

IČO: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

30.11.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena			
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet							Dokument							
p15/2017			0232023340	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					6,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
poistenie detí MŠ - dopoistenie na šk. rok 2017/2018							30.11.2017	28.11.2017	12.12.2017					
Položky: MŠ-poistenie detí 2017/2018, 1.000000 ks, Suma položky 6.08 Eur,														
529/2017			2017078	31306349	Auron-Andrej Švec	Domašská 54, 08006 Ľubotice					96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
činnosť pracovnej zdravotnej služby za 4-6/2017							30.11.2017	09.10.2017	23.10.2017					
Položky: činnosť pracovnej zdravotnej služby za 1-3/2017, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,														
528/2017			2017077	31306349	Auron-Andrej Švec	Domašská 54, 08006 Ľubotice					144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
činnosť BOZP, OPP a preventivára obce za 7-9/2017							30.11.2017	09.10.2017	23.10.2017					
Položky: činnosť BOZP OPP, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,														
527/2017			2017067	31306349	Auron-Andrej Švec	Domašská 54, 08006 Ľubotice					144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
činnosť BOZP, OPP a preventivára obce za 4-6/2017							30.11.2017	11.07.2017	25.07.2017					
Položky: činnosť BOZP OPP, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,														
526/2017			2017066	31306349	Auron-Andrej Švec	Domašská 54, 08006 Ľubotice					96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
činnosť pracovnej zdravotnej služby za 4-6/2017							30.11.2017	11.07.2017	25.07.2017					
Položky: činnosť pracovnej zdravotnej služby za 1-3/2017, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,														
525/2017			2016122	31306349	Auron-Andrej Švec	Domašská 54, 08006 Ľubotice					96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
činnosť pracovnej zdravotnej služby za 10-12/2016							30.11.2017	27.12.2016	10.01.2017					
Položky: činnosť pracovnej zdravotnej služby za 1-3/2017, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,														
524/2017			2016062	31306349	Auron-Andrej Švec	Domašská 54, 08006 Ľubotice					96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
činnosť pracovnej zdravotnej služby za 4-6/2016							30.11.2017	06.07.2016	20.07.2016					
Položky: činnosť pracovnej zdravotnej služby za 1-3/2017, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,														
523/2017			2016101	31306349	Auron-Andrej Švec	Domašská 54, 08006 Ľubotice					96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
činnosť pracovnej zdravotnej služby za 7-9/2016							30.11.2017	16.10.2016	30.10.2016					
Položky: činnosť pracovnej zdravotnej služby za 1-3/2017, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,														
522/2017			1700372407	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					356,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Nákup PHL-tractor, hyundai, kia, fabia, kosačky, štiepkovač...							30.11.2017	17.11.2017	27.11.2017					
Položky: FABIA-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 67.47 Eur, KIA-PHL, 1.000000 ks, Suma položky 6.75 Eur, Kosačky - PHL, 1.000000 ks, Suma položky 33.74 Eur, Hyundai - PHL, , 1.000000 ks, Suma položky 129.29 Eur, TRAKTOR-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 95.47 Eur, štiepkovač - PHL, 1.000000 ks, Suma položky 23.87 Eur,														
521/2017			1700372406	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					1,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Poplatok za kartu Shell							30.11.2017	17.11.2017	27.11.2017					
Položky: Poplatok za kartu Shell, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,														

IČO: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

30.11.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
520/2017			1700375699	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	30.11.2017	30.11.2017	10.12.2017		86,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL a nemfznúca zmes - Hyunai Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 86.26 Eur,													
519/2017			1735119838	35790253	Petit Press, a.s.	Letná 47, 04001 Košice-Sever	30.11.2017	29.11.2017	13.12.2017		72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Inzercia v Prešovských novinách dňa 28.11.2017 Položky: Inzercia v Prešovských novinách dňa 28.11.2017, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
518/2017			221750914	36268569	Hobla H Slovensko	Ku Bratke 1, 93405 Levice	30.11.2017	16.11.2017	31.12.2017		56,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ - učebná pomôcka pre predškolákov Položky: MŠ - učebná pomôcka pre predškolákov, 1.000000 ks, Suma položky 56.40 Eur,													
517/2017			170204	50698834	AWYN, s.r.o.	Októbrová 3, 08001 Prešov	30.11.2017	23.11.2017	07.12.2017		43,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-hygienické potreby - mydlo Položky: MŠ-hygienické potreby - mydlo, 1.000000 ks, Suma položky 43.20 Eur,													
516/2017			8370111139	31348262	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov	30.11.2017	15.11.2017	29.11.2017		98,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné - účtovníctvo ROPO a obcí Položky:													
515/2017			170236	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni	Čapajevova 9, 08001 Prešov	30.11.2017	10.11.2017	24.11.2017		30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zdravotný posudok 2x Položky: zdravotný posudok 2x, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
514/2017			2182017	34814701	Matej Andraščík - GEOGRAF	Jarková 1205/34, 08271 Lipany	30.11.2017	20.11.2017	27.11.2017		807,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
geometrický plán - parkovisko pri cintoríne - vydanie kolaudačného rozhodnutia Položky: geometrický plán - parkovisko pri cintoríne - vydanie kolaudačného rozhodnutia, 1.000000 ks, Suma položky 807.00 Eur,													
513/2017			370111304	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	30.11.2017	15.11.2017	29.11.2017		247,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
splátka - spotreba el. energie na VO za obdobie 10/2017 Položky: VO-el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 247.22 Eur,													
512/2017			1702007111	35840790	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	Elektrárenská 1, 83104 Bratislava-Nové Mesto	30.11.2017	20.11.2017	04.12.2017		235,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistiace potreby do umývačky riadu - MŠ Položky: čistiace potreby do umývačky riadu - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 235.72 Eur,													
511/2017			1710397	36478962	PIL-STAV, s.r.o.	Hollého 34, 08301 Sabinov	30.11.2017	07.11.2017	21.11.2017		71,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vápno - spoluúčasť na rekonštrukcii Drienovskeho hradu Položky: spotrebný materiál-vápno, 1.000000 ks, Suma položky 71.37 Eur,													
510/2017			20170448	30238021	Jozef Maťaš - JOMA NÁBYTOK	Masarykova 14, 08001 Prešov	30.11.2017	15.11.2017	29.11.2017		950,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nábytok do kancelárie TSP Položky: Nábytok do kancelárie TSP, 1.000000 ks, Suma položky 950.70 Eur,													

IČO: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

30.11.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
509/2017			201700007	00327786	Obec Šarišské Bohdanovce	Šarišské Bohdanovce 0, 08205 Šarišské Bohdanovce				49,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
podielové náklady spojené s ubytovaním vodičov SAD Prešov Položky: podielové náklady spojené s ubytovaním vodičov SAD Prešov, 1.000000 ks, Suma položky 49.79 Eur,						30.11.2017	28.11.2017	12.12.2017				
508/2017			10170513	41590465	Jurík Peter - LISA	Čierna Voda 390, 92506 Čierna Voda				27,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prezentácia obce na portáli www.slovakregion.sk na obdobie od 1.12.2017 do 30.11.2018 Položky: prezentácia obce, 1.000000 ks, Suma položky 27.88 Eur,						30.11.2017	02.11.2017	27.11.2017				
507/2017			17003	37531492	FESAB-Ing. František Sabol	Petrovany 451, 08253 Petrovany				658,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
posypový materiál na zimnú údržbu ciest a chodníkov Položky: posypový materiál na zimnú údržbu ciest a chodníkov, 1.000000 ks, Suma položky 658.83 Eur,						30.11.2017	23.10.2017	26.10.2017				
506/2017			52017	14319861	VELGOS Stanislav-IRPO	Sabinovská 14, 08001 Prešov				2 319,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie PD - rekonštrukcia telocvične Drienov Položky: vypracovanie PD - rekonštrukcia telocvične Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 2319.00 Eur,						30.11.2017	24.09.2017	31.10.2017				
505/2017			201710	37710516	Ing. Blanka Barnová	Dúbravská 62, 08001 Prešov				1 598,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
návrh a odborný dozor pri realizácii sadových úprav stavby - výpočet spoločenskej hodnoty drevín v danej lokalite (parkovisko pri cintoríne" Položky: návrh a odborný dozor pri realizácii sadových úprav stavby - výpočet spoločenskej hodnoty drevín v danej lokalite (parkovisko pri cintoríne", 1.000000 ks, Suma položky 1598.00 Eur,						30.11.2017	20.11.2017	30.11.2017				
504/2017			21700914	33634319	Iveta Sokolová-OPTIMA	Tokajčka 4, 04001 Košice				379,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kopírovacie služby - kópie - KRÍK Položky: kopírovacie služby - kópie - KRÍK, 1.000000 ks, Suma položky 379.58 Eur,						16.11.2017	03.11.2017	10.11.2017				
503/2017			4171000700	27926826	ARBOEKO	Bedřicha Smetany 230Obříství, 00000 Bedřicha Smet				1 203,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
lipy na parkovisko pri cintoríne Položky: lipy na parkovisko pri cintoríne, 1.000000 ks, Suma položky 1203.70 Eur,						16.11.2017	18.10.2017	17.11.2017				
502/2017			1505217	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce				582,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VKK za 10/2017 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 553.54 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 29.30 Eur,						16.11.2017	31.10.2017	28.11.2017				
501/2017			7293905390	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice				250,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KD-elektrina za obdobie 10/2017 Položky: KD-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 250.70 Eur,						14.11.2017	09.11.2017	23.11.2017				
500/2017			2017214	00327603	OBEC Petrovany	Petrovany 317, 08253 Petrovany				476,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spracovanie miezd za obdobie 7-9/2017 za MŠ a OcÚ Položky: spracovanie miezd za obdobie 7-9/2017 za MŠ a OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 476.00 Eur,						13.11.2017	09.11.2017	23.11.2017				

IČO: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

30.11.2017

Predmet	Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	lčo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
								Dokument					
499/2017 oprava traktora - brzd Položky: TRAKTOR-oprava, 1.000000 ks, Suma položky 138.64 Eur,				2017482	40639606	Slavko JURKO-JS Agrotechnika	Medzany 156, 08221 Medzany	13.11.2017	08.11.2017	15.11.2017		138,64	EUR
498/2017 poskytnuté služby vo verejnom obstarávaní a súvisiace konzultačné a poradenské služby za mesiac 10/2017 Položky: poskytnuté služby vo verejnom obstarávaní a súvisiace konzultačné a poradenské služby za mesiac 10/2017, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,				312017	46397523	IK TENDER SERVICE s.r.o.	Popradská 68, 04011 Košice	09.11.2017	04.11.2017	04.12.2017		200,00	EUR
497/2017 Príspevok na obedy za 10/2017 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 156.50 Eur,				170832	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	09.11.2017	07.11.2017	21.11.2017		156,50	EUR
496/2017 el. energia - VO za obdobie od 1.9.2017 do 30.11.2017 (ul. Osloboditeľov, Partizánska) Položky: VO-el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 418.00 Eur,				370111264	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	09.11.2017	06.11.2017	24.11.2017		418,00	EUR
495/2017 maľovanky pre deti - propagácia obce Drienov Položky: maľovanky pre deti - propagácia obce Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur,				20170083	40034801	Kaščák Ľubomír, Ing.	Dénešova 1144 55, 04023 Košice-Sídliisko KVP	09.11.2017	06.11.2017	16.11.2017		190,00	EUR
494/2017 Mobyly OcÚ, nehlasové správy VO za obdobie 10/2017 Položky: Nehlasové služby - VO, 1.000000 ks, Suma položky 16.46 Eur, Matrika-mobil, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Mobyly OcÚ-starosta,OcÚ,údržbár, 1.000000 ks, Suma položky 145.43 Eur, parkovné-platba mobilom, 1.000000 ks, Suma položky 7.15 Eur, mesačná platba za zariadenie, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, extra služby, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, bonusy, 1.000000 ks, Suma položky -56.01 Eur,				1176644740	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	08.11.2017	07.11.2017	21.11.2017	08.11.2017	160,03	EUR
493/2017 Divadelné predstavenie pre detí (Neobyčajné dobrodružstvá malého Muratina) - Mikuláš 2017 Položky: Divadelné predstavenie pre detí (Neobyčajné dobrodružstvá malého Muratina) - Mikuláš 2017, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,				27017	37783432	Divadlo Jonáša Záborského	Námestie legionárov 6, 08001 Prešov	08.11.2017	08.11.2017	10.11.2017		250,00	EUR
492/2017 OcÚ-pevné linky za obdobie 10/2017 (7 939 122, 7498 161) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 40.67 Eur,				7102866358	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	08.11.2017	08.11.2017	22.11.2017		40,67	EUR
491/2017 OcÚ - pevná linka za obdobie 10/2017 (7 931 301) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 22.36 Eur,				7102866389	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	08.11.2017	01.11.2017	20.11.2017		22,36	EUR
490/2017 OcÚ-starosta-pevná linka za 10/2017 (7 939 222) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 17.59 Eur,				2102866339	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	08.11.2017	01.11.2017	20.11.2017		17,59	EUR

IČO: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

30.11.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
489/2017			7102866372	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					21,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ- pevná linka za 10/2017 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur,						08.11.2017	01.11.2017	20.11.2017					
487/2017			621705032	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby, On-site podpora 10/2017 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,						08.11.2017	31.10.2017	30.11.2017					
488/2017			20170639	17058520	Štátna ochrana príroda Slovenskej republ	Tajovského 28 B, 97409 Banská Bystrica					70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie potvrdenia k územiám NATURA pre projekt "Výstavba nového predškolského zariadenia v obci Drienov Položky: vypracovanie potvrdenia, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,						08.11.2017	03.11.2017	24.11.2017					
486/2017			170252	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					122,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup spotrebného materiálu, údržba vodárničky na FI Položky: MOS-nákup spotrebného mater., 1.000000 ks, Suma položky 57.50 Eur, Vodárnička - údržba, 1.000000 ks, Suma položky 64.61 Eur,						06.11.2017	31.10.2017	07.11.2017					
485/2017			1700096	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					185,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete 10/2017, aktualizácia webu Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,						06.11.2017	01.11.2017	14.11.2017					
484/2017			1425717	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					1 340,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vývoz odpadu , KUKA a kontajnere 6x Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1264.80 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 75.71 Eur,						06.11.2017	31.10.2017	15.11.2017					
483/2017			2017469	40639606	Slavko JURKO-JS Agrotechnika	Medzany 156, 08221 Medzany					174,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava traktora Položky: údržba traktora, 1.000000 ks, Suma položky 174.85 Eur,						06.11.2017	30.10.2017	13.11.2017					
482/2017			3572017	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany					26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet na 11/2017 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,						06.11.2017	03.11.2017	17.11.2017					
481/2017			1700367369	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					304,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL- hyundai, Fabia, traktor Položky: Hyundai - PHL, , 1.000000 ks, Suma položky 126.17 Eur, FABIA-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 63.48 Eur, TRAKTOR-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 115.34 Eur,						06.11.2017	31.10.2017	10.11.2017					
480/2017			2017483	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					102,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
strava učiteľiek MŠ za 10/2017 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 102.95 Eur,						06.11.2017	06.11.2017	20.11.2017					

IČO: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

30.11.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
479/2017			7432038469	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					169,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MŠ - elektrina za obdobie od 1.9.2017 do 30.11.2017							06.11.2017	01.11.2017	15.11.2017					
Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 169.00 Eur,														
478/2017			7432037488	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					1 139,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrina za obdobie od 1.9.2017 do 30.11.2017							06.11.2017	01.11.2017	15.11.2017					
Položky: DHZ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 129.00 Eur, FI-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 242.00 Eur, OcÚ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 416.00 Eur, KD-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 309.00 Eur, ŠJ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 43.00 Eur,														
477/2017			279017	36880272	Mgr. Michaela Čuhárová - salón MICHA	Bernolákova 356/26, 91441 Nemšová					14,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Sada- biele krídla a svätožiara							03.11.2017	30.10.2017	13.11.2017	03.11.2017				
Položky: Sada- biele krídla a svätožiara, 1.000000 ks, Suma položky 14.26 Eur,														
476/2017			7288894090	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					1 181,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Plyn na obdobie 11/2017							02.11.2017	01.11.2017	01.12.2017					
Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 286.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 535.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 294.00 Eur,														
Spolu:											17 951,94			