

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

05.08.2019

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						
355/2019			2019001	51115026	Komunál - Servis, s.r.o.	Hlavná 2872/3, 08001 Prešov				200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby VO na odpady						31.07.2019	30.07.2019	29.08.2019				
Položky: Služby VO na odpady, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,												
354/2019			390070742	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov				220,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-el.energia za 6/2019 (KpT. Nálepku1, Žižkova, Osloboditeľov)						31.07.2019	16.07.2019	03.08.2019				
Položky: VO-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 220.50 Eur,												
353/2019	9/1900024		20190908	17682258	FEREX s.r.o.	Vodná 0 23, 94901 Nitra				594,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
120 l kontajner plastový čierny (30ks)						31.07.2019	23.07.2019	06.08.2019				
Položky: 120 l kontajner plastový čierny (30ks), 1.000000 ks, Suma položky 594.00 Eur,												
358/2019			290854	36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov				361,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
brúska uhlová, spotrebný materiál, ochranné prac. rukavice						31.07.2019	29.07.2019	12.08.2019				
Položky: uhlová brúska GA 6021 C, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur, rukavice , 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, spotrebný mater.- MOS, 1.000000 ks, Suma položky 118.80 Eur,												
357/2019			6872019	44376839	FASTENA s.r.o.	Osloboditeľov 0, 08204 Drienov				14,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
skrutky a matice						31.07.2019	31.07.2019	14.08.2019				
Položky: skrutky a matice, 1.000000 ks, Suma položky 14.44 Eur,												
356/2019			8419	10741437	USK Stavebno-dopravná firma	Šarišské Bohdanovce 136, 08205 Šarišské Bohdanov				220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava - KD - výlet do Šarošpatak						31.07.2019	31.07.2019	14.08.2019	31.07.2019			
Položky: Preprava - KD - výlet do Šarošpatak, 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur,												
352/2019			19089	36710415	COMPRESSED GAS s.r.o.	Bošianska cesta 1127/19, 95633 Chynorany				872,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kompresor Orlik PKS 4/50 original - dotácia pre DHZ						26.07.2019	25.07.2019	08.08.2019				
Položky: Kompresor Orlik PKS 4/50 original - dotácia pre DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 872.40 Eur,												
351/2019			5021910548	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina				117,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné vssr - ročný prístup do aplikácie						23.07.2019	17.07.2019	31.07.2019	23.07.2019			
Položky: predplatné vssr - ročný prístup do aplikácie, 1.000000 ks, Suma položky 117.00 Eur,												
350/2019			1700547764	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka				488,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL a mazív						23.07.2019	17.07.2019	27.07.2019				
Položky: PHL-kosačka, 1.000000 ks, Suma položky 148.10 Eur, Caravella-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 107.41 Eur, FABIA-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 26.93 Eur, KIA-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 26.93 Eur, Hyundai - PHL, 1.000000 ks, Suma položky 179.38 Eur,												
349/2019			1700547763	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka				1,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za kartu						23.07.2019	17.07.2019	27.07.2019				
Položky: Poplatok za kartu, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,												

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

05.08.2019

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	
348/2019			201900510	50774336	Periskop s.r.o.	Muránska 1289/8, 04001 Košice-Staré Mesto	19.07.2019	15.07.2019	15.07.2019	19.07.2019	6,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-predplatné časopisu pre riaditeľov MŠ Položky: MŠ-predplatné časopisu pre riaditeľov MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,													
347/2019			201902	591117/6667	Tomko Stanislav	Okružná 559/52, 08204 Drienov	19.07.2019	15.07.2019	28.07.2019	22.07.2019	555,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Údržba OD a MŠ Položky: Údržba OD a MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 555.36 Eur,													
346/2019	8/1800043		1901003	51476690	ZASTÁVKY, spol. s r. o.	SNP 1390/147, 96501 Žiar nad Hronom	19.07.2019	15.07.2019	22.07.2019	22.07.2019	1 073,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
parkové lavičky - 7ks Položky: parkové lavičky - 7ks, 1.000000 ks, Suma položky 1073.00 Eur,													
345/2019			2019008	47658720	FESAB, s.r.o.	Petrovany 451, 08253 Petrovany	19.07.2019	15.07.2019	29.07.2019	22.07.2019	347,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
štrk - údržba ciest a chodníkov Položky: štrk - údržba ciest a chodníkov, 1.000000 ks, Suma položky 347.47 Eur,													
344/2019			2125330902	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn	Komenského 50, 04248 Košice	19.07.2019	15.07.2019	02.08.2019	22.07.2019	434,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Voda za obdobie od 16.4.2019 do 12.7.2019 Položky: MŠ-vodné,, 1.000000 ks, Suma položky 64.14 Eur, OcÚ, ŠJ,KD -vodné, , 1.000000 ks, Suma položky 317.48 Eur, FI-vodné,, 1.000000 ks, Suma položky 52.91 Eur,													
343/2019			20190100	14361167	Rudolf Taiš	Masarykova 23, 08001 Prešov	19.07.2019	15.07.2019	22.07.2019	22.07.2019	102,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava kosačky Jonsered BC 2255 Položky: oprava kosačky Jonsered BC 2255, 1.000000 ks, Suma položky 102.30 Eur,													
342/2019			20190097	14361167	Rudolf Taiš	Masarykova 23, 08001 Prešov	19.07.2019	15.07.2019	22.07.2019	22.07.2019	263,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Údržba mot. píly + ochranné prac. prostr. Položky: Údržba mot. píly, 1.000000 ks, Suma položky 248.30 Eur, ochranné prac. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
341/2019			2019000688	45722102	MCK+ s. r. o.	Pod Kalváriou 0, 08004 Prešov	19.07.2019	12.07.2019	15.07.2019	22.07.2019	24,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-chlebičky - ukončenie šk. roka - predškolači - rozlúčka Položky: MŠ-chlebičky - ukončenie šk. roka - predškolači - rozlúčka, 1.000000 ks, Suma položky 24.55 Eur,													
340/2019			3091932775	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	17.07.2019	15.07.2019	29.07.2019	17.07.2019	93,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 93.76 Eur,													
339/2019			2052019	34814701	Andraščík Matej - GEOGRAF	Konštantínova 6, 08001 Prešov	17.07.2019	08.07.2019	18.07.2019	17.07.2019	699,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyhotovenie geometrického plánu Položky: vyhotovenie geometrického plánu, 1.000000 ks, Suma položky 699.00 Eur,													
338/2019			190632	31291228	Vaško Michal - VYDAVATEĽSTVO	Košická 44, 08001 Prešov	17.07.2019	04.07.2019	18.07.2019	17.07.2019	395,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tlač Kríku (200 ks) Položky: tlač Kríku (200 ks), 1.000000 ks, Suma položky 395.40 Eur,													

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

05.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
337/2019			1700542433	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	15.07.2019	30.06.2019	10.07.2019	10.07.2019	380,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL a mazív Položky: PHL-kosačka, 1.000000 ks, Suma položky 66.58 Eur, Caravella-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 39.48 Eur, FABIA-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 39.53 Eur, TRAKTOR-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 96.67 Eur, Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 137.81 Eur,													
336/2019			51903534	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	12.07.2019	26.06.2019	24.07.2019	12.07.2019	73,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-publikácia - Praktická personalistika pre školy Položky:													
335/2019			2019565	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	12.07.2019	11.07.2019	25.07.2019	12.07.2019	42,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-strava učiteľiek Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 42.05 Eur,													
334/2019			2019564	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	12.07.2019	11.07.2019	12.07.2019	12.07.2019	69,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-predškola - strava - dotácia Položky: MŠ-strava -predškola, 1.000000 ks, Suma položky 69.60 Eur,													
333/2019			846419	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	12.07.2019	30.06.2019	24.07.2019	12.07.2019	429,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VKK za 6/2019 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 392.88 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 36.20 Eur,													
332/2019			390070696	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	12.07.2019	08.07.2019	26.07.2019	12.07.2019	62,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Údržba VO za 2.štvrťrok 2019 Položky: Údržba VO za 2.štvrťrok 2019, 1.000000 ks, Suma položky 62.76 Eur,													
331/2019			7292423260	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	12.07.2019	10.07.2019	24.07.2019	24.07.2019	270,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KD-el.energia za 6/2019 Položky: KD-el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur,													
330/2019			7293557754	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	12.07.2019	10.07.2019	24.07.2019	24.07.2019	106,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-elektrina za obdobie 6/2019 Položky: OcÚ-el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 106.99 Eur,													
329/2019			7293557755	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	12.07.2019	10.07.2019	24.07.2019	24.07.2019	106,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
FI-elektrina za obdobie 6/2019 Položky: FI-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 106.74 Eur,													
328/2019			201916	50637321	NAD-AZ s.r.o.	36, 08205 Brestov, 00000 36, 08205 Brestov	12.07.2019	03.07.2019	09.07.2019	12.07.2019	7 140,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zemné práce na výstavbe cesty ul. Revolučná Položky: zemné práce na výstavbe cesty ul. Revolučná, 1.000000 ks, Suma položky 7140.00 Eur,													

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

05.08.2019

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							
327/2019			201914	50637321	NAD-AZ s.r.o.	36, 08205 Brestov, 00000 36, 08205 Brestov					936,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zemné práce na ihrisku - staré šatne - priestor pred šatňami Položky: FI-údržba, staré šatne, 1.000000 ks, Suma položky 936.00 Eur,						12.07.2019	20.06.2019	04.07.2019	12.07.2019				
326/2019			290697	36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov					743,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup prac. náradia a spotreb. materiálu - MOS Položky: Nákup prac. náradia a spotreb. materiálu - MOS, 1.000000 ks, Suma položky 743.64 Eur,						12.07.2019	24.06.2019	08.07.2019	12.07.2019				
325/2019			290701	36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov					800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OD-prenájom veľkého odvlhčovača - poisťná udalosť Položky: OD-prenájom veľkého odvlhčovača - poisťná udalosť, 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,						12.07.2019	24.06.2019	08.07.2019	12.07.2019				
324/2019			319016	45918945	JES Slovakia, s.r.o.	Bulharská 5, 04001 Košice					410,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fotenie - krajská hasičská súťaž Položky: fotenie-krajská hasičská súťaž, 1.000000 ks, Suma položky 410.40 Eur,						11.07.2019	11.06.2019	11.07.2019	12.07.2019				
323/2019			219194	45918732	JES SK, s.r.o.	Bulharská 5, 04001 Košice					512,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Reklamné predmety - krajská hasičská súťaž Položky: Reklamné predmety - krajská hasičská súťaž, 1.000000 ks, Suma položky 512.10 Eur,						11.07.2019	11.06.2019	11.07.2019	12.07.2019				
322/2019			20190402	10667393	Vladimír Šandala - MAVEX - JUNIOR	Exnárova 14744/44, 08001 Prešov					770,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava detí MŠ na plavecký kurz do PO Položky: Preprava detí MŠ na plavecký kurz do PO, 1.000000 ks, Suma položky 770.16 Eur,						11.07.2019	27.06.2019	04.07.2019	12.07.2019				
321/2019			19000312	31677975	Honda - ZONA Prešov s.r.o.	Levočská 111, 08001 Prešov					70,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servis kosačky Položky: Servis kosačky , 1.000000 ks, Suma položky 70.37 Eur,						11.07.2019	03.07.2019	10.07.2019	12.07.2019				
320/2019			1320181129	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					133,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobily OcÚ, nehlasové služby VO za obdobie 02/2019 Položky: Matrika- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, OcÚ-mobily, 1.000000 ks, Suma položky 69.40 Eur, Parkovné, 1.000000 ks, Suma položky 11.77 Eur, mesačná platba za zariadenie, 1.000000 ks, Suma položky 51.60 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 15.90 Eur, zľava, 1.000000 ks, Suma položky -3.90 Eur,						11.07.2019	08.07.2019	22.07.2019	12.07.2019				
319/2019			201907002	48189308	MOAD s.r.o.	Jesenná 6, 04001 Košice					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
právne poradenstvo za 4-6/2019 Položky: právne poradenstvo za 4-6/2019, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,						11.07.2019	03.07.2019	10.07.2019	12.07.2019				
318/2019			20190090	14361167	Rudolf Taiš	Masarykova 23, 08001 Prešov					625,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
krovinorez 535 RX Položky: krovinorez, 1.000000 ks, Suma položky 625.00 Eur,						11.07.2019	03.07.2019	10.07.2019	12.07.2019				

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

05.08.2019

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						
317/2019			2019561	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	11.07.2019	03.07.2019	17.07.2019	12.07.2019	116,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-strava učiteliek Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 116.00 Eur,													
316/2019			2019560	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	11.07.2019	03.07.2019	08.07.2019	12.07.2019	399,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Strava-predškolači-dotácia za 6/2016 Položky: Strava-predškolači-dotácia za 6/2016, 1.000000 ks, Suma položky 399.60 Eur,													
315/2019			3091930235	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	11.07.2019	03.07.2019	17.07.2019	12.07.2019	4 927,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 5044.80 Eur, dohodnutá zľava, 1.000000 ks, Suma položky -117.54 Eur,													
314/2019			190492	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	11.07.2019	02.07.2019	16.07.2019	12.07.2019	254,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Príspevok na obedy za 6/2019 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 254.50 Eur,													
312/2019			2102019	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany	11.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	12.07.2019	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet na 7/2019 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
311/2019			21900563	33634319	Iveta Sokolová-OPTIMA	Tokajická 4, 04001 Košice	11.07.2019	01.07.2019	11.07.2019	12.07.2019	100,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kopírovacie služby za 6/2019 Položky: kopírovacie služby za 6/2019, 1.000000 ks, Suma položky 100.62 Eur,													
310/2019			8706668418	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	11.07.2019	01.07.2019	31.07.2019		1 352,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na obdobie 7/2019 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,													
309/2019			8236527436	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	11.07.2019	01.07.2019	18.07.2019	18.07.2019	20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-starosta-pevná linka za 6/2019 (7939222) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,													
308/2019			8236527455	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	11.07.2019	01.07.2019	18.07.2019	12.07.2019	40,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ocú- pevné linky za 6/2019(7939 122, 7498161) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 40.51 Eur,													
306/2019			8236527484	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	11.07.2019	01.07.2019	18.07.2019	18.07.2019	20,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za 6/2019 (7931301) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 20.94 Eur,													

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

05.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
305/2019			1900066	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					177,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete 6/2019, aktualizácia webu							11.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	12.07.2019			
Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 12.50 Eur,													
307/2019			8236527468	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava					21,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pevná linka za 6/2019 (7939149)							11.07.2019	01.07.2019	18.07.2019	18.07.2019			
Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur,													
313/2019			32019	40153193	Ján Holovič DREVO MAN	Záhradná 165/76, 08204 Drienov					600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stavebné práce - FI-staré šatne							02.07.2019	02.07.2019	16.07.2019	27.06.2019			
Položky: stavebné práce - FI-staré šatne, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													
Spolu:											29 123,47		