

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

31.08.2018

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			
367/2018			2018013	47658720	FESAB, s.r.o.	Petrovany 451, 08253 Petrovany				342,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
štrk-údržba ciest a chodníkov Položky: údržba ciest a chodníkov, 1.000000 ks, Suma položky 342.00 Eur,						31.08.2018	31.08.2018	14.09.2018				
366/2018			1700453701	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka				361,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL- hyundai, Caravella, traktor, kosačky Položky: Hyundai - PHL, , 1.000000 ks, Suma položky 70.67 Eur, Caravella-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 87.74 Eur, TRAKTOR-PHL,Olej, 1.000000 ks, Suma položky 50.17 Eur, PHL,olej-kosačka, 1.000000 ks, Suma položky 98.94 Eur, FABIA-PHL,olej, 1.000000 ks, Suma položky 53.84 Eur,						31.08.2018	31.08.2018	14.09.2018				
365/2018			621804016	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov				130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Korwin - podpora za 8/2018 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,						31.08.2018	31.08.2018	30.09.2018				
364/2018			180144	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov				39,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-údržba Položky: MŠ-údržba, 1.000000 ks, Suma položky 39.49 Eur,						31.08.2018	31.08.2018	07.09.2018				
363/2018			38437	44825994	ŠUMA, s.r.o.	Bajkalská 4870/24, 08001 Prešov				300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zálohová platba - MŠ- inter. vybavenie Položky:						31.08.2018	30.08.2018	13.09.2018				
362/2018			10818	10741437	USK Stavebno-dopravná firma	Šarišské Bohdanovce 136, 08205 Šarišské Bohdanov				220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KD-preprava - Sarospatak Položky: KD-preprava , 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur,						31.08.2018	23.08.2018	23.08.2018	31.08.2018			
361/2018			20180009	44099843	Angelovič Bartolomej	Lemešany 162, 08203 Lemešany				1 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
DHZ-dotácia-variabilný vyprošťovací prístroj, prac. odevy Položky: DHZ-dotácia-variabilný vyprošťovací prístroj, prac. odevy, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur, DHZ-dotácia-variabilný vyprošťovací prístroj, prac. odevy, 1.000000 ks, Suma položky 550.00 Eur,						31.08.2018	31.08.2018	03.09.2018	31.08.2018			
360/2018			20180010	44099843	Angelovič Bartolomej	Lemešany 162, 08203 Lemešany				1 058,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
DHZ-dotácia- zásahové rukavice, hasičská sekerka s púzdom, pretlakový ventil Položky: DHZ-dotácia- hasičská sekerka s púzdom, pretlakový ventil, 1.000000 ks, Suma položky 602.00 Eur, DHZ-dotácia- zásahové rukavice, hasičská sekerka s púzdom, pretlakový ventil, 1.000000 ks, Suma položky 456.00 Eur,						31.08.2018	31.08.2018	14.09.2018				
359/2018			11008432	47163526	AK SPORT s.r.o.	Dr. Clementisa 1176/44, 90901 Skalica, 00000 Dr. Cle				180,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Step schodíky - do telocvične Položky: Step schodíky - do telocvične, 1.000000 ks, Suma položky 180.38 Eur,						31.08.2018	27.08.2018	09.09.2018	12.09.2018			
358/2018			180172	31291295	Jozef Mul' - NORMA	Konštantínova 3319/7, 08001 Prešov				201,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-jedáleň, tanieri, vidličky, hrnček, misa, lyžice, podnosy... Položky: MŠ-jedáleň, kuchyn. náradie, 1.000000 ks, Suma položky 201.24 Eur,						31.08.2018	30.08.2018	13.09.2018				

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

31.08.2018

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			Dokument
357/2018			2018037	45710562	CVO, s.r.o.	Medený Hámor 0, 97401 Banská Bystrica				400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
realizácie procesu verejného obstarávania - Prestavby budovy na Komunitné centrum						31.08.2018	27.08.2018	10.09.2018				
Položky: realizácie procesu verejného obstarávania - Prestavby budovy na Komunitné centrum, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,												
356/2018			18036	36210854	AZ - ELPROMT, spol. s r.o.	27, 08214 Pušovce, 00000 27, 08214 Pušovce				1 351,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prípojka pre kamerový systém na miestnom cintoríne						31.08.2018	24.08.2018	07.09.2018				
Položky: Prípojka pre kamerový systém na miestnom cintoríne, 1.000000 ks, Suma položky 1351.02 Eur,												
355/2018			201000228	50714406	BB-Interiér s.r.o.	Sabinovská 68, 08001 Prešov				209,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-koberec						31.08.2018	31.08.2018	03.09.2018				
Položky: MŠ-koberec, 1.000000 ks, Suma položky 209.95 Eur,												
354/2018			1802010537	10736751	Petro a spol.-Vladimír Petro	Pavlovičovo nám. 36, 08001 Prešov				82,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Batéria do Kie Sportage						31.08.2018	24.08.2018	24.08.2018				
Položky: Batéria do Kie Sportage, 1.000000 ks, Suma položky 82.00 Eur,												
353/2018			280958	36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov				534,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prac. náradie, spotrebný mat. MOS						31.08.2018	22.08.2018	05.09.2018				
Položky: MOS-prac. náradie, 1.000000 ks, Suma položky 386.49 Eur, MOS-rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 57.60 Eur, MOS-spotreb. mater., 1.000000 ks, Suma položky 36.10 Eur, MOS-oprava kladiva, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,												
352/2018			180664	36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov				149,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spotrebný mat. - oplatenie						31.08.2018	22.08.2018	05.09.2018				
Položky: spotrebný mat. - oplatenie , 1.000000 ks, Suma položky 149.26 Eur,												
351/2018	8/1800035		201826	50637321	NAD-AZ s.r.o.	36, 08205 Brestov, 00000 36, 08205 Brestov				2 580,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Práce na demontáž priepustu, výkop a úpravu lôžka, uloženie rúr o priemere 600 mm a dĺžke 6m a 3m, betonovanie a zasypávanie rúr						31.08.2018	23.08.2018	27.08.2018				
a priepustov a úpravu terénu, prepojenie ul. Žižkova a Revolučná.												
Položky: Práce na demontáž priepustu, výkop a úpravu lôžka, uloženie rúr o priemere 600 mm a dĺžke 6m a 3m, betonovanie a zasypávanie rúr a priepustov a úpravu terénu, prepojenie ul. Žižkova a Revolučná. , 1.000000 ks, Suma položky 2580.00 Eur,												
350/2018			2182204988	31331131	ŠEVT a.s.	Plynárska 6, 82109 Bratislava				22,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-tlačivá						31.08.2018	06.07.2018	31.08.2018	31.08.2018			
Položky: MŠ-tlačivá , 1.000000 ks, Suma položky 22.15 Eur,												
349/2018			7247297719	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice				-22,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
FK - elektrina - vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2018 do 31.7.2018						31.08.2018	09.08.2018	20.08.2018				
Položky: FK - elektrina - vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2018 do 31.7.2018, 1.000000 ks, Suma položky 717.40 Eur, FK - elektrina - vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2018 do 31.7.2018, 1.000000 ks, Suma položky -740.00 Eur,												
348/2018			1800780	00687022	E K O T E C spol. s r.o.	Lamačská cesta 20, 84103 Bratislava				193,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kontrola bezpečnosti detského ihriska						31.08.2018	20.08.2018	03.09.2018				
Položky: kontrola bezpečnosti detského ihriska, 1.000000 ks, Suma položky 193.20 Eur,												

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

31.08.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa		Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
			IČO			Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
347/2018			20181073	44825994	ŠUMA, s.r.o.	Bajkalská 4870/24, 08001 Prešov	31.08.2018	31.08.2018	31.08.2018	380,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-stoly, detské posteľné prádlo Položky: MŠ-stoly, , 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur, MŠ-detské posteľné prádlo, 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur,												
346/2018			1700450227	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	23.08.2018	17.08.2018	27.08.2018	298,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL-hyundai, Fabia, kosačky, traktor Položky: FABIA-PHL,olej, 1.000000 ks, Suma položky 13.99 Eur, PHL,olej-kosačka, 1.000000 ks, Suma položky 105.03 Eur, TRAKTOR-PHL,Olej, 1.000000 ks, Suma položky 50.14 Eur, Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 129.03 Eur,												
345/2018			1700450226	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	23.08.2018	17.08.2018	27.08.2018	1,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za kartu Položky: poplatok za kartu, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,												
344/2018			20180176	36427969	FLORIAN, s.r.o.	Hviezdoslavova 7, 08001 Prešov	23.08.2018	20.08.2018	03.09.2018	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
DHZ-prac. odevy - dotácia Položky: DHZ-prac. odevy - dotácia, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,												
343/2018			380080803	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	23.08.2018	17.08.2018	04.09.2018	148,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-el. energia za 7/2018 (KpT. Nálepku, Žižkova) Položky: VO-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 148.34 Eur,												
342/2018			0518	36769185	4ARCH STUDIO s.r.o.	Veterná 6, 08001 Haniska	23.08.2018	07.08.2018	21.08.2018	4 450,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vypracovanie PD- Rekonštrukcia strechy a pivničného priestoru na budove bývalej MŠ-ŠJ (komunitné centrum) Položky: Vypracovanie PD- Rekonštrukcia strechy a pivničného priestoru na budove bývalej MŠ-ŠJ (komunitné centrum), 1.000000 ks, Suma položky 4450.00 Eur,												
341/2018			100218	50868021	LHM Trade s.r.o.	Fraňa Kráľa 0, 08001 Prešov	23.08.2018	08.08.2018	22.08.2018	215,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
reklamné predmety - náprsná fľaša s gravírovaným logom Položky: reklamné predmety - náprsná fľaša s gravírovaným logom, 1.000000 ks, Suma položky 215.70 Eur,												
340/2018			2017012	50133373	Ing. Milan Šalata - ENERGETICKÉ AUC Nižný Hrabovec 306, 09421 Nižný Hrabovec	23.08.2018	25.07.2018	25.08.2018	877,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Energetický audit - Obecný dom Drienov Položky: Energetický audit - Obecný dom Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 877.00 Eur,												
339/2018			1199108679	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	23.08.2018	07.08.2018	20.08.2018	146,11	<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 9.58 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 12.54 Eur,												
338/2018			1089118	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	23.08.2018	31.07.2018	30.08.2018	488,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadu VKK za 7/2018 Položky: vývoz VKK, 1.000000 ks, Suma položky 459.70 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 29.10 Eur,												

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

31.08.2018

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						
337/2018			1802018	000000/0000	Válek Jiří	? 0, 00000 ?				208,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
DHZ - Oprava mašiny						22.08.2018	10.08.2018	24.08.2018				
Položky: DHZ - Oprava mašiny, 1.000000 ks, Suma položky 208.00 Eur,												
336/2018			2018081067	41172914	Elena Majeriková - ElenNeo Slovakia	Dolný Vadičov 80, 02345 Dolný Vadičov				236,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Učebná pomôcka - predškoláci						16.08.2018	14.08.2018	21.08.2018				
Položky: Učebná pomôcka - predškoláci, 1.000000 ks, Suma položky 236.00 Eur,												
335/2018			2152018	34814701	Matej Andraščík - GEOGRAF	Jarková 1205/34, 08271 Lipany				231,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Geometrický plán						16.08.2018	09.08.2018	16.08.2018				
Položky: Geometrický plán , 1.000000 ks, Suma položky 231.00 Eur,												
334/2018			180891	44754442	ROVDER, s.r.o.	Priemyselná 4, 04001 Košice-Staré Mesto				287,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby a plast. mat. na akciu " Vatra SNP"						16.08.2018	14.08.2018	28.08.2018				
Položky: REGOB-kancel. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 110.60 Eur, plast. mat. na akciu " Vatra SNP", 1.000000 ks, Suma položky 177.02 Eur,												
333/2018			201009407	36720682	Glória s.r.o.	Moyzesova 58, 08001 Prešov				541,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pohrebné trovy - zosn. Anna Krajinská						16.08.2018	07.06.2018	21.06.2018				
Položky: Pohrebné trovy - zosn. Anna Krajinská, 1.000000 ks, Suma položky 541.44 Eur,												
332/2018			180621	31291228	Vaško Michal - VYDAVATELSTVO	Košická 44, 08001 Prešov				523,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tlač občasníka KRIK (250ks)						16.08.2018	25.07.2018	08.08.2018				
Položky: tlač občasníka KRIK (250ks), 1.000000 ks, Suma položky 523.20 Eur,												
331/2018			180586	43786774	ACEM, s.r.o.	Solnobanská 5 A, 08005 Prešov				194,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prísevok na obedy za 7/2018						16.08.2018	07.08.2018	21.08.2018				
Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 194.00 Eur,												
330/2018			181178	36754749	CBS spol, s.r.o.	Kynceľová 54, 97401 Kynceľová				315,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zálohová platba - maľované mapy						10.08.2018	03.08.2018	17.08.2018				
Položky:												
329/2018			2018027	10662006	Jozef Ligenza - LIGE	Kuková 51, 08644 Kuková				5 736,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
lávka cez potok						10.08.2018	07.08.2018	21.08.2018				
Položky: lávka cez potok, 1.000000 ks, Suma položky 5736.00 Eur,												
328/2018			1835111664	35790253	Petit Press, a.s.	Letná 47, 04001 Košice-Sever				72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Inzercia v novinách MY Prešovské noviny						10.08.2018	07.08.2018	21.08.2018				
Položky: Inzercia v novinách MY Prešovské noviny , 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,												
327/2018			380080760	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov				398,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-elektrina za obdobie od 1.6.2018 do 31.8.2018 (Osloboditeľov, Partizánska)						10.08.2018	06.08.2018	24.08.2018				
Položky: VO-el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 398.00 Eur,												

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

31.08.2018

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						
326/2018			621803646	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	10.08.2018	31.07.2018	30.08.2018	130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Korwin-podpora za 7/2018 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,												
325/2018			3372018	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany	10.08.2018	06.08.2018	20.08.2018	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Internet na obdobie 8/2018 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,												
324/2018			7293414156	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	10.08.2018	08.08.2018	22.08.2018	96,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina za obdobie 7/2018 Položky: OcÚ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 96.30 Eur,												
323/2018			7294212123	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	10.08.2018	08.08.2018	20.08.2018	-113,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KD-elektrina za 7/2018 Položky: KD-elektrina za 7/2018, 1.000000 ks, Suma položky 106.56 Eur, KD-odrátenie zálohy, 1.000000 ks, Suma položky -220.00 Eur,												
322/2018			38387	44825994	ŠUMA, s.r.o.	Bajkalská 4870/24, 08001 Prešov	07.08.2018	06.08.2018	06.08.2018 07.08.2018	2 080,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zálohová platba na nákup detských postielok pre MŠ Položky:												
321/2018			8214097052	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	07.08.2018	01.08.2018	20.08.2018	20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za obdobie 7/2018 (7 939 222) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,												
320/2018			8214097072	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	07.08.2018	01.08.2018	20.08.2018	39,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevné linky za obdobie 7/2018 (7939 122, 7498161) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 39.98 Eur,												
319/2018			8214097081	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	07.08.2018	01.08.2018	20.08.2018	21,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pevná linka za obdobie 7/2018 (7939 149) Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur,												
318/2018			8214097098	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	07.08.2018	01.08.2018	20.08.2018	21,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za obdobie 7/2018 (7931 301) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.04 Eur,												
317/2018			7479123522	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	06.08.2018	01.08.2018	15.08.2018 06.08.2018	185,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-elektrina za obdobie od 1.6.2018 do 31.8.2018 Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 185.00 Eur,												

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

31.08.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
316/2018			7479122680	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	06.08.2018	01.08.2018	15.08.2018		282,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina za obdobie od 1.6.2018 do 31.8.2018 Položky: DHZ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur, KD-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, OcÚ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur,													
315/2018			1700444842	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	06.08.2018	31.07.2018	10.08.2018		324,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL a mazív - Fabia, Hyundai, kosačky, traktor Položky: FABIA-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 30.01 Eur, WV caravella-PHL,olej, 1.000000 ks, Suma položky 71.33 Eur, Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 66.42 Eur, PHL- kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 82.56 Eur, TRAKTOR-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 73.78 Eur,													
314/2018			180113	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	06.08.2018	06.08.2018	20.08.2018	06.08.2018	64,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spotrebný materiál - MOS, údržba - chodníkov a mostíkov Položky: spotrebný materiál - MOS, , 1.000000 ks, Suma položky 26.16 Eur, údržba - chodníkov a mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 38.56 Eur,													
313/2018			10180002	37117980	Minčák Slavomír - Slavomír Minčák - K\ Bartošovce 87, 08642 Bartošovce	06.08.2018	27.07.2018	03.08.2018	06.08.2018		493,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tuje, zemina Položky: tuje, zemina, 1.000000 ks, Suma položky 493.38 Eur,													
312/2018			21800684	33634319	Iveta Sokolová-OPTIMA	Tokajicka 4, 04001 Košice	06.08.2018	01.08.2018	08.08.2018	06.08.2018	161,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kopírovacie služby 6-7/2018 Položky: kopírovacie služby, 1.000000 ks, Suma položky 161.40 Eur,													
311/2018			1010818	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	06.08.2018	31.07.2018	15.08.2018	06.08.2018	1 358,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz KUKA za 7/2018 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1285.20 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 73.45 Eur,													
310/2018			7313980802	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	02.08.2018	01.08.2018	31.08.2018		1 158,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn na obdobie 8/2018 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,													
309/2018			1800102	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	02.08.2018	01.08.2018	15.08.2018	02.08.2018	277,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete, aktualizácia webu, oprava, výmena, ESET Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 47.50 Eur, ESET-licencia pre 1PC na 2roky, 1.000000 ks, Suma položky 50.33 Eur,													
Spolu:											32 208,00		