

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

12.11.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Predmet														
p26/2015			51505242	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					63,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD							31.10.2015	16.10.2015	13.11.2015	04.11.2015				
Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000 ks, Suma položky 63.85 Eur,														
377/2015			350101024	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					173,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
finančné vysporiadanie el. energie za fakt. obdobie od 1.1.2015 do 7.10.2015							31.10.2015	30.10.2015	17.11.2015					
Položky: finančné vysporiadanie el. energie za fakt. obdobie od 1.1.2015 do 7.10.2015, 1.000000 ks, Suma položky 173.00 Eur,														
376/2015			1364415	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					66,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz kontajnerov 3ks za 10/2015							31.10.2015	31.10.2015	14.11.2015	04.11.2015				
Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 61.20 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 5.49 Eur,														
375/2015			1364315	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					1 249,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz KUKA za 10/2015							31.10.2015	31.10.2015	14.11.2015	04.11.2015				
Položky: vývoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1249.99 Eur,														
374/2015			1700163204	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					222,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
nákup PHL- hyundai, fabia, kosačky, traktor							31.10.2015	31.10.2015	10.11.2015					
Položky: FABIA-PHL, olej, 1.000000 ks, Suma položky 30.46 Eur, Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 59.69 Eur, PHL, olej-kosačka, 1.000000 ks, Suma položky 36.16 Eur, TRAKTOR-PHL, Olej, 1.000000 ks, Suma položky 96.29 Eur,														
373/2015			150313	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					77,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: údržba budovy požiarnej zbrojnice, 1.000000 ks, Suma položky 36.96 Eur, réžia- nákup materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 40.73 Eur,							31.10.2015	04.11.2015	18.11.2015	04.11.2015				
372/2015			118415	17147387	Unistav s.r.o.	Prešov 0, 08001 Prešov					285,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
materiál na údržbu požiarnej zbrojnice							31.10.2015	30.10.2015	13.11.2015					
Položky: materiál na údržbu požiarnej zbrojnice, 1.000000 ks, Suma položky 285.29 Eur,														
371/2015	5/1500039		151315	34655000	Koval Branislav, Ing - BRAKON	Františkánske námestie 6, 08001 Prešov					743,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Pracovné odevy a obuv							31.10.2015	30.10.2015	13.11.2015	04.11.2015				
Položky: Pracovné odevy a obuv, 1.000000 ks, Suma položky 743.69 Eur,														
370/2015			1500096	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					79,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
tonery							31.10.2015	29.10.2015	12.11.2015	04.11.2015				
Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 79.40 Eur,														
369/2015			150227	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni Čapajevova 9, 08001 Prešov						45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
zdravotné posudky							31.10.2015	27.10.2015	10.11.2015	04.11.2015				
Položky: zdravotné posudky, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,														

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

12.11.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
368/2015			350100972	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	31.10.2015	27.10.2015	14.11.2015	04.11.2015	1 901,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spotreba elek. energie VO Položky: VO-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 1901.00 Eur,													
367/2015			151795	36704041	MIVA Market s.r.o.	Mlynská 1323/13, 05311 Smižany	31.10.2015	26.10.2015	05.11.2015	04.11.2015	88,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup čistiacich potrieb - MŠ Položky: nákup hygienických potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 88.99 Eur,													
366/2015			2015508	40639606	Slavko JURKO-JS Agrotechnika	Medzany 156, 08221 Medzany	31.10.2015	04.11.2015	18.11.2015	04.11.2015	529,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba traktora a kosačky STAR JET Položky: údržba traktora , 1.000000 ks, Suma položky 483.10 Eur, údržba kosačky STAR JET, 1.000000 ks, Suma položky 46.06 Eur,													
365/2015			150111	45263159	Promo system, s.r.o.	Jakovany 199, 08301 Jakovany	31.10.2015	25.10.2015	09.11.2015	04.11.2015	378,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebná pomôcky - predškoláci Položky: učebná pomôcky - predškoláci, 1.000000 ks, Suma položky 378.00 Eur,													
364/2015			150112	45263159	Promo system, s.r.o.	Jakovany 199, 08301 Jakovany	31.10.2015	25.10.2015	09.11.2015	04.11.2015	209,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Podsedačky - MŠ Položky: Podsedačky - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 209.00 Eur,													
363/2015			20150153	47508043	GŠG Company s.r.o.	Námestie mieru 1, 08001 Prešov	26.10.2015	26.10.2015	09.11.2015	26.10.2015	250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 10/2015 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
362/2015			1500094	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	22.10.2015	21.10.2015	04.11.2015	30.10.2015	295,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
farebná tlačiareň HP Color LaserJet Pro Položky: farebná tlačiareň HP Color LaserJet Pro, 1.000000 ks, Suma položky 295.99 Eur,													
361/2015	5/1500033		2015026	44300905	ARTO Slovakia s.r.o.	Petrovanská 32, 08001 Prešov	22.10.2015	19.09.2015	03.10.2015	27.10.2015	516,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
montáž, demontáž a dodanie poškodených armatúr, montáž, demontáž a dodanie batérie na ohrev vody, montáž a dodanie ohrievača vody v klube. dôchodcov. Položky: KD-údržba budovy , 1.000000 ks, Suma položky 516.97 Eur,													
360/2015			7509214634	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	22.10.2015	15.10.2015	03.11.2015	30.10.2015	31,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobil OcÚ za obdobie od 15.9.2015 do 14.10.2015 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 31.43 Eur,													
358/2015			2120393820	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50, 04248 Košice		22.10.2015	22.10.2015	05.11.2015	30.10.2015	493,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné za obdobie od 14.7.2015 do 12.10.2015 Položky: MŠ-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 28.30 Eur, OcÚ-stará ŠJ, vodné, 1.000000 ks, Suma položky 61.31 Eur, ŠJ-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 344.27 Eur, FK - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 59.73 Eur,													

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

12.11.2015

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						
357/2015			1900583123	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice				189,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pripojenie OM na elektrinu - projekt "Zubná ambulancia a pošta"						22.10.2015	21.10.2015	04.11.2015	30.10.2015			
Položky: Projekt "Zubná ambulancia a pošta", 1.000000 ks, Suma položky 189.00 Eur,												
356/2015			2015008	30606217	Jozef Havrila	Drienov 0, 08204 Drienov				72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odborná prehľadka a skúška elektrického zariadenia - projekt "Zubná ambulancia a pošta"						22.10.2015	19.10.2015	02.11.2015	30.10.2015			
Položky: Projekt "Zubná ambulancia a pošta", 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,												
355/2015			1700157823	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka				218,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL - traktor, kosačky, hyundai						22.10.2015	17.10.2015	27.10.2015	27.10.2015			
Položky: FABIA-PHL,olej, 1.000000 ks, Suma položky 112.14 Eur, Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 61.68 Eur, PHL,olej-kosačka, 1.000000 ks, Suma položky 43.36 Eur, TRAKTOR-PHL,Olej, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,												
354/2015			1502006006	35840790	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	Elektrárenská 1, 83104 Bratislava-Nové Mesto				146,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistiace prostriedky - náplň do umývačky riadu						22.10.2015	15.10.2015	29.10.2015	30.10.2015			
Položky: nákup hygienických potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 146.20 Eur,												
353/2015			20156731	27858162	MALUNET, s.r.o.	Mořkov 414, 74272 Mořkov				19,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kužely - učebná pomôcka pre MŠ - predškolači						22.10.2015	15.10.2015	22.10.2015	27.10.2015			
Položky: Kužely - učebná pomôcka pre MŠ - predškolači, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur,												
352/2015			2015007	30606217	Jozef Havrila	Drienov 0, 08204 Drienov				421,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení na objekte ČOV						22.10.2015	13.10.2015	27.10.2015	30.10.2015			
Položky: odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení na objekte ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 421.00 Eur,												
359/2015			7509094747	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov				103,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
2x mobil OcÚ za obdobie od 15.9.2015 do 14.10.2015						22.10.2015	15.10.2015	03.11.2015	30.10.2015			
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 103.00 Eur,												
351/2015	5/1500038		142015	33950075	Triščová Mária	Jarovnice 217, 08263 Jarovnice				160,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kultúrny program "Aranka z Jarovnic" na obecnú akciu "Popoludnie s Jankou Guzovou" dňa 11.10.2015						19.10.2015	19.10.2015	02.11.2015	22.10.2015			
Položky: program, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,												
350/2015	5/1500037		99774087	35814497	ZAPA BETON SK s.r.o.	Vajnorská 142, 83104 Bratislava-Nové Mesto				698,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Betón na údržbu budovy požiarnej zbrojnice						19.10.2015	09.10.2015	23.10.2015				
Položky: Betón na údržbu budovy požiarnej zbrojnice, 1.000000 ks, Suma položky 698.28 Eur,												
349/2015			2015081	31306349	Auron-Andrej Švec	Domašská 54, 08006 Ľubotice				96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby za obdobie 07-09/2015						19.10.2015	11.10.2015	25.10.2015	22.10.2015			
Položky: vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby za obdobie 07-09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,												
348/2015			2015082	31306349	Auron-Andrej Švec	Domašská 54, 08006 Ľubotice				144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vykonávanie činnosti BOZP za III. štvrťrok 2015						19.10.2015	11.10.2015	25.10.2015	22.10.2015			
Položky: vykonávanie činnosti BOZP za III. štvrťrok 2015, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,												

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

12.11.2015

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							
347/2015	5/1500036		0315	36769185	4ARCH STUDIO s.r.o.	Veterná 6, 08001 Haniska					3 936,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vypracovanie PD pre rekonštruciю obnovu Obecného úradu Drienov (zlepšenie energetickej hospodárnosti). Položky: vypracovanie PD pre rekonštruciю obnovu Obecného úradu Drienov (zlepšenie energetickej hospodárnosti). , 1.000000 ks, Suma položky 3936.00 Eur,							13.10.2015	12.10.2015	11.11.2015	13.10.2015				
345/2015	5/1500035		20151024	46015523	Nálepa Marián	Murgašova 8, 08301 Sabinov					240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Ozvučenie folklórneho podujatia "Popoludnie s Jankou Guzovou", konaného dňa 11.10.2015 v telocvični Základnej školy Drienov. Položky: ozvučenie-Popoludnie s Jankou G., 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,							12.10.2015	11.10.2015	30.10.2015	13.10.2015				
346/2015			5315	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov					38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Palacinky - občerstvenie - účta k starším - akcia ZŠ Položky: Palacinky - občerstvenie - účta k starším - akcia ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur,							12.10.2015	11.10.2015	25.10.2015	13.10.2015				
344/2015			8778210131	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					39,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OcÚ-pevná linka za 09/2015 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 39.12 Eur,							09.10.2015	09.10.2015	23.10.2015	13.10.2015				
343/2015			7778210156	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					15,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OcÚ-pevná linka za 09/2015 (7931 301) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 15.30 Eur,							09.10.2015	03.10.2015	19.10.2015	19.10.2015				
342/2015			1778210114	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					16,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OcÚ-FAX za 09/2015 (7939222) Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 16.57 Eur,							09.10.2015	03.10.2015	19.10.2015	19.10.2015				
341/2015			9778210147	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					17,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MŠ- pevná linka za 09/2015 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 17.16 Eur,							09.10.2015	03.10.2015	19.10.2015	19.10.2015				
340/2015			621504090	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
servisné služby, on-site podpora za 09/2015 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,							09.10.2015	30.09.2015	30.10.2015	13.10.2015				
339/2015			1500084	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					82,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
správa siete, aktualizácia webu za 09/2015 Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 22.50 Eur,							09.10.2015	01.10.2015	15.10.2015	13.10.2015				
338/2015			1500081	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					85,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
4 ks tonerov - REGOB, Účto. Položky: REGOB - 2 ks toner., 1.000000 ks, Suma položky 42.86 Eur, Účto - 2 ks toner., 1.000000 ks, Suma položky 42.86 Eur,							09.10.2015	30.09.2015	14.10.2015	13.10.2015				
337/2015			150509	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov					76,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
príspevok na obedy 09/2015 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 76.50 Eur,							08.10.2015	07.10.2015	21.10.2015	13.10.2015				

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

12.11.2015

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						
336/2015			350090887	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	08.10.2015	30.09.2015	18.10.2015	13.10.2015	311,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba VO a obecného rozhlasu Položky: údržba VO , 1.000000 ks, Suma položky 194.32 Eur, údržba obecného rozhlasu , 1.000000 ks, Suma položky 117.30 Eur,													
335/2015			3382015	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany	08.10.2015	05.10.2015	19.10.2015	13.10.2015	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet na 10/2015 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
334/2015			150276	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	08.10.2015	06.10.2015	13.10.2015		522,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba budovy požiarnej zbrojnice - materiál Položky: údržba budovy požiarnej zbrojnice, 1.000000 ks, Suma položky 522.95 Eur,													
333/2015	5/1500032		0412015	10668578	Hudák Rudolf - Sekotex	Vlada Clementisa 6, 08001 Prešov	08.10.2015	28.08.2015	07.09.2015	12.10.2015	170,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plastové okno na objekt požiarnej zbrojnice. Položky: Plastové okno na objekt požiarnej zbrojnice., 1.000000 ks, Suma položky 170.04 Eur,													
330/2015			332015	44783019	SKS Prešov, s.r.o.	Masarykova 23, 08001 Prešov	06.10.2015	06.10.2015	20.10.2015	13.10.2015	444,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná prehliadka kotlov - OcÚ, Obecný dom, MŠ Položky: servisná prehliadka kotlov - OcÚ, Obecný dom, MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, servisná prehliadka kotlov - OcÚ, Obecný dom, MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, servisná prehliadka kotlov - OcÚ, Obecný dom, MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur, servisná prehliadka kotlov - OcÚ, Obecný dom, MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,													
329/2015			2015376	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	06.10.2015	05.10.2015	19.10.2015	13.10.2015	16,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
HN-strava-MŠ za 09/2015 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur,													
328/2015			2015380	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	06.10.2015	05.10.2015	19.10.2015	13.10.2015	74,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obedy - učiteľky MŠ Drienov Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 74.80 Eur,													
327/2015			7165157518	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	06.10.2015	01.10.2015	02.11.2015	02.11.2015	1 828,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na obdobie 10/2015 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 445.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 848.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur,													
332/2015			142015	31246826	Buzgó Juraj, Ing.	Pod hájom 2, 08006 Ľubotice	06.10.2015	05.10.2015	19.10.2015	13.10.2015	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PD na akciu "Drienov-Zubná ambulancia": Odborné zariadenia Položky: PD na akciu "Drienov-Zubná ambulancia": Odborné zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
331/2015			20150134	47508043	GŠG Company s.r.o.	Námestie mieru 1, 08001 Prešov	06.10.2015	06.10.2015	06.10.2015	06.10.2015	250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 10/2015 Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
Spolu:											18 342,26		