

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

30.06.2018

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							
254/2018			11800089	50640381	bHcomp s. r. o.	Veľké Zalužice 40, 07234 Zalužice	28.06.2018	04.06.2018	11.06.2018	28.06.2018	130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nainštalovanie wifi routera Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,													
253/2018			621802715	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	26.06.2018	15.06.2018	29.06.2018	26.06.2018	176,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Datalan - školenie - Elektronické služby pre mestá a obce 13.6.-14.6. 2018 Položky: školenia zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 176.00 Eur,													
252/2018			21901696	36174319	NOMlland s.r.o.	Magnezitárska 11, 00000 Košice	26.06.2018	22.06.2018	06.07.2018	26.06.2018	59,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nálepky MŠ na poličky Položky: nálepky na poličky MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 59.50 Eur,													
251/2018			5918	10741437	USK Stavebno-dopravná firma	Šarišské Bohdanovce 136, 08205 Šarišské Bohdanov	26.06.2018	24.06.2018	08.07.2018	26.06.2018	220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava - KD - Sarospatak Položky: Preprava - KD - Sarospatak, 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur,													
250/2018			1182204865	31331131	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava	25.06.2018	25.06.2018	09.07.2018	25.06.2018	8,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ Položky:													
p9/2018			3552023403	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	22.06.2018	19.06.2018	03.07.2018	22.06.2018	14,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie zodpovednosti za škody - Volkswagen - Caravelle za obdobie od 29.5.2018 - 30.6.2018 Položky: Volkswagen-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 14.22 Eur,													
249/2018			1194214785	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	21.06.2018	21.06.2018	05.07.2018	21.06.2018	143,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobily OcÚ, nehlasové správy VO za obdobie 05/2018 Položky: Matrika-mobil, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Mobily OcÚ-starosta,OcÚ,údržbár, 1.000000 ks, Suma položky 128.00 Eur, parkovné-platba mobilom, 1.000000 ks, Suma položky 6.60 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 -51.01 Eur, Nehlasové služby - VO, 1.000000 ks, Suma položky 13.08 Eur,													
248/2018			7294116544	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	21.06.2018	08.06.2018	22.06.2018	22.06.2018	18,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KD-elektrina za obdobie 5/2018 Položky: KD-elektrina za obdobie 5/2018, 1.000000 ks, Suma položky 218.74 Eur, KD-elektrina za obdobie 5/2018, 1.000000 ks, Suma položky -200.00 Eur,													
247/2018			181385	44752423	INFRA Slovakia, s.r.o.	J.Hollého 875, 90873 Veľké Leváre	21.06.2018	17.05.2018	31.05.2018	21.06.2018	33,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zdravotnícke a korekčné cvičenia v MŠ - učebná pomôcka Položky: MŠ-učebná pomôcka, 1.000000 ks, Suma položky 33.79 Eur,													
246/2018			21812841	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	21.06.2018	13.06.2018	11.07.2018	21.06.2018	17,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pracovné zošity pre predškolačkov - MŠ Položky: Pracovné zošity pre predškolačkov - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													

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

30.06.2018

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	
245/2018			1700432640	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					364,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL-Hyundai, kosačky, traktor Položky: FABIA-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 123.57 Eur, kosačky - PHL, 1.000000 ks, Suma položky 113.10 Eur, TRAKTOR-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 127.94 Eur,							21.06.2018	17.06.2018	27.06.2018	27.06.2018			
244/2018			1700432639	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					1,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za kartu shell Položky: poplatok za kartu shell, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,							21.06.2018	17.06.2018	27.06.2018	27.06.2018			
243/2018			380060551	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					157,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-el.energia za 5/2018 (KpT. Nálepku, Žižkova Položky: VO-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 157.09 Eur,							21.06.2018	14.06.2018	02.07.2018	21.06.2018			
242/2018			0011035983	45952671	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji					41,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Deň rodiny - penová show - materiál Položky: Deň rodiny - penová show, 1.000000 ks, Suma položky 41.69 Eur,							18.06.2018	15.06.2018	15.06.2018	15.06.2018			
241/2018			180034	36473413	HIREKON s.r.o.	Masarykova 16, 08001 Prešov					960,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Overenie individuálnej účt. závierky za rok 2017 Položky: Overenie individuálnej účt. závierky za rok 2017, 1.000000 ks, Suma položky 960.00 Eur,							15.06.2018	14.06.2018	28.06.2018	18.06.2018			
p8/2018			6559974399	00585441	Kooperativa poisťovňa a.s.	Mäsiarska 11, 04001 Košice-Staré Mesto					30,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie - náves za traktor za obdobie od 17.8.2018 do 16.8.2019 Položky: Náves za traktor-poist. r. 2018, 1.000000 ks, Suma položky 11.28 Eur, Náves za traktor - poist.2019 NBO, 1.000000 ks, Suma položky 18.77 Eur,							11.06.2018	01.06.2018	17.08.2018	18.06.2018			
p7/2018			3552023403	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					165,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie motorových vozidiel za obdobie od 1.7.2018 do 30.9.2018 Položky: FABIA-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur, TRAKTOR, náves-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, CAS-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 30.60 Eur, Hyundai - poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur, KIA-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, Volkswagen-Caravelle-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,							11.06.2018	06.06.2018	15.07.2018	18.06.2018			
p6/2018			0512023440	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					61,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Havarijné poistenie Hyundai za obdobie od 1.7.2018 do 30.9.2018 Položky: Hyundai - poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 61.12 Eur,							11.06.2018	06.06.2018	15.07.2018	18.06.2018			
p5/2018			0802023304	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					255,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie majetku na obdobie od 1.7.2018 do 30.9.2018 Položky: Poistenie majetku obce, 1.000000 ks, Suma položky 255.51 Eur,							11.06.2018	06.06.2018	15.07.2018	18.06.2018			
240/2018			755918	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					329,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vývoz VKK za 5/2018 Položky: vývoz VKK, 1.000000 ks, Suma položky 308.26 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 21.03 Eur,							11.06.2018	31.05.2018	29.06.2018	18.06.2018			

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

30.06.2018

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						
239/2018			201808	40842517	Marcel Maňko	Na Brehu 30, 08005 Prešov	11.06.2018	06.06.2018	20.06.2018	18.06.2018	480,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Geodetické práce (polohopis a výškopis) - ul. Žižkova Položky: Geodetické práce (polohopis a výškopis) - ul. Žižkova, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,													
238/2018			180003	47100648	VLASTAV, s.r.o.	Šarišské Lužianky 53, 08232 Kojatice	11.06.2018	30.05.2018	13.06.2018	18.06.2018	2 998,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stavebné práce na objekte telocvične Drienov (strecha - havarijný stavb) Položky: stavebné práce na objekte telocvične Drienov (strecha - havarijný stavb), 1.000000 ks, Suma položky 2998.11 Eur,													
237/2018			180049	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni	Čapajevova 9, 08001 Prešov	11.06.2018	11.06.2018	25.06.2018	18.06.2018	165,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poradenská činnosť v oblasti asistenčnej pomoci soc. služieb - posudky odkázanosti (3ks) Položky: poradenská činnosť v oblasti asistenčnej pomoci soc. služieb - posudky odkázanosti (3ks), 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur,													
236/2018			152018	46397523	IK TENDER SERVICE s.r.o.	Popradská 68, 04011 Košice	11.06.2018	04.06.2018	04.07.2018	18.06.2018	275,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Konzultačné a poradenské služby za máj 2018 Položky: Konzultačné a poradenské služby za máj 2018, 1.000000 ks, Suma položky 275.00 Eur,													
235/2018			18142	36508837	DSKS, s.r.o.	Budovateľská 3598/38, 08001 Prešov	11.06.2018	04.06.2018	18.06.2018	18.06.2018	660,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rekonštrukcia Zdravotného strediska pre deti a dorast - materiál na kanál a vodu Položky: Rekonštruk- DZS-materiál, 1.000000 ks, Suma položky 660.06 Eur,													
234/2018			180605	64320995	Janota-Ing.Erik Janota	U Hriště 262, 76361 Pohořelice	11.06.2018	08.06.2018	22.06.2018	15.06.2018	46,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál - DHZ Položky: Materiál - DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 46.68 Eur,													
233/2018			180383	43786774	ACEM, s.r.o.	Solnobanská 5 A, 08005 Prešov	07.06.2018	05.06.2018	19.06.2018	18.06.2018	193,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Príspevok na obedy za 5/2018 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 193.50 Eur,													
232/2018			1700426994	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	07.06.2018	31.05.2018	10.06.2018	11.06.2018	526,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL-Hyundai,Fabia, Kia, traktor, kosačky Položky: FABIA-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 49.64 Eur, KIA-PHL, 1.000000 ks, Suma položky 28.37 Eur, Kosačky - PHL, 1.000000 ks, Suma položky 120.58 Eur, TRAKTOR-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 102.67 Eur, Hyundai - PHL, , 1.000000 ks, Suma položky 225.26 Eur,													
231/2018			20180087	14361167	Rudolf Taiš	Masarykova 23, 08001 Prešov	07.06.2018	04.06.2018	11.06.2018	18.06.2018	94,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava kosačky HQ 543 RS Položky: oprava kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 94.10 Eur,													
230/2018			20180086	14361167	Rudolf Taiš	Masarykova 23, 08001 Prešov	07.06.2018	04.06.2018	11.06.2018	18.06.2018	207,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
náhradné diely do kosačiek Položky: náhrad. diely do kosačiek, 1.000000 ks, Suma položky 207.00 Eur,													

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

30.06.2018

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							
229/2018			3492018	36438766	Euro Dotácie, a.s.	Na Šefranici 8/1208, 01001 Žilina					1 200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Implementácia projektu - výstavba nového predškolského zariadenia v obci Drienov						07.06.2018	31.05.2018	30.06.2018	18.06.2018				
Položky: Implementácia projektu - výstavba nového predškolského zariadenia v obci Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,													
228/2018			1812018	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany					26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Internet na 6/2018						07.06.2018	04.06.2018	18.06.2018	18.06.2018				
Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
227/2018			0142018	50237161	Ľuboš Zahradníček	Jakobyho 8, 04001 Košice-Staré Mesto					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-MDD-predstavenie						07.06.2018	03.06.2018	17.06.2018	18.06.2018				
Položky: MŠ-MDD-predstavenie, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
226/2018			21800530	33634319	Iveta Sokolová-OPTIMA	Tokajicka 4, 04001 Košice					72,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kopírovacie služby za 5/2018						07.06.2018	05.06.2018	12.06.2018	18.06.2018				
Položky: Kopírovacie služby za 5/2018, 1.000000 ks, Suma položky 72.07 Eur,													
225/2018			00482018	36202738	TD, s.r.o.	Agátová 31, 04014 Košice-Košická Nová Ves					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odchyt psov						07.06.2018	06.06.2018	13.06.2018	18.06.2018				
Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
224/2018			8210036761	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava					20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka - starosta (7939222)						07.06.2018	01.06.2018	18.06.2018	18.06.2018				
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,													
223/2018			8210036791	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava					41,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevné linky za obdobie 5/2018 (7939122, 7498161)						07.06.2018	01.06.2018	18.06.2018	18.06.2018				
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 41.04 Eur,													
222/2018			8210036825	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava					20,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za obdobie 5/2018 (7931301)						07.06.2018	01.06.2018	18.06.2018	18.06.2018				
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 20.54 Eur,													
221/2018			8210036806	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava					21,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pevná linka za obdobie 5/2018						07.06.2018	01.06.2018	18.06.2018	18.06.2018				
Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.24 Eur,													
220/2018			180354	36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov					949,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ohradenie obecných pozemkov - nová cesta Šírňava						07.06.2018	25.05.2018	08.06.2018	07.06.2018				
Položky: materiál-ohradenie obec. pozemkov - Šírňava, 1.000000 ks, Suma položky 949.56 Eur,													

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

30.06.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
219/2018			280520	36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov				785,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup prac. náradia, prac. ochran. prostr. a spotreb. materiálu-MOS Položky: MOS-prac. ochr. prostr., 1.000000 ks, Suma položky 55.20 Eur, MOS-oprava strojov, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, MOS- prac. náradie, 1.000000 ks, Suma položky 313.82 Eur, MOS-spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 344.88 Eur,						07.06.2018	25.05.2018	08.06.2018	07.06.2018			
218/2018			621802551	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov				130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby a ON-site podpora za 5/2018 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,						07.06.2018	31.05.2018	30.06.2018	18.06.2018			
217/2018			673018	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce				1 356,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz KUKA a kontajn. za 5/2018 Položky: vývoz kont., KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1285.20 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 70.83 Eur,						07.06.2018	31.05.2018	20.06.2018	18.06.2018			
216/2018			2018005	42110718	DIVADLO NEON	Dénešova 55, 04023 Košice-Sídlisko KVP				50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-školský výlet - Indiánske údolie Manitou (6.6.2018) Položky: MŠ-školský výlet - Indiánske údolie Manitou (6.6.2018), 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,						07.06.2018	07.06.2018	14.06.2018	18.06.2018			
215/2018			4518	10741437	USK Stavebno-dopravná firma	Šarišské Bohdanovce 136, 08205 Šarišské Bohdanov				99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prepravné služby - výlet MŠ na Alpinku Položky: Prepravné služby - výlet MŠ na Alpinku, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,						07.06.2018	06.06.2018	18.06.2018	18.06.2018			
214/2018			180091	36473359	PARKONA, spol. s r.o.	Obrancov mieru 6, 08001 Prešov				38,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Postrek Položky: postrek, 1.000000 ks, Suma položky 38.70 Eur,						07.06.2018	05.06.2018	19.06.2018	18.06.2018			
213/2018			4718	10741437	USK Stavebno-dopravná firma	Šarišské Bohdanovce 136, 08205 Šarišské Bohdanov				180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KD-výtel-preprava Položky: Preprava-výlet KD, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,						07.06.2018	07.06.2018	07.06.2018	15.06.2018			
212/2018			1800461	47966947	ABAmet, s.r.o.	Mierové nám. 4, 92401 Galanta				255,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárska skriňa Položky: kancelárska skriňa, 1.000000 ks, Suma položky 255.60 Eur,						07.06.2018	07.06.2018	21.06.2018	18.06.2018			
211/2018			7303982468	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava				1 158,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn na 6/2018 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 309.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 492.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 283.00 Eur,						05.06.2018	01.06.2018	02.07.2018	02.07.2018			
210/2018			2018517	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov				116,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-strava učiteľiek za 5/2018 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 116.00 Eur,						05.06.2018	04.06.2018	18.06.2018	05.06.2018			

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

30.06.2018

Predmet	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			
209/2018 MŠ-HN za 5/2018 Položky: MŠ-HN- strava 5/2018 , 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,				2018513	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	05.06.2018	04.06.2018	18.06.2018	05.06.2018	21,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
208/2018 MŠ-preplatok na elektrine za obdobie 1.1.2018-31.5.2018 Položky: MŠ-preplatok na el.energii, 1.000000 ks, Suma položky 168.55 Eur,				7422198243	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	05.06.2018	05.06.2018	19.06.2018	15.06.2018	168,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
207/2018 doplatok - predplatné Obecné noviny Položky: predplatné - doplatok, 1.000000 ks, Suma položky 41.60 Eur,				10923811	31363091	Inprost s.r.o.	Smrečianska 29, 81103 Bratislava	04.06.2018	01.06.2018	08.06.2018	04.06.2018	41,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
206/2018 Správa siete, aktualizácia webu, inštalácia tlačiarne... za 5/2018 Položky: Správa siete, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 22.50 Eur, Inšt.tlačiarne + internet, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, MŠ - aktualizácia soft., 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,				1800076	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	04.06.2018	01.06.2018	15.06.2018	04.06.2018	212,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
205/2018 údržba mot. vozidla - výmena filtrov - WW T6 Položky: WW-údržba - výmena filt., 1.000000 ks, Suma položky 235.00 Eur,				20180096	44398298	AUTO - IMP SERVIS s.r.o.	Zvolenská cesta 6788/43, 97405 Banská Bystrica, 001	04.06.2018	04.06.2018	18.06.2018	31.05.2018	235,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
203/2018 ZŠ-rekonštrukcia soc. zariadení v telocvični - záloha za stavebný materiál Položky: ZŠ-rekonštrukcia soc. zariadení v telocvični - záloha za stavebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 24998.86 Eur,				188008	32915063	Vlastimil Kočiš - STAVEBNÉ PRÁCE	Šarišské Lužianky 30, 08232 Kojatice	04.06.2018	04.06.2018	18.06.2018	04.06.2018	24 998,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
204/2018 MOS-spotrebný materiál - penetrák Položky: MOS-spotrebný materiál - penetrák, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,				180071	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	04.06.2018	31.05.2018	07.06.2018	04.06.2018	21,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spolu:											41 214,07			