

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

01.03.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
77/2019			72019	04359933	Lukáš Válek	Za Školkou 420/31, 71700 Ostrava-Bartovice	28.02.2019	28.02.2019	14.03.2019		460,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
DHZ-LIGA - rozdelovač, stredový spoj - zakúpené z darovacích prostriedkov Položky: DHZ-LIGA - rozdelovač, stredový spoj - zakúpené z darovacích prostriedkov, 1.000000 ks, Suma položky 460.00 Eur,													
76/2019			62019	04359933	Lukáš Válek	Za Školkou 420/31, 71700 Ostrava-Bartovice	28.02.2019	28.02.2019	14.03.2019		200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
DHZ-servis hasičskej motor. striekačky PS12 Položky: DHZ-servis hasičskej motor. striekačky PS12, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
75/2019			2018000003	00326852	Obec Bretejovce	Bretejovce 0, 08203 Bretejovce	28.02.2019	16.03.2018	30.03.2018		75,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ubytovanie vodičov SAD - r. 2018, pomerné náklady na ubytovanie Položky: ubytovanie vodičov SAD - r. 2018, pomerné náklady na ubytovanie, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,													
74/2019			2019000005	00326852	Obec Bretejovce	Bretejovce 0, 08203 Bretejovce	28.02.2019	28.02.2019	14.03.2019		75,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ubytovanie vodičov SAD - pomerné náklady za celoročné ubytovanie Položky: ubyt. vod. SAD, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,													
73/2019			190115	50698834	AWYN, s.r.o.	Októbrová 3, 08001 Prešov	28.02.2019	28.02.2019	14.03.2019		136,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-čistiace a hyg. potreby Položky: MŠ-čistiace a hyg. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 136.80 Eur,													
72/2019			20190009	14361167	Rudolf Taiš	Masarykova 23, 08001 Prešov	28.02.2019	25.02.2019	04.03.2019		334,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava kosačky Položky: Oprava kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 334.30 Eur,													
71/2019			12019	37884409	NA DOSKE	Poštová 16, 08212 Kapušany	28.02.2019	20.02.2019	05.03.2019		250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Divadelné predstavenie " Snehulienka", deň plný hier - dňa 20.2.2019 Položky: Div. predst. Snehulienka, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
70/2019			190013	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	28.02.2019	28.02.2019	07.03.2019		20,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MOS-spotrebný mat. Položky: MOS-spotrebný mat., 1.000000 ks, Suma položky 20.60 Eur,													
69/2019	9/1900004		2019001	50133373	Ing. Milan Šalata - ENERGETICKÉ AUC	Nižný Hrabovec 306, 09421 Nižný Hrabovec	27.02.2019	08.02.2019	22.02.2019		1 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie energetického auditu pre budovu ZŠ Drienov a telocvičňu Drienov Položky: vypracovanie energetického auditu pre budovu ZŠ Drienov a telocvičňu Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,													
68/2019			12019	51936755	Ema Vavreková	Gorlická 583/1, 08501 Bardejov	27.02.2019	14.02.2019	21.02.2019		130,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
organizovanie kultúrneho predstavenia na Karneval v MŠ Položky: organizovanie kultúrneho predstavenia na Karneval v MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,													
67/2019			52190154	00169111	COOP Jednota Prešov, spotrebné družs	Konštantínova 3, 08177 Prešov	27.02.2019	18.02.2019	04.03.2019		10,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ČOV-elektrina za obdobie 1/2019 Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 10.91 Eur,													

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

01.03.2019

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						
66/2019			190213	44754442	ROVDER, s.r.o.	Priemyselná 4, 04001 Košice-Staré Mesto	27.02.2019	26.02.2019	12.03.2019	16,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Komunálne voľby - kancelárske potreby Položky: Komunálne voľby - kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 16.66 Eur,												
65/2019	9/1900008		190212	44754442	ROVDER, s.r.o.	Priemyselná 4, 04001 Košice-Staré Mesto	27.02.2019	26.02.2019	12.03.2019	385,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kancel. potreby pre OcÚ Položky: Kancel. potreby pre OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 385.84 Eur,												
64/2019			390020161	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	27.02.2019	19.02.2019	09.03.2019	113,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
fin. vysporiadanie dodávky a distribúcie elektriny za obdobie od 1.1.2019 do 31.1.2019 Položky: fin. vysporiadanie dodávky a distribúcie elektriny za obdobie od 1.1.2019 do 31.1.2019, 1.000000 ks, Suma položky 113.38 Eur,												
63/2019			2019032	40639606	Slavko JURKO-JS Agrotechnika	Medzany 156, 08221 Medzany	27.02.2019	18.02.2019	01.03.2019	430,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava traktora Položky: údržba traktora, 1.000000 ks, Suma položky 430.85 Eur,												
62/2019			20190903	31578748	PILEX, s.r.o.	Sládkovičova 3287, 03401 Ružomberok	20.02.2019	19.02.2019	05.03.2019	183,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zástery (30 ks) Položky: zástery (30 ks), 1.000000 ks, Suma položky 183.45 Eur,												
61/2019			1700503736	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	20.02.2019	17.02.2019	27.02.2019	148,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL - hyundai Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 148.38 Eur,												
60/2019			1700503735	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	20.02.2019	17.02.2019	27.02.2019	1,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za kartu Položky: Poplatok za kartu, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,												
59/2019			390020136	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	20.02.2019	14.02.2019	04.03.2019	363,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-el. energia za 1/2019 (KpT.Nálepku, Žižkova) Položky: VO-el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 363.38 Eur,												
58/2019			2022019	34814701	Matej Andraščík - GEOGRAF	Jarková 1205/34, 08271 Lipany	11.02.2019	04.02.2019	12.02.2019	747,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odčlenenie parciel - GP - nová cesta Položky: odčlenenie parciel - GP - nová cesta , 1.000000 ks, Suma položky 747.00 Eur,												
57/2019			190062	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	11.02.2019	06.02.2019	20.02.2019	255,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príspevok na obedy za 1/2019 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 255.00 Eur,												
56/2019			999119111	00327646	Mesto Prešov	Hlavná 2907 73, 08001 Prešov	11.02.2019	30.01.2019	14.02.2019	915,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doplatok - sp.poplatok za SÚ pre miestne komunikácie a účel. komunikácie a ŽP Položky: SP-spol. úrad 2018, 1.000000 ks, Suma položky 915.60 Eur,												

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

01.03.2019

Predmet	Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady		
55/2019 Poslanci OZ-záver roka 2018 - guláš Položky: Poslanci OZ-záver roka 2018 - guláš, 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur,				2019004	47190221	Korida Group, s.r.o.	Ličartovce 308, 08203 Ličartovce	11.02.2019	06.02.2019	20.02.2019	126,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
54/2019 MŠ-stravné za 1/2019 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 91.35 Eur,				2019542	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	11.02.2019	06.02.2019	20.02.2019	91,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
53/2019 členský príspevok na rok 2019 Položky: čl. príspevok 2019, 1.000000 ks, Suma položky 928.20 Eur,				1905	37937278	Združenie obcí EKOTORISA	Bajzová 14, 08001 Prešov	11.02.2019	06.02.2019	16.02.2019	928,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
52/2019 VO-el.energia od 1.1.2019 do 28.2.2019 Položky: VO-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 344.00 Eur,				390020115	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	11.02.2019	05.02.2019	23.02.2019	344,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
51/2019 Internet za 2/2019 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,				422019	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany	11.02.2019	04.02.2019	18.02.2019	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
50/2019 kopírovacie služby za 1/2019 Položky: kopírovacie služby za 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 39.12 Eur,				21900055	33634319	Iveta Sokolová-OPTIMA	Tokajicka 4, 04001 Košice	11.02.2019	31.01.2019	10.02.2019	39,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
49/2019 OcÚ- starosta- pevná linka za 1/2019 (7939 222) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,				8226127097	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	11.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
48/2019 OcÚ-pevná linka za 1/2019(7931 301) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur,				8226127157	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	11.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	24,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
47/2019 MŠ-pevná linka za 1/2019 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur,				8226127143	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	11.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	21,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
46/2019 OcÚ-pevná linka za 1/2019 (7939122, 7498161) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 40.40 Eur,				8226127127	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	11.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	40,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
45/2019 poradenská činnosť v oblasti pomoci soc. služieb - posudok odkázanosti na soc. službu Položky: poradenská činnosť v oblasti pomoci soc. služieb - posudok odkázanosti na soc. službu, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,				190004	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni Čapajevova 9, 08001 Prešov		11.02.2019	08.02.2019	22.02.2019	110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

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

01.03.2019

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						
44/2019			219013	45918732	JES SK, s.r.o.	Bulharská 5, 04001 Košice	11.02.2019	04.02.2019	04.03.2019		55,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
trojmesačný kalendár s potlačou Položky: kalendár, 1.000000 ks, Suma položky 55.80 Eur,													
43/2019			190014	31291295	Jozef Muľ - NORMA	Konštantínova 3319/7, 08001 Prešov	11.02.2019	08.02.2019	22.02.2019		654,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
riady, vybavenie do OD Položky: riady, vybavenie do OD, 1.000000 ks, Suma položky 654.04 Eur,													
42/2019	9/1900003		1920000076	31728251	M - TECH partner s. r. o.	Vodárenská 28/6006, 08001 Prešov, 00000 Vodárensl	11.02.2019	11.02.2019	21.02.2019		236,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-rolety Položky: MŠ-rolety , 1.000000 ks, Suma položky 236.21 Eur,													
41/2019			190005	47707780	AF tender, s.r.o.	Čordákova 7, 04023 Košice-Sídlisko KVP	11.02.2019	04.02.2019	18.02.2019		250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poskytovanie služieb vo verejnom obstarávaní č.3/2019 - konzultačné a poradenské služby Položky: konzult. a porad. služby, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
40/2019			621900244	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	11.02.2019	07.02.2019	09.03.2019		130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Korwin-podpora, podpora vzdialená Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,													
39/2019			121819	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	06.02.2019	31.01.2019	28.02.2019		153,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vývoz VKK za 1/2019 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 142.22 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 11.23 Eur,													
38/2019			1420057267	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	06.02.2019	06.02.2019	19.02.2019		130,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobily OcÚ, nehlasové služby VO za obdobie 01/2019 Položky: Matrika- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, OcÚ-mobily, 1.000000 ks, Suma položky 100.36 Eur, Parkovné, 1.000000 ks, Suma položky 12.26 Eur, mesačná platba za zariadenie, 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur, extra služby, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, bonusy, 1.000000 ks, Suma položky -44.10 Eur, VO-nehlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 13.44 Eur,													
37/2019			7294411820	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	06.02.2019	06.02.2019	20.02.2019		186,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-elektrina za obdobie 1/2019 Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 186.08 Eur,													
36/2019			7294411821	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	06.02.2019	06.02.2019	22.02.2019		209,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
FI-elektrina za obdobie 1/2019 Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 209.58 Eur,													
35/2019			7292330419	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	06.02.2019	08.02.2019	22.02.2019		259,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KD-elektrina za obdobie 1/2019 Položky: KD-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 259.85 Eur,													

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

01.03.2019

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						
34/2019			7456174029	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	06.02.2019	01.02.2019	15.02.2019		203,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-elektrina za obdobie od 1.1.2019 do 28.2.2019 Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 203.00 Eur,													
33/2019			7456173243	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	06.02.2019	01.02.2019	15.02.2019		401,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina za obdobie od 1.1.2019 do 28.2.2019 Položky: DHZ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 253.00 Eur, Stará ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, OcÚ-zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
32/2019			1900019	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	06.02.2019	01.02.2019	15.02.2019		215,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa siete, aktualizácia webu, oprava nefunkčného programu, nastavenie emailu (MŠ) Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, oprava nefunk. programu, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, MŠ-nastavenie emailu , 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,													
31/2019			272019	36438766	Euro Dotácie, a.s.	Na Šefranici 8/1208, 01001 Žilina	06.02.2019	31.01.2019	02.03.2019		1 200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
implementácie projektu - Výstava novej MŠ Položky: implementácia projektu, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,													
30/2019			190075	36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov	06.02.2019	31.01.2019	14.02.2019		114,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup spotrebného mater. - MOS, WC kombi JIKA do Obecného domu Položky: nákup spotrebného mater. - MOS, WC kombi JIKA do Obecného domu, 1.000000 ks, Suma položky 114.23 Eur,													
29/2019			8706537045	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	06.02.2019	01.02.2019	04.03.2019		1 352,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na obdobie 2/2019 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 348.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 97.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 382.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 525.00 Eur,													
28/2019			2191103080	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	06.02.2019	31.01.2019	15.02.2019		14,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
autorská odmena za licenciu na verejné použitie diel Položky: autorská odmena za licenciu na verejné použitie diel, 1.000000 ks, Suma položky 14.28 Eur,													
27/2019			45019	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	06.02.2019	31.01.2019	15.02.2019		2 066,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadu - KUKA za 1/2019 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1958.40 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 107.96 Eur,													
26/2019			1700498277	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	06.02.2019	31.01.2019	10.02.2019		282,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL - hyundai, fabia, traktor Položky: TRAKTOR-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 118.84 Eur, Hyundai - PHL, , 1.000000 ks, Suma položky 115.39 Eur, FABIA-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 48.56 Eur,													
25/2019			190066	50698834	AWYN, s.r.o.	Októbrová 3, 08001 Prešov	06.02.2019	04.02.2019	18.02.2019		97,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-toaletný papier Položky: nákup hygienických potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 97.80 Eur,													

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

01.03.2019

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	
24/2019	9/1900005		10190142	36500402	ASYS, s.r.o.	Lemešíanska 275, 08001 Haniska					285,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
štender jednoduchý záťažový 180x207x58							06.02.2019	01.02.2019	15.02.2019					
Položky: štender, 1.000000 ks, Suma položky 285.60 Eur,														
23/2019			290112	36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov					84,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
spotrebný mater. - MOS							06.02.2019	31.01.2019	14.02.2019					
Položky: spotrebný mater. - MOS, 1.000000 ks, Suma položky 84.12 Eur,														
											Spolu:		16 608,17	