

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

31.12.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
440/2012			45791331	36371271	Poradca s.r.o.	Pri celulózke 40, 01001 Žilina	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
vyúčtovacia faktúra za predplatné Dane a účtovníctvo Položky: vyúčtovacia faktúra za predplatné Dane a účtovníctvo, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur, vyúčtovacia faktúra za predplatné Dane a účtovníctvo, 1.000000 ks, Suma položky -55.00 Eur,							31.12.2012 31.12.2012 31.12.2012				
435/2012			120414	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	98,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
doplatok ku obedom za 12/2012 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 98.48 Eur,							31.12.2012 31.12.2012 07.01.2013				
434/2012			0112105047	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23, 82101 Bratislava	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
vyúčtovacia faktúra za stravné lístky Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur, služby, 1.000000 ks, Suma položky 40.32 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 6.60 Eur, vyúčtovanie predd.faktúry, 1.000000 ks, Suma položky -1200.00 Eur, vyúčtovacia faktúra za stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky -40.32 Eur, vyúčtovacia faktúra za stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky -6.60 Eur,							31.12.2012 13.11.2012 13.12.2012				
433/2012			1499312	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	1 221,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
vývoz KUKA za 12/2012 Položky: vývoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1115.88 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 105.77 Eur,							31.12.2012 31.12.2012 14.01.2013				
432/2012			1202348071	36631124	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
vyúčtovacia faktúra za predplatné časopisov MŠ Položky: vyúčtovacia faktúra za predplatné časopisov MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 29.60 Eur, vyúčtovanie zálohovej faktúry, 1.000000 ks, Suma položky -29.60 Eur,							31.12.2012 27.12.2012 01.01.2013				
431/2012			6412	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov	287,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Silvester 2012 - pohostenie Položky: Silvester 2012 - pohostenie, 1.000000 ks, Suma položky 287.90 Eur,							31.12.2012 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2012				
439/2012			24602012	31575951	Prima banka Slovensko	Hodžova 0 11, 01001 Žilina	39,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2012 Položky: ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2012, 1.000000 ks, Suma položky 39.96 Eur,							31.12.2012 27.12.2012 31.12.2012				
438/2012			621204239	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	353,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Korwin - udržiavací poplatok a servisné služby za 4.Q.2012 Položky: Korwin - udržiavací poplatok a servisné služby za 4.Q.2012 , 1.000000 ks, Suma položky 353.23 Eur,							31.12.2012 31.12.2012 31.01.2013				
437/2012			320121050	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	290,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
montáž vianočnej výzdoby s dodaním materiálu Položky: montáž vianočnej výzdoby s dodaním materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 290.90 Eur,							31.12.2012 31.12.2012 18.01.2013				
436/2012			320121046	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	909,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Servis a údržba VO za 4.štvrtrok 2012 Položky: Servis a údržba VO za 4.štvrtrok 2012, 1.000000 ks, Suma položky 909.12 Eur,							31.12.2012 31.12.2012 18.01.2013				

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

31.12.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
430/2012		074	31306349		Auron-Andrej Švec	Domašská 54, 08006 Ľubotice	31.12.2012	27.12.2012	10.01.2013		144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
činnosť BOZP za 4.štvrťrok 2012 Položky: činnosť BOZP za 4.štvrťrok 2012, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													
429/2012		492012	40689883		PYROCOLLECTION, Slovakia- Tomáš	Duklianska 38 0, 08501 Bardejov	28.12.2012	21.12.2012	21.01.2013	28.12.2012	523,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Novoročný ohňostroj Položky: Novoročný ohňostroj, 1.000000 ks, Suma položky 523.20 Eur,													
428/2012		2012144	36902080		MOLDOM - Ing. Iveta Gimerská	Hlavná 17, 04501 Moldava nad Bodvou	28.12.2012	20.12.2012	30.12.2012	28.12.2012	653,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
separovaný zber - harmonogramy, - recyklačný fond Položky: separovaný zber - harmonogramy, - recyklačný fond, 1.000000 ks, Suma položky 653.00 Eur,													
427/2012		99912283	00327646		Mesto Prešov	Hlavná 2907 73, 08001 Prešov	27.12.2012	17.12.2012	01.01.2013	28.12.2012	546,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správne poplatky za činnosť spoločného úradu Položky: správne poplatky za činnosť spoločného úradu, 1.000000 ks, Suma položky 546.50 Eur,													
426/2012		158012	17147387		Unistav s.r.o.	Prešov 0, 08001 Prešov	20.12.2012	18.12.2012	01.01.2013	27.12.2012	388,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na údržbu mostíkov - Kvetná-Jarná Položky: materiál na údržbu mostíkov - Kvetná-Jarná, 1.000000 ks, Suma položky 388.40 Eur,													
425/2012		1200156	43538941		Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	19.12.2012	18.12.2012	01.01.2013	28.12.2012	36,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
toner HP CC531A Položky: toner HP CC531A, 1.000000 ks, Suma položky 36.72 Eur,													
424/2012		2012784	33954950		Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce	19.12.2012	18.12.2012	25.12.2012	28.12.2012	795,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 12/2012 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 507.49 Eur,													
423/2012		20120159	42033241		Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni	Čapajevova 9, 08001 Prešov	18.12.2012	17.11.2012	31.12.2012	28.12.2012	15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Lekársky posudok Položky: Lekársky posudok, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
422/2012		00122012	36501701		Durkan, s.r.o.	Mierová 1, 08204 Drienov	18.12.2012	17.12.2012	17.12.2012	28.12.2012	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
lekársky nález - Koleničová Mária Položky: lekársky nález - Koleničová Mária, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
421/2012		20120218	37876848		Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	18.12.2012	17.12.2012	31.12.2012	27.12.2012	11,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
strava - HN za 12/2012 Položky: strava - HN za 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 11.40 Eur,													
420/2012		20120222	37876848		Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	18.12.2012	17.12.2012	31.12.2012	27.12.2012	65,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
strava učiteľiek MŠ za 12/2012 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 65.79 Eur,													

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

31.12.2012

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							
419/2012			7212884698	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					111,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobil 2x - OcÚ						17.12.2012	15.12.2012	03.01.2013	28.12.2012				
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 111.17 Eur,													
418/2012			7212974787	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					60,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobil - OcÚ						17.12.2012	15.12.2012	03.01.2013	28.12.2012				
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 60.98 Eur,													
417/2012			120453	35926376	IRIS - Vydavateľstvo a tlač	Žitavská 14, 82107 Bratislava-Vrakuňa					30,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné časopisov - MŠ						15.12.2012	13.12.2012	20.01.2013	17.12.2012				
Položky: predplatné časopisov - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 30.40 Eur,													
416/2012			123067	36704041	MIVA Market s.r.o.	Mlynská 1323/13, 05311 Smižany					25,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
toaletný papier pre MŠ						15.12.2012	13.12.2012	23.12.2012	17.12.2012				
Položky: toaletný papier pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 25.56 Eur,													
p29/2012			202275739	36631124	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica					29,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné časopisov na r. 2013 - MŠ						13.12.2012	05.12.2012	19.01.2013	17.12.2012				
Položky: predplatné časopisov na r. 2013 - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 29.60 Eur,													
p28/2012			3552023403	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					62,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkou motor. vozidla						13.12.2012	04.12.2012	15.12.2012	17.12.2012				
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,													
p27/2012			0802023304	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					255,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie majetku OcÚ						13.12.2012	04.12.2012	15.12.2012	17.12.2012				
Položky: Poistenie majetku obce, 1.000000 ks, Suma položky 255.51 Eur,													
p26/2012			0512023440	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					49,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
havarijné poistenie motorových vozidiel						13.12.2012	04.12.2012	15.12.2012	17.12.2012				
Položky: FABIA-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 49.57 Eur,													
415/2012			120091	40292088	Martin Kačír - Katex	17. Novembra 26, 08301 Sabinov					325,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
postel'né oblečenie						13.12.2012	11.12.2012	18.12.2012	17.12.2012				
Položky: postel'né oblečenie-dotácia, 1.000000 ks, Suma položky 138.31 Eur, postel'né oblečenie, 1.000000 ks, Suma položky 186.71 Eur,													
414/2012			014762012	32581190	OLYMP-reklamná agentúra, Jozef Smrh	Santovka 103/71, 93587 Santovka					233,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
reklamné predmety						13.12.2012	12.12.2012	22.12.2012	28.12.2012				
Položky: reklamné predmety, 1.000000 ks, Suma položky 233.93 Eur,													

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

31.12.2012

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						
413/2012			0008	35718986	Jaf HOLZ	Ličartovce 0, 08203 Ličartovce					716,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stavebné rezivo - prizmovanie							13.12.2012	10.12.2012	10.01.2013	10.12.2012			
Položky: materiál na údržbu objektov, 1.000000 ks, Suma položky 716.04 Eur,													
412/2012			452012	41552253	Stolárstvo - NOVDAN	Slovenská 16, 08501 Bardejov					150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
deliaci panel - MŠ							13.12.2012	10.12.2012	24.12.2012	17.12.2012			
Položky: deliaci panel - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
411/2012			200058	36190381	INTERIER INVEST s.r.o.	Kukučínova 23, 04001 Košice-Juh					249,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
koberce do MŠ							13.12.2012	06.12.2012	11.12.2012	17.12.2012			
Položky: koberce do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 249.69 Eur,													
410/2012			120272	45501246	MK ILLUMINATION, s.r.o.	Solivarská 1, 08005 Prešov					148,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
svetelná reťaz LED- biela a modrá							13.12.2012	06.12.2012	20.12.2012	17.12.2012			
Položky: svetelná reťaz LED- biela a modrá, 1.000000 ks, Suma položky 148.56 Eur,													
409/2012			4092012	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany					26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet na 12/2012							13.12.2012	05.12.2012	19.12.2012	17.12.2012			
Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
408/2012			120380	43786774	ACEM, s.r.o.	Solnobanská 5 A, 08005 Prešov					144,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
finančný príspevok - obedy							13.12.2012	05.12.2012	12.12.2012	19.12.2012			
Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 144.48 Eur,													
407/2012			7744991595	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					37,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pevná linka OcÚ							13.12.2012	03.12.2012	17.12.2012	17.12.2012			
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 37.70 Eur,													
406/2012			8745011545	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					24,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ - FAX za 11/2012							13.12.2012	03.12.2012	17.12.2012	17.12.2012			
Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 24.32 Eur,													
405/2012			2745011572	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					20,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pevná linka OcÚ							13.12.2012	03.12.2012	17.12.2012	17.12.2012			
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 20.18 Eur,													
404/2012			5744991614	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					22,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pevná linka MŠ							13.12.2012	03.12.2012	17.12.2012	17.12.2012			
Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 22.72 Eur,													
402/2012			12001495	36466280	TAMPEX Prešov, s.r.o.	Košická 32 A, 08001 Prešov					25,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
reklamné služby							13.12.2012	13.12.2012	27.12.2012	14.12.2012			
Položky: reklamné služby, 1.000000 ks, Suma položky 25.92 Eur,													

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

31.12.2012

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
401/2012			20120212	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					79,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné učiteľiek MŠ za 11/2012							05.12.2012	05.12.2012	19.12.2012	06.12.2012			
Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 79.98 Eur,													
400/2012			1200148	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					149,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete, aktualizácia , diagnostika							05.12.2012	03.12.2012	17.12.2012	06.12.2012			
Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													
399/2012			120007	41913264	Marek Golodžej - GOLO	Drienov 70, 08204 Drienov					153,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obkladačské práce v ŠJ - Obecný dom							05.12.2012	03.12.2012	17.12.2012	06.12.2012			
Položky: obkladačské práce v ŠJ - Obecný dom, 1.000000 ks, Suma položky 153.04 Eur,													
396/2012			120430	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					150,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na opravu mostíkov, chodníkov							05.12.2012	05.12.2012	19.12.2012	06.12.2012			
Položky: Údržba chodníkov,mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 150.88 Eur,													
397/2012			0002012006	00327786	Obec Šarišské Bohdanovce	Šarišské Bohdanovce 0, 08205 Šarišské Bohdanovce					49,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
podielové náklady na ubytovanie vodičov SAD							05.12.2012	30.11.2012	14.12.2012	06.12.2012			
Položky: podielové náklady na ubytovanie vodičov SAD, 1.000000 ks, Suma položky 49.79 Eur,													
403/2012			20120003	46740783	UNIPROM s.r.o.	Prostějovská 41, 08001 Prešov					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Asistenčné služby k programu Geoportál							03.12.2012	03.12.2012	14.01.2013	17.12.2012			
Položky: Asistenčné služby k programu Geoportál, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
398/2012			7247662875	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					4 524,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn za obdobie od 1.12.2012 do 18.1.2013							01.12.2012	01.12.2012	17.12.2012	17.12.2012			
Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 725.02 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 160.69 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1349.45 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 626.96 Eur, ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 420.98 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 93.31 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 783.55 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 364.04 Eur,													
p25/2012			497/2012	00584614	Združenie miest a obcí Slovenska	Bezručova 9, 81109 Bratislava-Staré Mesto					341,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
členský príspevok na r. 2013							30.11.2012	22.11.2012	05.12.2012	06.12.2012			
Položky: členský príspevok na r. 2013, 1.000000 ks, Suma položky 341.12 Eur,													
395/2012			2012028	37531492	FESAB-Ing. František Sabol	Petrovany 451, 08253 Petrovany					788,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na opravu ciest, chodníkov a mostíkov							30.11.2012	30.11.2012	14.12.2012	06.12.2012			
Položky: Údržba chodníkov,mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 788.06 Eur,													
394/2012			1384812	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					1 214,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz KUKA za 11/2012							30.11.2012	30.11.2012	14.12.2012	06.12.2012			
Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1120.08 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 94.60 Eur,													

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

31.12.2012

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						
393/2012			121261	36483320	TVOJA DOBA s.r.o.	Ľubochnianska 5, 08006 Prešov-Ľubotice					134,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektromateriál na zapojenie umývačky do ŠJ Položky: elektromateriál na zapojenie umývačky do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 134.44 Eur,							30.11.2012	30.11.2012	14.12.2012	06.12.2012			
392/2012			52120440	00169111	COOP Jednota Prešov, spotrebné druž: Konštantínova 3, 08177 Prešov						7,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia za ČOV Položky: elektrická energia za ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 7.30 Eur,							30.11.2012	28.11.2012	12.12.2012	06.12.2012			
391/2012			471/2012	31691129	Protherm Profesional s. r.o.	Dlhé Hony 4991, 05801 Poprad					1 239,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za nákup umývačky do ŠJ Položky: faktúra za nákup umývačky, 1.000000 ks, Suma položky 2478.00 Eur, vyúčtovanie zálohy, 1.000000 ks, Suma položky -1239.00 Eur,							30.11.2012	27.11.2012	11.12.2012	06.12.2012			
390/2012			012012	46812342	GEOSENSE SK	Michalovská 346 3, 04011 Košice-Západ					899,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Geosense Geoportál a servisné služby na 12 mesiacov Položky: licencia - Geoportál, 1.000000 ks, Suma položky 431.00 Eur, servisné služby na r. 2013, 1.000000 ks, Suma položky 429.00 Eur, servisné služby na r. 2012, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur,							30.11.2012	27.11.2012	11.12.2012	06.12.2012			
389/2012			40120463	36782009	PP COMP s.r.o.	SNP 142 0, 05921 Svit					176,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby - dotácia REGOB Položky: kancelárske potreby - dotácia REGOB, 1.000000 ks, Suma položky 91.22 Eur, kancelárske potreby - dotácia REGOB, 1.000000 ks, Suma položky 84.78 Eur,							29.11.2012	28.11.2012	05.12.2012	06.12.2012			
388/2012			212012	31292518	Imrich Varga-INŠTAL	Drienov 54, 08204 Drienov					168,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
montáž nového radiátora - Soc. oddelenie Položky: montáž nového radiátora - Soc. oddelenie, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur,							29.11.2012	20.11.2012	07.12.2012	06.12.2012			
387/2012			21230927	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					41,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné - Pedag.diag. v praxi MŠ, Z rozprávky do rozprávky Položky: MŠ- predplatné publikácií, 1.000000 ks, Suma položky 41.81 Eur,							26.11.2012	22.11.2012	06.12.2012	06.12.2012			
386/2012			1200142	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					88,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
batérie do PC, náhradný zdroj Položky: batérie do PC, náhradný zdroj, 1.000000 ks, Suma položky 88.63 Eur,							26.11.2012	20.11.2012	04.12.2012	06.12.2012			
385/2012			221251146	36268569	Hobla H Slovensko	Ku Bratke 1, 93405 Levice					152,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebné pomôcky pre MŠ Položky: učebné pomôcky pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 152.40 Eur,							26.11.2012	20.11.2012	07.12.2012	06.12.2012			
384/2012			21229485	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					78,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné - Právne správne a Materská škola a jej riadenie Položky: MŠ-predplatné Právne-správne, 1.000000 ks, Suma položky 78.14 Eur,							26.11.2012	19.11.2012	17.12.2012	06.12.2012			

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

31.12.2012

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						
383/2012			120407	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	26.11.2012	20.11.2012	27.11.2012	06.12.2012	396,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na údržbu mostíkov na ul. Mlynská Položky: Údržba chodníkov,mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 396.29 Eur,													
382/2012			7211888383	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	26.11.2012	15.11.2012	03.12.2012	04.12.2012	60,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobil OcÚ Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 60.98 Eur,													
381/2012			201200350	36665134	SILCOM Multimedia SK s.r.o.	Jánošíkova 1, 01001 Žilina	21.11.2012	12.11.2012	26.11.2012	30.11.2012	203,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školská multilicencia Vševedkovo, Vševedko na vidieku Položky: školská multilicencia Vševedkovo, Vševedko na vidieku, 1.000000 ks, Suma položky 203.40 Eur,													
380/2012			7211796245	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	21.11.2012	15.11.2012	03.12.2012	30.11.2012	111,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
2x mobily OcÚ Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 111.17 Eur,													
379/2012			2012718	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce	19.11.2012	15.11.2012	22.11.2012	30.11.2012	399,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 11/2012 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 255.74 Eur,													
378/2012			20120196	31344011	SEducoS,s.r.o.	Piesočná 2, 82104 Bratislava	15.11.2012	13.11.2012	13.11.2012		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za predplatné - Predprimárne vzdelávanie 2012-2013 Položky: vyúčtovacia faktúra za predplatné - Predprimárne vzdelávanie 2012-2013, 1.000000 ks, Suma položky 16.20 Eur, vyúčtovacia faktúra za predplatné - Predprimárne vzdelávanie 2012-2013, 1.000000 ks, Suma položky -16.20 Eur,													
p24/2012			252012	31691129	Protherm Profesional s. r.o.	Dlhé Hony 4991, 05801 Poprad	14.11.2012	14.11.2012	21.11.2012	15.11.2012	1 239,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
umývačka riadu pre ŠJ Položky: umývačka riadu pre ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 1239.00 Eur,													
377/2012			2120260	14394979	Miroslav Sokol - OPTIMAX	Tokajicka 4, 04001 Košice-Staré Mesto	14.11.2012	12.11.2012	19.11.2012	15.11.2012	73,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba kopírovacieho stroja KONICA MINOLTA Položky: údržba kopírovacieho stroja KONICA MINOLTA, 1.000000 ks, Suma položky 73.80 Eur,													
376/2012			12406718	44413467	B2BPartner	Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto	14.11.2012	14.11.2012	28.11.2012	31.12.2012	41,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zásobníky na vodu pre MŠ Položky: zásobníky na vodu pre MŠ-predškol., 1.000000 ks, Suma položky 20.50 Eur, Zásobníky na vodu pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 20.50 Eur,													
375/2012			2012272	00327603	OBEC Petrovany	Petrovany 317, 08253 Petrovany	13.11.2012	08.11.2012	15.11.2012	14.11.2012	356,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spracovanie miezd za 07-09/2012 Položky: sprac.miezd za 07-09/12 OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 269.10 Eur, sprac. miezd za 07-09/12 MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 87.75 Eur,													

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

31.12.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
374/2012			120341	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov					173,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Príspevok na obedy za 10/2012 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 173.47 Eur,							13.11.2012	02.11.2012	09.11.2012	14.11.2012			
373/2012			20120531	36216674	UMP s.r.o.	Popradská 68, 00000 Košice					140,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
4x Informačná brožúra Položky: 4x Informačná brožúra , 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,							13.11.2012	08.11.2012	22.11.2012	14.11.2012			
372/2012			120005	41913264	Marek Golodžej - GOLO	Drienov 70, 08204 Drienov					997,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava vonkajších stien na Obecnom dome Položky: oprava vonkajších stien na Obecnom dome, 1.000000 ks, Suma položky 997.00 Eur,							12.11.2012	12.11.2012	26.11.2012	12.11.2012			
371/2012			20120150	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni	Čapajevova 9, 08001 Prešov					15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
lekársky posudok Položky: lekársky posudok, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,							09.11.2012	31.10.2012	14.11.2012	12.11.2012			
370/2012			2012022	37531492	FESAB-Ing. František Sabol	Petrovany 451, 08253 Petrovany					206,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na údržbu chodníkov a mostíkov Položky: Údržba chodníkov,mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 206.54 Eur,							08.11.2012	04.11.2012	18.11.2012	12.11.2012			
369/2012			2012693	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce					407,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 11/2012 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 263.74 Eur,							08.11.2012	06.11.2012	13.11.2012	12.11.2012			
368/2012			1200140	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					157,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby - tonery 5ks Položky: OcÚ-všeobecný materiál (tonery,papier,..., 1.000000 ks, Suma položky 157.75 Eur,							08.11.2012	07.11.2012	21.11.2012	12.11.2012			
p23/2012			8201084195	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23, 82101 Bratislava					1 246,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lísky Položky: stravné lísky, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur, služby, 1.000000 ks, Suma položky 40.32 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 6.60 Eur,							07.11.2012	05.11.2012	12.11.2012	12.11.2012			
367/2012			10120402	41590465	Jurík Peter - LISA	Čierna Voda 390, 92506 Čierna Voda					27,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prezentácia obce na www.slovakregion.sk od 1.12.2012 do 30.11.2013 Položky: prezentácia obce na www.slovakregion.sk od 1.12.2012 do 30.11.2013, 1.000000 ks, Suma položky 27.88 Eur,							07.11.2012	05.11.2012	28.11.2012	12.11.2012			
366/2012			3742012	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany					26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet na 11/2012,MŠ, OcÚ Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,							07.11.2012	05.11.2012	19.11.2012	12.11.2012			



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

31.12.2012

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							
365/2012			20120037	17682258	FEREX s.r.o.	Vodná 0 23, 94901 Nitra					974,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
110 I kontajner - 40 ks Položky: 110 I kontajner - 40 ks, 1.000000 ks, Suma položky 974.40 Eur,							07.11.2012	05.11.2012	22.11.2012	12.11.2012				
p22/2012			12131203	31344011	SEducoS,s.r.o.	Piesočná 2, 82104 Bratislava					16,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
predprimárne vzdelávanie 2012-2013-predplatné Položky: predprimárne vzdelávanie 2012-2013-predplatné, 1.000000 ks, Suma položky 16.20 Eur,							05.11.2012	02.11.2012	16.11.2012	12.11.2012				
364/2012			5743990379	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					22,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Pevná linka - MŠ za 10/2012 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 22.72 Eur,							05.11.2012	03.11.2012	17.11.2012	16.11.2012				
363/2012			8744010640	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					29,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
FAX OcÚ za 10/2012 Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 29.17 Eur,							05.11.2012	03.11.2012	17.11.2012	16.11.2012				
362/2012			1744010661	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					20,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Pevná linka OcÚ za 10/2012 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 20.06 Eur,							05.11.2012	03.11.2012	17.11.2012	12.11.2012				
361/2012			6743990361	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					44,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Pevná linka-OcÚ za 11/2012 (7931 301) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 44.36 Eur,							05.11.2012	03.11.2012	17.11.2012	16.11.2012				
360/2012			120004	41913264	Marek Golodžej - GOLO	Drienov 70, 08204 Drienov					753,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
oprava budovy Obecného domu Položky: oprava budovy Obecného domu, 1.000000 ks, Suma položky 753.41 Eur,							05.11.2012	02.11.2012	16.11.2012	09.11.2012				
359/2012			1200133	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					210,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
správa siete, aktualizácia webu,servis počítačov Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 22.75 Eur, Občasník, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,							05.11.2012	02.11.2012	16.11.2012	12.11.2012				
358/2012			7297606708	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					3 840,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
plyn na 11/2012 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 973.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1810.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 841.00 Eur,							05.11.2012	01.11.2012	15.11.2012	15.11.2012				
357/2012			1264112	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					1 814,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz KUKA za 10/2012 Položky: vývoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1678.02 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 136.23 Eur,							31.10.2012	31.10.2012	14.11.2012	12.11.2012				

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

31.12.2012

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						
356/2012			422012	44783019	SKS Prešov, s.r.o.	Masarykova 23, 08001 Prešov	31.10.2012	30.10.2012	14.11.2012	12.11.2012	447,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisná prehliadka kotlov Položky: Servisná prehliadka kotlov OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 197.40 Eur, Servisná prehliadka kotlov OD, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, Servisná prehliadka kotlov MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
355/2012			20120209	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	31.10.2012	31.10.2012	14.11.2012	12.11.2012	95,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Strava učiteľiek MŠ za 10/2012 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 95.46 Eur,													
354/2012			2012097	36902080	MOLDOM - Ing. Iveta Gimerská	Hlavná 17, 04501 Moldava nad Bodvou	31.10.2012	23.11.2012	06.11.2012	02.11.2012	111,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
reklamné predmety - akcia - Popoludnie s Jankou Guzovou Položky: reklamné predmety - akcia - Popoludnie s Jankou Guzovou, 1.000000 ks, Suma položky 111.00 Eur,													
352/2012			5100260088	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	30.10.2012	23.10.2012	08.11.2012	02.11.2012	122,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina za MŠ za obdobie od 1.9.2012 do 30.11.2012 Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 122.00 Eur,													
351/2012			2250002903	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	30.10.2012	23.10.2012	08.11.2012	07.11.2012	1 527,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina od 1.9.2012 do 30.11.2012 Položky: DHZ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, FI-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 249.00 Eur, OcÚ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 432.00 Eur, KD-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur, ŠJ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 696.00 Eur,													
353/2012			5212	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov	30.10.2012	30.10.2012	30.10.2012	30.10.2012	62,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
občerstvenie - MŠ, účta starším Položky: občerstvenie - MŠ, účta starším, 1.000000 ks, Suma položky 62.50 Eur,													
350/2012			52120227	00169111	COOP Jednota Prešov, spotrebné druž: Konštantínova 3, 08177 Prešov	29.10.2012	22.10.2012	05.11.2012	02.11.2012	2,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrická energia - ČOV Položky: ČOV-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 2.50 Eur,													
349/2012			216553750	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50, 04248 Košice	29.10.2012	25.10.2012	12.11.2012	02.11.2012	331,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné za obdobie od 19.7.2012 do 12.10.2012, OD,MŠ, stará ŠJ Položky: MŠ-vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 32.22 Eur, OcÚ-stará ŠJ, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 18.41 Eur, ŠJ-vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 280.80 Eur,													
348/2012			320100812	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	25.10.2012	19.10.2012	06.11.2012	26.10.2012	2 915,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spotreba elek.energie na VO Položky: VO-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 2915.00 Eur,													
347/2012			4907006883	31651518	EUROVIA SK a.s.	Ulica Osloboditeľov 66, 04017 Košice-Barca	24.10.2012	24.10.2012	23.11.2012	26.10.2012	13 200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
asfalt na cestu Májová Položky: asfalt na cestu Májová, 1.000000 ks, Suma položky 13200.00 Eur,													

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

31.12.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
343/2012			1174812	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	23.10.2012	30.09.2012	01.11.2012	25.10.2012	14,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spracovanie hlásení o vzniku odpadu za 3. štvrťrok Položky: spracovanie hlásení o vzniku odpadu za 3. štvrťrok, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,													
342/2012			7210716837	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	23.10.2012	15.10.2012	03.11.2012	25.10.2012	113,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
2x mobil OcÚ Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 113.56 Eur,													
346/2012			2012651	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce	23.10.2012	22.10.2012	29.11.2012	26.10.2012	397,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 10/2012 Položky: vývoz VOK, 1.000000 ks, Suma položky 129.60 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 267.73 Eur,													
345/2012			7210809194	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	23.10.2012	15.10.2012	03.11.2012	26.10.2012	60,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobil OcÚ Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 60.98 Eur,													
344/2012			4712	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov	23.10.2012	19.10.2012	24.11.2012	23.10.2012	45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kultúrne podujatie - účta starším - občerstvenie Položky: Kultúrne podujatie - účta starším - občerstvenie, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,													
341/2012			120368	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	22.10.2012	17.10.2012	24.10.2012	23.10.2012	132,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na údržbu mostíkov Položky: Údržba chodníkov, mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 132.10 Eur,													
339/2012			120360	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	19.10.2012	15.10.2012	22.10.2012	23.10.2012	85,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na údržbu ciest, chodníkov a mostíkov a vápno na FI Položky: Údržba chodníkov, mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 85.49 Eur,													
338/2012			201203370	37878298	Združenie matrikárov a matrikárov	Dr. Alexandra 64, 06001 Kežmarok	19.10.2012	11.10.2012	25.10.2012	23.10.2012	15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Príručka matrikára - uzavretie manželstva + vzory Položky: Príručka matrikára - uzavretie manželstva + vzory, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
340/2012			432012	33748985	Ing. Vlastimil Bartko	Lomnická 22, 08005 Prešov	19.10.2012	16.10.2012	31.10.2012	23.10.2012	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plošná inzercia v knižnej publikácii Motýlie rozprávky Položky: plošná inzercia v knižnej publikácii Motýlie rozprávky, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
337/2012			621203065	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	16.10.2012	30.09.2012	30.10.2012	17.10.2012	353,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby pre používanie programu Korwin za 3.štvrťrok Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 353.23 Eur,													
336/2012			1202005201	35840790	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	Elektrárenská 1, 83104 Bratislava-Nové Mesto	12.10.2012	08.10.2012	07.11.2012	17.10.2012	148,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistiaci prostriedok do myčky v MŠ Položky: MŠ-prostriedok do myčky, 1.000000 ks, Suma položky 148.20 Eur,													

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

31.12.2012

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				
335/2012			120296	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	137,48	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
príspevok k obedám za 09/2012 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 137.48 Eur,							12.10.2012	01.10.2012	08.10.2012	17.10.2012	
334/2012			063	31306349	Auron-Andrej Švec	Domašská 54, 08006 Ľubotice	144,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
činnosť BOZP,OPP Položky: činnosť BOZP,OPP, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,							12.10.2012	01.10.2012	15.10.2012	17.10.2012	
333/2012			5570009936	00162957	IVES-Organizácia pre informatiku	Čsl. armády 20, 08204 Košice	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vyúčtovacia faktúra na program pre Matriku - udržiavací popl. Položky: vyúčtovacia faktúra na program pre Matriku - udržiavací popl., 1.000000 ks, Suma položky 25.09 Eur, vyúčtovacia faktúra na program pre Matriku - udržiavací popl., 1.000000 ks, Suma položky -25.09 Eur,							12.10.2012	10.10.2012	24.10.2012	23.10.2012	
332/2012			2012618	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce	365,36	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vývoz VOK za 10/2012 Položky: vývoz VOK, 1.000000 ks, Suma položky 129.60 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 235.76 Eur,							12.10.2012	09.10.2012	16.10.2012	12.10.2012	
331/2012			2012325	40639606	Slavko JURKO-JS Agrotechnika	Medzany 156, 08221 Medzany	157,31	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
údržba traktora BELARUS Položky: údržba traktora, 1.000000 ks, Suma položky 157.31 Eur,							12.10.2012	08.10.2012	22.10.2012	17.10.2012	
330/2012			0743022699	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	23,83	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
OcÚ-faX (7939 222) Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 23.83 Eur,							12.10.2012	03.10.2012	17.10.2012	17.10.2012	
329/2012			9743022724	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	18,52	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
OcÚ-pevná linka na 10/2012 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 18.52 Eur,							12.10.2012	03.10.2012	17.10.2012	17.10.2012	
328/2012			7743002344	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	33,14	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
OcÚ-pevná linka na 10/2012 (7931 301) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 33.14 Eur,							12.10.2012	03.10.2012	17.10.2012	17.10.2012	
327/2012			2743002363	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	22,72	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mš-pevná linka za 10/2012 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 22.72 Eur,							12.10.2012	03.10.2012	17.10.2012	17.10.2012	
326/2012			3372012	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
internet na 10/2012 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,							12.10.2012	04.10.2012	18.10.2012	17.10.2012	
325/2012			20120203	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	92,88	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
strava učiteľiek MŠ za 09/2012 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 92.88 Eur,							02.10.2012	02.10.2012	16.10.2012	08.10.2012	

