

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

31.07.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Predmet							Dokument							
308/2018			1800099	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					25,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Matrika- akumulátor EMOS Položky: Matrika-akumulátor EMOS, 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur,							31.07.2018	26.07.2018	09.08.2018	02.08.2018				
307/2018			20180027	50123220	miles projekt, s.r.o.	Hviezdoslavova 6, 08001 Prešov					1 350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
PD - chodník Drienov, Žižkova ulica II Položky: PD - chodník Drienov, Žižkova ulica II, 1.000000 ks, Suma položky 1350.00 Eur,							31.07.2018	27.07.2018	26.08.2018	02.08.2018				
306/2018			21807031	44986823	Herman Slovakia Distribution s.r.o.	Železničná 1202/103, 05001 Revúca					72,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
rezné kotúče RK HERMAN A 36PBF- 38 ks Položky: rezné kotúče RK HERMAN A 36PBF- 38 ks, 1.000000 ks, Suma položky 72.05 Eur,							31.07.2018	26.07.2018	02.08.2018	02.08.2018				
305/2018			5052018	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 Položky: implementácia projektu-výstavba MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,							31.07.2018	31.07.2018	31.08.2018	02.08.2018				
304/2018			2018056	14359944	Július Marton - MARTON SERVIS	Gen.Svobodu 12, 08001 Prešov					80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Mikrovlnka - Electrolux EMM21000W Položky: Mikrovlnka - Electrolux EMM21000W, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,							30.07.2018	25.07.2018	08.08.2018	02.08.2018				
303/2018			17700441594	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					180,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Nákup PHL - Hyundai, VW Caravella Položky: FABIA-PHL,olej, 1.000000 ks, Suma položky 107.90 Eur, Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 72.19 Eur,							26.07.2018	17.07.2018	27.07.2018	27.07.2018				
301/2018			380070689	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					137,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
VO-elektrina za obdobie 6/2018 (KpT. Nálepku,Žižkova) Položky: VO-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 137.72 Eur,							26.07.2018	18.07.2018	05.08.2018	26.07.2018				
302/2018			1700441593	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					1,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Poplatok za shell kartu Položky: Poplatok za kartu, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,							26.07.2018	17.07.2018	27.07.2018	27.07.2018				
300/2018			2123967861	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50, 04248 Košice						492,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné za obdobie 14.4.2018 do 20 7 2018 Položky: MŠ-vodné,, 1.000000 ks, Suma položky 57.72 Eur, ŠJ, OcÚ, KD-vodné,, 1.000000 ks, Suma položky 380.00 Eur, FI-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 54.53 Eur,							26.07.2018	23.07.2018	06.08.2018	26.07.2018				
299/2018			220180737	45314691	ERA - PS, s. r. o.	Krátka 7, 08001 Prešov					407,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
pohrebné trovy za zosnulého Milana Baloga Položky: pohrebné trovy za zosnulého Milana Baloga, 1.000000 ks, Suma položky 407.14 Eur,							25.07.2018	23.07.2018	30.07.2018	26.07.2018				
298/2018			3018931138	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					4 688,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
stravné lístky - 1000 ks Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 4800.00 Eur, dohodnutá zľava, 1.000000 ks, Suma položky -111.84 Eur,							25.07.2018	20.07.2018	03.08.2018	26.07.2018				

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

31.07.2018

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						
297/2018			99918370	00327646	Mesto Prešov	Hlavná 2907 73, 08001 Prešov	25.07.2018	19.07.2018	03.08.2018	26.07.2018	730,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správne poplatky - spoločný stavebný úrad za 2. štvrťrok 2018 Položky: správne poplatky - spoločný stavebný úrad za 2. štvrťrok 2018, 1.000000 ks, Suma položky 730.00 Eur,													
296/2018			1020180006	50417550	PROFIL INVEST THREE s.r.o.	Staničná 1250, 09301 Vranov nad Topľou	25.07.2018	13.07.2018	27.07.2018	26.07.2018	29 434,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výstavba oplatenia na miestnom cintoríne Položky: výstavba oplatenia na miestnom cintoríne, 1.000000 ks, Suma položky 29434.02 Eur,													
295/2018			20180138	14361167	Rudolf Taiš	Masarykova 23, 08001 Prešov	25.07.2018	23.07.2018	30.07.2018	26.07.2018	290,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava Partner B341 Položky: Údržba kosačiek, 1.000000 ks, Suma položky 290.40 Eur,													
291/2018			180131	36473359	PARKONA, spol. s r.o.	Obrancov mieru 6, 08001 Prešov	18.07.2018	16.07.2018	30.07.2018	18.07.2018	56,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mulčovacia kôra Položky: mulčovacia kôra, 1.000000 ks, Suma položky 56.45 Eur,													
290/2018			1801052	42231779	Regionálne združenie miest a obcí Preš Tulčicka 271 2, 08216 Záhradné	18.07.2018	10.07.2018	25.07.2018	18.07.2018	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Príležitostné spoločné obstarávanie poisťných služieb Položky: Príležitostné spoločné obstarávanie poisťných služieb, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
289/2018			181379	30323428	Nemčko Viliam - FIRMA ŠTART	Osloboditeľov 58, 05934 Spišská Teplica	18.07.2018	17.07.2018	31.07.2018	18.07.2018	122,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
DHZ-LIGA-štartér - dobierka Položky: DHZ-LIGA-štartér - dobierka, 1.000000 ks, Suma položky 122.40 Eur,													
294/2018			181401234	46225625	Nier Fine Wines SK, s. r. o.	Hattalova 0, 83103 Bratislava	18.07.2018	27.06.2018	11.07.2018	26.07.2018	172,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
reklamné predmety - dobierka Položky: reklamné predmety, 1.000000 ks, Suma položky 172.10 Eur,													
293/2018			955618	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	18.07.2018	30.06.2018	31.07.2018	26.07.2018	406,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vývoz VKK za 6/2018 Položky: vývoz VKK, 1.000000 ks, Suma položky 386.74 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 19.52 Eur,													
292/2018			18000883	45722102	MCK+ s. r. o.	Pod Kalváriou 0, 08004 Prešov	18.07.2018	16.07.2018	19.07.2018	26.07.2018	20,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
občerstvenie - DHZ- súťaž-Svinia Položky: občerstvenie - DHZ- súťaž-Svinia, 1.000000 ks, Suma položky 20.84 Eur,													
288/2018			1807023	36515001	NAJ, s.r.o.	Nová Ľubovňa 1, 06511 Nová Ľubovňa	16.07.2018	12.07.2018	26.07.2018	18.07.2018	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby za 3-6/2018 Položky: zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby za 3-6/2018, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
287/2018			7293544249	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	16.07.2018	10.07.2018	24.07.2018	24.07.2018	106,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-elektrina za 6/2018 Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 106.55 Eur,													

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

31.07.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
286/2018			7293544248	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	16.07.2018	16.07.2018	30.07.2018	20.07.2018	-6,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: KD-elektrina za 6/2018, 1.000000 ks, Suma položky 203.15 Eur, záloha, 1.000000 ks, Suma položky -210.00 Eur,													
285/2018			2018051	14359944	Július Marton - MARTON SERVIS	Gen.Svobodu 12, 08001 Prešov	16.07.2018	10.07.2018	24.07.2018	18.07.2018	330,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kávovar Delonghi ESAM 3000 - Obecný dom Položky: Kávovar Delonghi ESAM 3000 - Obecný dom, 1.000000 ks, Suma položky 320.00 Eur, diagnostika - vyradenka kávovar, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,													
284/2018			192018	46397523	IK TENDER SERVICE s.r.o.	Popradská 68, 04011 Košice	16.07.2018	07.07.2018	06.08.2018	18.07.2018	975,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby vo verejnom obstarávaní a súvisiace konzultačné a poradenské služby za 6/2018 Položky: služby vo VO, 1.000000 ks, Suma položky 975.00 Eur,													
283/2018			1840494	36463906	Prometeus - SL s.r.o.	Levočská 35, 06401 Stará Ľubovňa	16.07.2018	12.07.2018	26.07.2018	18.07.2018	172,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zásahová hadica - DHZ - dotácia Položky: Zásahová hadica - DHZ - dotácia, 1.000000 ks, Suma položky 172.68 Eur,													
282/2018			180099	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	16.07.2018	02.07.2018	17.07.2018	18.07.2018	431,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál na údržbu cesty a mostíka - ul. Jarná, ochran. prac. prostriedky a prac. náradie, fólia - KD Položky: Materiál-údržba - ul. Jarná, 1.000000 ks, Suma položky 400.10 Eur, ochr. prac. prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur, prac. náradie, 1.000000 ks, Suma položky 2.30 Eur, KD-údržba budovy, 1.000000 ks, Suma položky 21.02 Eur,													
281/2018			2018523	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	13.07.2018	13.07.2018	27.07.2018	18.07.2018	7,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
strava učiteľiek MŠ za 7/2018 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 7.25 Eur,													
271/2018			1196691807	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	13.07.2018	13.07.2018	27.07.2018	18.07.2018	141,49	<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 4.84 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 12.66 Eur,													
280/2018			20180115	34653597	Michal Horňák - LIMAR	Lesná 5469/3, 00000 Prešov	12.07.2018	11.07.2018	25.07.2018	18.07.2018	335,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Gril elektrický STEBA Položky: Gril elektrický STEBA, 1.000000 ks, Suma položky 335.00 Eur,													
279/2018			1020182066	44543697	Firesystem, s. r. o.	Nižná Korňa 501, 02321 Korňa	12.07.2018	10.07.2018	24.07.2018	16.07.2018	147,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
DHZ - zásahová hadica B65 1ks - dotácia pre DHZ Položky: DHZ - zásahová hadica B65 1ks - dotácia pre DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 147.80 Eur,													
278/2018			180487	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	10.07.2018	03.07.2018	17.07.2018		192,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príspevok na obedy za 6/2018 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,													

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

31.07.2018

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						
277/2018			621803123	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	10.07.2018	30.06.2018	30.07.2018	130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Podpora Korwin - on-site podpora za 6/2018 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,												
276/2018			20181388	50910612	DH fire & safety s. r. o.	54, 08633 Stebník, 00000 54, 08633 Stebník	10.07.2018	04.07.2018	18.07.2018	242,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
7 ks prilieb - DHZ - LIGA Položky: DHZ-LIGA-prilby, 1.000000 ks, Suma položky 242.90 Eur,												
275/2018			180125	36473359	PARKONA, spol. s r.o.	Obrancov mieru 6, 08001 Prešov	10.07.2018	09.07.2018	23.07.2018	93,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
verejné priestranstvo - úprava - mulčovacia kôra, netkaná textília Položky: verejné priestranstvo - úprava - mulčovacia kôra, netkaná textília, 1.000000 ks, Suma položky 93.36 Eur,												
274/2018			3042018	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany	06.07.2018	02.07.2018	16.07.2018	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Internet na 7/2018 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,												
273/2018			1800098	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	06.07.2018	06.07.2018	20.07.2018	42,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
toner 3ks - TSP - soc. odd. Položky: toner 3ks - TSP - soc. odd., 1.000000 ks, Suma položky 42.48 Eur,												
272/2018			1700435993	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	04.07.2018	30.06.2018	10.07.2018	334,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL - Hyundai, Fabia, kosačky, traktor Položky: FABIA-PHL,olej, 1.000000 ks, Suma položky 41.80 Eur, PHL,olej-kosačka, 1.000000 ks, Suma položky 97.54 Eur, Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 68.27 Eur, TRAKTOR-PHL,Olej, 1.000000 ks, Suma položky 126.94 Eur,												
270/2018			825418	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	04.07.2018	30.06.2018	14.07.2018	1 388,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadu za 6/2018 Položky: vývoz kontajn., KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1311.60 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 76.57 Eur,												
269/2018			4392018	36438766	Euro Dotácie, a.s.	Na Šefranici 8/1208, 01001 Žilina	04.07.2018	30.06.2018	30.07.2018	1 200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Implementácia projektu: " Výstavba nového predškolského zariadenia v obci Drienov" Položky: Implementácia projektu: " Výstavba nového predškolského zariadenia v obci Drienov", 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,												
268/2018			2018060	36504254	IKF SERVICE s.r.o.	Karpatská 15, 05801 Poprad	04.07.2018	02.07.2018	09.07.2018	440,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odplata za implementáciu projektu s názvom "Obnova obecného úradu Drienov"- zníženie energetickej náročnosti budovy" Položky: odplata za implementáciu projektu, 1.000000 ks, Suma položky 440.00 Eur,												
267/2018			2182204593	31331131	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava	04.07.2018	27.06.2018	11.07.2018	8,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ Položky: Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.60 Eur,												

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

31.07.2018

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							
266/2018			180123	36473359	PARKONA, spol. s r.o.	Obrancov mieru 6, 08001 Prešov					477,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
verejné priestranstvo - kvety, mulčovacia kôra, ...						04.07.2018	04.07.2018	18.07.2018	18.07.2018				
Položky: kvety, mulčovacia kôra..., 1.000000 ks, Suma položky 477.95 Eur,													
265/2018			180356	46727540	ATH-PO s.r.o.	Bardejovská 2031 61, 08006 Ľubotice					369,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
činnosť OPP, BOZP a PZS za 2.Q.						03.07.2018	30.06.2018	14.07.2018	18.07.2018				
Položky: činnosť OPP, BOZP a PZS za 2.Q., 1.000000 ks, Suma položky 369.00 Eur,													
264/2018			1182205374	31331131	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava					22,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-tlačivá						03.07.2018	28.06.2018	12.07.2018	03.07.2018				
Položky:													
263/2018			7229212224	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					1 158,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na obdobie 7/2018						03.07.2018	01.07.2018	31.07.2018					
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,													
262/2018			2018518	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					19,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
HN-strava-MŠ za 6/2018						03.07.2018	02.07.2018	16.07.2018	18.07.2018				
Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,													
261/2018			2018522	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					117,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné zamestnancov MŠ za 6/2018						03.07.2018	02.07.2018	16.07.2018	18.07.2018				
Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 117.45 Eur,													
260/2018			2832018	43313698	Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT	Bohdanovce nad Trnavou 410, 91909 Bohdanovce na					158,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
cvičebné pomôcky pre detí v MŠ						03.07.2018	28.06.2018	05.07.2018	03.07.2018				
Položky: cvičebné pomôcky pre detí v MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 158.00 Eur,													
259/2018			8212157563	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava					21,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pevná linka za 6/2018						03.07.2018	01.07.2018	18.07.2018	18.07.2018				
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.43 Eur,													
258/2018			8212157572	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava					19,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za 6/2018 (7931 301)						03.07.2018	01.07.2018	18.07.2018	18.07.2018				
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 19.94 Eur,													
257/2018			8212157521	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava					20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-starosta-pevná linka za 6/2018 (7939222)						03.07.2018	01.07.2018	18.07.2018	18.07.2018				
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,													
256/2018			8212157545	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava					40,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevné linky za obdobie 6/2018 (7939122,7498161)						03.07.2018	01.07.2018	18.07.2018	09.07.2018				
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 40.24 Eur,													

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

31.07.2018

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
255/2018			1800090	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					197,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa siete a aktualizácia webu za 6/2018							03.07.2018	01.07.2018	15.07.2018	18.07.2018			
Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 32.50 Eur,													
											Spolu:		49 277,17