

I O: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

31.12.2017

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
630/2017 reklama obce - dodatkový informačný riadok Položky: reklama obce - dodatkový informačný riadok, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,				2017010425 35859415	Mediatel s.r.o.	Mileti ova 21, 82109 Bratislava-Ružinov	31.12.2017	18.09.2017	02.10.2017	31.12.2017	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
629/2017 reklamné predmety Položky: reklamné predmety, 1.000000 ks, Suma položky 174.60 Eur,				171400538 46225625	Nier Fine Wines SK, s. r. o.	Hattalova 0, 83103 Bratislava	31.12.2017	05.04.2017	19.04.2017	31.12.2017	174,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
628/2017 predplatné publikácie Evaluácia v Materskej škole-ZD Položky: predplatné publikácie Evaluácia v Materskej škole-ZD, 1.000000 ks, Suma položky 69.90 Eur,				21701931 35908718	RAABE	Štefanovi ova 20, 81104 Bratislava	31.12.2017	14.02.2017	28.02.2017	31.12.2017	69,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
627/2017 MŠ-odborná literatúra-vyúčtovacia faktúra Položky: MŠ-odborná literatúra-vyúčtovacia faktúra, 1.000000 ks, Suma položky 64.90 Eur,				21724874 35908718	RAABE	Štefanovi ova 20, 81104 Bratislava	31.12.2017	10.11.2017	24.11.2017	31.12.2017	64,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
626/2017 tlačivá - MŠ-vyúčtovacia faktúra Položky: tlačivá - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 19.10 Eur,				2172204738 31331131	ŠEVT a.s.	Plynárska 6, 82109 Bratislava	31.12.2017	06.07.2017	20.07.2017	31.12.2017	19,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
625/2017 prefaktúracia nákladov za spotrebu el. energie na OV za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017 Položky: OV-el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 20.68 Eur,				52172179 00169111	COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3, 08177 Prešov		31.12.2017	31.12.2017	02.02.2018	25.01.2018	20,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
624/2017 vyúčtovacia faktúra za plyn od 1.1.2017 do 31.12.2017 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 561.15 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 156.77 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 6.48 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 163.56 Eur,				7428277364 35815256	Slovenský plynársky priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	31.12.2017	15.01.2018	14.02.2018	26.02.2018	887,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
623/2017 prac. odevy a obuv, zimná kvapalina - zmes Položky: zmes zimná kvapalina - 5l, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur, prac. odevy a obuv, zimná kvapalina - zmes, 1.000000 ks, Suma položky 911.10 Eur,				271574 36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov	31.12.2017	19.12.2017	02.01.2018	25.01.2018	935,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
622/2017 MOS - spotrebný materiál Položky: MOS - spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 36.40 Eur,				170938 36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov	31.12.2017	19.12.2017	02.01.2018	25.01.2018	36,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
621/2017 VO-el.energia - vyúčtovacia faktúra za elektrinu (obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017) - ul. Osloboditeľov, ul. Partizánska, Položky: DHZ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky -159.84 Eur,				380010015 36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	31.12.2017	12.01.2018	18.01.2018	16.02.2018	-159,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

I O: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

31.12.2017

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
620/2017 VO - spotreba el. energie (vyúčtovacia faktúra) za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017 (ul. KpT. Nálepku a ul. Žižkova) Položky: VO-el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 336.11 Eur,				380010010 36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	31.12.2017	31.12.2017	30.01.2018	25.01.2018	336,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
619/2017 hrnky s potlačou (150 ks) - reklamné predmety Položky: hrnky s potlačou, 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur,				217413 45918732	JES SK, s.r.o.	Bulharská 5, 04001 Košice	31.12.2017	08.12.2017	08.01.2018	16.01.2018	540,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
618/2017 Zapožičanie pôdi na akciu vianočné trhy v obci Drienov. Položky: Zapožičanie pôdi na akciu vianočné trhy v obci Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,	7/1700042			0117019 46556109	JESPRO s.r.o.	Orechová 0, 04431 Družstevná pri Hornáde	31.12.2017	12.12.2017	26.12.2017	16.01.2018	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
617/2017 likvidácia odpadu - VKK za 12/2017 Položky: vývoz VKK, 1.000000 ks, Suma položky 279.84 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 17.15 Eur,				1789217 36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	31.12.2017	31.12.2017	22.01.2018	16.01.2018	296,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
616/2017 vykonanie pravidelnej kontroly vykurovacích systémov Položky: vykonanie pravidelnej kontroly vykurovacích systémov, 1.000000 ks, Suma položky 552.00 Eur,				2017099 36468002	ENECO s.r.o.	kpt. Nálepku 6, 08001 Prešov	31.12.2017	21.12.2017	05.01.2018	16.01.2018	552,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
615/2017 servisné služby, On site podpora - KORWIN Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,				621706066 35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	31.12.2017	31.12.2017	31.01.2018	16.01.2018	130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
614/2017 poradenská inovácia v oblasti asistentnej pomoci soc. služieb - zdravotný posudok Položky: vyhotovenie zdrav. posudku, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,				170262 42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregión	apajevova 9, 08001 Prešov	31.12.2017	29.12.2017	12.01.2018	16.01.2018	15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
613/2017 vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017 za objekty-požiarna zbrojnica, OcÚ, FI, stará ŠJ Položky: DHZ-elek.energia-doplatok, 1.000000 ks, Suma položky 253.54 Eur, FI-elek.energia-doplatok, 1.000000 ks, Suma položky 530.17 Eur, OcÚ-elek.energia-doplatok, 1.000000 ks, Suma položky 452.94 Eur, ŠJ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky -1032.49 Eur,				2250002903 36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	31.12.2017	08.01.2018	22.01.2018	22.01.2018	204,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
612/2017 MŠ-vyúčtovacie faktúra za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017 Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 74.16 Eur,				2250058536 36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	31.12.2017	08.01.2018	22.01.2018	16.01.2018	74,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
611/2017 OcÚ - zdrav. stredisko - vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017 Položky: OcÚ - zdrav. stredisko - vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017, 1.000000 ks, Suma položky 6.01 Eur,				2250002903 36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	31.12.2017	08.01.2018	22.01.2018	22.01.2018	6,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

I O: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

31.12.2017

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
610/2017			7293915771	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					-20,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KD-elektrina za 12/2017 Položky: KD-fakturovaná suma, 1.000000 ks, Suma položky 229.46 Eur, Odrátenie zálohy , 1.000000 ks, Suma položky -250.00 Eur,							31.12.2017	08.01.2018	18.01.2018	31.12.2018			
609/2017			21701115	33634319	Iveta Sokolová-OPTIMA	Tokajicka 4, 04001 Košice					384,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kopírovacie služby za 12/2017 Položky: kopírovacie služby 12/2017, 1.000000 ks, Suma položky 384.55 Eur,							31.12.2017	31.12.2017	14.01.2018	16.01.2018			
608/2017			2017059	46782095	ELEMENT DESIGN s.r.o.	Irkutská 0, 04012 Košice					180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Reklamné predmety s logom obce Položky: Reklamné predmety s logom obce, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,							31.12.2017	20.12.2017	03.01.2018	16.01.2018			
607/2017			170968	43786774	ACEM, s.r.o.	So nobanská 5 A, 08005 Prešov					140,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Príspevok na obedy za 12/2017 Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,							31.12.2017	04.01.2018	18.01.2018	09.01.2018			
606/2017			1800003	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					217,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete, aktualizácia webu 12/2017 Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 42.50 Eur, nastavenie IOMO, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,							31.12.2017	01.01.2018	15.01.2018	08.01.2018			
605/2017			1181512325	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					146,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobily OcÚ, nehlasové správy VO za obdobie 12/2017 Položky: Nehlasové služby - VO, 1.000000 ks, Suma položky 16.62 Eur, 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 5.61 Eur, mesa ná 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,							31.12.2017	31.12.2017	22.01.2018	08.01.2018			
604/2017			8200116724	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					19,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná lína za obdobie 12/2017 (7931 301) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 19.94 Eur,							31.12.2017	01.01.2018	18.01.2018	18.01.2018			
603/2017			8200116708	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					21,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pevná linka za obdobie 12/2017 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur,							31.12.2017	01.01.2018	18.01.2018	18.01.2018			
602/2017			8200116691	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					41,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ - pevné linky za obdobie 12/2017 (7939 122, 74 98 161) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 41.60 Eur,							31.12.2017	01.01.2018	18.01.2018	05.01.2018			
601/2017			8200116671	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					17,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ - pevná linka - starosta za 12/2017 (7 939 222) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 17.59 Eur,							31.12.2017	01.01.2018	18.01.2018	18.01.2018			

I O: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

31.12.2017

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena
	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument					
600/2017 Nákup PHL-Hyundai, Fabia, traktor Položky: FABIA-PHL,olej, 1.000000 ks, Suma položky 82.18 Eur, TRAKTOR-PHL,Olej, 1.000000 ks, Suma položky 117.44 Eur, Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 62.62 Eur,	1700384135	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	31.12.2017	31.12.2017	10.01.2018	10.01.2018	262,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
599/2017 zabezpečenie výkonu inosti zodpovednej osoby za obdobie 10-12/2017 Položky: zabezpečenie výkonu inosti zodpovednej osoby za obdobie 10-12/2017, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,	1712036	36515001	NAJ, s.r.o.	Nová ubov a 1, 06511 Nová ubov a	31.12.2017	15.12.2017	29.12.2017	05.01.2018	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
598/2017 vývoz KUKA a kontaj. za 12/2017 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1264.80 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 79.40 Eur,	1724017	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	31.12.2017	31.12.2017	15.01.2018	05.01.2018	1 344,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
596/2017 plyn f aša - nápl Položky: plyn f aša - nápl , 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,	170290	36506575	RAPES, s.r.o.	Muka evská 13, 08001 Prešov	31.12.2017	20.12.2017	27.12.2017	05.01.2018	18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
595/2017 innos OPP, BOZP A PZS- 4. štvr rok 2017 Položky: innos OPP, BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 276.00 Eur,	170731	46727540	ATH-PO s.r.o.	Bardejovská 2031 61, 08006 ubotice	31.12.2017	31.12.2017	14.01.2018	05.01.2018	276,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
597/2017 renovácia pánskeho a dámskeho kroja Položky: renovácia pánskeho a dámskeho kroja, 1.000000 ks, Suma položky 1940.00 Eur, odrátanie zálohy, 1.000000 ks, Suma položky -200.00 Eur, odrátanie zálohy, 1.000000 ks, Suma položky -200.00 Eur,	112017	9999999261	Mária Kostrálová	Železni ná 6450/11, 08006 Prešov	29.12.2017	20.12.2017	03.01.2018	29.12.2017	1 540,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
594/2017 HN-strava MŠ za 12/2017 Položky: HN-strava MŠ za 12/2017, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur,	2017489	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	29.12.2017	21.12.2017	04.01.2018	05.01.2018	16,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
593/2017 MŠ-strava u iteliek za 12/2017 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 85.55 Eur,	2017493	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	29.12.2017	21.12.2017	04.01.2018	05.01.2018	85,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
592/2017 Nákup PHL-Hyundai Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 127.33 Eur,	1700380996	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	29.12.2017	17.12.2017	27.12.2017	27.12.2017	127,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
591/2017 poplatok za kartu SHELL Položky: poplatok za kartu SHELL, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,	1700380995	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	29.12.2017	17.12.2017	27.12.2017	27.12.2017	1,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

I O: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

31.12.2017

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
590/2017			370121512	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	29.12.2017	20.12.2017	07.01.2018	05.01.2018	2 043,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-osvetlenie v obci Drienov - Cesta k cintorínu Položky: VO-osvetlenie v obci, 1.000000 ks, Suma položky 2043.55 Eur,													
589/2017			370121513	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	29.12.2017	20.12.2017	07.01.2018	05.01.2018	2 125,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-osvetlenie v obci Drienov - chodník k Jarkovej ulici Položky: VO-osvetlenie v obci Drienov - chodník k Jarkovej ulici, 1.000000 ks, Suma položky 2125.01 Eur,													
588/2017			370121514	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	29.12.2017	20.12.2017	07.01.2018	05.01.2018	3 527,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-osvetlenie v obci Drienov- Cintorín Položky: VO-osvetlenie v obci Drienov- Cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 3527.48 Eur,													
587/2017			17131837	36754749	CBS spol, s.r.o.	Rudohorská 0 3, 97411 Banská Bystrica	29.12.2017	17.12.2017	10.01.2018	05.01.2018	321,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
publikácia - kniha Slovensko z neba Položky: publikácia - kniha Slovensko z neba, 1.000000 ks, Suma položky 321.75 Eur,													
586/2017			370121524	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	29.12.2017	20.12.2017	07.01.2018	05.01.2018	218,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-servisné služby za IV. Q. 2017 Položky: VO-servisné služby za IV. Q. 2017, 1.000000 ks, Suma položky 218.04 Eur,													
585/2017			370121506	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	29.12.2017	19.12.2017	06.01.2018	05.01.2018	274,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-el. energia za 11/2017 (Kpt Nálepku, ul. Žižkova) Položky: VO-el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 274.63 Eur,													
584/2017			2401825008	31348262	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov	29.12.2017	21.12.2017	04.01.2018	29.12.2017	77,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné mesa níka 1/1018-12/2018 Položky: Predplatné mesa níka 1/1018-12/2018 , 1.000000 ks, Suma položky 77.40 Eur,													
583/2017			170256	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregión	apajejova 9, 08001 Prešov	29.12.2017	27.12.2017	10.01.2018	05.01.2018	15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poradenská innos v oblasti asisten nej pomoci - vyhotovenie zdravotného posudku Položky: poradenská innos v oblasti asisten nej pomoci - vyhotovenie zdravotného posudku, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
582/2017			171777	36483320	TVOJA DOBA s.r.o.	ubochnianska 5, 08006 Prešov- ubotice	29.12.2017	29.12.2017	12.01.2018	05.01.2018	33,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
žiarovky Položky: žiarovky, 1.000000 ks, Suma položky 33.60 Eur,													
581/2017			171564	36777889	BAMIDA s.r.o.	Košická 28, 08001 Prešov	29.12.2017	13.12.2017	27.12.2017	31.12.2017	73,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plachta - cintorín Položky: plachta - cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 73.87 Eur,													
580/2017			2017065	47190221	KORIDA Group, s.r.o.	308, 08203 Li artovce, Prešov, 00000 neur ená	29.12.2017	22.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	216,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Viano né trhy - poskytnutie stravy - kapustníky, ma anga Položky: Viano né trhy - poskytnutie stravy - kapustníky, ma anga, 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur,													

I O: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

31.12.2017

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
579/2017 výroba a montáž brány na objekte cintorín Položky: výroba a montáž brány na objekte cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 3276.00 Eur, odrátanie preddavku, 1.000000 ks, Suma položky -1600.00 Eur,			14122017	17100780	Vincent Žec	Janovík 100, 08203 Janovík	29.12.2017	14.12.2017	22.12.2017	31.12.2017	1 676,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
578/2017 reklamné predmety - taška, nástenný kalendár, stolový kalendár, diár, pero, šálka Položky: reklamné predmety - taška, nástenný kalendár, stolový kalendár, diár, pero, šálka, 1.000000 ks, Suma položky 1727.60 Eur,			20171224	36498980	LIM Po, s.r.o.	Jesenná 1, 08005 Prešov	29.12.2017	27.12.2017	27.12.2017	31.12.2017	1 727,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
577/2017 regionálne asisten neé služby a poradenstvo v oblasti geoinforma ného portálu obce Drienov Položky: r. 2017 - regionálne asisten neé služby a poradenstvo v oblasti geoinforma ného portálu obce Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, r. 2018 regionálne asisten neé služby a poradenstvo v oblasti geoinforma ného portálu obce Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 275.00 Eur,			2017025	46740783	UNIPROM s.r.o.	Prost jovská 41, 08001 Prešov	27.12.2017	15.12.2017	31.12.2017	05.01.2018	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
576/2017 poplatok za vedenie ú tu majite a CP Položky: poplatok za vedenie ú tu majite a CP, 1.000000 ks, Suma položky 66.43 Eur,			14052017	31575951	Prima banka Slovensko	Hodžova 0 11, 01001 Žilina	27.12.2017	20.12.2017	19.01.2018	05.01.2018	66,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
575/2017 poplatok za pripojenie - Kpt. Nálepku - výstavba novej MŠ Položky: poplatok za pripojenie - Kpt. Nálepku - výstavba novej MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 216.36 Eur,			4300037572	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 0, 82511 Bratislava	27.12.2017	22.12.2017	05.01.2018	27.12.2017	216,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
574/2017 DHZ- LIGA - savicové šrubenie Položky: DHZ- LIGA - savicové šrubenie , 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,			2017196	45270970	Jozef Cihý - Požiarna ochrana PREŠOV	Prost jovská 4830/43, 08001 Prešov	22.12.2017	19.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	115,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
573/2017 príspevok na obedy za 12/2017 Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,			170926	43786774	ACEM, s.r.o.	So nobanská 5 A, 08005 Prešov	22.12.2017	22.12.2017	05.01.2018	05.01.2018	140,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
572/2017 MŠ - knihy (predškolači) Položky: MŠ - knihy (predškolači), 1.000000 ks, Suma položky 18.92 Eur,			1193693221	45503249	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, 03601 Martin	22.12.2017	20.12.2017	27.12.2017	21.11.2018	18,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
569/2017 fréza ST-227 Položky: fréza ST-227, 1.000000 ks, Suma položky 1739.00 Eur,			20170191	14361167	Rudolf Taiš	Masarykova 23, 08001 Prešov	20.12.2017	04.12.2017	11.12.2017	20.12.2017	1 739,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
568/2017 kamerový systém v obcie - lokalita pri cintoríne Položky: kamerový systém v obcie - lokalita pri cintoríne, 1.000000 ks, Suma položky 3384.00 Eur,			2017110004	46367446	Synektika, s.r.o.	Zelená 0, 01003 Žilina	20.12.2017	30.11.2017	10.12.2017	20.12.2017	3 384,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

Názov: Obec Drienov

Sídlo: Mierová 1
Drienov 08204

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa				Suma vrátane dph	Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
562/2017 Mobily OcÚ, nehlasové správy VO za obdobie 10/2017 Položky: Nehlasové služby - VO, 1.000000 ks, Suma položky 11.16 Eur, Matrika-mobil, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Mobily OcÚ-starosta, OcÚ, údržbár, 1.000000 ks, Suma položky 132.14 Eur, parkovné-platba mobilom, 1.000000 ks, Suma položky 3.41 Eur, mesa ná 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 -53.02 Eur,				1179001566	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	20.12.2017	20.12.2017	03.01.2018	20.12.2017	140,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
555/2017 školené za základnú prípravu lenov DHZ vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok Položky: školenie hasičov, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,				20171026	00177474	Dobrovo ná požiarna ochrana Slovenskej republiky	Kutuzovova 253/17, 83103 Bratislava-Nové Mesto	20.12.2017	20.12.2017	03.01.2018	20.12.2017	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
553/2017 výúčtovacia faktúra Položky: výúčtovacia faktúra, 1.000000 ks, Suma položky 98.00 Eur,				8101724056	31348262	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov	20.12.2017	20.12.2017	03.01.2018	20.12.2017	98,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
571/2017 nákup spotrebného materiálu - MOS Položky: MOS-nákup spotreb. mater., 1.000000 ks, Suma položky 165.59 Eur,				271534	36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov	20.12.2017	08.12.2017	22.12.2017	20.12.2017	165,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
570/2017 oprava kosačky Položky: oprava kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 123.90 Eur,				20170190	14361167	Rudolf Taiš	Masarykova 23, 08001 Prešov	20.12.2017	04.12.2017	11.12.2017	20.12.2017	123,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
563/2017 REGOB-kancel. potreby Položky: REGOB-kancel. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 119.94 Eur,	7/1700044			171153	44754442	ROVDER, s.r.o.	Priemyselná 4, 04001 Košice-Staré Mesto	19.12.2017	18.12.2017	01.01.2018	20.12.2017	119,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
561/2017 KD-elektrina za obdobie 11/2017 Položky: KD - elektrina za 11/2017, 1.000000 ks, Suma položky 238.51 Eur, KD-zúčtovanie zálohy, 1.000000 ks, Suma položky -210.00 Eur,				7294028354	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	19.12.2017	08.12.2017	22.12.2017	22.12.2017	28,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
567/2017 prepravné služby - žiaci ZŠ- divadlo na Mikuláša Položky: prepravné služby - žiaci ZŠ- divadlo na Mikuláša, 1.000000 ks, Suma položky 214.00 Eur,				2017120645	36477125	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 08069 Prešov	18.12.2017	06.12.2017	25.12.2017	20.12.2017	214,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
566/2017 oprava traktora Položky: oprava traktora, 1.000000 ks, Suma položky 77.00 Eur,				2017557	40639606	Slavko JURKO-JS Agrotechnika	Medzany 156, 08221 Medzany	18.12.2017	14.12.2017	21.12.2017	20.12.2017	77,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
565/2017 vývoz VKK za 11/2017 Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 159.89 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 13.26 Eur,				1644617	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	18.12.2017	30.11.2017	28.12.2017	20.12.2017	173,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

I O: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

31.12.2017

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
564/2017 preprava - detí - divadelné predstavenie Položky: preprava - detí - divadelné predstavenie, 1.000000 ks, Suma položky 125.88 Eur,			20170747	47602228	MAVEX - JUNIOR	Exnárova 42, 08001 Prešov	18.12.2017	11.12.2017	21.12.2017	20.12.2017	125,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
p17/2017 poistenie mot. vozidiel na obdobie od 1.1.2018 do 31.3.2018 Položky: FABIA,KIA -poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 56.60 Eur, TRAKTOR, náves-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, CAS-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 30.60 Eur, Hyundai - poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur,			3552023403	36557129	Prvá Komunálna Finan ná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	13.12.2017	30.11.2017	14.12.2017	20.12.2017	125,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
p16/2017 poistenie majetku na obdobie od 1.1.2018 do 31.3.2018 Položky: poistenie majetku na obdobie od 1.1.2018 do 31.3.2018, 1.000000 ks, Suma položky 255.51 Eur,			0802023304	36557129	Prvá Komunálna Finan ná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	13.12.2017	04.12.2017	15.01.2018	20.12.2017	255,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
560/2017 spotrebný materiál - MOS, pivný set, erpadlo el. ponorné Položky: pivné súpravy 5ks, 1.000000 ks, Suma položky 669.96 Eur, erpadlo el. ponorné 1100 W, 1.000000 ks, Suma položky 77.44 Eur, MOS-spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 861.39 Eur,			271434	36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov	13.12.2017	29.11.2017	13.12.2017	20.12.2017	1 608,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
559/2017 tašky s potla ou 600 ks Položky: RF-tašky-harmonogram vývozu, 1.000000 ks, Suma položky 284.00 Eur, tašky s potla ou 600 ks, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,	7/1700040		1020170002	50868021	LHM Trade s.r.o.	Fra a Krá a 4683/1, 08001 Prešov	13.12.2017	01.12.2017	15.12.2017	20.12.2017	294,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
558/2017 ro ný aktualiza ný poplatok za mapový portál obce v období od 11/2017 do 11/2018 Položky: aktual. poplatok 2017, 1.000000 ks, Suma položky 91.67 Eur, aktual. poplatok 2018, 1.000000 ks, Suma položky 458.33 Eur,			170455	45325600	MAPA Slovakia Digital s. r. o.	Dvojkřížna 49, 82106 Bratislava	13.12.2017	04.12.2017	18.12.2017	20.12.2017	550,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
557/2017 overenie konsolidovanej ú t. závierky 2016 Položky: overenie konsolidovanej ú t. závierky 2016, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,			170067	36473413	HIREKON s.r.o.	Masarykova 16, 08001 Prešov	13.12.2017	05.12.2017	19.12.2017	20.12.2017	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
556/2017 Predplatené mesa níka 1/1018-12/2018 Položky:			2680115904	31348262	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov	13.12.2017	27.11.2017	11.12.2017	20.12.2017	77,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
554/2017 podielové náklady spojené s podujatím 100. výro ia narodenia Bela Pollu (podujatie d a 24.9.2017) Položky: podielové náklady spojené s podujatím 100. výro ia narodenia Bela Pollu (podujatie d a 24.9.2017), 1.000000 ks, Suma položky 330.00 Eur,			202017	00327361	Obec Li artovce	Li artovce 239, 08203 Li artovce	13.12.2017	11.12.2017	18.12.2017	20.12.2017	330,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
552/2017 asisten né služby - žiadosti posúdenia odkázanosti Položky: asisten né služby - žiadosti posúdenia odkázanosti, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,			170251	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregión	apajejova 9, 08001 Prešov	11.12.2017	08.12.2017	22.12.2017	20.12.2017	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

I O: 00326984
Názov: Obec Drienov
Sídlo: Mierová 1
Drienov 08204

31.12.2017

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
551/2017			621705537	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	11.12.2017	30.11.2017	30.12.2017	20.12.2017	130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby, on-site podpora - program Korwin za 11/2017 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,													
550/2017			370111411	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	11.12.2017	30.11.2017	14.12.2017	20.12.2017	411,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
montáž viano nej výzdoby Položky: montáž viano nej výzdoby, 1.000000 ks, Suma položky 411.12 Eur,													
549/2017			2017017	47658720	FESAB, s.r.o.	Petrovany 451, 08253 Petrovany	11.12.2017	07.12.2017	21.12.2017	20.12.2017	371,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
posypový materiál - zimná údržba Položky: posypový materiál - zimná údržba, 1.000000 ks, Suma položky 371.15 Eur,													
548/2017			170908	43786774	ACEM, s.r.o.	So nobanská 5 A, 08005 Prešov	11.12.2017	07.12.2017	21.12.2017	20.12.2017	162,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príspevok na obedy za 11/2017 Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 162.50 Eur,													
545/2017			10072256	45952671	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	07.12.2017	05.12.2017	19.12.2017	07.12.2017	197,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Potraviny na Viano né trhy 2017 Položky: Viano né trhy - potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 197.94 Eur,													
544/2017			2017485	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	07.12.2017	01.12.2017	15.12.2017	20.12.2017	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
HN-strava-MŠ za 11/2017 Položky: HN-strava-MŠ za 11/2017, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
542/2017			1565117	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	07.12.2017	30.11.2017	18.12.2017	20.12.2017	1 338,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz KUKA a kontajnerov za 11/2017 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1264.80 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 73.42 Eur,													
541/2017			8104753341	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	07.12.2017	01.12.2017	18.12.2017	18.12.2017	19,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka (7 931 301) za 11/2017 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 19.94 Eur,													
540/2017			8104753327	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	07.12.2017	01.12.2017	18.12.2017	18.12.2017	21,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pevná linka za 11/2017 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur,													
539/2017			8104753303	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	07.12.2017	01.12.2017	18.12.2017	20.12.2017	40,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ pevné linky (7 939 122, 74 98 161) za 11/2017 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 40.60 Eur,													
538/2017			9104753285	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	07.12.2017	01.12.2017	18.12.2017	18.12.2017	17,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka - starosta (7 939 222) za 11/2017 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 17.59 Eur,													

I O: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

31.12.2017

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
537/2017 spracovanie žiadosti o NFP - výstavba nového predškolského zariadenia v obci Drienov Položky: spracovanie žiadosti o NFP - výstavba nového predškolského zariadenia v obci Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 2400.00 Eur,			5852017	36438766	Euro Dotácie, a.s.	Na Šefranici 8/1208, 01001 Žilina	07.12.2017	30.11.2017	14.12.2017	20.12.2017	2 400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
536/2017 kopírovacie služby Položky: kopírovacie služby, 1.000000 ks, Suma položky 75.73 Eur,			21700995	33634319	Iveta Sokolová-OPTIMA	Tokajicka 4, 04001 Košice	07.12.2017	01.12.2017	08.12.2017	20.12.2017	75,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
547/2017 poplatok za pripojenie - Kpt. Nálepku - výstavba novej MŠ Položky:			8400131467	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 0, 82511 Bratislava	07.12.2017	04.12.2017	25.12.2017	20.12.2017	216,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
546/2017 propagácia obce Drienov v náu no-reprezentatívnom projekte pre deti - ma ovanky v angličtine Položky: propagácia obce Drienov v náu no-reprezentatívnom projekte pre deti - ma ovanky v angličtine, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur,			20170098	40034801	Kašák ubomír, Ing.	Dénešova 1144 55, 04023 Košice-Sídlisko KVP	07.12.2017	04.12.2017	16.12.2017	20.12.2017	190,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
543/2017 Strava u žiakov MŠ za 11/2017 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 105.85 Eur,			2017488	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	07.12.2017	01.12.2017	15.12.2017	20.12.2017	105,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
535/2017 kancelárske potreby, poháre, misky, plast. príbory - vianočné trhy Položky: REGOB-kanc. papier, 1.000000 ks, Suma položky 185.22 Eur, MOS-koordinátor-kanc.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 14.71 Eur, Vianočné trhy - plast. poháre, misky, príbor, 1.000000 ks, Suma položky 95.04 Eur,			171102	44754442	ROVDER, s.r.o.	Priemyselná 4, 04001 Košice-Staré Mesto	04.12.2017	04.12.2017	18.12.2017	05.12.2017	294,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
534/2017 predplatné - Obecné noviny na rok 2018 Položky: predplatné - Obecné noviny, 1.000000 ks, Suma položky 135.20 Eur,			10923811	31363091	Inprost s.r.o.	Smrečianska 29, 81103 Bratislava	04.12.2017	01.12.2017	15.12.2017	05.12.2017	135,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
533/2017 plyn na obdobie 12/2017 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,			7303856590	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	04.12.2017	01.12.2017	02.01.2018	31.12.2018	1 181,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
532/2017 Internet - MŠ, OcÚ 12/2017 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,			3922017	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Lietavce	Lietavce 227, 08203 Lemešany	04.12.2017	01.12.2017	15.12.2017	05.12.2017	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
531/2017 správa siete 11/2017, aktualizácia webu, inštalácia novej tlačiarne - koordinátor MOS Položky: Správa siete a inštalácia novej tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,			1700107	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	04.12.2017	01.12.2017	15.12.2017	05.12.2017	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

I O: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

31.12.2017

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátať dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument
530/2017			1700108	43538941		Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	03.12.2017	01.12.2017	15.12.2017	05.12.2017	39,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
USB k ú Kingston, istiaci roztok, prepäťová ochrana - koordinátor MOS Položky: USB k ú ,prepäťová ochrana, 1.000000 ks, Suma položky 35.57 Eur, istiaci roztok na PC, 1.000000 ks, Suma položky 3.76 Eur,														
Spolu:											40 536,30			