

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

30.04.2016

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							
106/2016			160049	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					96,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Údržba budovy ČOV a budov na FI-nákup spotreb. materiálu Položky: Údržba budovy ČOV- nákup spot.mater., 1.000000 ks, Suma položky 21.79 Eur, Údržba budov na FI-nákup spotreb. materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 74.98 Eur,							31.03.2016	31.03.2016	07.04.2016					
105/2016	6/1600009		20160313	36506001	Diervilla s.r.o.	Orgovánová 11, 08001 Prešov					700,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Spracovanie dokumentu „Program rozvoja obce Drienov na roky 2015-2029, Oznámenia o strategickom dokumente,, v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. (EIA/SEA) o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení zákonov. Položky: Spracovanie dokumentu „Program rozvoja obce Drienov na roky 2015-2029, Oznámenia o strategickom dokumente,, v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. (EIA/SEA) o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení zákonov. , 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur,							31.03.2016	30.03.2016	06.04.2016					
104/2016			89946469	36371271	Poradca s.r.o.	Pri celulózke 40, 01001 Žilina					14,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Publikácia - Balíček Súvstažnosti pre VS Položky: Publikácia - Balíček Súvstažnosti pre VS, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,							31.03.2016	01.03.2016	22.03.2016					
103/2016			160026	36763764	REMOZA s.r.o.	Ličartovce 227, 08203 Ličartovce					199,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
rúra 48/2,132bm na FI Položky: rúra 48/2,132bm na FI, 1.000000 ks, Suma položky 199.32 Eur,							30.03.2016	18.03.2016	01.04.2016	30.03.2016				
102/2016			16404281	44413467	B2BPartner	Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto					208,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
lavica do čakárne na OcÚ Položky: lavica do čakárne na OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 208.80 Eur,							30.03.2016	23.03.2016	06.04.2016	30.03.2016				
101/2016			160069	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni Čapajevova 9, 08001 Prešov						245,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
poradenská činnosť v oblasti asistenčnej soc. služby za 2. Q.2016 Položky: poradenská činnosť v oblasti asistenčnej soc. služby za 2. Q.2016, 1.000000 ks, Suma položky 245.16 Eur,							30.03.2016	15.03.2016	29.03.2016	30.03.2016				
100/2016			21613263	36174319	NOMlland s.r.o.	Magnezitárska 11, 00000 Košice					28,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
kancelárske potreby pre MŠ Položky: kancelárske potreby pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 28.40 Eur,							30.03.2016	23.03.2016	06.04.2016	30.03.2016				
99/2016			20160053	47508043	GŠG Company s.r.o.	Námestie mieru 1, 08001 Prešov					250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz VOK za 03/2016 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,							24.03.2016	24.03.2016	24.03.2016	24.03.2016				
98/2016			1416	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov					110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Veľkonočná výstava (20.3.2016) Položky: Veľkonočná výstava (20.3.2016), 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,							23.03.2016	20.03.2016	03.04.2016	23.03.2016				
97/2016			360030277	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					32,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vysporiadanie el. energie za VO za obdobie od 1.1.2016 do 29.2.2016-preplatok Položky: VO-el.energia-preplatok, 1.000000 ks, Suma položky 32.74 Eur,							23.03.2016	17.03.2016	31.03.2016					

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

30.04.2016

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
96/2016			360030274	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	23.03.2016	17.03.2016	04.04.2016	23.03.2016	127,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spotreba el. energie - VO													
Položky: VO-el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 127.69 Eur,													
95/2016			360030280	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	23.03.2016	17.03.2016	31.03.2016		21,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uplatnená reklamácia za el.energiu													
Položky: el.energia-VO-uznaná reklamácia, 1.000000 ks, Suma položky 21.31 Eur,													
94/2016			101389	31652816	Plynospol s.r.o.	Masarykova 23, 08001 Prešov	23.03.2016	17.03.2016	31.03.2016	23.03.2016	295,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava kotla - OcÚ													
Položky: oprava kotla - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 295.80 Eur,													
93/2016			160046	10736255	KOMATO - Združenie	Sabinovská 69, 08001 Prešov	23.03.2016	17.03.2016	24.03.2016	23.03.2016	320,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup, demontáž a montáž gamatky - KD													
Položky: nákup, demontáž a montáž gamatky - KD, 1.000000 ks, Suma položky 320.00 Eur,													
92/2016	6/1600003		20160262	17682258	FEREX s.r.o.	Vodná 0 23, 94901 Nitra	23.03.2016	15.03.2016	29.03.2016	23.03.2016	594,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
30 ks smetné nádoby 120 l čierne													
Položky: 30 ks smetné nádoby 120 l čierne, 1.000000 ks, Suma položky 594.00 Eur,													
91/2016			1600028	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	23.03.2016	15.03.2016	29.03.2016	23.03.2016	95,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
toner pre REGOB a účtov.													
Položky: 2x toner - REGOB, 1.000000 ks, Suma položky 47.80 Eur, 2x toner - účtov., 1.000000 ks, Suma položky 47.80 Eur,													
90/2016			7602445315	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	23.03.2016	23.03.2016	04.04.2016	23.03.2016	34,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-mobil na obdobie od 15.2.2016 do 14.3.2016													
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 34.24 Eur,													
89/2016			7602336689	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	23.03.2016	15.03.2016	04.04.2016	23.03.2016	111,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobily OcÚ za obdobie od 15.2.2016 do 14.3.2016													
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 111.81 Eur,													
p5/2016			0512023440	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	23.03.2016	11.03.2016	15.04.2016	23.03.2016	61,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
havarijné poistenie - Hyundai na obdobie od 1.4.2016 do 30.6.2016													
Položky: Hyundai - poistenie,havarijné, 1.000000 ks, Suma položky 61.13 Eur,													
p4/2016			3552023403	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	23.03.2016	11.03.2016	15.04.2016	23.03.2016	155,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie zodpovednosti za škody - mot. vozidlá na obdobie od 1.4.2016 do 30.6.2016													
Položky: FABIÁ-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur, TRAKTOR, náves-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, CAS a TATRA -poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 61.20 Eur, Hyundai - poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur, KIA - poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													

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

30.04.2016

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						
p3/2016			0802023304	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					255,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie majetku na obdobie od 1.4.2016 do 30.6.2016 Položky: Poistenie majetku obce, 1.000000 ks, Suma položky 255.51 Eur,							23.03.2016	11.03.2016	25.03.2016	23.03.2016			
88/2016			2250002903	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					13,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preplatok na el.energii - MŠ Drienov za obdobie od 1.1.2016 do 29.2.2016 Položky: MŠ-Elektrina-preplatok, 1.000000 ks, Suma položky 13.14 Eur,							23.03.2016	10.03.2016	24.03.2016	22.03.2016			
87/2016			20160042	47508043	GŠG Company s.r.o.	Námestie mieru 1, 08001 Prešov					250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 03/2016 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,							16.03.2016	16.03.2016	16.03.2016	16.03.2016			
86/2016			0116031294	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23, 82101 Bratislava					7 559,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky - 1800 ks (4,20 €) Položky: stravné lístky - 1800 ks (4,20 €), 1.000000 ks, Suma položky 7560.00 Eur, zľava, 1.000000 ks, Suma položky -1.00 Eur,							15.03.2016	14.03.2016	28.03.2016	23.03.2016			
85/2016			1122136164	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					10,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nehlasové služby (SMS,MMS) VO za obdobie 02/2016 Položky: nehlasové služby -SMS,MMS, 1.000000 ks, Suma položky 10.74 Eur,							15.03.2016	09.03.2016	21.03.2016	23.03.2016			
84/2016			160107	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov					69,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Príspevok na obedy za obdobie Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 69.49 Eur,							08.03.2016	03.03.2016	17.03.2016	09.03.2016			
83/2016			1216	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov					29,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Občerstvenie pre OVK - "Voľby do NR SR" Položky: Voľby do NRSR-občerstvenie, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur,							08.03.2016	05.03.2016	15.03.2016	09.03.2016			
82/2016			012016	14319861	VELGOS Stanislav-IRPO	Sabinovská 14, 08001 Prešov					980,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dopracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia telocvične Drienov Položky: Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia telocvične Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 980.00 Eur,							08.03.2016	02.03.2016	07.03.2016	09.03.2016			
81/2016			220160062	44984740	Baribal s.r.o.	Kežmarská cesta 2134/21, 05401 Levoča					358,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stoly obdĺžnikové-celofarebné do MŠ Položky: stoly obdĺžnikové-celofarebné do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 358.00 Eur,							08.03.2016	01.03.2016	15.03.2016	09.03.2016			
80/2016			1782845472	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					16,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-FAX za obdobie 02/2016 (7939222) Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 16.57 Eur,							08.03.2016	03.03.2016	18.03.2016	18.03.2016			
79/2016			7782845500	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					43,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za obdobie 02/2016 (7939 122) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 43.24 Eur,							08.03.2016	03.03.2016	17.03.2016	09.03.2016			

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

30.04.2016

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa		Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
			IČO			Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
78/2016			4782845534	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov				14,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za obdobie 02/2016 (7931 301) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 14.94 Eur,												
77/2016			0782845521	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov				21,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pevná linka za obdobie 02/2016 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.68 Eur,												
76/2016			621600899	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov				130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby - on site podpora za 2/2016 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,												
75/2016	6/1600005		816	F22639	Vaľa Vladimír, Ing.	Lomnická 12, 08005 Prešov				180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie znaleckého posudku na nehnuteľnosť p.č. 858/2 katastrálne územie: Drienov. Položky: vypracovanie znaleckého posudku na nehnuteľnosť p.č. 858/2 katastrálne územie: Drienov. , 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,												
74/2016			226316	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce				1 249,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz KUKA za obdobie 02/2016 Položky: vývoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1249.99 Eur,												
73/2016			226416	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce				66,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz kontajnerov 1100 (3ks) Položky: vývoz kontajnerov, 1.000000 ks, Suma položky 61.20 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 5.40 Eur,												
72/2016			1700211638	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka				69,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL-Hyundai a nemfznúca zmes Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 52.57 Eur, nemfznúca zmes, 1.000000 ks, Suma položky 17.18 Eur,												
71/2016			7253559437	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava				1 339,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn za obdobie 03/2016 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 336.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 573.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 356.00 Eur,												
70/2016			822016	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany				26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Internet OcÚ a MŠ na obdobie 03/2016 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,												
68/2016			2016411	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov				14,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
strava detí v HN-MŠ za obdobie 02/2016 Položky: MŠ-stravné detí v HN, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,												

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

30.04.2016

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		
67/2016			2016415	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					96,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
strava učiteľiek MŠ za 02/2016							02.03.2016	01.03.2016	15.03.2016	09.03.2016					
Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 96.56 Eur,															
69/2016			1600022	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					230,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
správa siete, aktualizácia webu, reinštalácia PC 4 ks							02.03.2016	01.03.2016	15.03.2016	09.03.2016					
Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, Reinštalácia 4 ks PC, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,															
											Spolu:		16 727,48		