

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

10.10.2014

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						
357/2014			30600161	1048929024	Jančovičová Martina	P.O.Box 92, 90301 Senec	30.09.2014	30.09.2014	14.10.2014		34,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za nákup knihy pre MŠ Položky: vyúčtovacia faktúra za nákup knihy pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 34.79 Eur,													
356/2014			1400144	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	30.09.2014	26.09.2014	10.10.2014		32,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
toner (čierna) pre farebnú tlačiareň Položky: toner, 1.000000 ks, Suma položky 32.32 Eur,													
355/2014			140266	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	30.09.2014	30.09.2014	07.10.2014		35,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na údržbu mostíkov a vápno na FI Položky: materiál na údržbu most., 1.000000 ks, Suma položky 32.29 Eur, vápno na FI, 1.000000 ks, Suma položky 3.65 Eur,													
354/2014			1223114	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	30.09.2014	30.09.2014	14.10.2014		66,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz kontajnerov 3ks Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 61.20 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 5.59 Eur,													
353/2014			1223014	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	30.09.2014	30.09.2014	14.10.2014		1 249,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz KUKA za 09/2014 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1249.99 Eur,													
352/2014			140115	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni Čapajevova 9, 08001 Prešov		30.09.2014	22.09.2014	06.10.2014		15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poradenská činnosť - lekársky posudok Položky: poradenská činnosť - lekársky posudok, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
351/2014			140131	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni Čapajevova 9, 08001 Prešov		30.09.2014	22.09.2014	06.10.2014		235,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poradenská činnosť v oblasti asistenčnej pomoci - 4.Q 2014 Položky: poradenská činnosť v oblasti asistenčnej pomoci - 4.Q 2014, 1.000000 ks, Suma položky 235.77 Eur,													
350/2014			09032014	43803296	Urbeko s.r.o.	Konštantínova 3, 08001 Prešov	29.09.2014	29.09.2014	13.10.2014		450,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie projektovej dokumentácie - zmeny a doplnky UP obce Položky: vypracovanie projektovej dokumentácie - zmeny a doplnky UP obce, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,													
349/2014			140249	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	29.09.2014	23.09.2014	30.09.2014		219,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na údržbu mostíkov na ul. Kvetná a Revolučná Položky: údržba mostík.-ul. Kvetná, 1.000000 ks, Suma položky 187.68 Eur, údržba mostík - ul.Revolučná, 1.000000 ks, Suma položky 28.25 Eur, vápno-FI, 1.000000 ks, Suma položky 3.65 Eur,													
348/2014			1400143	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	29.09.2014	23.09.2014	07.10.2014		31,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
toner - čierna farba do farebnej tlačiarne Položky: toner - čierna farba do farebnej tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 31.08 Eur,													
347/2014			2014007	30606217	Jozef Havrila	Drienov 0, 00000 Drienov	29.09.2014	23.09.2014	07.10.2014		353,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektroinštalačné práce na FI Drienov - vatra SNP Položky: elektroinšt. práce FI, 1.000000 ks, Suma položky 353.51 Eur,													

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

10.10.2014

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						
346/2014	4/1400019		0605140382	31651402	Inžinierske stavby a.s.	Ľubochnianska 0/7, 08006 Ľubotice				348,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dodanie dlažby 500x300x80 - údržba mostíkov - ul. Kvetná						29.09.2014	22.09.2014	22.10.2014				
Položky: Údržba chodníkov, mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 348.00 Eur,												
345/2014			1400141	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov				115,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tonery do farebnej tlačiarne - OcÚ						29.09.2014	22.09.2014	06.10.2014				
Položky: tonery do farebnej tlačiarne - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 115.94 Eur,												
344/2014			8101458847	31348262	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov				0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za predplatné Účtovníctvo ROPO a obcí						29.09.2014	22.09.2014	06.10.2014				
Položky: vyúčtovacia faktúra za predplatné Účtovníctvo ROPO a obcí, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, vyúčtovacia faktúra za predplatné Účtovníctvo ROPO a obcí, 1.000000 ks, Suma položky -72.00 Eur,												
339/2014				33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce				309,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 92.86 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 216.29 Eur,						23.09.2014	23.09.2014	30.09.2014	23.09.2014			
343/2014			2014006	30606217	Jozef Havrila	Drienov 0, 00000 Drienov				353,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektromontážne práce na futbalovom ihrisku- akcia - veselica Čurbes						23.09.2014	22.09.2014	06.10.2014				
Položky: elektromontážne práce na futbalovom ihrisku- akcia - veselica Čurbes, 1.000000 ks, Suma položky 353.51 Eur,												
p29/2014			543147	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava				119,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné - Právny kuriér pre školy - 10 čísiel - MŠ						23.09.2014	19.09.2014	19.10.2014				
Položky: predplatné - Právny kuriér pre školy - 10 čísiel - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 119.00 Eur,												
342/2014			7150974	36593222	NOMI Slovakia, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce				60,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebné pomôcky pre predškolákov - MŠ						23.09.2014	19.09.2014	03.10.2014				
Položky: učebné pomôcky pre predškolákov - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 60.19 Eur,												
341/2014			2014028	47658720	FESAB, s.r.o.	Petrovany 451, 08253 Petrovany				398,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na údržbu ciest a na výstavbu novej cesty - projekt "Širňava"						23.09.2014	15.09.2014	29.09.2014				
Položky: Údržba chodníkov, 1.000000 ks, Suma položky 201.19 Eur, Projekt "Širňava", 1.000000 ks, Suma položky 197.68 Eur,												
340/2014			7408717832	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov				72,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobil OcÚ od 15.8.2014 do 14.9.2014						23.09.2014	15.09.2014	03.10.2014				
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 72.50 Eur,												
p28/2014			81800162	1048929024	Jančovičová Martina	P.O.Box 92, 90301 Senec				34,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kniha - Cvičia všetky zvieratká						23.09.2014	04.09.2014	18.09.2014				
Položky: kniha- Cvičia všetky zvieratká, 1.000000 ks, Suma položky 34.79 Eur,												

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

10.10.2014

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						
338/2014			7408641753	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	19.09.2014	15.09.2014	03.10.2014		99,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobily 2x OcÚ od 15.8.2014 do 14.9.2014 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 99.35 Eur,													
337/2014			092014	31974643	MUDr. Vladislav Ďurkáň-ambulancia pr.I Mierová 1, 08204 Drienov		19.09.2014	18.09.2014	30.09.2014		20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypísanie lekárskeho nálezu pre soc. účely Položky: vypísanie lekárskeho nálezu pre soc. účely, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
336/2014			1400140	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	19.09.2014	18.09.2014	02.10.2014		10,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
swich-5-port - soc. oddelenie Položky: swich-5-port - soc. oddelenie, 1.000000 ks, Suma položky 10.90 Eur,													
335/2014			20140216	14361167	Rudolf Taiš	Masarykova 23, 08001 Prešov	19.09.2014	17.09.2014	24.09.2014		98,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava kosačky Partner P53-625D Položky: oprava kosačky Partner P53-625D, 1.000000 ks, Suma položky 98.30 Eur,													
334/2014			5021412789	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina	19.09.2014	12.09.2014	19.09.2014		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za predplatné Dane a účtovníctvo na r. 2015 Položky: vyúčtovacia faktúra za predplatné Dane a účtovníctvo na r. 2015, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur, vyúčtovacia faktúra za predplatné Dane a účtovníctvo na r. 2015, 1.000000 ks, Suma položky -79.00 Eur,													
333/2014			1400139	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	19.09.2014	10.09.2014	24.09.2014		64,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tonery do MŠ Položky: tonery do MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 64.56 Eur,													
332/2014			2140197	14394979	Miroslav Sokol - OPTIMAX	Tokajicka 4, 04001 Košice-Staré Mesto	19.09.2014	11.09.2014	18.09.2014		68,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava kopírovacieho stroja - Konica Minolta Položky: oprava kopírovacieho stroja - Konica Minolta, 1.000000 ks, Suma položky 68.78 Eur,													
331/2014			140236	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	19.09.2014	09.09.2014	16.09.2014		310,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na údržbu ciest a chodníkov - ul. Kvetná Položky: Údržba chodníkov,mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 310.39 Eur,													
330/2014			2014026	47658720	FESAB, s.r.o.	Petrovany 451, 08253 Petrovany	19.09.2014	09.09.2014	23.09.2014		851,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kamenivo na výstavbu novej cesty - projekt "Širňava" Položky: Projekt "Širňava", 1.000000 ks, Suma položky 851.11 Eur,													
p27/2014			8340141995	31348262	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov	19.09.2014	02.09.2014	16.09.2014		72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné Účtovníctvo ROPO a obcí od 11/2014 do 10/2015 Položky: predplatné Účtovníctvo ROPO a obcí od 11/2014 do 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
329/2014			2014011	36509299	Hodax Slovakia, s.r.o.	Šafárikova 47, 08001 Prešov	19.09.2014	02.09.2014	12.09.2014		144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výkopové a zemné práce - projekt "Širňava" Položky: Projekt "Širňava", 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													

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

10.10.2014

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						
328/2014			140399	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	11.09.2014	08.09.2014	22.09.2014		48,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obedy - Kačkošová - osobitný príjemca za 08/2014 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 48.80 Eur,													
327/2014			140400	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	11.09.2014	08.09.2014	22.09.2014		114,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Príspevok na obedy pre občanov obce za 08/2014 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 114.50 Eur,													
326/2014			3765762192	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	11.09.2014	03.09.2014	17.09.2014		46,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pevná linka OcÚ (7498161, 7939 122) za 08/2014 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 46.03 Eur,													
325/2014			8765762159	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	11.09.2014	03.09.2014	17.09.2014		19,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
FAX OcÚ za 08/2014 Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 19.87 Eur,													
324/2014			8765762221	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	11.09.2014	03.09.2014	17.09.2014		17,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pevná linka MŠ za 08/2014 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 17.16 Eur,													
323/2014			0765762236	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	11.09.2014	03.09.2014	17.09.2014		14,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pevná linka OcÚ (7931 301) za 08/2014 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 14.94 Eur,													
322/2014			621403485	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	11.09.2014	02.09.2014	02.10.2014		130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby a on-site podpora za 08/2014 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,													
321/2014			20140208	14361167	Rudolf Taiš	Masarykova 23, 08001 Prešov	11.09.2014	08.09.2014	15.09.2014		651,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
krovinorez HQ 543 RS Položky: krovinorez HQ 543 RS, 1.000000 ks, Suma položky 651.70 Eur,													
p26/2014			0512023440	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	11.09.2014	05.09.2014	15.10.2014		49,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
havarijné poistenie - Fabia od 1.10.2014 do 31.12.2014 Položky: FABIA-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 49.56 Eur,													
p25/2014			0802023304	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	11.09.2014	05.09.2014	19.09.2014		255,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie majetku obce od 1.10.2014 do 31.12.2014 Položky: Poistenie majetku obce, 1.000000 ks, Suma položky 255.51 Eur,													
p24/2014			3552023403	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	11.09.2014	05.09.2014	19.09.2014		85,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zákonné poistenie mot. vozidiel od 1.10.2014 do 31.12.2014 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, Hyundai - poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur,													

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

10.10.2014

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							
320/2014			141371	36704041	MIVA Market s.r.o.	Mlynská 1323/13, 05311 Smižany					25,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
toal. pap. MŠ Položky: nákup hygienických potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 25.13 Eur,							08.09.2014	26.08.2014	05.09.2014					
319/2014			1404100	46456554	Hudobný nástrojs.r.o.	Hlavná 62, 08001 Prešov					1 480,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
akordeón DELICIA CARMEN Položky: akordeón DELICIA CARMEN, 1.000000 ks, Suma položky 1480.00 Eur,							08.09.2014	06.09.2014	20.09.2014					
318/2014			3002014	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany					26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Internet na 09/2014 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 26.50 Eur,							08.09.2014	03.09.2014	17.09.2014					
317/2014			7164842514	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					567,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
plyn za 09/2014 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 134.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur, OcÚ - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 272.00 Eur, MŠ - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 129.00 Eur,							05.09.2014	01.09.2014	16.09.2014					
316/2014			20140376	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce					317,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz VOK za 09/2014 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 91.96 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 225.17 Eur,							04.09.2014	04.09.2014	11.09.2014	04.09.2014				
315/2014			1051814	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					66,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz 3 ks kontajner za 08/2014 Položky: vývoz 3 ks kontajner, 1.000000 ks, Suma položky 61.20 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 5.69 Eur,							04.09.2014	31.08.2014	14.09.2014	05.09.2014				
314/2014			1051714	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					1 249,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz KUKA za 08/2014 Položky: vývoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1249.99 Eur,							04.09.2014	31.08.2014	14.09.2014	05.09.2014				
312/2014			140223	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					88,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
materiál na údržbu chodníkov Položky: Údržba chodníkov-telocvičňa, 1.000000 ks, Suma položky 6.41 Eur, materiál na údržbu chodníkov, 1.000000 ks, Suma položky 75.65 Eur, materiál na údržbu chodníkov, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,							04.09.2014	28.08.2014	04.09.2014	05.09.2014				
313/2014			140224	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					277,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
údržba budovy - staré šatne na FI Položky: údržba budovy - staré šatne na FI, 1.000000 ks, Suma položky 277.78 Eur,							04.09.2014	28.08.2014	04.09.2014	05.09.2014				
311/2014			1400132	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					132,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
správa siete, aktualizácia webu obce a MŠ za 08/2014 Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 12.50 Eur,							02.09.2014	02.09.2014	16.09.2014	05.09.2014				

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

10.10.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Predmet							Dokument							
310/2014			20140366	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce					333,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz VOK za 09/2014 Položky: vývoz VOK,, 1.000000 ks, Suma položky 333.13 Eur,							02.09.2014	02.09.2014	09.09.2014	02.09.2014				
309/2014			12014	34413472	Lukáč Jozef	Hraničná 3, 04017 Košice-Juh					500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
prenájom kolotočov na akciu "vatra - oslavy SNP" konanej dňa 30.8.2014 Položky: prenájom kolotočov na akciu "vatra - oslavy SNP" konanej dňa 30.8.2014, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,							30.08.2014	30.08.2014	30.08.2014	03.09.2014				
308/2014			4814	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
pohostenie pri príležitosti osláv SNP Položky: pohostenie pri príležitosti osláv SNP, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,							28.08.2014	28.08.2014	29.08.2014	30.08.2014				
307/2014			20140522	36750697	TIRNA, v.d.	Štúrova 20, 91700 Trnava					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vyúčtovacia faktúra za predplatné Finančného spravodaja na rok 2015 Položky: vyúčtovacia faktúra za predplatné Finančného spravodaja na rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky 39.90 Eur, vyúčtovacia faktúra za predplatné Finančného spravodaja na rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky -39.90 Eur,							25.08.2014	21.08.2014	21.08.2014					
306/2014	4/1400016		201410	32704437	Filakovský Jozef - ŇUŇA	Rešica 56, 04473 Rešica					650,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Oprava čerpadla vody na cisterne RTHP CAS 25 PO 383 BR Položky: Oprava čerpadla vody na cisterne RTHP CAS 25 PO 383 BR, 1.000000 ks, Suma položky 650.40 Eur,							25.08.2014	23.08.2014	30.08.2014	04.09.2014				
305/2014			141147	36515001	NAJ, s.r.o.	Nová Ľubovňa 1, 06511 Nová Ľubovňa					180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
spracovanie bezpečnostného projektu IS Položky: 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,							25.08.2014	25.08.2014	08.09.2014					
304/2014			2014025	47658720	FESAB, s.r.o.	Petrovany 451, 08253 Petrovany					835,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
materiál na údržbu chodníkov Položky: kamenivo na BÚ chodníkov, 1.000000 ks, Suma položky 340.35 Eur, vysypanie kam. na FI-chodník, 1.000000 ks, Suma položky 194.52 Eur, údržba - Pod dvorom, 1.000000 ks, Suma položky 300.77 Eur,							25.08.2014	22.08.2014	05.09.2014	04.09.2014				
303/2014	4/1400014		140237	36476927	ROTO SK spol. s r.o.	Jelšová 1, 08005 Prešov					573,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
spätná klapka 400 Položky: spätná klapka 400, 1.000000 ks, Suma položky 573.60 Eur,							25.08.2014	22.08.2014	29.08.2014	04.09.2014				
302/2014			97814	17147387	Unistav s.r.o.	Prešov 0, 08001 Prešov					123,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
údržba ciest a chodníkov - Pod dvorom Položky: Údržba chodníkov,mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 123.54 Eur,							25.08.2014	21.08.2014	28.08.2014					
301/2014			07082014	31974643	MUDr. Vladislav Ďurkáň-ambulancia pr.I	Mierová 1, 08204 Drienov					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vypísanie lekárskeho nálezov Položky: vypísanie lekárskeho nálezov, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,							20.08.2014	19.08.2014	31.08.2014					

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

10.10.2014

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							
300/2014			007082014	31974643	MUDr. Vladislav Ďurkáň-ambulancia pr.I	Mierová 1, 08204 Drienov					14,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyhotovenie lekárskeho potvrdení						20.08.2014	19.08.2014	31.08.2014					
Položky: vyhotovenie lekárskeho potvrdení, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													
292/2014			1764785684	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					16,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
FAX OcÚ za 07/2014						18.08.2014	03.08.2014	18.08.2014	18.08.2014				
Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 16.57 Eur,													
291/2014			2764785700	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					41,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pevné linky OcÚ 7939122,7498161 za 07/2014						18.08.2014	03.08.2014	18.08.2014	04.09.2014				
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 41.15 Eur,													
299/2014			140214	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					527,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na údržbu ciest a chodníkov a na novú cestu "projekt Širňava"						18.08.2014	15.08.2014	22.08.2014	04.09.2014				
Položky: údržba chodníka DZS, 1.000000 ks, Suma položky 243.00 Eur, údržba chodníka telocvičňa, 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur, údržba ul. - Kvetná, 1.000000 ks, Suma položky 66.05 Eur, Projekt "Širňava", 1.000000 ks, Suma položky 79.38 Eur, mater. na bežnú údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 96.88 Eur, prac. náradie, 1.000000 ks, Suma položky 14.89 Eur, vápno - FI, 1.000000 ks, Suma položky 10.93 Eur,													
298/2014	4/1400008		99764429	0	ZAPA beton a.s. Prešov	Vajnorská 142, 83104 Bratislava-Nové Mesto					335,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dodávka betónovej zmesi C12/15						18.08.2014	08.08.2014	15.08.2014	04.09.2014				
Položky: Projekt "Širňava", 1.000000 ks, Suma položky 335.88 Eur,													
297/2014			7407674898	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					97,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobil OcÚ od 15.7.2014 do 14.8.2014						18.08.2014	15.08.2014	03.09.2014	04.09.2014				
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 97.72 Eur,													
296/2014			7407742105	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					71,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobil OcÚ za 15.7.2014 do 14.8.2014						18.08.2014	15.08.2014	03.09.2014	04.09.2014				
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 71.32 Eur,													
p23/2014			1404657400	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina					79,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné Dane a účtovníctvo na rok 2015						18.08.2014	06.08.2014	20.08.2014	05.09.2014				
Položky: predplatné Dane a účtovníctvo na rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur,													
295/2014			140325	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov					56,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
strava - Kačkošová - 07/2014 - osobitný príjemca						18.08.2014	14.08.2014	28.08.2014	04.09.2014				
Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 56.12 Eur,													
294/2014			140336	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov					148,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príspevok za obedy za 07/2014						18.08.2014	14.08.2014	28.08.2014	04.09.2014				
Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 148.50 Eur,													

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

10.10.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
293/2014			2014174	00327603	OBEC Petrovany	Petrovany 317, 08253 Petrovany	18.08.2014	18.08.2014	15.08.2014	04.09.2014	414,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spracovanie miezd za 04-06/2014 Položky: spracovanie miezd za 04-06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 414.80 Eur,													
p22/2014			6800299503	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Hlavná 7, 04001 Košice	18.08.2014	15.08.2014	29.08.2014	05.09.2014	102,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie - zodpovednosť miest a obcí Položky: poistenie - zodpovednosť miest a obcí, 1.000000 ks, Suma položky 102.44 Eur,													
290/2014			4764785722	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	18.08.2014	03.08.2014	18.08.2014	18.08.2014	17,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pevná linka MŠ za 07/2014 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 17.16 Eur,													
289/2014			5764785738	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	18.08.2014	03.08.2014	18.08.2014	18.08.2014	17,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pevná linka OcÚ (7931301) za 07/2014 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 17.47 Eur,													
288/2014			621403065	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	08.08.2014	31.07.2014	30.08.2014	08.08.2014	130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby Korwin za 07/2014 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,													
287/2014			2662014	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany	08.08.2014	04.08.2014	18.08.2014	08.08.2014	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet na 08/2014 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
286/2014			140193	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	08.08.2014	31.07.2014	07.08.2014	08.08.2014	134,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na údržbu ciest, chodníkov a mostíkov Položky: Údržba chodníkov,mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 134.11 Eur,													
285/2014			20140178	14361167	Rudolf Taiš	Masarykova 23, 08001 Prešov	08.08.2014	06.08.2014	13.08.2014	08.08.2014	650,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kosačka, olej HQ Položky: kosačka, olej HQ, 1.000000 ks, Suma položky 619.00 Eur, olej do kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 31.40 Eur,													
284/2014			20140330	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce	06.08.2014	05.08.2014	12.08.2014	06.08.2014	339,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 085/2014 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 89.51 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 249.72 Eur,													
283/2014			7288091086	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	06.08.2014	01.08.2014	20.08.2014	20.08.2014	273,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na obdobie 08/2014 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 131.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 62.00 Eur,													

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

10.10.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
282/2014			1400121	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					125,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete 07/2014, aktualizácia webu obce a MŠ							06.08.2014	01.08.2014	15.08.2014	06.08.2014			
Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,													
275/2014			20140320	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce					298,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 07/2014							31.07.2014	31.07.2014	07.08.2014	31.07.2014			
Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 94.00 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 204.85 Eur,													
274/2014			2250058536	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					207,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-elektrina za obdobie od 1.6.2014 do 31.8.2014							31.07.2014	24.07.2014	08.08.2014	06.08.2014			
Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 207.00 Eur,													
273/2014			1652014	33951462	Jánoš REHAP	Sládkovičova 15, 00000 Sabinov					184,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
revízia požiarých vodovodov a hasiacích prístrojov - OcÚ							31.07.2014	24.07.2014	14.08.2014	06.08.2014			
Položky: revízia požiarých vodovodov a hasiacích prístrojov - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 184.88 Eur,													
272/2014			1642014	33951462	Jánoš REHAP	Sládkovičova 15, 00000 Sabinov					59,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
revízia požiadných vodovodov a hasičských prístrojov - MŠ							31.07.2014	24.07.2014	14.08.2014	06.08.2014			
Položky: revízia požiadných vodovodov a hasičských prístrojov - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 59.56 Eur,													
271/2014			340070616	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					2 869,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spotreba elek. energie - VO							31.07.2014	15.07.2014	02.08.2014	06.08.2014			
Položky: DHZ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 2869.00 Eur,													
270/2014			2118748162	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50, 04248 Košice						789,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné za obdobie od 12.4.2014 do 10.7.2014							31.07.2014	22.07.2014	11.08.2014	06.08.2014			
Položky: MŠ-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 56.59 Eur, OcÚ-stará ŠJ, vodné,, 1.000000 ks, Suma položky 86.46 Eur, ŠJ-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 532.91 Eur, FI-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 113.18 Eur,													
p20/2014			3552023403	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					21,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie Hyundai i30 za obdobie od 7.7.2014 do 30.9.2014							31.07.2014	25.07.2014	08.08.2014	31.07.2014			
Položky: Hyundai - poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 21.47 Eur,													
281/2014			2250002903	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					1 444,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina za obdobie od 01.06.2014 do 31.08.2014							31.07.2014	31.07.2014	14.08.2014	08.08.2014			
Položky: DHZ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 52.00 Eur, FI-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur, OcÚ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 415.00 Eur, KD-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur, ŠJ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 688.00 Eur,													
280/2014			895214	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					210,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vrecia na odpad							31.07.2014	30.07.2014	13.08.2014	06.08.2014			
Položky: vrecia na odpad, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,													

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

10.10.2014

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							
279/2014			937614	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					67,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz - kontajner 3ks za 07/2014 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 65.40 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2.09 Eur,						31.07.2014	31.07.2014	14.08.2014	06.08.2014				
278/2014			937514	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					1 249,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz KUKA za 07/2014 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1249.99 Eur,						31.07.2014	31.07.2014	14.08.2014	06.08.2014				
p21/2014			20140036	36750697	TIRNA, v.d.	Štúrova 20, 91700 Trnava					39,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
finančný spravodaj 2015 - predplatné Položky: finančný spravodaj 2015 - predplatné, 1.000000 ks, Suma položky 39.90 Eur,						31.07.2014	25.07.2014	08.08.2014	06.08.2014				
277/2014			220140190	44984740	Baribal s.r.o.	Kežmarská cesta 2134/21, 05401 Levoča					300,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebné pomôcky pre MŠ Položky: učebné pomôcky pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 300.60 Eur,						31.07.2014	30.07.2014	13.08.2014	06.08.2014				
276/2014			7014	10741437	USK Stavebno-dopravná firma	Šarišské Bohdanovce 136, 08205 Šarišské Bohdanov					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prepravné - KD Položky: prepravné - KD, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,						31.07.2014	24.07.2014	24.07.2014	31.07.2014				
269/2014			52141067	00169111	COOP Jednota Prešov, spotrebné družs Konštantínova 3, 08177 Prešov						3,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elek. energia ČOV od 1.1.2014 do 3.6.2014 Položky: ČOV-energie, 1.000000 ks, Suma položky 3.54 Eur,						23.07.2014	15.07.2014	29.07.2014	23.07.2014				
268/2014			7406704007	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					97,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
2x mobil OcÚ Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 97.72 Eur,						23.07.2014	15.07.2014	04.08.2014	23.07.2014				
267/2014			7406778184	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					85,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobil OcÚ od 15.6.2014 do 14.7.2014 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 85.72 Eur,						23.07.2014	15.07.2014	04.08.2014	23.07.2014				
266/2014			2014024	47658720	FESAB, s.r.o.	Petrovany 451, 08253 Petrovany					712,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na údržbu ciest a chodníkov Položky: Údržba chodníkov, mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 712.54 Eur,						23.07.2014	20.07.2014	03.08.2014	23.07.2014				
265/2014	4/1400010		1292400164	36458236	Motor - Car Prešov s.r.o.	Petrovianska 36, 08005 Prešov					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vozidlo HYUNDAI i30 1,4MPI Go! Brazil, sivá metalíza + ťažné zariadenie - vyúčtovacia faktúra Položky: Vozidlo Hyundai i 30, 1.000000 ks, Suma položky 12983.00 Eur, zúčtovanie preddavku, 1.000000 ks, Suma položky -12983.00 Eur,						22.07.2014	17.07.2014	31.07.2014					
264/2014			20140287	35960132	Datatrade s.r.o.	Moyzesova 12, 95301 Zlaté Moravce					76,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ročný poplatok za služby obce.info Položky: ročný poplatok za služby obce.info, 1.000000 ks, Suma položky 76.80 Eur,						22.07.2014	16.07.2014	05.08.2014	23.07.2014				

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

10.10.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
263/2014			79714	17147387	Unistav s.r.o.	Prešov 0, 08001 Prešov	22.07.2014	22.07.2014	29.07.2014	23.07.2014	926,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na údržbu ciest- priepust Kvetná - Revolučná													
Položky: priepust Kvetná-Revolučná, 1.000000 ks, Suma položky 926.88 Eur,													
262/2014			6	36466026	Grafika Slovakia a.s.	Jarková 21, 08222 Šarišské Michaľany	21.07.2014	21.07.2014	04.08.2014	21.07.2014	99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hodiny Drienov 4/75													
Položky: hodiny Drienov 4/75, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,													
261/2014			9342014	46938079	Profesionálny register, s.r.o.	Michalská 9, 81103 Bratislava-Staré Mesto	18.07.2014	18.07.2014	01.08.2014	18.07.2014	240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
celoročná reklama na internete www.profesionalnyregister.sk od 21.7.2014													
Položky: celoročná reklama na internete www.profesionalnyregister.sk od 21.7.2014, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,													
260/2014			00121444	47569425	Viktória Trans, s.r.o.	Krásnohorská Dlhá Lúka 221, 04945 Krásnohorská DI	16.07.2014	14.07.2014	28.07.2014	18.07.2014	1 284,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na výstavbu novej cesty - projekt "Širňava"													
Položky: Projekt "Širňava", 1.000000 ks, Suma položky 1284.00 Eur,													
259/2014			20140300	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce	15.07.2014	14.07.2014	21.07.2014	15.07.2014	303,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 07/2014													
Položky: vývoz VOK, 1.000000 ks, Suma položky 93.49 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 209.94 Eur,													
p19/2014	4/1400011		29000722	36458236	Motor - Car Prešov s.r.o.	Petrovianska 36, 08005 Prešov	15.07.2014	14.07.2014	28.07.2014	15.07.2014	12 983,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hyundai i30 1,4 MPI Go! Brazil													
Položky: Hyundai i30 1,4 MPI Go! Brazil, 1.000000 ks, Suma položky 12983.00 Eur,													
258/2014	4/1400012		77614	17147387	Unistav s.r.o.	Prešov 0, 08001 Prešov	15.07.2014	11.07.2014	16.07.2014	14.07.2014	1 564,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dodávka 2 ks kolien a 3 ks korugovaných rúr 600x6000 mm													
Položky: rúra-ul. Kvetná, 1.000000 ks, Suma položky 1306.80 Eur, Projekt "Širňava", 1.000000 ks, Suma položky 257.95 Eur,													
257/2014			20140328	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	15.07.2014	11.07.2014	25.07.2014	18.07.2014	21,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
strava učiteľiek MŠ za 07/2014													
Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 21.76 Eur,													
256/2014			140320	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	15.07.2014	09.07.2014	23.07.2014	18.07.2014	51,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obedy - Kačkošová za 06/2014													
Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 51.24 Eur,													
255/2014			140321	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	15.07.2014	09.07.2014	23.07.2014	18.07.2014	129,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príspevok na obedy za 06/2014													
Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 129.50 Eur,													
254/2014			6300141764	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	15.07.2014	08.07.2014	22.07.2014	22.07.2014	339,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prekročenie hranice odberu plynu za obdobie od 1.6.2013 do 31.5.2014													
Položky: MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 339.74 Eur,													

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

10.10.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Predmet							Dokument							
253/2014			140108	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni Čapajevova 9, 08001 Prešov						30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
lekársky posudok 2x Položky: lekársky posudok 2x, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,							15.07.2014	07.07.2014	21.07.2014	18.07.2014				
252/2014			140077	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni Čapajevova 9, 08001 Prešov						235,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
poradenská činnosť - soc. služby za obdobie 3. štvrťrok 2014 Položky: poradenská činnosť - soc. služby za obdobie 3. štvrťrok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 235.77 Eur,							15.07.2014	07.07.2014	21.07.2014	18.07.2014				
251/2014			2014046	31306349	Auron-Andrej Švec	Domašská 54, 08006 Ľubotice					144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
činnosť BOZP za 2. štvrťrok 2014 Položky: činnosť BOZP za 2. štvrťrok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,							15.07.2014	07.07.2014	21.07.2014	18.07.2014				
250/2014			20140778	36498980	LIM Po, s.r.o.	Jesenná 1, 08005 Prešov					86,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
futbalový turnaj o pohár starostu obce - ceny, diplomy Položky: futbal.turnaj-pohár star. obce, 1.000000 ks, Suma položky 86.00 Eur,							15.07.2014	04.07.2014	11.07.2014	18.07.2014				
249/2014			2763642198	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					14,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OcÚ - pevná linka za 06/2014 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 14.44 Eur,							15.07.2014	03.07.2014	17.07.2014	17.07.2014				
248/2014			6763642149	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					12,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OcÚ - pevná linka za 06/2014 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 12.54 Eur,							15.07.2014	03.07.2014	17.07.2014	18.07.2014				
247/2014			7763642179	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					17,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
pevná linka MŠ za 06/2014 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 17.16 Eur,							15.07.2014	03.07.2014	17.07.2014	17.07.2014				
246/2014			8763642123	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					18,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
pevná linka za 06/2014 (FAX OcÚ) Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 18.77 Eur,							15.07.2014	03.07.2014	17.07.2014	17.07.2014				
245/2014			140165	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					165,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
materiál na údržbu (pri telocvični), prac. náradie Položky: Údržba chodníkov-ZŠ, telocv., 1.000000 ks, Suma položky 152.30 Eur, prac. náradie, 1.000000 ks, Suma položky 12.88 Eur,							15.07.2014	04.07.2014	11.07.2014	18.07.2014				
244/2014			5814	10741437	USK Stavebno-dopravná firma	Šarišské Bohdanovce 136, 08205 Šarišské Bohdanov					480,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
doprava - KD- výlet do Poľska 2.7.2014 Položky: doprava - KD- výlet do Poľska 2.7.2014, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,							15.07.2014	02.07.2014	10.07.2014	16.07.2014				
243/2014			621402629	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
servisné služby KORWIN , on-site podpora 06/2014 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,							15.07.2014	02.07.2014	29.07.2014	18.07.2014				

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

10.10.2014

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							
242/2014			340060545	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	15.07.2014	30.06.2014	29.07.2014	18.07.2014	1 009,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba VO a miestneho rozhlasu za 2. štvrťrok 2014 Položky: údržba VO-2.štvrťrok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 930.98 Eur, údržba MR- 2.štvrťrok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 78.60 Eur,													
241/2014			7268112859	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	15.07.2014	01.07.2014	21.07.2014	21.07.2014	273,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn za obdobie 07/2014 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 131.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 62.00 Eur,													
p18/2014			00326984	42231779	Regionálne združenie miest a obcí Preš Tulčická 271 2, 08216 Záhradné		15.07.2014	30.06.2014	29.07.2014	18.07.2014	64,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
členský príspevok na rok 2014 Položky: členský príspevok na rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 64.44 Eur,													
240/2014			2142203627	31331131	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava	15.07.2014	04.07.2014	29.07.2014		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za tlačivá pre MŠ Položky: vyúčtovacia faktúra za tlačivá pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 13.92 Eur, vyúčtovacia faktúra za tlačivá pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky -13.92 Eur,													
239/2014			7401198944	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	04.07.2014	26.06.2014	10.07.2014	10.07.2014	2 923,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra od 19.1.2014 do 31.5.2014 - preplatok Položky: ŠJ-plyn-preplatok, 1.000000 ks, Suma položky 335.13 Eur, KD-plyn-preplatok, 1.000000 ks, Suma položky 137.59 Eur, OcÚ-plyn-preplatok, 1.000000 ks, Suma položky 2083.19 Eur, MŠ-plyn-preplatok, 1.000000 ks, Suma položky 367.85 Eur,													
238/2014			20140325	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	04.07.2014	01.07.2014	15.07.2014	04.07.2014	73,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné učiteľiek MŠ za 06/2014 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 73.44 Eur,													
237/2014			2302014	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany	04.07.2014	01.07.2014	15.07.2014	04.07.2014	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet na 07/2014 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
236/2014			1400110	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	04.07.2014	01.07.2014	15.07.2014	04.07.2014	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete, aktualizácia webu, Občasník za 06/2014 Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, Občasník, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,													
235/2014			20140283	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce	02.07.2014	02.07.2014	09.07.2014	02.07.2014	297,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 07/2014 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 94.16 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 203.16 Eur,													

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

10.10.2014

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							
234/2014			760714	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					66,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz komunálneho odpadu za 06/2014 - kontajner Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 65.40 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1.49 Eur,						30.06.2014	30.06.2014	14.07.2014	04.07.2014				
233/2014			760614	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					1 249,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz komunálneho odpadu za 06/2014 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1249.99 Eur,						30.06.2014	30.06.2014	14.07.2014	04.07.2014				
232/2014			140142	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					287,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na údržbu cintorína a prac. náradie Položky: ul. Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 105.12 Eur, údržba cintorína, 1.000000 ks, Suma položky 180.54 Eur, prac. náradie, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur,						30.06.2014	23.06.2014	30.06.2014	04.07.2014				
231/2014			99763339	0	ZAPA beton a.s. Prešov	Vajnorská 142, 83104 Bratislava-Nové Mesto					447,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
betón - cintorín - údržba Položky: betón - cintorín - údržba, 1.000000 ks, Suma položky 447.72 Eur,						30.06.2014	23.06.2014	30.06.2014	04.07.2014				
230/2014			140288569	36631124	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za predplatné časopisov do MŠ Položky: vyúčtovacia faktúra za predplatné časopisov do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 22.20 Eur, vyúčtovacia faktúra za predplatné časopisov do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky -22.20 Eur,						30.06.2014	26.06.2014	07.07.2014					
229/2014			2014018	34902597	František Potocký	Kendice 381, 08201 Kendice					810,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava čerpadla PS12- DHZ Položky: Oprava čerpadla PS12- DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 810.00 Eur,						30.06.2014	20.06.2014	04.07.2014	04.07.2014				
										Spolu:	54 763,35		