

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

31.05.2019

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			Dokument
234/2019			1905110	47078839	INSGRAF s.r.o.	Nešporová 1012 23, 92701 Šaľa	31.05.2019	31.05.2019	14.06.2019	03.06.2019	322,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-predškolači - základná sada pre predškolača Položky: MŠ-predškolači - základná sada pre predškolača, 1.000000 ks, Suma položky 322.00 Eur,													
233/2019			190599	41231082	Branislav Dvorišček - GASTRO - GALA	Stuľany 195, 08643 Stuľany	31.05.2019	30.05.2019	06.06.2019	03.06.2019	259,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
termoizolačná nádoba 15l bez ventilu Položky: termoizolačná nádoba 15l, 1.000000 ks, Suma položky 259.54 Eur,													
232/2019			190060	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	31.05.2019	30.05.2019	06.06.2019	03.06.2019	46,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mateirál na údržbu starých šatní na FI, réžia Položky: Mateirál na údržbu starých šatní na FI, , 1.000000 ks, Suma položky 18.70 Eur, MOS-materiál - réžia, 1.000000 ks, Suma položky 28.10 Eur,													
231/2019			190059	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	31.05.2019	30.05.2019	06.06.2019	03.06.2019	113,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál na údržbu starých šatní na FI Položky: Materiál na údržbu st.šatní, 1.000000 ks, Suma položky 113.64 Eur,													
230/2019			1900638	50527584	GIVsport s.r.o.	Pod lipami 96, 03301 Liptovský Hrádok	31.05.2019	28.05.2019	07.06.2019	31.05.2019	400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Súprava TUTA CAMPO pre deti - žiaci FK Drienov Položky: Súprava TUTA CAMPO pre deti - žiaci FK Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,													
229/2019			2693000846	31348262	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov	31.05.2019	23.05.2019	06.06.2019	03.06.2019	53,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné - Právo pre ROPO a obce od 5/2019 do 12/2019 Položky:													
228/2019			190017	33872228	Vladimír Hanudel' - VH Plus	Šalgovická 2560/17, 08006 Ľubotice	31.05.2019	27.05.2019	03.06.2019	03.06.2019	453,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rozvod vodovodného potrubia - údržba starých šatní na FI Položky: rozvod vodovodného potrubia - údržba starých šatní na FI, 1.000000 ks, Suma položky 453.68 Eur,													
227/2019			0012038652	45952671	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	31.05.2019	27.05.2019	27.05.2019	31.05.2019	134,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MDD-kultúrno-spoločenská akcia - nákup občerstvenia Položky: MDD-nákup občerstvenia, 1.000000 ks, Suma položky 134.10 Eur,													
226/2019			1700530325	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	31.05.2019	17.05.2019	27.05.2019	27.05.2019	195,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL-hyundai Položky: Nákup PHL-hyundai, 1.000000 ks, Suma položky 195.03 Eur,													
225/2019			1700530324	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	30.05.2019	17.05.2019	27.05.2019	27.05.2019	1,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za kartu Položky: poplatok za kartu, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,													
224/2019			390050522	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	30.05.2019	15.05.2019	02.06.2019	03.06.2019	296,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-el.energia za 4/2019 (KpT. Nálepku, Žižkova, Osloboditeľov) Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 296.32 Eur,													

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

31.05.2019

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						
223/2019			20190052	14361167	Rudolf Taiš	Masarykova 23, 08001 Prešov	30.05.2019	22.05.2019	29.05.2019	03.06.2019	169,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava krovinorezu Položky: oprava krovinorezu, 1.000000 ks, Suma položky 169.50 Eur,													
222/2019			568019	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	30.05.2019	23.05.2019	06.06.2019	03.06.2019	99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vrecia na komunálny odpad Položky: vrecia na odpad, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,													
221/2019			568119	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	30.05.2019	23.05.2019	06.06.2019	03.06.2019	210,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vrecia na odpad Položky: vrecia na odpad, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,													
220/2019			190030	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni	Čapajevova 9, 08001 Prešov	30.05.2019	21.05.2019	04.06.2019	03.06.2019	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poradenská činnosť v oblasti asistenčnej pomoci soc. služieb - posudok odkázanosti Položky: vyhotov. posudku odkázan., 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
219/2019			3091921164	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	30.05.2019	09.05.2019	23.05.2019	03.06.2019	1 500,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1536.00 Eur, dohodnutá zľava, 1.000000 ks, Suma položky -35.79 Eur,													
218/2019			1900017	46571698	Merate s.r.o.	Starý Trh 65, 06001 Kežmarok	17.05.2019	17.05.2019	16.07.2019		340 881,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vykonané práce s predmetom zákazky Obnova obecného úradu Drienov - zníženie energetickej náročnosti budovy Položky: Obnova OcÚ-95 %-CZD, 1.000000 ks, Suma položky 323837.70 Eur, Obnova OcÚ- 5% - vl.zdroje, 1.000000 ks, Suma položky 17044.09 Eur,													
217/2019			190034	47707780	AF tender, s.r.o.	Čordákova 1232/7, 04023 Košice-Sídliisko KVP	17.05.2019	13.05.2019	27.05.2019	30.05.2019	912,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poradenské a konzultačné služby vo VO Položky: Poradenské a konzultačné služby vo VO, 1.000000 ks, Suma položky 912.50 Eur,													
216/2019			2942019	43313698	Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT	Bohdanovce nad Trnavou 410, 91909 Bohdanovce na	17.05.2019	10.05.2019	17.05.2019	30.05.2019	347,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pomôcky Položky: MŠ-pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 347.00 Eur,													
215/2019			2932019	43313698	Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT	Bohdanovce nad Trnavou 410, 91909 Bohdanovce na	17.05.2019	10.05.2019	17.05.2019	30.05.2019	349,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pomôcky pre predškolačkov Položky: MŠ-pomôcky pre predškolačkov, 1.000000 ks, Suma položky 349.30 Eur,													
214/2019			0900604	36466280	TAMPEX Prešov, s.r.o.	Košická 32 A, 08001 Prešov	17.05.2019	16.05.2019	30.05.2019	30.05.2019	91,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-potlač tričiek - noc škriatkov Položky: MŠ-potlač tričiek, 1.000000 ks, Suma položky 91.06 Eur,													
213/2019			7294318804	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	17.05.2019	10.05.2019	24.05.2019	24.05.2019	250,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-elektrina za 4/2019 Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 250.79 Eur,													

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

31.05.2019

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				
Predmet						Dokument							
212/2019			499319	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce					1 563,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz TKO za 4/2019 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1387.20 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 176.30 Eur,						16.05.2019	30.04.2019	28.05.2019	16.05.2019				
211/2019			201911017	44825994	ŠUMA, s.r.o.	Bajkalská 4870/24, 08001 Prešov					224,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nábytok do MŠ Položky: nábytok do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 224.70 Eur,						16.05.2019	15.05.2019	15.05.2019	16.05.2019				
210/2019			449319	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce					206,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vývoz VKK za 4/2019 Položky: vývoz VKK, 1.000000 ks, Suma položky 192.48 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 13.70 Eur,						16.05.2019	30.04.2019	27.05.2019	16.05.2019				
209/2019			2019088	00327603	OBEC Petrovany	Petrovany 317, 08253 Petrovany					637,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spracovanie miezd za obdobie1-3/2019 Položky: OcÚ-spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 435.00 Eur, MŠ-spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 202.50 Eur,						16.05.2019	13.05.2019	27.05.2019	16.05.2019				
208/2019			7293224045	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					244,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KD-elektrina za obdobie 4/2019 Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 244.32 Eur,						16.05.2019	10.05.2019	24.05.2019	24.05.2019				
207/2019			7294318805	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					78,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
FI-elektrina za obdobie 4/2019 Položky: FI-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 78.37 Eur,						15.05.2019	10.05.2019	24.05.2019	24.05.2019				
206/2019			7294318804	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					250,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-ambulancia - elektrina za obdobie4/2019 Položky: OcÚ-zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 250.79 Eur,						15.05.2019	10.05.2019	24.05.2019	24.05.2019				
205/2019			19010333	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto					774,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
moduly - balíček GDPR + SSL certifikát a ročná prevádzka GDPR Balíček od 1.5.2019 do 30.4.2019 Položky: moduly - balíček GDPR + SSL certifikát a ročná prevádzka GDPR Balíček od 1.5.2019 do 30.4.2019, 1.000000 ks, Suma položky 774.00 Eur,						15.05.2019	14.05.2019	28.05.2019	16.05.2019				
204/2019			190335	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov					251,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príspevok na obedy za 4/2019 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 251.00 Eur,						15.05.2019	09.05.2019	23.05.2019	16.05.2019				
203/2019			2019011	51753871	CS Consulting International, s.r.o.	P. J. Šafárika 377/7, 92701 Šaľa					600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR - prevencia kriminality Položky:						15.05.2019	03.05.2019	10.05.2019	16.05.2019				

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

31.05.2019

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							
202/2019			1600161662	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					109,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobily OcÚ, nehlasové služby VO za obdobie 02/2019						10.05.2019	10.05.2019	24.05.2019	10.05.2019				
Položky: Matrika- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, OcÚ-mobily, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur, Parkovné, 1.000000 ks, Suma položky 9.22 Eur, mesačná platba za zariadenie, 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur, extra služby, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, bonusy, 1.000000 ks, Suma položky -35.00 Eur, VO-nehlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, zľava, 1.000000 ks, Suma položky -3.36 Eur,													
201/2019			1452019	36438766	Euro Dotácie, a.s.	Na Šefranici 8/1208, 01001 Žilina					2 400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spracovanie žiadosti o NFP (výstavby nového predškolského zariadenia Drienov)						10.05.2019	12.03.2019	11.04.2019	10.05.2019				
Položky: spracovanie žiadosti o NFP (výstavby nového predškolského zariadenia Drienov), 1.000000 ks, Suma položky 2400.00 Eur,													
200/2019			2019039	47190221	KORIDA Group, s.r.o.	Ličartovce 308, 08203 Ličartovce					240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Repre- krajská súťaž hasičov - obed (20 ks)						10.05.2019	09.05.2019	15.05.2019	10.05.2019				
Položky: Repre- krajská súťaž hasičov - obed (20 ks), 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,													
199/2019			8232317002	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava					25,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za 4/2019 (7931301)						09.05.2019	01.05.2019	20.05.2019	20.05.2019				
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 25.30 Eur,													
198/2019			8232316990	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava					21,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pevná linka za 4/2019 (7939149)						09.05.2019	01.05.2019	20.05.2019	20.05.2019				
Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur,													
197/2019			8232316965	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava					20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka -starosta (7939222)						09.05.2019	01.05.2019	20.05.2019	20.05.2019				
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,													
196/2019			8232316979	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava					40,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevné linky za obdobie 4/2019 (7939122, 7498161)						09.05.2019	01.05.2019	20.05.2019	09.05.2019				
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 40.31 Eur,													
195/2019			621901769	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Korwin-podpora, vzdialená za 4/2019						09.05.2019	30.04.2019	30.05.2019	09.05.2019				
Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,													
194/2019			201009521	36720682	Glória s.r.o.	Moyzesova 58, 08001 Prešov					645,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
soc.pohreb - r. 2018 (nedoručená faktúra v r.2018)-zomr. Mário Džobák 8.8.2018						09.05.2019	20.08.2018	03.09.2018	09.05.2019				
Položky: soc.pohreb - r. 2018 (nedoručená faktúra v r.2018)-zomr. Mário Džobák 8.8.2018, 1.000000 ks, Suma položky 645.28 Eur,													
193/2019			2019037	47190221	KORIDA Group, s.r.o.	Ličartovce 308, 08203 Ličartovce					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stavanie mája - koláče						07.05.2019	06.05.2019	15.05.2019	07.05.2019				
Položky: Stavanie mája - koláče, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													

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

31.05.2019

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				
192/2019			508180681	25523414	Benjamín s.r.o.	Hradištská 766, 00000 Buchlovice	395,19	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
MŠ-učebné pomôcky Položky: MŠ-učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 395.19 Eur,							07.05.2019	18.12.2018	01.01.2019	07.05.2019	
191/2019			1905019	36515001	NAJ, s.r.o.	Nová Ľubovňa 1, 06511 Nová Ľubovňa	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 1-6/2019 Položky: zabezp. výkonu činnosti zodp. os, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,							07.05.2019	03.05.2019	17.05.2019	07.05.2019	
190/2019			1412019	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
internet na 5/2019 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,							07.05.2019	02.05.2019	16.05.2019	07.05.2019	
189/2019			1900048	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	6,93	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
MŠ-klávesnica Položky: MŠ-klávesnica, 1.000000 ks, Suma položky 6.93 Eur,							07.05.2019	02.05.2019	16.05.2019	07.05.2019	
188/2019			2019552	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	348,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
MŠ-predškola - podpora výchovy k stravovacím návykom Položky: MŠ-predškola - podpora výchovy k stravovacím návykom, 1.000000 ks, Suma položky 348.00 Eur,							07.05.2019	02.05.2019	09.05.2019	07.05.2019	
187/2019			2019555	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	87,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
MŠ-strava učiteliek za 4/2019 Položky: strava učiteliek MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 87.00 Eur,							07.05.2019	03.05.2019	17.05.2019	07.05.2019	
186/2019			390050478	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	99,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
VO-elektrina od 1.3.2019 do 31.5.2019(Partizánska) Položky: VO-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,							07.05.2019	02.05.2019	20.05.2019	07.05.2019	
185/2019			21900383	33634319	Iveta Sokolová-OPTIMA	Tokajicka 4, 04001 Košice	106,58	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
kopírovacie služby za 4/2019 Položky: kopírovacie služby 4/2019, 1.000000 ks, Suma položky 106.58 Eur,							07.05.2019	02.05.2019	12.05.2019	07.05.2019	
184/2019			8696937054	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	1 352,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
plyn za obdobie 5/2019 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,							07.05.2019	01.05.2019	31.05.2019	20.06.2019	
183/2019			7439277740	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	203,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
MŠ-elektrina za obdobie 1.3.2019 do 31.5.2019 Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 203.00 Eur,							07.05.2019	01.05.2019	15.05.2019	07.05.2019	

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

31.05.2019

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			Dokument
182/2019			7439277740	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					401,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina za obdobie od 1.3.2019 do 31.5.2019							07.05.2019	01.05.2019	15.05.2019	15.05.2019			
Položky: DHZ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 253.00 Eur, KDI-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, OcÚ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
181/2019			1900047	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					242,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete, aktualizácia webu, reinstalácia servera,							07.05.2019	01.05.2019	15.05.2019	07.05.2019			
Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 32.50 Eur, reinstalácia servera, inštal. servera, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,													
											Spolu:		359 069,97