

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

28.03.2013

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							
84/2013			2013156	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce					798,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz VOK za 03/2013 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 259.20 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 539.46 Eur,							26.03.2013	25.03.2013	01.04.2013					
83/2013			130033	14277794	REMOZA-Anton Ňakat	Ličartovce 240, 08203 Ličartovce					2 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Veľkokapacitný stan 7 x 15 m Položky: Veľkokapacitný stan 7 x 15 m, 1.000000 ks, Suma položky 2500.00 Eur,							26.03.2013	25.03.2013	08.04.2013					
82/2013			130021	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					99,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
prac. náradie a materiál na údržbu chodníkov Položky: prac. náradie - 20ks metla, 1.000000 ks, Suma položky 84.72 Eur, betónový poklop, 1.000000 ks, Suma položky 14.98 Eur,							26.03.2013	22.03.2013	29.03.2013					
81/2013			770045	36190381	INTERIER INVEST s.r.o.	Kukučínova 23, 04001 Košice-Juh					720,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Stoličky TAURUS 40 ks do Domova nádeje Položky: Stoličky TAURUS 40 ks do Domova nádeje, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur,							22.03.2013	21.03.2013	26.03.2013					
80/2013			130108	36469823	LANAKA s.r.o.	Železničarska 0/579, 08212 Kapušany					363,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
pracovné náradie a rukavice Položky: rukavice MOS, 1.000000 ks, Suma položky 26.28 Eur, pracovné náradie, 1.000000 ks, Suma položky 337.50 Eur,							22.03.2013	20.03.2013	30.03.2013					
79/2013			21306779	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vyúčtovacia faktúra za predplatné - Aktívna učiteľka MŠ Položky: vyúčtovacia faktúra za predplatné - Aktívna učiteľka MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 102.35 Eur, vyúčtovacia faktúra za predplatné - Aktívna učiteľka MŠ, 1.000000 ks, Suma položky -102.35 Eur,							22.03.2013	19.03.2013	02.04.2013					
78/2013			1130298	34131159	CART PRINT	Štúrova 57 B, 94901 Nitra					9,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
daňové tlačivá Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 9.50 Eur,							22.03.2013	20.03.2013	03.04.2013	26.03.2013				
77/2013			7302765162	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					111,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
mobil OcÚ Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 111.37 Eur,							18.03.2013	15.03.2013	03.04.2013					
76/2013			7302849871	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					74,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
mobily OcÚ Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 74.87 Eur,							18.03.2013	15.03.2013	03.04.2013					
75/2013			621300649	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
servisné služby KORWIN - 1. štvrťrok 2013 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,							18.03.2013	28.02.2013	30.03.2013					

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

28.03.2013

Predmet	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	
74/2013 doplatok za obedy za 02/2013 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur,				130064	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	125,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							12.03.2013 08.03.2013 22.03.2013					
73/2013 Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ Položky: Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 6.18 Eur,				1132202836	31331131	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava	6,18	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							12.03.2013 07.03.2013 21.03.2013					
72/2013 nedoplatok na elek. energii za r. 2012 Položky: nedoplatok na elek. energii za r. 2012, 1.000000 ks, Suma položky 733.64 Eur,				330020125	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	733,64	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							12.03.2013 28.02.2013 18.03.2013					
p7/2013 poistenie FABIA za 2. štvrťrok 2013 Položky: FABIA-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 49.56 Eur,				0512023440	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	49,56	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							11.03.2013 06.03.2013 15.04.2013					
p6/2013 poistenie motorových vozidiel na 2. štvrťrok 2013 Položky: FABIA-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur, TRAKTOR, náves-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, CAS-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 30.60 Eur,				3552023403	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	62,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							11.03.2013 06.03.2013 15.04.2013					
p5/2013 poistenie majetku 2.štvrťrok 2013 Položky: Poistenie majetku obce, 1.000000 ks, Suma položky 255.51 Eur,				0802023304	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	255,51	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							11.03.2013 06.03.2013 15.04.2013					
71/2013 OcÚ-pevná linka za 02/2013 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.82 Eur,				4747950787	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	21,82	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							11.03.2013 03.03.2013 17.03.2013					
70/2013 obkladačské práce v KD Drienov Položky: obkladačské práce v KD Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 702.89 Eur,				13003	41913264	Marek Golodžej - GOLO	Drienov 70, 08204 Drienov	702,89	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							08.03.2013 08.03.2013 22.03.2013 11.03.2013					
69/2013 toner pre Matriku a OcÚ Položky: toner pre Matriku , 1.000000 ks, Suma položky 21.92 Eur, 2x toner pre OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 52.16 Eur,				1300032	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	74,08	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							08.03.2013 06.03.2013 20.03.2013					
68/2013 kancelárske potreby Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 85.20 Eur,				40130079	36782009	PP COMP s.r.o.	SNP 142 0, 05921 Svit	85,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							08.03.2013 05.03.2013 12.03.2013					
67/2013 strava učiteľiek MŠ za 02/2013 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 68.37 Eur,				20130236	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	68,37	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							08.03.2013 04.03.2013 18.03.2013					

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

28.03.2013

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							
66/2013			20130232	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					2,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
strava HN - MŠ za 02/2013 Položky: MŠ-HN-stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 2.85 Eur,							08.03.2013	04.03.2013	18.03.2013					
65/2013			8747950769	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					29,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OcÚ - FAX za 02/2013 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 29.83 Eur,							08.03.2013	03.03.2013	17.03.2013					
64/2013			0747931126	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					22,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MŠ-pevná linka za 02/2013 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 22.72 Eur,							08.03.2013	03.03.2013	17.03.2013					
63/2013			5747931107	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					38,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OcÚ-pevná linka 02/2013 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 38.83 Eur,							08.03.2013	03.03.2013	17.03.2013					
62/2013			003	31306349	Auron-Andrej Švec	Domašská 54, 08006 Ľubotice					135,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vypracovanie a aktualizovanie dokumentácie z OPP- ochrana pred požiarimi Položky: vypracovanie a aktualizovanie dokumentácie z OPP- ochrana pred požiarimi, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur,							08.03.2013	02.03.2013	16.03.2013					
61/2013			842013	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany					26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
internet na 03/2013 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,							08.03.2013	01.03.2013	15.03.2013					
60/2013			1300029	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					147,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
správa siete, aktualizácia webu, oprava PC - soc. prac. Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 12.25 Eur, klávesnica, 1.000000 ks, Suma položky 5.04 Eur,							08.03.2013	01.03.2013	15.03.2013					
59/2013			7252739372	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					3 618,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
plyn za obdobie 03/2013 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 904.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 202.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1579.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 933.00 Eur,							08.03.2013	01.03.2013	15.03.2013					
58/2013			184613	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					1 214,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz KUKA za 02/2013 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1115.88 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 98.90 Eur,							28.02.2013	28.02.2013	14.03.2013					
57/2013			130203609	36485161	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.	Garbiarska 3, 06401 Stará Ľubovňa					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vyúčtovacia faktúra za doménu www.drienov.sk na r. 2013 Položky: vyúčtovacia faktúra za doménu www.drienov.sk na r. 2013, 1.000000 ks, Suma položky 62.83 Eur, vyúčtovacia faktúra za doménu www.drienov.sk na r. 2013, 1.000000 ks, Suma položky -62.83 Eur,							28.02.2013	27.02.2013	13.03.2013					

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

28.03.2013

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							
56/2013			0122013	36501701	Durkan, s.r.o.	Mierová 1, 08204 Drienov					80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
lekárske správy							27.02.2013	27.02.2013	27.03.2013					
Položky: lekárske správy, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,														
55/2013			1300024	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					95,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
3 ks tonery pre MŠ							25.02.2013	18.02.2013	04.03.2013					
Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 95.04 Eur,														
p4/2013			51301178	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					102,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
predplatné Aktívna učiteľka v MŠ, hradené z dotácie pre predškôľakov							25.02.2013	11.02.2013	11.03.2013					
Položky: predplatné Aktívna učiteľka v MŠ, hradené z dotácie pre predškôľakov, 1.000000 ks, Suma položky 102.35 Eur,														
p3/2013			1302155828	36485161	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.	Garbiarska 3, 06401 Stará Ľubovňa					62,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
platba na rok 2013 za doménu www.drienov.sk							22.02.2013	22.02.2013	08.03.2013	22.02.2013				
Položky: platba na rok 2013 za doménu www.drienov.sk, 1.000000 ks, Suma položky 62.83 Eur,														
54/2013			2013085	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce					747,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz VOK za 02/2013							22.02.2013	21.02.2013	28.02.2013	22.02.2013				
Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 459.54 Eur,														
53/2013			2130206	31656935	STS KOVO, s.r.o.	Budovateľská 45, 08001 Prešov					984,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
GO kompresora-fekál							20.02.2013	11.02.2013	25.02.2013	22.02.2013				
Položky: GO kompresora-fekál, 1.000000 ks, Suma položky 984.00 Eur,														
52/2013			613	34651659	Komin servis	Levočská 12, 08001 Prešov					185,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
revízia komínov - OcÚ, Obecný dom, ZŠ, MŠ, stará kuchyňa							20.02.2013	15.02.2013	05.03.2013	22.02.2013				
Položky: revízia komínov - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, revízia komínov - OD,ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, revízia komínov - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, revízia komínov - OcÚ, Obecný dom, ZŠ, MŠ, stará kuchyňa, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, revízia komínov - stará ŠJm, ZŠ, MŠ, stará kuchyňa, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, dopravné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,														
51/2013			7301632753	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					114,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
mobily 2x OcÚ							18.02.2013	15.02.2013	03.03.2013	22.02.2013				
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 114.06 Eur,														
50/2013			7301718591	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					66,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
mobil OcÚ od 15.1.2013 do 14.2.2013							18.02.2013	15.02.2013	03.03.2013	22.02.2013				
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 66.54 Eur,														
49/2013			2013046	00327603	OBEC Petrovany	Petrovany 317, 08253 Petrovany					481,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
spracovanie miezd za obdobie 10-12/2012							18.02.2013	08.02.2013	15.02.2013	22.02.2013				
Položky: spracovanie miezd za obdobie 10-12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 481.00 Eur,														

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

28.03.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
48/2013			0042013	44528647	Hudák Jozef st.	45, 04444 Nová Polhora	18.02.2013	18.02.2013	04.03.2013	18.02.2013	68,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kovoobrábacie práce na traktore Položky: Údržba traktora, 1.000000 ks, Suma položky 68.00 Eur,													
47/2013			130002	41913264	Marek Golodžej - GOLO	Drienov 70, 08204 Drienov	14.02.2013	13.02.2013	27.02.2013	18.02.2013	612,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava budovy Klubu dôchodcov Položky: Údržba chodníkov, mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 612.47 Eur,													
46/2013			130024	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	11.02.2013	08.02.2013	22.02.2013	18.02.2013	115,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doplatok za obedy za 01/2013 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													
45/2013			2131103934	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	08.02.2013	06.02.2013	21.02.2013	11.02.2013	14,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Položky: autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel, 1.000000 ks, Suma položky 14.28 Eur,													
44/2013			1746967877	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	05.02.2013	03.02.2013	17.02.2013	11.02.2013	18,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za 02/2013 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 18.86 Eur,													
43/2013			1746948023	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	05.02.2013	03.02.2013	17.02.2013	18.02.2013	30,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ - pevná linka za 02/2013 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 30.90 Eur,													
42/2013			7746948034	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	05.02.2013	03.02.2013	17.02.2013	18.02.2013	22,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pevná linka za 02/2013 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 22.72 Eur,													
41/2013			8746967863	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	05.02.2013	03.02.2013	17.02.2013	18.02.2013	22,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
FAX OcÚ za 02/2013 Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 22.33 Eur,													
40/2013			20130229	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	05.02.2013	01.02.2013	15.02.2013	11.02.2013	85,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
strava učiteľiek MŠ za 01/2013 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 85.14 Eur,													
39/2013			20130225	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	05.02.2013	01.02.2013	15.02.2013	11.02.2013	15,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
strava - HN-MŠ za 01/2013 Položky: strava - HN-MŠ za 01/2013, 1.000000 ks, Suma položky 15.20 Eur,													
38/2013			7292676960	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	05.02.2013	01.02.2013	15.02.2013	15.02.2013	3 838,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn od 19.1.2013 do 28.02.2013 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 959.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 214.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1675.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 990.00 Eur,													

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

28.03.2013

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						
37/2013			0113015805	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23, 82101 Bratislava	05.02.2013	01.02.2013	05.02.2013		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za stravné lístky Položky: vyúčtovacia faktúra za stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 4000.00 Eur, služby, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 5.50 Eur, vyúčtovacia faktúra za stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky -4000.00 Eur, vyúčtovacia faktúra za stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky -100.00 Eur, vyúčtovacia faktúra za stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky -5.50 Eur,													
36/2013			1300021	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	05.02.2013	01.02.2013	15.02.2013	11.02.2013	137,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete, aktualizácia webu za 01/2013 Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 17.50 Eur,													
35/2013			492013	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany	05.02.2013	01.02.2013	15.02.2013	11.02.2013	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Internet MŠ,OcÚ za 02/2013 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
34/2013			61313	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	05.02.2013	31.01.2013	14.02.2013	11.02.2013	1 209,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz KUKA za 01/2013 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1120.08 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 89.82 Eur,													
33/2013			1013	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov	04.02.2013	04.02.2013	05.02.2013	05.02.2013	56,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
občerstvenie - KD- výročná schôdza Položky: občerstvenie - KD- výročná schôdza, 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur,													
32/2013			2250002903	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	31.01.2013	25.01.2013	08.02.2013	07.02.2013	1 326,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spotreba elekt.energie od 1.1.2013 do 28.2.2013 Položky: DHZ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, FI-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 196.00 Eur, OcÚ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 407.00 Eur, KD-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 47.00 Eur, ŠJ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 626.00 Eur,													
31/2013			32013	31998496	Rímsko-katolícka cirkev	Nám.kpt.Nálepku 9/6, 08204 Drienov	31.01.2013	31.01.2013	14.02.2013	01.02.2013	77,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za nájom a spotrebu elek. energie v knižnici Položky: vyúčtovacia faktúra za nájom a spotrebu elek. energie v knižnici, 1.000000 ks, Suma položky 77.93 Eur,													
p2/2013			8301009309	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23, 82101 Bratislava	30.01.2013	29.01.2013	05.02.2013	31.01.2013	4 126,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 4000.00 Eur, služby, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 6.60 Eur,													
30/2013			21302137	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	30.01.2013	29.01.2013	12.02.2013	06.02.2013	39,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné publikácií - Materská škola a jej riadenie Položky: predplatné publikácií - Materská škola a jej riadenie, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur,													

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

28.03.2013

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						
29/2013			402013	31691129	Protherm Profesional s. r.o.	Dlhé Hony 4991, 05801 Poprad					493,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Príslušenstvo k umývačke riadu v ŠJ							29.01.2013	28.01.2013	12.02.2013	06.02.2013			
Položky: Príslušenstvo k umývačke riadu v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 493.20 Eur,													
28/2013			201303	43453023	Ondrej Jozef - J § L SERVIS	Letná 314 6, 00000 Drienov					55,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Akumulátor na Skodu FABIA							29.01.2013	28.01.2013	15.02.2013	31.01.2013			
Položky: Akumulátor na Skodu FABIA, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur,													
27/2013			2250058536	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					198,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-elek. energia za obdobie od 1.1.2013 do 28.2.2013							28.01.2013	25.01.2013	28.02.2013	06.02.2013			
Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur,													
25/2013			2013012409	44854056	LegalSoft s.r.o.	Partizánska 34, 03901 Turčianske Teplice					149,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
divadelný kostým pre MŠ							25.01.2013	24.01.2013	07.02.2013	06.02.2013			
Položky: divadelný kostým pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 149.95 Eur,													
26/2013			2250002903	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					274,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za odber elek. energie od 1.1.2012 do 31.12.2012							24.01.2013	06.01.2013	25.01.2013	25.01.2013			
Položky: vyúčtovacia faktúra za odber elek. energie od 1.1.2012 do 31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 274.84 Eur,													
24/2013			102013	33748985	Ing. Vlastimil Bartko	Lomnická 22, 08005 Prešov					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
10 ks knižnej publikácie Ľudový urbár							24.01.2013	23.01.2013	31.01.2013	06.02.2013			
Položky: 10 ks knižnej publikácie Ľudový urbár, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
23/2013			7450113587	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					52,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nedoplatok na plyne za obdobie od 1.1.2013 do 18.1.2013							24.01.2013	23.01.2013	06.02.2013	06.02.2013			
Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 20.88 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 5.53 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 20.88 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 5.53 Eur,													
p1/2013			13990295	11821973	JurisDat-M.Medlen	Ondavská 8, 82108 Bratislava 2					22,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné časopisu ŠKOLA 2013							23.01.2013	22.01.2013	05.02.2013	06.02.2013			
Položky: Predplatné časopisu ŠKOLA 2013, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur,													
22/2013			130004	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni Čapajevova 9, 08001 Prešov						235,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby asistenčnej pomoci v oblasti soc. služieb za 1.Q.2013							22.01.2013	21.01.2013	04.02.2013	06.02.2013			
Položky: služby asistenčnej pomoci v oblasti soc. služieb za 1.Q.2013, 1.000000 ks, Suma položky 235.77 Eur,													
21/2013			330010027	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					3 040,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spotreba elektrickej energie za VO							22.01.2013	21.01.2013	08.02.2013	06.02.2013			
Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 3040.00 Eur,													
20/2013			7412938358	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					3 189,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preplatok na plyne za obdobie od 19.1.2012 do 31.12.2012							22.01.2013	21.01.2013	04.02.2013	04.02.2013			
Položky: preplatok na plyne za obdobie od 19.1.2012 do 31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 3189.08 Eur,													

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

28.03.2013

Predmet	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	
19/2013 mobil OcÚ za 01/2013 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 65.35 Eur,				7300595723	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava 22.01.2013 15.01.2013 03.02.2013 05.02.2013	65,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
18/2013 2X mobil za 01/2013 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 113.33 Eur,				7300508580	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava 22.01.2013 15.01.2013 03.02.2013 05.02.2013	113,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
17/2013 Vodné za obdobie od 13.10.2012 do 14.1.2013 Položky: MŠ-vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 53.70 Eur, OcÚ-stará ŠJ, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 23.02 Eur, ŠJ-vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 503.30 Eur,				2116784416	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 04248 Košice	22.01.2013 21.01.2013 07.02.2013 06.02.2013	580,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
11/2013 Stavebné práce na objektoch obce Drienov Položky: Stavebné práce na objektoch obce Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 497.64 Eur,				130001	41913264	Marek Golodžej - GOLO	Drienov 70, 08204 Drienov 17.01.2013 16.01.2013 30.01.2013 31.01.2013	497,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
10/2013 elektromontážne práce na objektoch obce Drienov Položky: Údržba chodníkov,mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 471.09 Eur,				2013001	30606217	Jozef Havrila	Drienov 0, 00000 Drienov 17.01.2013 14.01.2013 28.01.2013 17.01.2013	471,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
16/2013 vývoz VOK za 01/2013 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 287.71 Eur,				2013025	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce 17.01.2013 16.01.2013 23.01.2013 17.01.2013	431,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
15/2013 demontáž vianočnej výzdoby Položky: demontáž vianočnej výzdoby, 1.000000 ks, Suma položky 329.10 Eur,				330010006	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov 15.01.2013 14.01.2013 28.01.2013 06.02.2013	329,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
14/2013 finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013-za MŠ Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 394.06 Eur,				2250058536	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice 14.01.2013 06.01.2013 29.01.2013 06.02.2013	394,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
13/2013 spracovanie hlásení o vzniku odpadu Položky: spracovanie hlásení o vzniku odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,				1574812	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce 14.01.2013 31.12.2012 30.01.2013 06.02.2013	14,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
12/2013 elektrická energia ČOV-4.Q.2012 Položky: Energie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 1.40 Eur,				52120795	00169111	COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3, 08177 Prešov	14.01.2013 31.12.2012 31.01.2013 06.02.2013	1,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		

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

28.03.2013

Predmet	Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
9/2013 e-mailový predaj Prešovského večerníka Položky: e-mailový predaj Prešovského večerníka, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,			20130026	31724434		Privatpress,s.r.o.	Jarková 2, 08001 Prešov	11.01.2013	03.01.2013	15.01.2013	17.01.2013	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
8/2013 predplatné Obecné noviny na rok 2013 Položky: predplatné Obecné noviny na rok 2013, 1.000000 ks, Suma položky 104.00 Eur,			10923311	31363091		Inprost s.r.o.	Smrečianska 29, 81103 Bratislava	07.01.2013	02.01.2013	09.01.2013	17.01.2013	104,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
7/2013 ročný poplatok za doménu www.drienov.saris.eu.sk Položky: ročný poplatok za doménu www.drienov.saris.eu.sk, 1.000000 ks, Suma položky 19.12 Eur,			130027	36754749		CBS s.r.o.	Rudohorská 0 33, 97411 Banská Bystrica	07.01.2013	03.01.2013	17.01.2013	17.01.2013	19,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
6/2013 Internet OcÚ a MŠ za 1/2013 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,			142013	36503754		M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany	07.01.2013	04.01.2013	18.01.2013	17.01.2013	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
5/2013 MŠ-pevná linka 12/2012 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 22.72 Eur,			0745970024	35763469		Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	04.01.2013	03.01.2013	17.01.2013	17.01.2013	22,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
4/2013 OcÚ-pevná linka za 12/2012 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 16.84 Eur,			1745989966	35763469		Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	04.01.2013	03.01.2013	17.01.2013	17.01.2013	16,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
3/2013 FAX-OcÚ 12/2012 Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 38.32 Eur,			7745989946	35763469		Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	04.01.2013	03.01.2013	17.01.2013	17.01.2013	38,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
2/2013 OcÚ-pevná linka Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 34.87 Eur,			5745970005	35763469		Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	04.01.2013	03.01.2013	17.01.2013	17.01.2013	34,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
1/2013 správa siete, aktualizácia webu obce a MS, Občasník Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 17.50 Eur, Občasník, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,			1200005	43538941		Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	03.01.2013	02.01.2013	16.01.2013	17.01.2013	172,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spolu:											38 169,85			