | zmluva |
| 510/PF | 20170310 | 45655634 / 1046172919 | Ján Grajzel, Košice | hrnček s potlačou - účta | 20.11.2017 | 419,04 | objednávka |
| 511/PF | 2017290 | 43330282 / 1077138711 | Danka Tkáčová, Kapušany | licenčný poplatok Kataster 2017 | 20.11.2017 | 34,00 | zmluva |
| 512/PF | 175395 | 31681051 / 2020500724 | MEVA-SK, Rožňava | plastové nádoby, koše, kontajnery | 20.11.2017 | 7302,24 | zmluva |
| 513/PF | 17237 | 33261211 / 1020773919 | Mária Kolesárová, Vranov n.T. | ceresit, batérie, luxol | 20.11.2017 | 34,67 | objednávka |
| 514/PF | 17236 | 33261211 / 1020773919 | Mária Kolesárová, Vranov n.T. | čistiace prostriedky | 20.11.2017 | 21,39 | objednávka |

| | | | | | | | |
|--------|-------------|-----------------------|--|-----------------------------------|------------|---------|------------|
| 515/PF | 3280117099 | 31348262 / 2020300964 | Wolters Kluwer s.r.o., Bratislava | MŠ+Direktor | 20.11.2017 | 126,48 | objednávka |
| 516/PF | 1512217 | 36211451 / 2021649575 | FURA s.r.o., Rozhanovce | zmesový komunálny odpad | 20.11.2017 | 245,95 | zmluva |
| 517/PF | 201711188 | 37892452 / 1032798646 | Jana Baranová-Densiflora, Divin | vianočná ozdoba anjel | 23.11.2017 | 165,05 | objednávka |
| 518/PF | 5017178 | 47438525 / 2023875920 | PEVYT s.r.o., Košice | tonery do tlačiarň | 23.11.2017 | 309,60 | objednávka |
| 519/PF | 5017188 | 47438525 / 2023875920 | PEVYT s.r.o., Košice | tonery do tlačiarň | 23.11.2017 | 165,60 | objednávka |
| 520/PF | 20170279 | 45655634 / 1046172919 | Ján Grajzel, Košice | kalendár s lištou | 23.11.2017 | 840,00 | objednávka |
| 521/PF | 517325649 | 37954521 / 2021921880 | Slovenská legálna metrologia, B.Bystrica | váhy, závažie ŠJ | 23.11.2017 | 79,92 | objednávka |
| 522/PF | 9200114132 | 36807702 / 2022427077 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o Bratislava | elektrická energia obec OcÚ | 23.11.2017 | 142,00 | zmluva |
| 523/PF | 201741307 | 35860839 / 2021730073 | Hydromeliorácie, š.p., Bratislava | služby kanál | 24.11.2017 | 151,66 | objednávka |
| 524/PF | 1152017 | 41390202 / 1034800118 | Miroslav Dzurik, Vranov n.T. | deratizácia, dezisekcia škola | 27.11.2017 | 717,60 | objednávka |
| 525/PF | 1701424 | 36463825 / 2020001005 | Extratech s.r.o., Vranov n.T. | brúska uhlová, rozbrusovačka | 29.11.2017 | 785,95 | objednávka |
| 526/PF | 3892017 | 47691859 / 2024038511 | EM-SA s.r.o., Vranov n.T. | odber kuchynského odpadu | 30.11.2017 | 25,00 | objednávka |
| 527/PF | 117122812 | 31396674 / 2020321864 | LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava | jedálne kupóny obec | 30.11.2017 | 6697,32 | zmluva |
| 528/PF | 5017194 | 47438525 / 2023875920 | PEVYT s.r.o., Košice | tonery do tlačiarň | 30.11.2017 | 283,92 | objednávka |
| 529/PF | 701277888 | 36631124 / 2021879959 | Slovenská pošta, Banská Bystrica | včielka,vrabček rok 2018 | 30.11.2017 | 19,00 | objednávka |
| 530/PF | 217026782 | 46082182 / 2023219055 | PAPERA s.r.o, Banská Bystrica | kancelársky papier | 30.11.2017 | 119,46 | objednávka |
| 531/PF | 170212 | 33261903 / 1020773756 | GIGOS-Igor Girmala, Vranov n.T. | plastové tabule na zastávky | 30.11.2017 | 218,00 | objednávka |
| 532/PF | 170433 | 14323753 / 1020770564 | KOVOPLAST, Vranov n.T. | flexi rúra, hadica, ventil, kotúč | 4.12.2017 | 41,56 | objednávka |
| 533/PF | 7318799661 | 35815256 / 2020259802 | SPP, a.s., Bratislava | zemný plyn škola | 4.12.2017 | 3081,00 | zmluva |
| 534/PF | 99471005 | 36371271 / 2020102293 | Poradca s.r.o., Žilina | časopis | 4.12.2017 | 68,00 | objednávka |
| 535/PF | 7318799671 | 35815256 / 2020259802 | SPP, a.s., Bratislava | zemný plyn obec | 4.12.2017 | 537,00 | zmluva |
| 536/PF | 14159 | 46694447 / 2023523051 | EDISON SK, s.r.o., Vranov n.T. | žiarovky, svietidla | 4.12.2017 | 211,20 | objednávka |
| 537/PF | 24873811 | 31363091 / 2020302020 | INPROST s.r.o, Bratislava | obecné noviny | 4.12.2017 | 67,60 | objednávka |
| 538/PF | 26800115889 | 31348262 / 2020300964 | Wolters Kluwer s.r.o., Bratislava | knihy škola | 4.12.2017 | 77,40 | objednávka |
| 539/PF | 90377359 | 36570460 / 2020063518 | VVS a.s. Košice | práce vodné, stočné KC | 4.12.2017 | 135,33 | zmluva |
| 540/PF | 8400131510 | 35815256 / 2020259802 | SPP, a.s., Bratislava | poplatok za pripojenie TJ | 6.12.2017 | 216,36 | objednávka |
| 541/PF | 21726816 | 35908718 / 2021907492 | RAABE,s.r.o., Bratislava | kniha ŠJ | 6.12.2017 | 89,81 | objednávka |
| 542/PF | 1594817 | 36211451 / 2021649575 | FURA s.r.o., Rozhanovce | zmesový komunálny odpad | 6.12.2017 | 1726,73 | zmluva |
| 543/PF | 5104770509 | 35763469 / 2020273893 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 6.12.2017 | 47,17 | zmluva |
| 544/PF | 2017181 | 34897003 / 1020770729 | PNEUSERVIS- Ján Kažik, Vranov n.T. | pneuservisné práce Fiat, pneu | 6.12.2017 | 528,00 | objednávka |
| 545/PF | 1701448 | 36463825 / 2020001005 | Extratech s.r.o., Vranov n.T. | lanová kladka, olej | 6.12.2017 | 29,22 | objednávka |
| 546/PF | 170652 | 45347557 / 2022948422 | FRAPEK s.r.o., Vecheč | potravínový balíček HN | 6.12.2017 | 1316,70 | zmluva |
| 547/PF | 1712001215 | 46960333 / 2023677887 | ArtEdu s.r.o., Košice | školenie ŠJ | 6.12.2017 | 22,00 | objednávka |
| 548/PF | 170221 | 33261903 / 1020773756 | GIGOS-Igor Girmala, Vranov n.T. | opláštenie prístrešku | 6.12.2017 | 1394,00 | objednávka |
| 549/PF | 21723892 | 35908718 / 2021907492 | RAABE,s.r.o., Bratislava | kniha ZŠ | 6.12.2017 | 41,45 | objednávka |

| | | | | | | | |
|--------|------------|-----------------------|---|--------------------------------------|------------|---------|------------|
| 550/PF | 1594917 | 36211451 / 2021649575 | FURA s.r.o., Rozhanovce | zmesový komunálny odpad | 6.12.2017 | 191,24 | zmluva |
| 551/PF | 2104770526 | 35763469 / 2020273893 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 6.12.2017 | 40,58 | zmluva |
| 552/PF | 117012 | 51008190 / 2120580660 | DoorWin, s.r.o., Vranov n.T. | servis a údržba škola | 6.12.2017 | 2151,08 | objednávka |
| 553/PF | 1177138895 | 35848863 / 2020216748 | O2 Slovakia, s.r.o, Bratislava | telefónne poplatky | 6.12.2017 | 30,07 | zmluva |
| 554/PF | 20170129 | 46613366 / 2023494011 | MONEX Slovakia, s.r.o, Prievidza | CD príhovory | 15.12.2017 | 23,90 | objednávka |
| 555/PF | 201709763 | 36466778 / 2020024699 | Kridla, s.r.o., Humenné | školské pomôcky HN ZŠ | 15.12.2017 | 1211,80 | zmluva |
| 556/PF | 201709542 | 36466778 / 2020024699 | Kridla, s.r.o., Humenné | školské pomôcky HN MŠ | 15.12.2017 | 16,60 | zmluva |
| 557/PF | 1179684953 | 35848863 / 2020216748 | O2 Slovakia, s.r.o, Bratislava | telefónne poplatky | 18.12.2017 | 35,05 | zmluva |
| 558/PF | 15819337 | 35697270 / 2020310578 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 18.12.2017 | 121,91 | zmluva |
| 559/PF | 2123176217 | 36570460 / 2020063518 | VVS a.s. Košice | vodné a stočné - DS | 18.12.2017 | 2,65 | zmluva |
| 560/PF | 39312 | 36477508 / 2020025436 | SAD Vranov n.T. | prepravné služby | 18.12.2017 | 144,00 | zmluva |
| 561/PF | 1644017 | 36211451 / 2021649575 | FURA s.r.o., Rozhanovce | zmesový komunálny odpad | 18.12.2017 | 159,13 | zmluva |
| 562/PF | 562017 | 33275441 / 1022415361 | MAD, Miroslav Migal, Majerovce | prepravné služby | 18.12.2017 | 120,00 | objednávka |
| 563/PF | 17262 | 33261211 / 1020773919 | Mária Kolesárová, Vranov n.T. | krčah,naberačka,varecha,panvica | 18.12.2017 | 34,42 | objednávka |
| 564/PF | 2017111 | 14326493 / 1020771752 | Elektroservis Liška Michal, Vranov n.T. | umývaci detergent | 18.12.2017 | 95,90 | objednávka |
| 565/PF | 17110114 | 36614807 / 2022208111 | Blachere Illumination Central, Bratislava | vianočné ozdoby | 18.12.2017 | 2473,20 | objednávka |
| 566/PF | 2123178099 | 36570460 / 2020063518 | VVS a.s. Košice | práce vodné, stočné OcÚ | 18.12.2017 | 132,60 | zmluva |
| 567/PF | 2123178722 | 36570460 / 2020063518 | VVS a.s. Košice | práce vodné, stočné NB | 18.12.2017 | 1103,23 | zmluva |
| 568/PF | 1212017 | 41390202 / 1034800118 | Miroslav Dzurik, Vranov n.T. | deratizácia, dezisekcia škola | 18.12.2017 | 717,60 | objednávka |
| 569/PF | 2123178723 | 36570460 / 2020063518 | VVS a.s. Košice | práce vodné, stočné škola | 18.12.2017 | 620,57 | zmluva |
| 570/PF | 2290080546 | 44483767 / 2022730457 | VSE, a.s, Košice | elektrina dodávka a distribúcia obec | 18.12.2017 | 335,60 | zmluva |
| 571/PF | 17263 | 33261211 / 1020773919 | Mária Kolesárová, Vranov n.T. | farba,riedidlo,folia,alobal,obrus | 18.12.2017 | 273,49 | objednávka |
| 572/PF | 170103246 | 46143297 / 2023247666 | ELMIT, s.r.o. Vranov nad Topľou | zásuvka,kábel,reflektor | 18.12.2017 | 524,76 | objednávka |
| 573/PF | 792017 | 46137050 / 1075854285 | Marián Šmajda, Sečovská Polianka | oprava verejného osvetlenia | 18.12.2017 | 287,00 | objednávka |
| 574/PF | 17073 | 10804889 / 102285913 | Marián Mokroludský, Vranov n.T. | lopty, vak, medicímbal | 18.12.2017 | 1178,00 | objednávka |
| 575/PF | 1762278 | 36445835 / 2020000180 | ELA VRANOV s.r.o., Vranov n.T. | cemix, solbet | 18.12.2017 | 8,46 | objednávka |
| 576/PF | 170102 | 43841309 / 2022483936 | VADIN s.r.o., Zámutov | uložná skrinka | 18.12.2017 | 1530,00 | objednávka |
| 577/PF | 20170445 | 31687211 / 2020481551 | Pavelčákovci s.r.o., Košice | CD škola | 19.12.2017 | 23,70 | objednávka |
| 578/PF | 2017429830 | 26904241 / 4020385721 | SportObchod.cz s.r.o., Brno | lopty škola | 19.12.2017 | 164,95 | objednávka |
| 579/PF | 202017090 | 31674992 / 2020766066 | KULTOBIN, s.r.o., Košice | CD škola | 20.12.2017 | 69,00 | objednávka |
| 580/PF | 170714 | 45347557 / 2022948422 | FRAPEK s.r.o., Vehec | potravinový balíček HN | 22.12.2017 | 1068,76 | zmluva |
| 581/PF | 70997 | 33273405 / 1020775052 | Vladimir Tabaka Autocentral, Vranov | oleje, spony, žiarovky | 27.12.2017 | 138,95 | objednávka |
| 582/PF | 14238 | 46694447 / 2023523051 | EDISON SK s.r.o, Vranov n.T. | vianočné ozdoby | 27.12.2017 | 56,00 | objednávka |
| 583/PF | 114727 | 36403229 / 2020122698 | Alfa print , s.r.o. Martin | daňové tlačivá | 27.12.2017 | 23,63 | objednávka |
| 584/PF | 1701514 | 36463825 / 2020001005 | Extratech s.r.o., Vranov n.T. | olej, skrutky,oprava | 27.12.2017 | 107,60 | objednávka |

| | | | | | | | |
|--------------|------------|-----------------------|------------------------------------|--|------------|---------------------|------------|
| 585/PF | 1701245 | 36463825 / 2020001005 | Extratech s.r.o., Vranov n.T. | silon, ceresit | 27.12.2017 | 211,00 | objednávka |
| 586/PF | 1700068 | 10805672 / 1020771928 | Ing. Anton Pavúk, Nižný Hrabovec | projekt plynofikácie TJ | 27.12.2017 | 192,00 | objednávka |
| 587/PF | 1300180826 | 31398294 / 2020330565 | KVANT s.r.o., Bratislava | silomery, magnet, stavebica | 27.12.2017 | 536,76 | objednávka |
| 588/PF | 170484 | 14323753 / 1020770564 | KOVOPLAST, Vranov n.T. | čerpadlo, hadica, sedák DS | 27.12.2017 | 104,65 | objednávka |
| 589/PF | 425149 | 31575951 / 2020372541 | Prima banka Slovensko, a.s. Žilina | poplatok banke | 27.12.2017 | 66,43 | zmluva |
| 590/PF | 9200114132 | 36807702 / 2022427077 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o Bratislava | elektrická energia obec OčÚ | 27.12.2017 | 1024,00 | zmluva |
| 591/PF | 117133737 | 31396674 / 2020321864 | LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava | jedálne kupóny škola | 28.12.2017 | 1004,60 | zmluva |
| 592/PF | 1052016 | 33271887 / 1022507233 | Ing. Michal Dvorjak, Čierne | spracovanie monitorovacej správy | 28.12.2017 | 150,00 | objednávka |
| 593/PF | 9022017 | 33271887 / 1022507233 | Ing. Michal Dvorjak, Čierne | spracovanie monitorovacej správy | 28.12.2017 | 150,00 | objednávka |
| 594/PF | 1735121651 | 35790253 / 2020278766 | Pelit Press, a.s. Nitra | zverejnenie inzerátu ples | 28.12.2017 | 30,00 | objednávka |
| 595/PF | 1017121535 | 44887001 / 2022868793 | Florbal s.r.o., Bratislava | bránka so sieťou a zástenou | 28.12.2017 | 195,80 | objednávka |
| 596/PF | 617306 | 50201069 / 2120241321 | Didactive.sk.s.r.o., Bratislava | labufka magnetická, počítaadlo | 28.12.2017 | 310,90 | objednávka |
| 597/PF | 61700329 | 36337897 / 2021868816 | Publicom s.r.o., Prievidza | čísla na matematiku | 28.12.2017 | 113,70 | objednávka |
| 598/PF | 1701540 | 36463825 / 2020001005 | Extratech s.r.o., Vranov n.T. | aku-uťahovačka, fúrik, tepl. pištof-AČ | 28.12.2017 | 740,00 | objednávka |
| SPOLU | | | | | | 95269,73 EUR | |

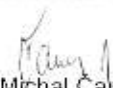
Vo Vechci, dňa 31.12.2017

Vyhotovil : Mária Matisová



Kontroloval: Ing. Michal Ivanič

Schválil: Michal Candfk



PRE VECI
 OBRNÉ IIVAB
 11.12.2017
 09.12.2017