

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

30.11.2019

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				
594/2019			2019036	35529261	Priatel'ia Zeme - SPZ	P.O.Box H-39, Alžbetina 53, 04001 Košice-Staré Mest	121,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Prednáška pre verejnosť o domácom kompostovaní zo dňa 24.9.2019 Položky: Prednáška pre verejnosť o domácom kompostovaní zo dňa 24.9.2019, 1.000000 ks, Suma položky 121.00 Eur,							30.11.2019	22.11.2019	07.12.2019	04.12.2019	
596/2019			194563	43999107	RONEX WORLD s.r.o.	Osloboditeľov 309 3, 08204 Drienov	5,48	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
MŠ-desiatovo pap. vrecko Položky: MŠ-desiatovo pap. vrecko, 1.000000 ks, Suma položky 5.48 Eur,							29.11.2019	25.11.2019	09.12.2019	04.12.2019	
595/2019			194653	43999107	RONEX WORLD s.r.o.	Osloboditeľov 309 3, 08204 Drienov	50,04	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
taniere, tácky, poháre na vianočné trhy Položky: taniere, tácky, pohára, 1.000000 ks, Suma položky 50.04 Eur,							29.11.2019	29.11.2019	13.12.2019	04.12.2019	
593/2019			100119	50868021	LHM Trade s.r.o.	Fraňa Kráľa 0, 08001 Prešov	283,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Reklamná sada s potlačou - reklamné predmety Položky: reklamné predmety, 1.000000 ks, Suma položky 283.00 Eur,							29.11.2019	18.11.2019	02.12.2019	04.12.2019	
592/2019			2019030	41345380	Jozef Kočiško	Kendice 451, 08201 Kendice	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Úcta k starším MŠ - pohostenie Položky: Úcta k starším - pohostenie, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,							29.11.2019	29.10.2019	12.11.2019	04.12.2019	
591/2019			190901	44116578	AGRO BILLY s. r. o.	Matice Slovenskej 0, 08001 Prešov	285,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
oprava traktora - pluh Položky: oprava traktora - pluh, 1.000000 ks, Suma položky 285.00 Eur,							28.11.2019	27.11.2019	11.12.2019	28.11.2019	
590/2019			352019	44783019	SKS Prešov, s.r.o.	Masarykova 23, 08001 Prešov	140,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Oprava plynových zariadení - KD Položky: Oprava plynových zariadení - KD, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,							28.11.2019	22.11.2019	06.12.2019	28.11.2019	
589/2019			1016344	31652816	Plynospol s.r.o.	Masarykova 23, 08001 Prešov	13,36	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
kúpa materiálu na kotol - oprava plyn. zariadenia - KD Položky: kúpa materiálu na kotol, 1.000000 ks, Suma položky 13.36 Eur,							28.11.2019	22.11.2019	06.12.2019	28.11.2019	
588/2019			2019521	40639606	Slavko JURKO-JS Agrotechnika	Medzany 156, 08221 Medzany	884,69	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
oprava traktora Položky: oprava traktora, 1.000000 ks, Suma položky 884.69 Eur,							28.11.2019	25.11.2019	02.12.2019	28.11.2019	
587/2019			2019009	47658720	FESAB, s.r.o.	Petrovany 451, 08253 Petrovany	375,90	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Materiál na zimnú údržbu ciest (kamenivo) Položky: materiál na zimnú údržbu ciest, 1.000000 ks, Suma položky 375.90 Eur,							28.11.2019	04.11.2019	18.11.2019	28.11.2019	
586/2019			390111245	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	406,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
VO-el.energia za 10/2019 (KpT. Nálepku, Osloboditeľov 1) Položky: VO-el.energia za 10/2019 (KpT. Nálepku, Osloboditeľov 1), 1.000000 ks, Suma položky 406.80 Eur,							28.11.2019	15.11.2019	03.12.2019	28.11.2019	

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

30.11.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
585/2019			20190718	10667393	Vladimír Šandala - MAVEX - JUNIOR	Exnárova 14744/44, 08001 Prešov	28.11.2019	16.11.2019	30.11.2019	28.11.2019	247,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prepravné - edukačné podujatie pre žiakov ZŠ Položky: prepravné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 247.68 Eur,													
584/2019			1700583000	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	28.11.2019	17.11.2019	27.11.2019	27.11.2019	1,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za kartu Položky: Poplatok za kartu, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,													
583/2019			1700583001	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	27.11.2019	17.11.2019	27.11.2019	27.11.2019	253,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL-hyundai, caravella, fabia Položky: FABIA-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 45.86 Eur, Caravella -PHL, 1.000000 ks, Suma položky 84.22 Eur, Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 123.09 Eur,													
582/2019			7292824388	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	19.11.2019	08.11.2019	22.11.2019	22.11.2019	295,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-el.energia za 10/2019 Položky: DHZ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 295.80 Eur,													
581/2019			7294521154	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	19.11.2019	08.11.2019	22.11.2019	22.11.2019	290,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KD-el.energia za 10/2019 Položky: KD-el.energia za 10/2019, 1.000000 ks, Suma položky 290.42 Eur,													
580/2019			7292824389	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	19.11.2019	08.11.2019	22.11.2019	22.11.2019	110,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
FI-el. energia za obdobie 10/2019 Položky: FI-el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 110.52 Eur,													
579/2019			1460278574	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	19.11.2019	07.11.2019	21.11.2019	20.11.2019	144,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobily OcÚ, nehlasové služby VO za obdobie 10/2019 Položky: Matrika- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, OcÚ-mobily, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur, Parkovné, 1.000000 ks, Suma položky 15.65 Eur, mesačná platba za zariadenie, 1.000000 ks, Suma položky 43.00 Eur, extra služby, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, bonusy, 1.000000 ks, Suma položky -28.00 Eur, VO-nehlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 22.92 Eur, zľava, 1.000000 ks, Suma položky -4.25 Eur,													
578/2019			9113900069	00327344	Obec Lemešany	Lemešany 186, 08203 Lemešany	19.11.2019	18.11.2019	02.12.2019	20.11.2019	67,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Podielové náklady na školenie matrikárky v dňoch 21.-22.10.2019 Položky: Matrika-školenie RVC, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur, Matrika - cestovné, 1.000000 ks, Suma položky 6.49 Eur,													
577/2019			9114900068	00327344	Obec Lemešany	Lemešany 186, 08203 Lemešany	19.11.2019	18.11.2019	02.12.2019	20.11.2019	619,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plastové nádoby 120l (30ks) Položky: plastové nádoby 120l (30ks), 1.000000 ks, Suma položky 619.20 Eur,													
576/2019			2019515	40639606	Slavko JURKO-JS Agrotechnika	Medzany 156, 08221 Medzany	19.11.2019	13.11.2019	22.11.2019	20.11.2019	291,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Údržba traktora Položky: Údržba traktora, 1.000000 ks, Suma položky 291.04 Eur,													

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

30.11.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa		Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
			IČO			Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
575/2019	9/1900048		2019001	47517409	KOVIVA, s.r.o.	Hlavná 2996/108, 08001 Prešov				1 080,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vypracovanie zmien a doplnkov k UPN SU Drienov č.2. Položky: Vypracovanie zmien a doplnkov k UPN SU Drienov č.2., 1.000000 ks, Suma položky 1080.00 Eur,						19.11.2019	13.11.2019	20.11.2019	20.11.2019			
574/2019			2122019	34814701	Andraščík Matej - GEOGRAF	Konštantínova 6, 08001 Prešov				171,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
geometrický plán - oddčlenenie parcely 398/6 Položky: geometrický plán - oddčlenenie parcely 398/6, 1.000000 ks, Suma položky 171.00 Eur,						19.11.2019	13.11.2019	20.11.2019	20.11.2019			
573/2019			1911019	36515001	NAJ, s.r.o.	Nová Ľubovňa 1, 06511 Nová Ľubovňa				60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 7-9/2019 Položky: zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 7-9/2019, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,						19.11.2019	12.11.2019	26.11.2019	20.11.2019			
572/2019			2019189	00327603	OBEC Petrovany	Petrovany 317, 08253 Petrovany				757,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spracovanie miezd za obdobie 7-9/2019, OcÚ, MŠ Položky: OcÚ-spracovanie miezd 7-9, 1.000000 ks, Suma položky 532.50 Eur, MŠ-spracovanie miezd 7-9, 1.000000 ks, Suma položky 225.00 Eur,						19.11.2019	11.11.2019	25.11.2019	20.11.2019			
571/2019			2019055	45708720	Ing. Juraj Platko	Dilongova 5835/6, 08001 Prešov				300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
úprava energetického certifikátu AB Drienov, Mierová 1 Položky: úprava energetického certifikátu AB Drienov, Mierová 1, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,						19.11.2019	11.11.2019	18.11.2019	20.11.2019			
570/2019			390111224	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov				99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-el.energia (Partizánska) Položky: VO-el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,						19.11.2019	04.11.2019	22.11.2019	20.11.2019			
569/2019			190214	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov				61,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba cintorína - lavičky Položky: údržba cintorína - lavičky, 1.000000 ks, Suma položky 61.40 Eur,						19.11.2019	31.10.2019	07.11.2019	20.11.2019			
568/2019			1388219	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce				433,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VKK za 10/2019 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 378.14 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 55.80 Eur,						19.11.2019	31.10.2019	25.11.2019	20.11.2019			
567/2019			19010677	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto				960,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
redesing stránok - doplnkový modul - web stránka Položky: redesing stránok - doplnkový modul - web stránka, 1.000000 ks, Suma položky 960.00 Eur,						19.11.2019	13.08.2019	20.09.2019	20.11.2019			
566/2019			1323219	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce				1 467,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz KUKA 10/2019 Položky: vývoz VOK,, 1.000000 ks, Suma položky 1305.60 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 161.60 Eur,						15.11.2019	31.10.2019	21.11.2019	20.11.2019			

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

30.11.2019

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					
565/2019			1700577678	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	283,39	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup PHL - hyundai, fabia, traktor						08.11.2019 31.10.2019 10.11.2019 11.11.2019					
Položky: Hyundai - PHL, , 1.000000 ks, Suma položky 142.18 Eur, FABIA-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 42.14 Eur, TRAKTOR-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 99.07 Eur,											
564/2019			190847	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	301,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Príspevok na obedy 10/2019						08.11.2019 05.11.2019 19.11.2019 08.11.2019					
Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 301.00 Eur,											
563/2019			2019569	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	160,16	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
MŠ-strava učiteliek za 10/2019						07.11.2019 05.11.2019 19.11.2019 08.11.2019					
Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 160.16 Eur,											
562/2019			3632019	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Internet na 11/2019						07.11.2019 04.11.2019 18.11.2019 08.11.2019					
Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,											
561/2019			191230	44754442	ROVDER, s.r.o.	Priemyselná 4, 04001 Košice-Staré Mesto	251,10	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
OcÚ-kancel. papier						07.11.2019 04.11.2019 18.11.2019 08.11.2019					
Položky: OcÚ-kancel. papier, 1.000000 ks, Suma položky 251.10 Eur,											
560/2019			21900975	33634319	Iveta Sokolová-OPTIMA	Tokajicka 4, 04001 Košice	69,83	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Kopírovacie služby za 10/2019						07.11.2019 04.11.2019 14.11.2019 08.11.2019					
Položky: Kopírovacie služby za 10/2019, 1.000000 ks, Suma položky 69.83 Eur,											
559/2019	9/1900044		01112019	52342425	MarVia projekt, s. r. o.	Alexandra Matušku 6414/12, 08001 Prešov	1 300,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vypracovanie PD - rekonštrukcia chodníka na ul. Žižkova						07.11.2019 03.11.2019 17.11.2019 08.11.2019					
Položky: Vypracovanie PD - rekonštrukcia chodníka na ul. Žižkova, 1.000000 ks, Suma položky 1300.00 Eur,											
558/2019			1900127	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	272,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Správa siete 10/2019, aktualizácia webu, inštalácia softveru						07.11.2019 01.11.2019 15.11.2019 08.11.2019					
Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 17.50 Eur, inštalácia tlačiarne, čistenie..., 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur,											
557/2019			20190496	41590465	Jurík Peter - LISA	Čierna Voda 390, 92506 Čierna Voda	37,88	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Prezentácia obce na portáli www.slovakregion.sk						07.11.2019 01.11.2019 24.11.2019 08.11.2019					
Položky: Prezentácia obce na portáli www.slovakregion.sk, 1.000000 ks, Suma položky 37.88 Eur,											
556/2019			2125805446	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn	Komenského 50, 04248 Košice	129,88	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Voda za obdobie od 8.10.2019 do 31.10.2019						07.11.2019 01.11.2019 21.11.2019 08.11.2019					
Položky: MŠ-vodné,, 1.000000 ks, Suma položky 12.83 Eur, OcÚ,KD, OD, ŠJ-vodné,, 1.000000 ks, Suma položky 104.22 Eur, FI-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 12.83 Eur,											

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

30.11.2019

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							
555/2019			8245200116	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	07.11.2019	01.11.2019	18.11.2019	18.11.2019	20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka - starosta (7939222) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,													
554/2019				35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	07.11.2019	01.11.2019	18.11.2019	08.11.2019	39,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevné linky za 10/2019 (7939 122, 7498161) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 39.98 Eur,													
553/2019			8245200172	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	07.11.2019	01.11.2019	18.11.2019	18.11.2019	21,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pevná linka za 10/2019 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur,													
552/2019			8245200196	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	07.11.2019	01.11.2019	18.11.2019	18.11.2019	22,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ- pevná linka za 10/2019 (7931301) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 22.38 Eur,													
551/2019			8697091169	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	07.11.2019	01.11.2019	02.12.2019	02.12.2019	1 352,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn za obdobie 11/2019 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 382.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 97.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 525.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 348.00 Eur,													
550/2019			7492260511	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	07.11.2019	01.11.2019	15.11.2019	15.11.2019	401,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina za obdobie od 1.9.2019 do 30.1.2019 - zbrojnica, KD, OcÚ Položky: DHZ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 253.00 Eur, stará ŠJ-el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, OcÚ-el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
549/2019			7492261243	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	07.11.2019	01.11.2019	15.11.2019	08.11.2019	203,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ- elektrina za obdobie od 1.9.2019 do 30.11.2019 Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 203.00 Eur,													
548/2019			201977	42089646	Etudy Média Art, o.z.	Kendice 272/272, 08201 Kendice	07.11.2019	29.10.2019	13.11.2019	08.11.2019	240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vystúpenie ľud. speváčky Hanky Servickej - MŠ- účta k starším Položky: MŠ-účta k starším, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,													
547/2019			196006103	47998156	CANIS SAFETY a.s., organizačná zložk	Priemyselná 2, 04001 Košice	07.11.2019	30.10.2019	13.11.2019	08.11.2019	149,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MOS-prac. odevy Položky: MOS-prac. odevy, 1.000000 ks, Suma položky 149.63 Eur,													
546/2019			9032019	44376839	FASTENA s.r.o.	Osloboditeľov 0, 08204 Drienov	07.11.2019	31.10.2019	14.11.2019	08.11.2019	49,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MOS-spotrebný materiál Položky: MOS-spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 49.40 Eur,													

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

30.11.2019

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			Dokument
545/2019			621904706	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka	07.11.2019	31.10.2019	30.11.2019	08.11.2019	130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Korwin - podpora, vzdialená podpora 10/2019													
Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,													
											Spolu:		15 938,78