

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

31.08.2017

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							
362/2017			1700351866	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					236,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL - Fabia, KIA, Hyunai Položky: KIA-PHL,olej, 1.000000 ks, Suma položky 43.48 Eur, FABIA-PHL,olej, 1.000000 ks, Suma položky 25.28 Eur, Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 168.08 Eur,						31.08.2017	31.08.2017	10.09.2017	11.09.2017				
361/2017			1700348891	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					496,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL a mazív - Hyundai, traktor, Fabia a kosačky Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 279.05 Eur, TRAKTOR-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 43.74 Eur, kosačky - PHL, 1.000000 ks, Suma položky 137.99 Eur, FABIA-PHL, 1.000000 ks, Suma položky 35.02 Eur, Poplatok za kartu, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,						31.08.2017	17.08.2017	31.08.2017	05.09.2017				
360/2017			21803674	36174319	NOMlland s.r.o.	Magnezitárska 11, 00000 Košice					25,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nálepky - MŠ Položky: MŠ-nálepky, 1.000000 ks, Suma položky 25.70 Eur,						31.08.2017	28.08.2017	14.09.2017	11.09.2017				
359/2017			01317	46367446	Synektika, s.r.o.	Zelená 0, 01003 Žilina					21 610,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kamerový systém v obci Drienov - dotácia + vl. prostriedky Položky: Kamerový systém v obci Drienov - dotácia + vl. prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 21610.80 Eur,						31.08.2017	24.08.2017	24.09.2017	30.09.2017				
358/2017	7/1700031		1700557	00687022	E K O T E C spol. s r.o.	Lamačská cesta 20, 84103 Bratislava					193,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hlavná ročná kontrola detského ihriska v zmysle normy STN 1176/7. Položky: hlavná ročná kontrola detského ihriska v zmysle normy STN 1176/7. , 1.000000 ks, Suma položky 193.20 Eur,						31.08.2017	14.08.2017	07.09.2017	11.09.2017				
357/2017			262017	37884409	NA DOSKE	Poštová 16, 08212 Kapušany					600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
divadelné predstavenie pri príležitosti osláv SNP-Vatra 2017 Položky: divadelné predstavenie pri príležitosti osláv SNP-Vatra 2017, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,						31.08.2017	27.08.2017	10.09.2017	11.09.2017				
356/2017			172775	43999107	RONEX WORLD s.r.o.	Osloboditeľov 309 3, 08204 Drienov					15,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obrus - MŠ Položky: obrus - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 15.34 Eur,						31.08.2017	25.08.2017	08.09.2017	11.09.2017				
355/2017			17082601	50737597	MCM Group s.r.o.	Exnárova 27, 08001 Prešov					1 400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vystúpenie Maria Corner 26.8.2017 - Vatra SNP Položky: Vystúpenie Maria Corner 26.8.2017 - Vatra SNP, 1.000000 ks, Suma položky 1400.00 Eur,						31.08.2017	26.08.2017	09.09.2017	11.09.2017				
354/2017			2017017	48125342	Baran Peter - CS consulting	Partizánska 1029 8, 92701 Šaľa					7 525,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyhotovenie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Ľudské zdroje-Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít Položky: vyhotovenie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Ľudské zdroje-Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, 1.000000 ks, Suma položky 7525.00 Eur,						31.08.2017	07.08.2017	21.08.2017	07.09.2017				
353/2017			7294020266	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					-110,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina za obdobie 7/2017 - KD Položky: KD-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 119.89 Eur, zúčt. zálohy, 1.000000 ks, Suma položky -230.00 Eur,						31.08.2017	08.08.2017	18.08.2017	18.08.2017				

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

31.08.2017

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				
352/2017			1169196967	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	211,66	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mobily OcÚ, nehlasové správy VO za obdobie 6/2017 Položky: Nehlasové služby - VO, 1.000000 ks, Suma položky 39.48 Eur, Matrika-mobil, 1.000000 ks, Suma položky 13.06 Eur, Mobily OcÚ-starosta,OcÚ,údržbár, 1.000000 ks, Suma položky 159.12 Eur,							31.08.2017	08.08.2017	22.08.2017	30.08.2017	
351/2017			20170009	44099843	Angelovič Bartolomej	Lemešany 162, 08203 Lemešany	762,07	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup elektrocentrály, reflektora, vysokotlakového čističa, ochranných odevov a rukavíc Položky: DHZ-dotácia-prev.stroje, 1.000000 ks, Suma položky 533.45 Eur, DHZ-dotácia-tričko,rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 228.62 Eur,							31.08.2017	31.08.2017	14.09.2017	31.08.2017	
350/2017			1750754	36498599	PUMPEG, s.r.o.	Budovateľská 50, 08001 Prešov	173,90	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
údržba kalového čerpadla Položky: DHZ-dotácia-údržba kal. čerpadla, 1.000000 ks, Suma položky 173.90 Eur,							31.08.2017	31.08.2017	14.09.2017	31.08.2017	
349/2017			20170159	36427969	FLORIAN, s.r.o.	Hviezdoslavova 7, 08001 Prešov	950,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
DHZ-materiál, obuv zásahová, komplet DHZ - dotácia DHZ Položky: DHZ-materiál, obuv zásahová, komplet DHZ - dotácia DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 538.06 Eur, DHZ- obuv zásahová, komplet DHZ - dotácia DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 411.94 Eur,							31.08.2017	24.08.2017	26.08.2017	31.08.2017	
348/2017			13617	10741437	USK Stavebno-dopravná firma	Šarišské Bohdanovce 136, 08205 Šarišské Bohdanov	230,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Preprava-KD-výlet do Tiszaujvaros dňa 16.8.2017 Položky: Preprava-KD-výlet do Tiszaujvaros dňa 16.8.2017, 1.000000 ks, Suma položky 230.00 Eur,							31.08.2017	24.08.2017	31.08.2017	31.08.2017	
347/2017			2017021	48125342	Baran Peter - CS consulting	Partizánska 1029 8, 92701 Šaľa	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR - výzva - Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017 Položky: Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR - výzva - Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,							31.08.2017	22.08.2017	29.08.2017	31.08.2017	
346/2017			2017020	48125342	Baran Peter - CS consulting	Partizánska 1029 8, 92701 Šaľa	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie fin. prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017 Položky: vypracovanie žiadosti, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,							31.08.2017	22.08.2017	29.08.2017	31.08.2017	
345/2017			20170049	47207361	2 Create studio s.r.o.	Urxova 0, 08005 Prešov	243,90	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
repre-darčkové balenia s logom obce Položky: repre-darčkové balenia s logom obce, 1.000000 ks, Suma položky 243.90 Eur,							31.08.2017	14.08.2017	21.08.2017	31.08.2017	
344/2017			170751	44754442	ROVDER, s.r.o.	Priemyselná 4, 04001 Košice-Staré Mesto	187,69	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
plastové poháre, servítky biele Položky: plast. poháre, 1.000000 ks, Suma položky 187.69 Eur,							30.08.2017	25.08.2017	08.09.2017	30.08.2017	
343/2017			201709	50637321	NAD-AZ s.r.o.	36, 08205 Brestov, 00000 36, 08205 Brestov	1 200,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
údržba ciest - vysypanie poľnej cesty Položky: údržba ciest - vysypanie poľnej cesty , 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,							30.08.2017	25.08.2017	31.08.2017	30.08.2017	

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

31.08.2017

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							
342/2017			00662017	36202738	TD, s.r.o.	Agátová 31, 04014 Košice-Košická Nová Ves					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
príspevok - veter. činnosť							28.08.2017	15.08.2017	22.08.2017	28.08.2017				
Položky: príspevok - veter. činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,														
p10/2017			6800299503	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Hlavná 7, 04001 Košice					102,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Poistenie - zodpovednosť miest a obcí							21.08.2017	08.08.2017	22.08.2017	21.08.2017				
Položky: Poistenie - zodpovednosť miest a obcí, 1.000000 ks, Suma položky 102.44 Eur,														
341/2017			370080863	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					148,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
el.energia pre prevádzkovanie VO v obci za 7/2017							21.08.2017	14.08.2017	01.09.2017	21.08.2017				
Položky: VO-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 148.69 Eur,														
340/2017			1040117	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					333,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vývoz VKK za 7/2017							21.08.2017	31.07.2017	25.08.2017	21.08.2017				
Položky: vývoz VKK, 1.000000 ks, Suma položky 312.10 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 21.33 Eur,														
339/2017			621703415	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Servisné služby, on-site podpora za 7/2017							21.08.2017	02.08.2017	01.09.2017	21.08.2017				
Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,														
338/2017			2017321	40639606	Slavko JURKO-JS Agrotechnika	Medzany 156, 08221 Medzany					993,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
oprava traktora							18.08.2017	16.08.2017	23.08.2017	21.08.2017				
Položky: údržba traktora, 1.000000 ks, Suma položky 993.53 Eur,														
337/2017			170154	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					144,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
materiál na údržbu budovy - OD							17.08.2017	14.08.2017	21.08.2017	21.08.2017				
Položky: materiál na údržbu budovy - OD, 1.000000 ks, Suma položky 144.86 Eur,														
336/2017			2017016	48125342	Baran Peter - CS consulting	Partizánska 1029 8, 92701 Šaľa					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vypracovanie žiadosti o NFP v rámci OP Ľudské zdroje - Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania							16.08.2017	07.08.2017	14.08.2017	16.08.2017				
Položky: Vypracovanie žiadosti , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,														
335/2017			370080842	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					103,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
premiestnenie a osadenie inform. tabúl							16.08.2017	02.08.2017	21.08.2017	16.08.2017				
Položky: premiestnenie a osadenie inform. tabúl, 1.000000 ks, Suma položky 103.08 Eur,														
334/2017			201709	50524445	Dôstojný život všetkým, n.o.	Centrálna 632/7, 08901 Svidník					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
opatrovateľská služba za obdobie 7/2017							16.08.2017	14.08.2017	28.08.2017	16.08.2017				
Položky: opatr. služba za obdobie 7/17, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,														
333/2017			2522017	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany					26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Internet na obdobie 8/2017							09.08.2017	04.08.2017	18.08.2017	09.08.2017				
Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,														

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

31.08.2017

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				
332/2017			2798972943	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	17,59	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
OcÚ-pevná linka za obdobie 7/2017 - 7939 222 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 17.59 Eur,							09.08.2017	01.08.2017	18.08.2017	18.08.2017	
331/2017			5798972988	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	20,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
OcÚ-pevná linka za obdobie 7/2017 - 7931301 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 20.60 Eur,							09.08.2017	01.08.2017	18.08.2017	18.08.2017	
330/2017			2798972974	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	21,17	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
MŠ - pevná linka za obdobie 7/2017 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur,							09.08.2017	01.08.2017	18.08.2017	18.08.2017	
329/2017			5798972964	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	39,98	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
OcÚ- pevné linky za obdobie 7/2017 (7939 122, 7498161) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 39.98 Eur,							09.08.2017	01.08.2017	18.08.2017	09.08.2017	
328/2017			2017015	48125342	Baran Peter - CS consulting	Partizánska 1029 8, 92701 Šaľa	1 490,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vypracovanie žiadosti o nenávratný fin. príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia - Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov Položky: vypracovanie žiadosti o nenávratný fin. príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia - Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, 1.000000 ks, Suma položky 1490.00 Eur,							08.08.2017	29.06.2017	13.07.2017	08.08.2017	
327/2017			370080831	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	418,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
VO-el.energia Položky: VO-elekrina, 1.000000 ks, Suma položky 418.00 Eur,							07.08.2017	01.08.2017	19.08.2017	07.08.2017	
326/2017			370237	36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov	395,12	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
materiál na výrobu šácht Položky: materiál na výrobu šácht, 1.000000 ks, Suma položky 395.12 Eur,							07.08.2017	31.07.2017	14.08.2017	07.08.2017	
325/2017			170142	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	253,21	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
prac.nárade, údržba šácht Položky: MOS-prac.náradie, 1.000000 ks, Suma položky 15.80 Eur, údržba šácht, 1.000000 ks, Suma položky 237.41 Eur,							07.08.2017	07.08.2017	21.08.2017	07.08.2017	
323/2017			1700344369	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	181,32	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup PHL-Fabia, traktor Položky: FABIA-PHL,olej, 1.000000 ks, Suma položky 137.99 Eur, TRAKTOR-PHL,Olej, 1.000000 ks, Suma položky 43.33 Eur,							07.08.2017	07.08.2017	21.08.2017	10.08.2017	
324/2017			170566	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	130,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Príspevok na obedy za 7/2017 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,							07.08.2017	03.08.2017	17.08.2017	07.08.2017	

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

31.08.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
322/2017			1560003848	42272360	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, 83106 Bratislava-Rača					28,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Matričné tlačivá							03.08.2017	18.07.2017	17.08.2017	03.08.2017				
Položky: Matričné tlačivá, 1.000000 ks, Suma položky 28.14 Eur,														
321/2017			7303774499	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					1 181,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
plyn na obdobie 8/2017							03.08.2017	01.08.2017	31.08.2017	02.10.2017				
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,														
320/2017			7411683916	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					1 139,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrina za obdobie od 1.6.2017 do 31.8.2017							03.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	15.08.2017				
Položky: DHZ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 129.00 Eur, FI-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 242.00 Eur, OcÚ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 416.00 Eur, stará ŠJ- el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 309.00 Eur, OcÚ-ambulancia, 1.000000 ks, Suma položky 43.00 Eur,														
319/2017			7411684908	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					169,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MŠ-elektrina na obdobie od 1.6.2017 do 31.8.2017							03.08.2017	03.08.2017	17.08.2017	03.08.2017				
Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 169.00 Eur,														
318/2017			967817	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					1 344,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vývoz odpadu - KUKA, kontajner 6x							03.08.2017	31.07.2017	15.08.2017	03.08.2017				
Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1264.80 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 80.19 Eur,														
317/2017			120170802	40288811	ERA - Pohrebná služba - Marek Kolarčík Krátka 7, 08001 Prešov						528,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
pohrebné trovy - pohreb Anny Krajinskej							02.08.2017	01.08.2017	08.08.2017	02.08.2017				
Položky: pohrebné trovy - pohreb Anny Krajinskej, 1.000000 ks, Suma položky 528.11 Eur,														
316/2017			21700611	33634319	Iveta Sokolová-OPTIMA	Tokajicka 4, 04001 Košice					435,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Kopírovacie služby za 7/2017 - (KRÍK)							02.08.2017	01.08.2017	08.08.2017	02.08.2017				
Položky: Kopírovacie služby za 7/2017 - (KRÍK), 1.000000 ks, Suma položky 435.24 Eur,														
315/2017			1700068	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					125,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Správa siete 7/2017, aktualizácia webu, vytvorenie zálohovania							02.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	02.08.2017				
Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 2.50 Eur, Vytvorenie zálohovania 1PC, 1.000000 ks, Suma položky 2.50 Eur,														
Spolu:											47 425,74			