

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

28.02.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
52/2015			221550115	36268569	Hobla H Slovensko	Ku Bratke 1, 93405 Levice					35,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MŠ- učebná pomôcka							02.03.2015	02.03.2015	16.03.2015					
Položky: MŠ- učebná pomôcka, 1.000000 ks, Suma položky 35.52 Eur,														
53/2015			2015061	46812342	GEOSENSE SK	Michalovská 346 3, 04011 Košice-Západ					180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
aktualizácia územného plánovanie, doplnenie inžinierskych sietí							28.02.2015	13.02.2015	27.02.2015	26.02.2015				
Položky: aktualizácia územného plánovanie, doplnenie inžinierskych sietí, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,														
57/2015			210715	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					66,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz kontajnerov za 02/2015							28.02.2015	28.02.2015	15.03.2015					
Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 61.20 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 5.59 Eur,														
56/2015			210615	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					1 249,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz KUKA za 02/2015							28.02.2015	28.02.2015	15.03.2015					
Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1249.99 Eur,														
55/2015			615045	45541558	MJM Group s.r.o.	Kurov 85, 08604 Kružľov					74,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
výroba a dodávka tvalo vysvetľujúcej tabule - OP ROP							28.02.2015	25.02.2015	11.03.2015					
Položky: výroba a dodávka tvalo vysvetľujúcej tabule - OP ROP, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur,														
54/2015			615055	45541558	MJM Group s.r.o.	Kurov 85, 08604 Kružľov					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
spracovanie monitorovacej správy č. 2 - OP ROP							28.02.2015	26.02.2015	12.03.2015					
Položky: spracovanie monitorovacej správy č. 2 - OP ROP, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,														
58/2015			21509249	36174319	NOMlland s.r.o.	Magnezitárska 11, 00000 Košice					366,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
stoly do MŠ - žlté a zelené 4ks							28.02.2015	11.02.2015	25.02.2015					
Položky: stoly do MŠ - žlté a zelené 4ks, 1.000000 ks, Suma položky 366.00 Eur,														
51/2015			221550080	36268569	Hobla H Slovensko	Ku Bratke 1, 93405 Levice					111,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MŠ- učebné pomôcky							28.02.2015	05.02.2015	31.03.2015					
Položky: MŠ- učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 111.60 Eur,														
50/2015	5/1500004		215002	10741968	Jalč Peter - Hobby	Suchomlynská 9, 08001 Prešov					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
oprava zbíjacieho kladiva BOSCH							28.02.2015	23.02.2015	09.03.2015					
Položky: oprava zbíjacieho kladiva BOSCH, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,														
p4/2015			1502235084	36485161	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.	Garbiarska 3, 06401 Stará Ľubovňa					62,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
doména drienov.sk - poplatok na rok 2015							26.02.2015	24.02.2015	10.03.2015	26.02.2015				
Položky: doména drienov.sk - poplatok na rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky 62.16 Eur,														
49/2015			2015001	30606217	Jozef Havrila	Drienov 0, 00000 Drienov					2 971,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektromontážne práce - projekt "Zubná ambulancia a pošta"							26.02.2015	19.02.2015	05.03.2015	26.02.2015				
Položky: Projekt "Zubná ambulancia a pošta", 1.000000 ks, Suma položky 2971.53 Eur,														

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

28.02.2015

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							
48/2015			22015	31292518	Imrich Varga-INŠTAL	Drienov 54, 08204 Drienov					3 023,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dodávka a inštalácia - odpady, voda, zdravotníctvo -projekt "Zubná ambulancia a pošta"						26.02.2015	18.02.2015	04.03.2015	26.02.2015				
Položky: Projekt "Zubná ambulancia a pošta", 1.000000 ks, Suma položky 3023.52 Eur,													
47/2015			2151103994	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2					14,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel						19.02.2015	18.02.2015	05.03.2015	26.02.2015				
Položky: autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel, 1.000000 ks, Suma položky 14.28 Eur,													
46/2015			0115021119	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23, 82101 Bratislava					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za stravné lístky						19.02.2015	16.02.2015	16.02.2015					
Položky: vyúčt. faktúra - stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 4200.00 Eur, vyúčt. faktúra - odplata, 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur, vyúčt. faktúra - poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 7.14 Eur, vyúčtovacia faktúra, 1.000000 ks, Suma položky -4200.00 Eur, vyúčtovacia faktúra, 1.000000 ks, Suma položky -126.00 Eur, vyúčtovacia faktúra, 1.000000 ks, Suma položky -7.14 Eur,													
45/2015	5/1500003		3	47348828	ZMT-STAV s.r.o.	Lemešany 500, 08203 Lemešany					997,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dodávka stavebného materiálu a stavebných prác na opravu vnútorných priestorov Základnej školy Drienov.						19.02.2015	16.02.2015	06.03.2015	26.02.2015				
Položky: dodávka stavebného materiálu a stavebných prác na opravu vnútorných priestorov Základnej školy Drienov., 1.000000 ks, Suma položky 997.60 Eur,													
43/2015			7501481099	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					70,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobil za obdobie od 15.1.2015 do 14.8.2015						19.02.2015	15.02.2015	03.03.2015	26.02.2015				
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 70.12 Eur,													
42/2015			20150006	47508043	GŠG Company s.r.o.	Námestie mieru 1, 08001 Prešov					500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 02/2015						19.02.2015	19.02.2015	26.02.2015	19.02.2015				
Položky: vývoz VOK, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													
41/2015			21502348	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Publikácia - dobré meno učiteľa a dobrá povest' školy						19.02.2015	13.02.2015	27.02.2015	26.02.2015				
Položky: Publikácia - dobré meno učiteľa a dobrá povest' školy, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
44/2015			7501356354	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					98,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-mobil 2x za obdobie od 15.1.2015 do 14.2.2015						19.02.2015	15.02.2015	03.03.2015	26.02.2015				
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 98.73 Eur,													
40/2015			15005	00584614	Združenie miest a obcí Slovenska	Bezručova 9, 81109 Bratislava-Staré Mesto					2 314,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz separovaného zberu 01-06/2015						16.02.2015	31.01.2015	14.02.2015					
Položky: vývoz separovaného zberu 01-06/2015, 1.000000 ks, Suma položky 2314.44 Eur,													
p3/2015			8501015289	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23, 82101 Bratislava					4 333,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky						13.02.2015	13.02.2015	20.02.2015	13.02.2015				
Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 4200.00 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 7.14 Eur,													

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

28.02.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
39/2015			15001	41913264	Marek Golodžej - GOLO	Drienov 70, 08204 Drienov					9 065,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stavebné práce - projekt "Zubná ambulancia a pošta"							13.02.2015	11.02.2015	25.02.2015	13.02.2015			
Položky: Projekt "Zubná ambulancia a pošta", 1.000000 ks, Suma položky 9065.87 Eur,													
38/2015			915	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov					63,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výročná členská schôdza KD - koláče							12.02.2015	11.02.2015	25.02.2015	12.02.2015			
Položky: výročná členská schôdza KD - koláče, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur,													
37/2015			815	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov					85,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Karneval - MŠ - torta, koláče							12.02.2015	10.02.2015	24.02.2015	12.02.2015			
Položky: Karneval - MŠ - torta, koláče, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,													
36/2015			2015349	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					6,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
HN-MŠ- strava 01/2015							12.02.2015	10.02.2015	24.02.2015	13.02.2015			
Položky: HN-MŠ- strava 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 6.72 Eur,													
35/2015			715	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov					18,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Referendum - občerstvenie							12.02.2015	07.02.2015	21.02.2015	09.02.2015			
Položky: Referendum - občerstvenie, 1.000000 ks, Suma položky 18.20 Eur,													
34/2015			20150735	36750697	TIRNA, v.d.	Štúrova 20, 91700 Trnava					27,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nedoplatok na predplatnom - Finančný spravodaj 2014							12.02.2015	06.02.2015	20.02.2015	13.02.2015			
Položky: nedoplatok na predplatnom - Finančný spravodaj 2014, 1.000000 ks, Suma položky 27.84 Eur,													
33/2015			150054	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov					59,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príspevok na obedy za 01/2015							12.02.2015	06.02.2015	20.02.2015	13.02.2015			
Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 59.25 Eur,													
32/2015			150053	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov					48,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kačkošová - osobitný príjemca - strava 01/2015							12.02.2015	06.02.2015	20.02.2015	13.02.2015			
Položky: Kačkošová - osobitný príjemca - strava 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 48.80 Eur,													
31/2015	5/1500002		1490000415	35062185	Mgr. Eva Bujňáková	Volgogradská 13, 08001 Prešov					57,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výroba baneru - REFERENDUM							12.02.2015	05.02.2015	12.02.2015	13.02.2015			
Položky: výroba baneru - REFERENDUM , 1.000000 ks, Suma položky 57.60 Eur,													
p2/2015			0232023340	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					57,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
skupinové poistenie detí MŠ							12.02.2015	04.02.2015	18.02.2015	13.02.2015			
Položky: MŠ-poistenie detí, 1.000000 ks, Suma položky 57.76 Eur,													
30/2015			9770499155	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					16,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
FAX OcÚ za 01/2015							12.02.2015	03.02.2015	17.02.2015	17.02.2015			
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 16.57 Eur,													

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

28.02.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
29/2015			4770499198	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	12.02.2015	03.02.2015	17.02.2015	17.02.2015	17,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ- pevná linka 01/2015 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 17.16 Eur,													
28/2015			1770499177	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	12.02.2015	03.02.2015	17.02.2015	13.02.2015	35,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ - pevná linka za 01/2015 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 35.62 Eur,													
27/2015			1770499218	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	12.02.2015	03.02.2015	17.02.2015	17.02.2015	14,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ - pevná linka za obdobie 01/2015 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 14.94 Eur,													
26/2015			621500341	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	12.02.2015	03.02.2015	05.03.2015	13.02.2015	130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby a on-site podpora za 01/2015 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,													
25/2015			492015	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany	12.02.2015	03.02.2015	17.02.2015	13.02.2015	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet na 02/2015 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
24/2015			2015348	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	12.02.2015	02.02.2015	16.02.2015	13.02.2015	84,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné učiteľiek MŠ za 01/2015 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 84.32 Eur,													
23/2015			7253258109	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	12.02.2015	01.02.2015	03.03.2015		1 828,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn za obdobie 02/2015 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 445.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 848.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur,													
22/2015			1500013	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	12.02.2015	12.02.2015	26.02.2015	13.02.2015	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete, aktualizácia webu 01/2015 Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
21/2015			2250002903	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	12.02.2015	01.02.2015	16.02.2015		1 121,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - budovy obce Položky: DHZ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur, FI-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 202.00 Eur, OcÚ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 348.00 Eur, KD-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 37.00 Eur, ŠJ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,													
20/2015			2250058536	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	12.02.2015	01.02.2015	16.02.2015	13.02.2015	176,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - MŠ za obdobie od 1.1.2015 do 28.2.2015 Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 176.00 Eur,													

Spolu: 29 746,37