

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

23.05.2014

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						
158/2014			2014003	36509299	Hodax Slovakia, s.r.o.	Šafárikova 47, 08001 Prešov	30.04.2014	31.03.2014	30.04.2014	07.05.2014	168,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výkopové a zemné práce v obci - projekt "Širňava" Položky: Projekt "Širňava", 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur,													
157/2014			2250002903	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	30.04.2014	23.04.2014	09.05.2014	09.05.2014	1 444,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Splátka elektriny - objekty obce za obdobie od 1.3.2014 do 31.5.2014 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,													
156/2014			2250058536	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	30.04.2014	23.04.2014	09.05.2014	07.05.2014	207,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina MŠ za obdobie od 1.3.2014 do 31.5.2014 Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 207.00 Eur,													
155/2014			140070	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	30.04.2014	23.04.2014	30.04.2014	07.05.2014	442,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na údržbu mostíkov na ul. Telehelná Položky: Údržba chodníkov,mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 442.45 Eur,													
154/2014			340040325	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	30.04.2014	23.04.2014	09.05.2014	07.05.2014	2 869,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spotreba elektrickej energie pri prevádzkovaní VO Položky: VO-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 2869.00 Eur,													
153/2014			7403835548	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	30.04.2014	15.04.2014	05.05.2014	07.05.2014	73,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobil OcÚ Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 73.69 Eur,													
152/2014			7403764131	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	30.04.2014	15.04.2014	05.05.2014	07.05.2014	99,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
2x mobil OcÚ Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 99.30 Eur,													
162/2014			509114	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	30.04.2014	30.04.2014	14.05.2014		66,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadu kontajner 1100 l Položky: vývoz kontajner, 1.000000 ks, Suma položky 65.40 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1.39 Eur,													
161/2014			509014	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	30.04.2014	30.04.2014	14.05.2014		1 249,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz KUKA za 04/2014 Položky: vývoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1249.99 Eur,													
160/2014			2014005	37531492	FESAB-Ing. František Sabol	Petrovany 451, 08253 Petrovany	30.04.2014	17.04.2014	01.05.2014		534,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba ciest a chodníkov, materiál na novú cestu - Širňava Položky: Projekt "Širňava", 1.000000 ks, Suma položky 208.56 Eur, údržba ciest a chodníkov, materiál na novú cestu - Širňava, 1.000000 ks, Suma položky 325.66 Eur,													

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

23.05.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
159/2014			140447	36483320	TVOJA DOBA s.r.o.	Ľubochnianska 5, 08006 Prešov-Ľubotice					57,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektromateriál - oprava osvetlenia - kancelária účtovníčky							30.04.2014	30.04.2014	14.05.2014					
Položky: elektromateriál - oprava osvetlenia - kancelária účtovníčky, 1.000000 ks, Suma položky 57.31 Eur,														
151/2014			2014	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov					64,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
porcelánové súpravy do KD							29.04.2014	29.04.2014	13.05.2014	29.04.2014				
Položky: porcelánové súpravy do KD, 1.000000 ks, Suma položky 64.76 Eur,														
150/2014			2014170	45240841	ELARIN s.r.o.	Trnkov 44, 08212 Trnkov					169,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
slovné hry - učebné pomôcky pre predškôľakov							23.04.2014	14.04.2014	31.05.2014	23.04.2014				
Položky: slovné hry - učebné pomôcky pre predškôľakov, 1.000000 ks, Suma položky 169.00 Eur,														
149/2014			20140161	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce					713,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz VOK za 04/2014							23.04.2014	17.04.2014	24.04.2014	23.04.2014				
Položky: vývoz VOK,, 1.000000 ks, Suma položky 244.79 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 468.55 Eur,														
148/2014			2118411610	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn	Komenského 50, 04248 Košice					762,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné za obdobie od 17.1.2014 do 11.4.2014 - objekty obce (MŠ,jedáleň, stará ŠJ)							23.04.2014	15.04.2014	02.05.2014	23.04.2014				
Položky: MŠ-vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 55.02 Eur, OcU-stará ŠJ, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 77.03 Eur, ŠJ-vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 630.37 Eur,														
147/2014			2118414650	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn	Komenského 50, 04248 Košice					81,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné - FI za obdobie od 17.1.2014 do 11.4.2014							23.04.2014	17.04.2014	05.05.2014	23.04.2014				
Položky: FI-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 81.74 Eur,														
146/2014			140056	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					438,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
materiál na údržbu mostíkov - ul. Tehelná							15.04.2014	04.04.2014	11.04.2014	23.04.2014				
Položky: Údržba chodníkov,mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 438.59 Eur,														
145/2014				31306349	Auron-Andrej Švec	Domašská 54, 08006 Ľubotice					144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
činnosť BOZP - BTS a požiarnej ochrany za 1. štvrťrok 2014							15.04.2014	01.04.2014	15.04.2014	23.04.2014				
Položky: činnosť BOZP - BTS a požiarnej ochrany za 1. štvrťrok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,														
143/2014			140133	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov					132,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
príspevok na obedy za 03/2014							09.04.2014	04.04.2014	18.04.2014	14.04.2014				
Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 132.50 Eur,														
142/2014			1405768	17310598	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava					33,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
odmena výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického							09.04.2014	03.04.2014	24.04.2014	14.04.2014				
zariadenia v r. 2014 (miestneho rozhlasu)														
Položky: odmena výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v r. 2014 (miestneho rozhlasu), 1.000000 ks, Suma položky 33.50 Eur,														

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

23.05.2014

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							
141/2014			340030239	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					316,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba VO a obecného rozhlasu						09.04.2014	31.03.2014	18.04.2014	14.04.2014				
Položky: údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 262.49 Eur, údržba miestneho rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 53.52 Eur,													
140/2014			621401268	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby Korwin, on site podpora za 03/2014						09.04.2014	31.03.2014	30.04.2014	14.04.2014				
Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,													
139/2014			1222014	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany					26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet na 04/2014						09.04.2014	03.04.2014	17.04.2014	14.04.2014				
Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
138/2014			2014003	37531492	FESAB-Ing. František Sabol	Petrovany 451, 08253 Petrovany					1 492,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál - kamenivo na bežnú údržbu ciest a chodníkov a na výstavbu novej cesty - projekt "Širňava"						09.04.2014	31.03.2014	14.04.2014	14.04.2014				
Položky: Projekt "Širňava", 1.000000 ks, Suma položky 978.83 Eur, Údržba chodníkov, mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 513.50 Eur,													
137/2014			6760624287	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					27,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-FAX (7939222)						09.04.2014	03.04.2014	17.04.2014	17.04.2014				
Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 27.58 Eur,													
136/2014			5760624305	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					17,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ- pevná linka za 03/2014 (7939122)						09.04.2014	03.04.2014	17.04.2014	14.04.2014				
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 17.42 Eur,													
135/2014			0760624324	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					19,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pevná linka za 03/2014						09.04.2014	03.04.2014	17.04.2014	17.04.2014				
Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 19.62 Eur,													
134/2014			3760624345	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					34,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pevná linka OcÚ (7931301)						09.04.2014	03.04.2014	17.04.2014	17.04.2014				
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 34.44 Eur,													
144/2014			140134	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov					51,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obedy - Kačkošová za 03/2014 - osobitný príjemca Obec						09.04.2014	04.04.2014	18.04.2014	14.04.2014				
Položky: Obedy - Kačkošová za 03/2014 - osobitný príjemca Obec, 1.000000 ks, Suma položky 51.24 Eur,													
133/2014			7273018970	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					1 830,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na 04/2014						07.04.2014	01.04.2014	15.04.2014	15.04.2014				
Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 432.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 101.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 879.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 418.00 Eur,													

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

23.05.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
132/2014			90125058	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	07.04.2014	31.03.2014	15.04.2014	14.04.2014	6,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za vyjadrenie existencie TKZ Položky: poplatok za vyjadrenie existencie TKZ , 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,													
131/2014			2140072	14394979	Miroslav Sokol - OPTIMAX	Tokajicka 4, 04001 Košice-Staré Mesto	07.04.2014	02.04.2014	09.04.2014	14.04.2014	33,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Konica Minolta - nainštalovanie skenu Položky: Konica Minolta - nainštalovanie skenu, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,													
130/2014			140048	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	03.04.2014	31.03.2014	07.04.2014	04.04.2014	237,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup materiálu na údržbu chodníkov a mostíkov a prac. náradia Položky: prac. náradie, 1.000000 ks, Suma položky 3.53 Eur, Údržba chodníkov,mostíkov-Tehel., 1.000000 ks, Suma položky 234.08 Eur,													
129/2014			346014	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	03.04.2014	31.03.2014	15.04.2014	04.04.2014	66,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz kontajnter za 03/2014 Položky: vývoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 61.20 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 5.69 Eur,													
128/2014			345914	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	03.04.2014	31.03.2014	15.04.2014	04.04.2014	1 249,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz KUKA za 03/2014 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1249.99 Eur,													
127/2014			20140123	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce	02.04.2014	02.04.2014	16.04.2014	04.04.2014	313,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 04/2014 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 107.70 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 205.35 Eur,													
126/2014			20140307	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	02.04.2014	01.04.2014	15.04.2014	04.04.2014	54,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné učiteľiek MŠ za 03/2014 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 54.40 Eur,													
125/2014			1400063	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	02.04.2014	01.04.2014	15.04.2014	14.04.2014	441,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete, aktualizácia webu, inštalácie PC, licencia ESSET Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, reinštalácie a inštalácie, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, Občasník, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 22.75 Eur, licencia ESSET, 1.000000 ks, Suma položky 90.64 Eur,													
124/2014			140043	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	31.03.2014	25.03.2014	01.04.2014	04.04.2014	136,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na opravu mostíkov - Tehelná, spotrebný materiál Položky: všeob. materiál, 1.000000 ks, Suma položky 4.83 Eur, Údržba mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 132.10 Eur,													
123/2014			140034	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni Čapajevova 9, 08001 Prešov	31.03.2014	24.03.2014	07.04.2014	04.04.2014	235,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
asistenčné služby 2.Q 2014 Položky: asistenčné služby 2.Q 2014, 1.000000 ks, Suma položky 235.77 Eur,													

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

23.05.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
122/2014			2014044	43330282	Tkáčová Danka, DM-SERVIS	Bardejovská 642 2, 08212 Kapušany	31.03.2014	26.03.2014	05.04.2014	04.04.2014	68,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
licenčný zmluvný poplatok Kataster NET Položky: licenčný zmluvný poplatok Kataster NET, 1.000000 ks, Suma položky 68.00 Eur,													
121/2014			5021404452	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina	31.03.2014	24.03.2014	24.03.2014		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za ročný prístup do VS SR na r. 2014 Položky: vyúčtovacia faktúra za ročný prístup do VS SR na r. 2014, 1.000000 ks, Suma položky -76.00 Eur, vyúčtovacia faktúra za ročný prístup do VS SR na r. 2014, 1.000000 ks, Suma položky 76.00 Eur,													
120/2014			1400057	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	29.03.2014	26.03.2014	09.04.2014	04.04.2014	79,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tonery 4 ks Položky: tonery 2 ks OcÚ-účtovníčka , 1.000000 ks, Suma položky 39.92 Eur, REGOB - 2 ks tonery, 1.000000 ks, Suma položky 39.92 Eur,													
119/2014			2140070	14394979	Miroslav Sokol - OPTIMAX	Tokajicka 4, 04001 Košice-Staré Mesto	29.03.2014	27.03.2014	03.04.2014	04.04.2014	189,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava kopírovacieho stroja - KONICA MINOLTA Položky: oprava kopírovacieho stroja - KONICA MINOLTA, 1.000000 ks, Suma položky 189.30 Eur,													
118/2014			0605140073	31651402	Inžinierske stavby a.s.	Ľubochnianska 0/7, 08006 Ľubotice	29.03.2014	26.03.2014	25.04.2014	04.04.2014	393,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tvárnice - údržba mostíkov - ul. Tehelná Položky: Údržba chodníkov,mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 393.60 Eur,													
117/2014			201007094	36720682	Glória s.r.o.	Moyzesova 58, 08001 Prešov	29.03.2014	18.03.2014	05.04.2014	04.04.2014	218,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zabezpečenie pohrebu - p. Stanislav Kačkoš Položky: zabezpečenie pohrebu - p. Stanislav Kačkoš, 1.000000 ks, Suma položky 218.89 Eur,													
116/2014			112014	33748985	Ing. Vlastimil Bartko	Lomnická 22, 08005 Prešov	29.03.2014	25.03.2014	20.04.2014	04.04.2014	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Knižná publikácia "Ľudový urbár III" - plošná inzercia Položky: Knižná publikácia "Ľudový urbár III" - plošná inzercia, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
115/2014			20140112	31698948	Viktória-Hámor, s.r.o	Šugovská dolina 10, 04425 Medzev	29.03.2014	29.03.2014	12.04.2014	04.04.2014	174,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
struna do kosačky - 2x Položky: struna do kosačky - 2x, 1.000000 ks, Suma položky 174.00 Eur,													
114/2014			23012014	40034801	Kaščák Ľubomír, Ing.	Dénešova 1144 55, 04023 Košice-Sídlisko KVP	26.03.2014	24.03.2014	01.04.2014	27.03.2014	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
reklama v maľovánke mesta Prešov a okolie Položky: reklama v maľovánke mesta Prešov a okolie, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
113/2014			40140179	36782009	PP COMP s.r.o.	SNP 142 0, 05921 Svit	26.03.2014	25.03.2014	01.04.2014	27.03.2014	5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby - perá - VOLBY PREZIDENTA II. Položky: VOLBY PREZIDENTA II-perá, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,													

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

23.05.2014

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							
112/2014			40140178	36782009	PP COMP s.r.o.	SNP 142 0, 05921 Svit					250,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancel.papier - REGOB, kancelárske potreby OcÚ Položky: kancel. papier - REGOB, 1.000000 ks, Suma položky 133.01 Eur, kancelárske potreby - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 117.19 Eur,						26.03.2014	25.03.2014	01.04.2014	27.03.2014				
111/2014			140506	36704041	MIVA Market s.r.o.	Mlynská 1323/13, 05311 Smižany					25,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
toaletný papier do MŠ Položky: MŠ-toaletný papier, 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur,						26.03.2014	20.03.2014	30.03.2014	27.03.2014				
110/2014			01022014	31974643	MUDr. Vladislav Ďurkáň-ambulancia pr.I Mierová 1, 08204 Drienov						20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vystavenie lekárskeho nálezu Položky: vystavenie lekárskeho nálezu, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,						24.03.2014	21.03.2014	21.04.2014	27.03.2014				
109/2014			0414	33874701	Ivan Marián, Ing.	Kvetná 353/35, 08204 Drienov					33,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava elektrických hodín a nastavenie Položky: oprava elektrických hodín a nastavenie, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,						24.03.2014	21.03.2014	31.03.2014	27.03.2014				
108/2014			201405540	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					35,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné literatúry pre predškolákov MŠ Položky: predplatné literatúry pre predškolákov MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,						24.03.2014	17.03.2014	31.03.2014	27.03.2014				
107/2014			20140113	36750697	TIRNA, v.d.	Štúrova 20, 91700 Trnava					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za predplatné Finančného spravodaja na rok 2014 Položky: vyúčtovacia faktúra za predplatné Finančného spravodaja na rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky -39.90 Eur, vyúčtovacia faktúra za predplatné Finančného spravodaja na rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 39.90 Eur,						24.03.2014	17.02.2014	28.02.2014					
106/2014			012014	36902837	Rastislav Tajblík	Prostejovská 101, 00000 Prešov					457,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz zeminy na stavbe miestna komunikácia - projekt "výstavba novej cesty "Širňava" Položky: Projekt "Širňava", 1.000000 ks, Suma položky 457.68 Eur,						24.03.2014	13.03.2014	27.03.2014	27.03.2014				
105/2014			140033	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					853,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na opravu mostíkov na ul. Tehelná a Partizánska Položky: Údržba chodníkov,mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 853.24 Eur,						24.03.2014	14.03.2014	21.03.2014	27.03.2014				
104/2014			7402839629	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					67,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobil OcÚ Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 67.74 Eur,						24.03.2014	15.03.2014	31.03.2014	27.03.2014				
103/2014			7402768251	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					97,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
2x mobil OcÚ- starosta Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 97.68 Eur,						24.03.2014	15.03.2014	31.03.2014	27.03.2014				

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

23.05.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
102/2014			2014013	10736913	Sopata Ján	Volgogradská 92, 08001 Prešov	19.03.2014	13.03.2014	28.03.2014	20.03.2014	637,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zobratie ornice strojom UDS 114 na stavbe "výstavba miestnej komunikácie - projekt Šírňava"													
Položky: Projekt "Šírňava", 1.000000 ks, Suma položky 637.44 Eur,													
101/2014			20140095	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce	19.03.2014	17.03.2014	24.03.2014	20.03.2014	650,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 03/2014													
Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 245.18 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 405.00 Eur,													
100/2014			2014045	40639606	Slavko JURKO-JS Agrotechnika	Medzany 156, 08221 Medzany	19.03.2014	14.03.2014	21.03.2014	20.03.2014	151,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava traktora Belarus													
Položky: Údržba traktora, 1.000000 ks, Suma položky 151.93 Eur,													
p8/2014			5914010382	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina	18.03.2014	17.03.2014	31.03.2014	20.03.2014	76,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ročný prístup na portál verejnej správy													
Položky: ročný prístup na portál verejnej správy, 1.000000 ks, Suma položky 76.00 Eur,													
99/2014			21400205	36587052	OPTIMA Košice, s.r.o.	Tokajicka 4, 04022 Košice	18.03.2014	14.03.2014	21.03.2014	20.03.2014	138,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
2x toner do kopírky													
Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 138.00 Eur,													
98/2014	4/1400002		0605140049	31651402	Inžinierske stavby a.s.	Ľubochnianska 0/7, 08006 Ľubotice	18.03.2014	10.03.2014	09.04.2014	20.03.2014	384,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tvárnice na údržbu priekopy na ul. Tehelnej													
Položky: Tvárnice na údržbu priekopy na ul. Tehelnej, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,													
97/2014			614007	45541558	MJM Group s.r.o.	Kurov 85, 08604 Kružlov	18.03.2014	21.02.2014	07.03.2014	20.03.2014	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie následnej monitorovacej správy č. 2 projektu v rámci ROP 1.1 Infraštruktúra vzdelávania													
Položky: vypracovanie následnej monitorovacej správy č. 2 projektu v rámci ROP 1.1 Infraštruktúra vzdelávania, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
96/2014		EXT_004/2014	00212014	36202738	TD, s.r.o.	Agátová 31, 04014 Košice-Košická Nová Ves	18.03.2014	18.03.2014	01.04.2014	20.03.2014	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ročný príspevok - odchyt psov v obci													
Položky: ročný príspevok - odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
95/2014			2014001	37531492	FESAB-Ing. František Sabol	Petrovany 451, 08253 Petrovany	18.03.2014	03.03.2014	03.03.2014	20.03.2014	506,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na bežnú údržbu ciest a chodníkov													
Položky: Údržba ciest, chodníkov a mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 506.07 Eur,													
94/2014			101195	31652816	Plynospol s.r.o.	Masarykova 23, 08001 Prešov	18.03.2014	11.03.2014	25.03.2014	20.03.2014	328,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodovodná prípojka - zapojenie vodovodu na FI													
Položky: vodovodná prípojka - zapojenie vodovodu na FI, 1.000000 ks, Suma položky 328.58 Eur,													
93/2014	4/1400003		14814	17147387	Unistav s.r.o.	Prešov 0, 08001 Prešov	17.03.2014	14.03.2014	21.03.2014	17.03.2014	868,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na výstavbu cesty - projekt "Šírňava"													
Položky: materiál na výstavbu cesty - projekt "Šírňava", 1.000000 ks, Suma položky 868.49 Eur,													

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

23.05.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Predmet							Dokument							
p7/2014			6005100514	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Hlavná 7, 04001 Košice					45,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
poistenie pracovníkov MOS od 6.1.2014 do 31.7.2014							17.03.2014	17.03.2014	31.03.2014	17.03.2014				
Položky: AČ-poistenie uchádzačov o zamestnanie, 1.000000 ks, Suma položky 45.50 Eur,														
92/2014			140092	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov					48,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
strava - Kačkošová za 02/2014							12.03.2014	06.03.2014	20.03.2014	13.03.2014				
Položky: strava - Kačkošová za 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 48.80 Eur,														
91/2014			140091	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov					121,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Príspevok na obedy za 02/2014							12.03.2014	06.03.2014	20.03.2014	13.03.2014				
Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 121.00 Eur,														
90/2014			621400677	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					130,80	<input type="checkbox"/>	EUR	
servisné služby - Korwin, On site podpora za 02/2014							12.03.2014	28.02.2014	30.03.2014	13.03.2014				
Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,														
89/2014			140178	44889780	EDUCAPLAY, s.r.o.	Veľká okružná 43 0, 01001 Žilina					332,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
učebné pomôcky pre MŠ - dotácia z r. 2013							12.03.2014	10.03.2014	24.03.2014	13.03.2014				
Položky: učebné pomôcky pre MŠ - dotácia z r. 2013, 1.000000 ks, Suma položky 332.56 Eur,														
88/2014	4/1400001		201406	44156634	Hriňáková Beáta, Ing.	Okružná 48, 06401 Stará Ľubovňa					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby na stavbu " Drienov - miestna komunikácia ul. Širňava, I.etapa"							10.03.2014	10.03.2014	24.03.2014	13.03.2014				
Položky: vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby na stavbu " Drienov - miestna komunikácia ul. Širňava, I.etapa", 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,														
87/2014			201403	43453023	Ondrej Jozef - J § L SERVIS	Letná 314 6, 00000 Drienov					63,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
servis - Fabia							10.03.2014	10.03.2014	19.03.2014	13.03.2014				
Položky: údržba fabie, 1.000000 ks, Suma položky 63.06 Eur,														
86/2014			7759630724	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					17,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MŠ- pevná linka na 03/2014							10.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	17.03.2014				
Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 17.16 Eur,														
85/2014			7759630683	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					18,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
FAX OcÚ na 03/2014							10.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	17.03.2014				
Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 18.77 Eur,														
84/2014			6759630701	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					13,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OcÚ - pevná linka na 03/2014 (7939122)							10.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	13.03.2014				
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 13.34 Eur,														
83/2014			0759630738	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					30,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OcÚ- pevná linka na 03/2014 (731301)							10.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	17.03.2014				
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 30.59 Eur,														



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

23.05.2014

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						
82/2014			140204205	36485161	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.	Garbiarska 3, 06401 Stará Ľubovňa	10.03.2014	03.03.2014	17.03.2014		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za doménu drienov .sk na r 2014 Položky: vyúčtovacia faktúra za doménu drienov .sk na r 2014, 1.000000 ks, Suma položky -62.64 Eur, vyúčtovacia faktúra za doménu drienov .sk na r 2014, 1.000000 ks, Suma položky 62.64 Eur,													
p6/2014			3552023403	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	10.03.2014	05.03.2014	15.04.2014	13.03.2014	62,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie mot. vozidiel obce Položky: FABIÁ-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,													
p5/2014			0802023304	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	10.03.2014	05.03.2014	15.04.2014	13.03.2014	255,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie majetku obce za 2. štvrťrok 2014 Položky: Poistenie majetku obce, 1.000000 ks, Suma položky 255.51 Eur,													
p4/2014			0512023440	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	10.03.2014	05.03.2014	15.04.2014	13.03.2014	49,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistné Fabia za 2.štvrťrok 2014 Položky: FABIÁ-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 49.56 Eur,													
81/2014			1400045	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	05.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	06.03.2014	282,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete, aktualizácia webu, údržba PC za 02/2014 Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 267.25 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
80/2014			1140032	17097517	Rusin Dušan - AVALON	Mirkovce 5, 08206 Mirkovce	05.03.2014	03.03.2014	10.03.2014	06.03.2014	1 869,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
interaktívna tabuľa s príslušenstvom pre MŠ Položky: interaktívna tabuľa s príslušenstvom pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1869.00 Eur,													
79/2014			20140301	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	05.03.2014	04.03.2014	18.03.2014	06.03.2014	70,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné učiteľiek MŠ za 02/2014 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 70.72 Eur,													
78/2014			852014	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany	05.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	06.03.2014	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet na 03/2014 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
77/2014			2014002	46235558	RKMZ, s.r.o.	Vansovej 6528/1, 08001 Prešov	05.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	06.03.2014	316,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spracovanie GP na oddelenie a určenie vlastníckych práv k nehnuteľ. Položky: spracovanie GP na oddelenie a určenie vlastníckych práv k nehnuteľ., 1.000000 ks, Suma položky 316.80 Eur,													
76/2014			7277992125	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	05.03.2014	01.03.2014	17.03.2014	17.03.2014	3 343,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn za 03/2013 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 788.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 185.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1606.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 361.00 Eur, MŠ-dotácia 5% nav.m, 1.000000 ks, Suma položky 403.00 Eur,													

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

23.05.2014

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							
75/2014			14071	46745564	EKONA SK s.r.o.	Madridská 2, 04018 Košice-Krásna					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vyúčtovacia faktúra na školenie							05.03.2014	04.02.2014	27.02.2014					
Položky: vyúčtovacia faktúra na školenie, 1.000000 ks, Suma položky -64.00 Eur, školenia zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur,														
74/2014			140017	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					843,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
materiál na údržbu ciest a chodníkov a prac. rukavice a metly							28.02.2014	28.02.2014	07.03.2014	06.03.2014				
Položky: rukavice pracovné, 1.000000 ks, Suma položky 38.82 Eur, pracovné náradie, 1.000000 ks, Suma položky 110.04 Eur, údržba ciest a chodníkov-Tehel., 1.000000 ks, Suma položky 694.78 Eur,														
73/2014			207914	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					66,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz kontajnerov 3ks za 02/2014							28.02.2014	28.02.2014	14.03.2014	06.03.2014				
Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 65.40 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1.39 Eur,														
72/2014			207814	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					1 249,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz KUKA za 02/2014							28.02.2014	28.02.2014	14.03.2014	06.03.2014				
Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1249.99 Eur,														
Spolu:											33 239,17			