

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

17.05.2017

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						
179/2017		032017	48179906	Jozef Dudek	Kvetná 72/10, 08204 Drienov	30.04.2017	25.04.2017	02.05.2017		135,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava traktora Položky: oprava traktora, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur,												
178/2017	7/1700016	454117	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	30.04.2017	28.04.2017	12.05.2017		300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vrecia na odpad Položky: vrecia na odpad žlté 0,08 mm, 50.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, vrecia na odpad zelené 0,1 mm, 50.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,												
176/2017		496217	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	30.04.2017	30.04.2017	15.05.2017		1 285,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz KUKA a kontajnerov za 4/2017 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1203.60 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 81.49 Eur,												
177/2017		2017008	48125342	Baran Peter - CS consulting	Partizánska 1029 8, 92701 Šaľa	28.04.2017	25.04.2017	02.05.2017		1 490,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie žiadosti o nenávratný fin. príspevok - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach Položky: vypracovanie žiadosti o nenávratný fin. príspevok - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, 1.000000 ks, Suma položky 1490.00 Eur,												
175/2017		1704024	36515001	NAJ, s.r.o.	Nová Ľubovňa 1, 06511 Nová Ľubovňa	28.04.2017	10.04.2017	24.04.2017		30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za 1-3/2017 Položky: zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za 1-3/2017, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,												
174/2017		8400121924	35910739	SPP - distribúcia , a.s.	Mlynské nivy 0, 82511 Bratislava	28.04.2017	27.04.2017	18.05.2017		216,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky:												
173/2017		170982	30323428	Nemčko Viliam - FIRMA ŠTART	Osloboditeľov 58, 05934 Spišská Teplica	28.04.2017	28.04.2017	12.05.2017	03.05.2017	63,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Redukcia - DHZ ST.S-1203 RED.RP Položky: Redukcia - DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 63.24 Eur,												
172/2017		00132134	9999999260	National Pen	Dundalk, 00000 Dundalk	28.04.2017	24.04.2017	08.05.2017		111,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Reklamné predmety - perá s logom Položky: Reklamné predmety - perá s logom, 1.000000 ks, Suma položky 111.99 Eur,												
171/2017		1592017	36438766	Euro Dotácie, a.s.	Námestie Ľ. Štúra 3, 01001 Žilina	28.04.2017	19.04.2017	03.05.2017		2 400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spracovanie žiadosti o NFP (paušálna odmena) Položky: Spracovanie žiadosti o NFP (paušálna odmena), 1.000000 ks, Suma položky 2400.00 Eur,												
170/2017		1704160	45456836	Grapa Media s. r. o.	Guothova 0, 83101 Bratislava	28.04.2017	24.04.2017	08.05.2017	28.04.2017	59,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Publikácia - MŠ - učebná pomôcka Položky: Publikácia - MŠ - učebná pomôcka, 1.000000 ks, Suma položky 59.90 Eur,												

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

17.05.2017

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							
169/2017			170377	45279276	FINERY DECOR s.r.o.	Zvolenská cesta 173, 97405 Banská Bystrica					31,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odznaky - MŠ Položky: odznaky - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur,													
168/2017			1700322000	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					190,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hyundai - nákup PHL, mazív a autochemikálií, poplatok za kartu Položky: Hyundai - PHL, , 1.000000 ks, Suma položky 180.29 Eur, Hyundai - mazivá, autochemikálie, 1.000000 ks, Suma položky 8.68 Eur, Poplatok za kartu, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,													
167/2017			21708438	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					90,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Publikácie - MŠ Položky: Publikácie - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 90.78 Eur,													
166/2017			1701639	35859415	Mediatel s.r.o.	Miletičova 21, 82109 Bratislava-Ružinov					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
reklama obce - dodatočný informačný riadok Položky:													
165/2017			2017202	36680192	VIK s.r.o.	Jadrová 19/3226, 82102 Bratislava, 00000 ?					51,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra - CD - Evidencia a ohlasovanie odpadov Položky: zálohová platba za CD - Evidencia a ohlasovanie odpadov, 1.000000 ks, Suma položky 51.60 Eur,													
164/2017			1020170928	44543697	Firesystem, s. r. o.	Nižná Korňa 501, 02321 Korňa					56,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hadica na 8 úsek - pre dospelých (DHZ-LIGA) Položky: hadica na 8 úsek - pre dospelých (DHZ-LIGA), 1.000000 ks, Suma položky 56.80 Eur,													
163/2017			2122312200	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn	Komenského 50, 04248 Košice					737,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
voda za obdobie od 13.1.2017 do 12.4.2017 Položky: MŠ-vodné,, 1.000000 ks, Suma položky 28.30 Eur, OcÚ-stará ŠJ, vodné, , 1.000000 ks, Suma položky 202.79 Eur, ŠJ-vodné,, 1.000000 ks, Suma položky 493.61 Eur, FI-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 12.57 Eur,													
162/2017	7/1700020		170100022	46648241	GRIZZLY s.r.o.	Kráľovská 0, 92701 Šaľa					2 640,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Podrezanie muriva - Rekonštrukcia budovy DZS Položky: Podrezanie muriva - Rekonštrukcia budovy DZS, 1.000000 ks, Suma položky 2640.00 Eur,													
161/2017			3017915723	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					4 395,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 4500.00 Eur, dohodnutá zmluvná odmena, 1.000000 ks, Suma položky -104.85 Eur,													
160/2017			3415003175	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					32,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobil za obdobie od 15.3.2017 do 14.4.2017 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 32.83 Eur,													

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

17.05.2017

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							
159/2017			3414895582	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					124,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OcÚ-mobily 2x za obdobie od 15.3.2017 do 15.4.2017							26.04.2017	15.04.2017	28.04.2017					
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 124.56 Eur,														
158/2017			342017	36501701	Durkan, s.r.o.	Mierová 1, 08204 Drienov					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vypísanie lekárskeho nálezov							26.04.2017	21.04.2017	30.04.2017					
Položky: vypísanie lekárskeho nálezov, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,														
157/2017			201704	50524445	Dôstojný život všetkým, n.o.	Centrálna 632/7, 08901 Svidník					276,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
opatrovateľská služba za 3/2017							26.04.2017	06.04.2017	20.04.2017					
Položky: opatrovateľská služba za 3/2017, 1.000000 ks, Suma položky 276.00 Eur,														
156/2017			2017099	40639606	Slavko JURKO-JS Agrotechnika	Medzany 156, 08221 Medzany					142,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
servis - traktor							26.04.2017	24.04.2017	01.05.2017					
Položky: servis - traktor, 1.000000 ks, Suma položky 142.10 Eur,														
155/2017			370040412	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					222,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
spotreba el. energie - VO							26.04.2017	19.04.2017	07.05.2017					
Položky: VO-el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 222.28 Eur,														
154/2017			1156436862	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					32,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Nehlasové služby - VO - za 3/2017							19.04.2017	07.04.2017	21.04.2017					
Položky: Nehlasové služby - VO - za 3/2017, 1.000000 ks, Suma položky 32.58 Eur,														
153/2017			7294403100	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					16,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
KD - elektrina za obdobie 3/2017							18.04.2017	11.04.2017	25.04.2017					
Položky: KD - elektrina za obdobie 3/2017, 1.000000 ks, Suma položky 226.73 Eur, KD - elektrina - odúčt. zál.platby, 1.000000 ks, Suma položky -210.00 Eur,														
152/2017			102017097	36680192	VIK s.r.o.	Jadrová 19/3226, 82102 Bratislava, 00000 ?					51,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
zálohová platba za CD - Evidencia a ohlasovanie odpadov							18.04.2017	11.04.2017	25.04.2017					
Položky:														
151/2017			388017	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					2 335,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz odpadu - stavebný odpad 3/2017							18.04.2017	31.03.2017	25.04.2017					
Položky: vývoz VKK, 1.000000 ks, Suma položky 2316.53 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 18.69 Eur,														
150/2017			03900417	45965838	MP KANAL service s.r.o.	Mojmírova 7, 08001 Prešov					129,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
čistenie kanálu							18.04.2017	11.04.2017	11.05.2017					
Položky: čistenie kanálu , 1.000000 ks, Suma položky 129.60 Eur,														
149/2017			20170056	47508043	GŞG Company s.r.o.	Námestie mieru 1, 08001 Prešov					250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz VOK za 4/2017							13.04.2017	10.04.2017	24.04.2017	13.04.2017				
Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,														

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

17.05.2017

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					
148/2017		0317	36769185	4ARCH STUDIO s.r.o.	Veterná 6, 08001 Haniska	12.04.2017	27.03.2017	26.04.2017		9 912,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby s názvom: Novostavba 4.triednej materskej školy Drienov Položky: PD-novostavba MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 9912.00 Eur,												
147/2017		170253	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	12.04.2017	11.04.2017	25.04.2017		133,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doúčtovanie príspevku na obedy za 1,2/2017 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 133.50 Eur,												
146/2017		170218	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	12.04.2017	10.04.2017	24.04.2017		170,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príspevok na obedy za 3/2017 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 170.50 Eur,												
p5/2017		0512023440	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	12.04.2017	07.04.2017	13.04.2017		198,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nedoplatok na havarijnom poistení - Fabia za rok 2015 Položky: nedoplatok na havarijnom poistení - Fabia za rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky 198.25 Eur,												
145/2017		170118	45325600	MAPA Slovakia Digital s. r. o.	Dvojkřížna 49, 82106 Bratislava	12.04.2017	24.03.2017	07.04.2017		550,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prístup do mapového portálu obce Položky: prístup do mapového portálu obce, 1.000000 ks, Suma položky 550.00 Eur,												
144/2017		1700318710	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	12.04.2017	10.04.2017	10.04.2017		262,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL-traktor, Hyundai, KIA, kosačky Položky: FABIA-PHL,olej, 1.000000 ks, Suma položky 15.17 Eur, Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 125.50 Eur, PHL,olej-kosačka, 1.000000 ks, Suma položky 54.37 Eur, TRAKTOR-PHL,Olej, 1.000000 ks, Suma položky 67.48 Eur,												
143/2017		201704	43453023	Ondrej Jozef - J § L SERVIS	Letná 314 6, 00000 Drienov	10.04.2017	10.04.2017	18.04.2017		182,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné práce na mot. vozidlách Položky: servisné práce na mot. vozidlách, 1.000000 ks, Suma položky 182.40 Eur,												
142/2017		20170013	50548638	BATES s.r.o.	Masarykova 22, 08001 Prešov	10.04.2017	06.04.2017	20.04.2017		90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školenie 1. pomoci Položky: školenie 1. pomoci, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,												
141/2017		1152017	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany	10.04.2017	03.04.2017	17.04.2017		26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet na 4/2017 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,												
140/2017		621701450	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	10.04.2017	03.04.2017	03.05.2017		130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby - ON-Site podpora za 3/2017 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,												
139/2017		370030339	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	10.04.2017	31.03.2017	18.04.2017		185,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba VO za 1. štvrťrok 2017 Položky: údržba VO za 1. štvrťrok 2017, 1.000000 ks, Suma položky 185.20 Eur,												

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

17.05.2017

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							
138/2017			1402017	36438766	Euro Dotácie, a.s.	Námestie L. Štúra 3, 01001 Žilina					420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
výber dodávateľa - kamerový systém pre obec Drienov							10.04.2017	06.04.2017	06.05.2017					
Položky: výber dodávateľa, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,														
137/2017			21700259	33634319	Iveta Sokolová-OPTIMA	Tokajická 4, 04001 Košice					279,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
kopírovacie služby 3/2017							07.04.2017	04.04.2017	11.04.2017					
Položky: kopírovacie služby 3/2017, 1.000000 ks, Suma položky 279.72 Eur,														
136/2017			20170213	47602228	MAVEX - JUNIOR	Exnárova 42, 08001 Prešov					1 075,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Preprava žiakov ZŠ do múzea holokaustu v Seredi							07.04.2017	31.03.2017	14.04.2017					
Položky: Preprava žiakov ZŠ do múzea holokaustu v Seredi, 1.000000 ks, Suma položky 1075.56 Eur,														
135/2017			2017462	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					114,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
strava učiteľiek MŠ							07.04.2017	05.04.2017	19.04.2017					
Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 114.55 Eur,														
134/2017	7/1700018		2017045	35274565	Osadzuk Radoslav - AUTODOPRAVA	Fintická 39, 08006 Prešov					85,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
práce vykonané montážnou plošinou MP13 AVIA 31 dňa 1.4.2017							07.04.2017	03.04.2017	03.05.2017					
Položky: práce vykonané montážnou plošinou MP13 AVIA 31 dňa 1.4.2017, 1.000000 ks, Suma položky 85.92 Eur,														
133/2017			1795051765	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					17,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OcÚ-starosta-pevná linka za 3/2017 (7939 222)							06.04.2017	01.04.2017	18.04.2017					
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 17.59 Eur,														
132/2017			7795051790	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					40,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OcÚ-pevná linka za obdobie 3/2017 (7939 122, 74 98 161)							06.04.2017	01.04.2017	18.04.2017					
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 40.81 Eur,														
131/2017			2795051805	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					21,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MŠ-pevná linka za 3/2017							06.04.2017	01.04.2017	18.04.2017					
Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur,														
130/2017			8795051816	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					23,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OcÚ-pevná linka za 3/2017 (7931 301)							06.04.2017	01.04.2017	18.04.2017					
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 23.86 Eur,														
129/2017			370030322	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					24,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
doplatok za spotrebu el. energie na VO - ul. Kpt. Nálepku, Žižkova							06.04.2017	31.03.2017	18.04.2017					
Položky: VO-el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 24.78 Eur,														
128/2017			7213907692	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					1 181,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
plyn na obdobie 4/2017							05.04.2017	01.04.2017	02.05.2017					
Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 286.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 535.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 294.00 Eur,														

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

17.05.2017

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							
127/2017			2122287017	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn	Komenského 50, 04248 Košice					2,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doučtovanie skutočnej spotreby vody za obdobie od 14.10.2016 do 16.1.2017 Položky: MŠ-vodné,, 1.000000 ks, Suma položky -0.22 Eur, OcÚ-stará ŠJ, vodné, , 1.000000 ks, Suma položky 0.42 Eur, ŠJ-vodné,, 1.000000 ks, Suma položky 2.04 Eur, FK-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 0.32 Eur,						05.04.2017	30.03.2017	18.04.2017					
126/2017			315117	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					1 914,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz KUKA za 3/2017 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1805.40 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 108.63 Eur,						05.04.2017	31.03.2017	15.04.2017					
125/2017			1153830601	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					25,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nehlasové služby (SMS,MMS)-VO za 2/2017 Položky: nehlasové služby (SMS,MMS), 1.000000 ks, Suma položky 25.68 Eur,						03.04.2017	07.03.2017	20.03.2017					
124/2017			1700026	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					132,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete 3/2017, aktualizácia webu Položky: Správa siete , 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 42.50 Eur,						03.04.2017	01.04.2017	15.04.2017					
										Spolu:	35 199,40		