

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

23.11.2016

| 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 | | | | | | |
| 296/2016 | | | 160673 | 31291228 | Vaško Michal - VYDAVATEĽSTVO | Košická 44, 08001 Prešov | 29.07.2016 | 11.07.2016 | 25.07.2016 | 29.07.2016 | 676,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vydanie časopisu KRÍK s prílohou Položky: vydanie časopisu KRÍK - dar.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, vydanie časopisu KRÍK s prílohou, 1.000000 ks, Suma položky 376.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 295/2016 | | | 2016320107 | 31633200 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. | Volgogradská 9, 08001 Prešov | 29.07.2016 | 30.07.2016 | 13.08.2016 | 04.08.2016 | 241,04 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| farby - údržba budov Položky: farby - údržba budov, 1.000000 ks, Suma položky 241.04 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 294/2016 | | | 160180 | 36506575 | RAPES s.r.o. | Mukačevská 13, 08001 Prešov | 29.07.2016 | 29.07.2016 | 12.08.2016 | 04.08.2016 | 176,98 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| údržba budov, materiál - technické zhodnotenie požiarnej zbrojnice Položky: materiál - technické zhodnotenie pož.zbrojnice, 1.000000 ks, Suma položky 125.88 Eur, údržba - cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 6.25 Eur, údržba budov, 1.000000 ks, Suma položky 44.85 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 293/2016 | | | 160429 | 43786774 | ACEM, s.r.o. | Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov | 29.07.2016 | 28.07.2016 | 11.08.2016 | 04.08.2016 | 40,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| občerstvenie - stretnutie dôchodcov v Dennom stacionári Položky: občerstvenie - stretnutie dôchodcov v Dennom stacionári , 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 292/2016 | | | 1700263864 | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka | 29.07.2016 | 17.07.2016 | 27.07.2016 | 27.07.2016 | 268,04 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup PHL Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 62.40 Eur, FABIA-PHL,olej, 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur, PHL,olej-kosačka, 1.000000 ks, Suma položky 87.37 Eur, TRAKTOR-PHL,Olej, 1.000000 ks, Suma položky 85.92 Eur, poplatok za kartu, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 291/2016 | 6/1600020 | | 99780174 | 35814497 | ZAPA BETON SK s.r.o. | Vajnorská 142, 83104 Bratislava-Nové Mesto | 29.07.2016 | 28.07.2016 | 11.08.2016 | 04.08.2016 | 402,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Betón CB3 - "technické zhodnotenie budovy požiarnej zbrojnice" Položky: betón - techn. zhodnot.pož.zbrojnice, 1.000000 ks, Suma položky 402.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 290/2016 | | | 3416 | 36901466 | JOQUEL | Drienov 22, 08204 Drienov | 29.07.2016 | 22.07.2016 | 05.08.2016 | 04.08.2016 | 33,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 6 ks - nerezové tácky - OD Položky: 6 ks - nerezové tácky - OD, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 289/2016 | | | 2016312517 | 36653004 | Technická inšpekcia a.s. | Trnavská cesta 56, 82102 Bratislava-Ružinov | 29.07.2016 | 20.07.2016 | 03.08.2016 | 04.08.2016 | 264,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby: "Novostavba 4 triednej materskej školy Drienov, p.č. 763/1, k.ú. Drienov" Položky: posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby: "Novostavba 4 triednej materskej školy Drienov, p.č. 763/1, k.ú. Drienov", 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 288/2016 | | | 20160555 | 47602228 | MAVEX - JUNIOR | Exnárova 42, 08001 Prešov | 29.07.2016 | 07.07.2016 | 17.07.2016 | 29.07.2016 | 659,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| preprava detí MŠ na plavecký kurz Položky: preprava detí MŠ na plaváreň, 1.000000 ks, Suma položky 559.40 Eur, preprava detí MŠ na plavecký kurz , 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

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

23.11.2016

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 287/2016 | | | 20160556 | 47602228 | MAVEX - JUNIOR | Exnárova 42, 08001 Prešov | 29.07.2016 | 07.07.2016 | 17.07.2016 | 29.07.2016 | 165,36 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| predmet preprava súboru Drienka na folklórne vystupenie v Župčanoch Položky: preprava súboru Drienka na folklórne vystupenie v Župčanoch, 1.000000 ks, Suma položky 165.36 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 286/2016 | | | 160156 | 46727540 | ATH-PO s.r.o. | Bardejovská 2031 61, 08006 Ľubotice | 29.07.2016 | 27.06.2016 | 11.07.2016 | 29.07.2016 | 261,30 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| predmet kontrola hasiaceho prístroja, požiarneho vodovodu, tlakové skúšky - OcÚ Položky: kontrola hasiaceho prístroja, požiarneho vodovodu, tlakové skúšky - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 261.30 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 285/2016 | 6/1600021 | | 160699 | 44754442 | ROVDER, s.r.o. | Priemyselná 4, 04001 Košice-Staré Mesto | 25.07.2016 | 22.07.2016 | 05.08.2016 | 01.08.2016 | 358,61 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| predmet kancel. potreby, plast.poháre a príbory Položky: Kancel.potreby - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 101.85 Eur, Kancel.potreby - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 34.74 Eur, Plast.poháre a príbory-OD, 1.000000 ks, Suma položky 222.02 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 284/2016 | | | 1600086 | 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | 25.07.2016 | 20.07.2016 | 03.08.2016 | 01.08.2016 | 20,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| predmet tonery Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 283/2016 | | | 2121339005 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 04248 Košice | | 25.07.2016 | 21.07.2016 | 08.08.2016 | 01.08.2016 | 856,74 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| predmet vodné za obdobie od 15.4.2016 do 19.7.2016 Položky: MŠ-vodné,, 1.000000 ks, Suma položky 86.46 Eur, OcÚ-stará ŠJ, vodné, , 1.000000 ks, Suma položky 128.90 Eur, ŠJ-vodné,, 1.000000 ks, Suma položky 564.35 Eur, FK-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 77.03 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 282/2016 | | | 7606314384 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov | 25.07.2016 | 15.07.2016 | 03.08.2016 | 01.08.2016 | 24,43 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| predmet OcÚ-mobil za obdobie od 15.6.2016 do 14.7.2016 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 24.43 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 281/2016 | | | 7606195183 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov | 25.07.2016 | 15.07.2016 | 03.08.2016 | 01.08.2016 | 104,78 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| predmet OcÚ-mobily za obdobie od 15.6.2016 do 14.7.2016 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 104.78 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 280/2016 | | | 360070810 | 36460141 | O.S.V.O. comp, a.s. | Strojnícka 18, 08001 Prešov | 25.07.2016 | 21.07.2016 | 08.08.2016 | 01.08.2016 | 507,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| predmet spotreba el. energie - VO Položky: VO-el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 507.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 279/2016 | | | 2016088 | 36506061 | JM centrum s.r.o. | Bretejovce 151, 08203 Bretejovce | 21.07.2016 | 18.07.2016 | 25.07.2016 | 21.07.2016 | 506,56 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| predmet Dvere a okno do požiarnej zbrojnice Položky: Dvere a okno do požiarnej zbrojnice, 1.000000 ks, Suma položky 506.56 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 278/2016 | | | 360070759 | 36460141 | O.S.V.O. comp, a.s. | Strojnícka 18, 08001 Prešov | 20.07.2016 | 14.07.2016 | 01.08.2016 | 21.07.2016 | 190,12 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| predmet spotreba el. energie - VO Položky: VO-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 190.12 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

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

23.11.2016

| 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 | | | | |
| 277/2016 | | | 2016093 | 32725779 | Batková Jana - SUNGRAFI | Pod Papierňou 1484 56, 08501 Bardejov | 99,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| fotenie - deti MŠ | | | | | | | 20.07.2016 | 25.06.2016 | 16.07.2016 | 21.07.2016 | |
| Položky: fotenie - deti MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur, | | | | | | | | | | | |
| 276/2016 | | | 21702194 | 36174319 | NOMlland s.r.o. | Magnezitárska 11, 00000 Košice | 27,26 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Učebné pomôcky - MŠ | | | | | | | 14.07.2016 | 08.07.2016 | 22.07.2016 | 21.07.2016 | |
| Položky: Učebné pomôcky - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 27.26 Eur, | | | | | | | | | | | |
| 275/2016 | | | 16170768 | 31363822 | ARES s.r.o. | Športová 5, 83104 Bratislava-Nové Mesto | 10,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Predplatné ADAMKO - 10 ks | | | | | | | 14.07.2016 | 11.07.2016 | 25.07.2016 | 21.07.2016 | |
| Položky: Predplatné ADAMKO - 10 ks, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, | | | | | | | | | | | |
| 274/2016 | | | 2016436 | 37876848 | Základná škola | Drienov 0, 08204 Drienov | 19,04 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| strava učiteľiek MŠ za 7/2016 | | | | | | | 14.07.2016 | 12.07.2016 | 26.07.2016 | 21.07.2016 | |
| Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 19.04 Eur, | | | | | | | | | | | |
| 273/2016 | | | 1132051473 | 35848863 | O2 Slovakia s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka | 12,18 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Nehlasové služby - VO za obdobie 6/2016 | | | | | | | 14.07.2016 | 08.07.2016 | 22.07.2016 | 21.07.2016 | |
| Položky: Nehlasové služby - O2- VO, 1.000000 ks, Suma položky 12.18 Eur, | | | | | | | | | | | |
| 272/2016 | | | 1607025 | 36515001 | NAJ, s.r.o. | Nová Ľubovňa 1, 06511 Nová Ľubovňa | 30,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za 4-6/2016 | | | | | | | 12.07.2016 | 11.07.2016 | 25.07.2016 | 21.07.2016 | |
| Položky: zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za 4-6/2016, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, | | | | | | | | | | | |
| 271/2016 | | | 360060724 | 36460141 | O.S.V.O. comp, a.s. | Strojnícka 18, 08001 Prešov | 138,72 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Údržba VO | | | | | | | 11.07.2016 | 30.06.2016 | 18.07.2016 | 15.07.2016 | |
| Položky: Údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 138.72 Eur, | | | | | | | | | | | |
| 270/2016 | | | 360060728 | 36460141 | O.S.V.O. comp, a.s. | Strojnícka 18, 08001 Prešov | 1 341,01 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| oprava obecného rozhlasu | | | | | | | 11.07.2016 | 30.06.2016 | 18.07.2016 | 15.07.2016 | |
| Položky: oprava obecného rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 1341.01 Eur, | | | | | | | | | | | |
| 269/2016 | | | 4400001312 | 35910739 | SPP -distribúcia a.s. | Mlynské nivy 44 b, 82109 Bratislava-Ružinov | 216,36 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Dobropis k FA č. 4400001312 - poplatok za pripojenie | | | | | | | 11.07.2016 | 06.07.2016 | 20.07.2016 | 08.07.2016 | |
| Položky: Dobropis k FA č. 4400001312 - poplatok za pripojenie, 1.000000 ks, Suma položky 216.36 Eur, | | | | | | | | | | | |
| 268/2016 | | | 9000225717 | 35910739 | SPP -distribúcia a.s. | Mlynské nivy 44 b, 82109 Bratislava-Ružinov | 116,03 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Náklady súvisiace s pripojením odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti - výstavba novej MŠ | | | | | | | 11.07.2016 | 06.07.2016 | 20.07.2016 | 15.07.2016 | |
| Položky: N-súvis.s pripojením odber.miesta, 1.000000 ks, Suma položky 116.03 Eur, | | | | | | | | | | | |
| 267/2016 | | | 2250002903 | 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 8,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| montáž zabezpečovacej značky montážnika (prevádzkovej plomby)- Požiarna zbrojnica | | | | | | | 11.07.2016 | 01.07.2016 | 15.07.2016 | 15.07.2016 | |
| Položky: montáž zabezpečovacej značky montážnika (prevádzkovej plomby)- Požiarna zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 8.10 Eur, | | | | | | | | | | | |

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

23.11.2016

| 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 | | | | | | |
| 266/2016 | | | 2250002903 | 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 11.07.2016 | 01.07.2016 | 15.07.2016 | 15.07.2016 | 20,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Náklady na dopravu technika elektrárni Položky: Náklady na dopravu technika elektrárni, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 265/2016 | | | 2162204148 | 31331131 | ŠEVT a.s. | Plynárenská 6, 82109 Bratislava | 11.07.2016 | 11.07.2016 | 25.07.2016 | 11.07.2016 | 16,78 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ-tlačivá Položky: | | | | | | | | | | | | | |
| 264/2016 | | | 2290112938 | 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 11.07.2016 | 11.07.2016 | 21.07.2016 | 21.07.2016 | -50,78 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| el.energia ŠJ-OD za obdobie 6/2016 Položky: el.energia ŠJ-OD za obdobie 6/2016, 1.000000 ks, Suma položky 179.22 Eur, el.energia ŠJ-OD za obdobie 6/2016, 1.000000 ks, Suma položky -230.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 263/2016 | | | 8616 | 10741437 | USK Stavebno-dopravná firma | Šarišské Bohdanovce 136, 08205 Šarišské Bohdanov | 11.07.2016 | 06.07.2016 | 11.07.2016 | 11.07.2016 | 220,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Prepravné - výlet do Šarošpataky-KD Položky: Prepravné - výlet do Šarošpataky-KD, 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 262/2016 | | | 160415 | 43786774 | ACEM, s.r.o. | Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov | 11.07.2016 | 06.07.2016 | 20.07.2016 | 15.07.2016 | 80,25 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| príspevok na stravu za 6/2016 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 80.25 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 261/2016 | | | 2252016 | 36503754 | M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce | Ličartovce 227, 08203 Lemešany | 11.07.2016 | 04.07.2016 | 18.07.2016 | 15.07.2016 | 26,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| internet na 7/2016 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 260/2016 | | | 621602811 | 35810734 | DATALAN a.s. | Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov | 11.07.2016 | 01.07.2016 | 31.07.2016 | 15.07.2016 | 130,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| servisné služby, ON-Site podpora za 6/2016 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 259/2016 | | | 160153 | 36506575 | RAPES s.r.o. | Mukačevská 13, 08001 Prešov | 11.07.2016 | 30.06.2016 | 07.07.2016 | 13.07.2016 | 119,04 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| materiál - technické zhodnotenie požiarienej zbrojnice Položky: materiál - technické zhodnotenie požiarienej zbrojnice, 1.000000 ks, Suma položky 119.04 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 258/2016 | | | 21613511 | 35908718 | RAABE | Štefanovičova 20, 81104 Bratislava | 11.07.2016 | 30.06.2016 | 21.07.2016 | 15.07.2016 | 90,68 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predplatné publikácií pre MŠ Položky: Predplatné publikácií pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 90.68 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 257/2016 | | | 1600077 | 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | 07.07.2016 | 01.07.2016 | 15.07.2016 | 13.07.2016 | 153,22 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Správa siete, aktualizácia webu, prekladanie PC, konektor Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, Prekladanie PC, 1.000000 ks, Suma položky 52.50 Eur, konektor a kryt na konektor, 1.000000 ks, Suma položky 0.72 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

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

23.11.2016

| 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 | | | | | | | |
| 256/2016 | | | 7298512634 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | | | | | 1 339,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| plyn na obdobie 07/2016 | | | | | | 07.07.2016 | 01.07.2016 | 01.08.2016 | 01.08.2016 | | | | |
| Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 336.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 573.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 356.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 255/2016 | | | 20160146 | 47508043 | G&G Company s.r.o. | Námestie mieru 1, 08001 Prešov | | | | | 250,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vývoz VOK za 7/2016 | | | | | | 07.07.2016 | 07.07.2016 | 07.07.2016 | 07.07.2016 | | | | |
| Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 254/2016 | | | 4786558391 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov | | | | | 17,59 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ-FAX za obdobie 06/2016 | | | | | | 06.07.2016 | 02.07.2016 | 18.07.2016 | 18.07.2016 | | | | |
| Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 17.59 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 253/2016 | | | 9786558413 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov | | | | | 40,16 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ-pevné linky za obdobie 06/2016 (7939122,7498161) | | | | | | 06.07.2016 | 02.07.2016 | 18.07.2016 | 15.07.2016 | | | | |
| Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 40.16 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 252/2016 | | | 2786558434 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov | | | | | 21,17 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ-pevná linka za obdobie 06/2016 (7939 149) | | | | | | 06.07.2016 | 02.07.2016 | 18.07.2016 | 18.07.2016 | | | | |
| Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 251/2016 | | | 7786558453 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov | | | | | 16,94 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ - pevná linka za obdobie 06/2016 (7931 301) | | | | | | 06.07.2016 | 02.07.2016 | 18.07.2016 | 18.07.2016 | | | | |
| Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 16.94 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 250/2016 | | | 2016435 | 37876848 | Základná škola | Drienov 0, 08204 Drienov | | | | | 19,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| HN-strava za 06/2016 | | | | | | 04.07.2016 | 04.07.2016 | 18.07.2016 | 15.07.2016 | | | | |
| Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 19.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 249/2016 | | | 2016434 | 37876848 | Základná škola | Drienov 0, 08204 Drienov | | | | | 115,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| strava učiteľiek MŠ | | | | | | 04.07.2016 | 04.07.2016 | 18.07.2016 | 15.07.2016 | | | | |
| Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 115.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| Spolu: | | | | | | | | | | 10 400,61 | | | |