

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

30.07.2012

Predmet	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				
253/2012 spracovanie hlásení za II. Q. o vzniku odpadu Položky: spracovanie hlásení za II. Q. o vzniku odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,				772412	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	30.07.2012	30.07.2012	02.08.2012		14,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
252/2012 Kamera Sony HDRCX210 + statív SONY Položky: Kamera Sony HDRCX210 + statív SONY, 1.000000 ks, Suma položky 376.80 Eur,				1200095	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	27.07.2012	20.07.2012	03.08.2012		376,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
251/2012 vodné za MŠ od 17.4.2012 do 18.7.2012 Položky: MŠ-vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 73.66 Eur,				2116148371	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50, 04248 Košice		26.07.2012	23.07.2012	09.08.2012		73,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
250/2012 vodné za Obecný dom, stará ŠJ Položky: OcÚ-stará ŠJ, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 32.22 Eur, ŠJ-vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 494.09 Eur,				2116147681	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50, 04248 Košice		26.07.2012	20.07.2012	06.08.2012		526,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
249/2012 spotreba elek. energie na verejnom osvetlení Položky: VO-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 2915.00 Eur,				320070509	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	26.07.2012	20.07.2012	07.08.2012		2 915,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
248/2012 služby - nastavenie skenovania cez FTP Položky: služby - nastavenie skenovania cez FTP , 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,				2120172	14394979	Miroslav Sokol - OPTIMAX	Tokajicka 4, 04001 Košice-Staré Mesto	26.07.2012	18.07.2012	25.07.2012		15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
247/2012 vývoz VOK za 07/2012 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 575.42 Eur,				2012427	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce	26.07.2012	19.07.2012	26.07.2012	27.07.2012		863,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
246/2012 mobily OcÚ od 15.6.2012 od 14.7.2012 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 115.60 Eur,				7207535389	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	26.07.2012	15.07.2012	03.08.2012		115,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
245/2012 mobily OcÚ od 15.6.2012 do 14.7.2012 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 65.66 Eur,				7207630336	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	26.07.2012	15.07.2012	03.08.2012		65,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
244/2012 toner - REGOB Položky: toner - REGOB, 1.000000 ks, Suma položky 19.39 Eur,				1200089	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	19.07.2012	12.07.2012	26.07.2012	26.07.2012		19,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

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

30.07.2012

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						
243/2012			1200088	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	19.07.2012	12.07.2012	26.07.2012	26.07.2012	84,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tlačiareň pre futbalový klub Drienov Položky: tlačiareň pre futbalový klub Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 84.14 Eur,													
242/2012			1200087	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	19.07.2012	09.07.2012	23.07.2012	26.07.2012	796,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
notebook pre starostu OcÚ a program MS Office pre podnikateľov Položky: notebook - starosta, 1.000000 ks, Suma položky 596.22 Eur, MS Office pre podnikateľov, 1.000000 ks, Suma položky 200.64 Eur,													
241/2012			1200086	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	19.07.2012	06.07.2012	20.07.2012	26.07.2012	432,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
notebook pre futbalový klub Drienov Položky: notebook, 1.000000 ks, Suma položky 409.20 Eur, taška na notebook, USB kľúč, 1.000000 ks, Suma položky 23.62 Eur,													
240/2012			20110199	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	16.07.2012	12.07.2012	26.07.2012	20.07.2012	21,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
strava učiteliek MŠ za 07/2012 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 21.93 Eur,													
239/2012			0112066614	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23, 82101 Bratislava	16.07.2012	12.07.2012	12.07.2012	18.07.2012	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za stravné lístky Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3800.00 Eur, služby, 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 5.50 Eur, stravné lístky-vyúčtovanie zálohy, 1.000000 ks, Suma položky -3800.00 Eur, služby- vyúčtovanie zálohy, 1.000000 ks, Suma položky -95.00 Eur, poštovné - vyúčtovanie zálohy, 1.000000 ks, Suma položky -5.50 Eur,													
238/2012			621201936	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	16.07.2012	30.06.2012	30.07.2012	20.07.2012	353,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby za 2. štvrťrok 2012 Položky: servisné služby za 2. štvrťrok 2012, 1.000000 ks, Suma položky 353.23 Eur,													
237/2012			033	31306349	Auron-Andrej Švec	Domašská 54, 08006 L'ubotice	16.07.2012	09.07.2012	23.07.2012	20.07.2012	144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
činnosť BOZP - BTS a požiarnej ochrany Položky: činnosť BOZP - BTS a požiarnej ochrany, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													
236/2012			5740028471	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	12.07.2012	04.07.2012	18.07.2012	18.07.2012	22,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pevná linka - MŠ za 06/2012 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 22.02 Eur,													
235/2012			6740028449	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	12.07.2012	04.07.2012	18.07.2012	18.07.2012	44,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pevná linka OcÚ za 06/2012 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 44.57 Eur,													
234/2012			1740049241	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	12.07.2012	04.07.2012	16.07.2012	18.07.2012	21,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pevná linka OcÚ za 06/2012 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.94 Eur,													

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

30.07.2012

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		
233/2012			7740049221	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					22,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
FAX OcÚ za 06/2012							12.07.2012	04.07.2012	18.07.2012	18.07.2012				
Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 22.13 Eur,														
p12/2012			8201054304	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23, 82101 Bratislava					3 920,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
stravné lístky							11.07.2012	09.07.2012	16.07.2012	11.07.2012				
Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3800.00 Eur, služby, 1.000000 ks, Suma položky 114.00 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 6.60 Eur,														
232/2012			2302012	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany					26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
internet na 07/2012							09.07.2012	05.07.2012	19.07.2012	18.07.2012				
Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,														
231/2012			120191	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov					136,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
príspevok na stravu občanov							04.07.2012	03.07.2012	10.07.2012	18.07.2012				
Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 136.48 Eur,														
230/2012			1200080	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					172,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
správa siete, aktualizácia webu, Občasník za 06/2012							04.07.2012	02.07.2012	16.07.2012	18.07.2012				
Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 17.50 Eur, Občasník, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,														
229/2012			20110196	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					90,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
strava učiteľiek MŠ za 06/2012							04.07.2012	02.07.2012	16.07.2012	18.07.2012				
Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 90.30 Eur,														
228/2012			20110192	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					17,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
strava - HN MŠ za 06/2012							04.07.2012	02.07.2012	16.07.2012	18.07.2012				
Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 17.64 Eur,														
227/2012			7307489146	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					359,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
plyn za 07/2012							04.07.2012	01.07.2012	16.07.2012	16.07.2012				
Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 91.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 169.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur,														
226/2012			120202	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					123,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
materiál na opravu mostíkov							30.06.2012	29.06.2012	06.07.2012	18.07.2012				
Položky: Údržba chodníkov, mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 123.42 Eur,														
225/2012			1202012	33951462	Jánoš REHAP	Sládkovičova 15, 00000 Sabinov					39,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
revízia a servis hasiacích prístrojov a požiarňných vodovodov na MŠ							30.06.2012	25.06.2012	12.07.2012	18.07.2012				
Položky: revízia a servis hasiacích prístrojov a požiarňných vodovodov na MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 39.10 Eur,														

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

30.07.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
224/2012			1102012	33951462	Jánoš REHAP	Sládkovičova 15, 00000 Sabinov	30.06.2012	25.06.2012	12.07.2012	18.07.2012	62,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
revízia a servis hasiacích prístrojov a požiadných vodovodov na OcÚ Položky: revízia a servis hasiacích prístrojov a požiadných vodovodov na OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 62.09 Eur,													
223/2012			320060442	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	30.06.2012	30.06.2012	18.07.2012	18.07.2012	460,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servis a údržba VO za 2.štvrťrok Položky: údržba VO za 2.štvrťrok, 1.000000 ks, Suma položky 460.19 Eur,													
222/2012			692512	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	30.06.2012	30.06.2012	14.07.2012	18.07.2012	1 219,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz KUKA za 06/2012 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1120.08 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 99.78 Eur,													
217/2012			2122205152	31331131	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava	29.06.2012	29.06.2012	28.06.2012	29.06.2012	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za tlačivá pre MŠ Drienov Položky: vyúčtovacia faktúra za tlačivá pre MŠ Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 23.09 Eur, vyúčtovacia faktúra za tlačivá pre MŠ Drienov, 1.000000 ks, Suma položky -23.09 Eur,													
216/2012			20120685	36498980	LIM Po, s.r.o.	Jesenná 1, 08005 Prešov	29.06.2012	29.06.2012	05.07.2012	09.07.2012	82,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poháre - futbalový turnaj o pohár starostu obce Položky: Futbalový turnaj o pohár starostu obce, 1.000000 ks, Suma položky 82.40 Eur,													
221/2012			20120080	46178767	Domisoft s.r.o.	Vék 40, 90301 Hurbanovo	29.06.2012	25.06.2012	25.06.2012	12.07.2012	90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacie faktúra - výukový softvér pre MŠ Položky: vyúčtovacie faktúra - výukový softvér pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
220/2012			1202136831	36631124	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	29.06.2012	27.06.2012	10.07.2012	02.07.2012	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za predplatné časopisov do MŠ Položky: vyúčtovacia faktúra za predplatné časopisov do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 26.60 Eur, vyúčtovacia faktúra za predplatné časopisov do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky -26.60 Eur,													
219/2012			3332	00169111	COOP Jednota Prešov, spotrebné druž: Konštantínova 3, 08177 Prešov		29.06.2012	22.06.2012	06.07.2012	09.07.2012	2,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elek.energia-ČOV za 05/2012 Položky: Energie - ČOV za 05/2012, 1.000000 ks, Suma položky 2.12 Eur,													
218/2012			21216515	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	29.06.2012	22.06.2012	06.07.2012	09.07.2012	39,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pedag.diag. v praxi MŠ- predplatné publikácie Položky: predplatné odbornej literatúry, 1.000000 ks, Suma položky 39.56 Eur,													
214/2012			120570	36483320	TVOJA DOBA s.r.o.	Ľubochnianska 5, 08006 Prešov-Ľubotice	28.06.2012	08.06.2012	29.06.2012	29.06.2012	281,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zosilovač, stojan, reproduktor Položky: zosilovač, stojan, reproduktor, 1.000000 ks, Suma položky 281.10 Eur,													

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

30.07.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátať dph				Mena			
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet							Dokument							
213/2012			2012379	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce					475,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz VOK za 06/2012 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 331.67 Eur,							28.06.2012	25.06.2012	02.07.2012	29.06.2012				
212/2012			120196	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					101,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
údržba ciest a chodníkov, mostíkov - ul. Pod dvorom Položky: Údržba chodníkov, mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 101.90 Eur,							28.06.2012	25.06.2012	02.07.2012	29.06.2012				
211/2012			2012133	40639606	Slavko JURKO-JS Agrotechnika	Medzany 156, 08221 Medzany					179,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
oprava - servis traktora Belarus Položky: Údržba traktora, 1.000000 ks, Suma položky 179.77 Eur,							28.06.2012	25.05.2012	08.06.2012	29.06.2012				
210/2012			201206156	36922161	3P-Ladislav Pócs	Mlynská 962/27, 92521 Sládkovičovo					51,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
magnetická tabuľa 90x120 pre MŠ Položky: magnetická tabuľa 90x120 pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur,							28.06.2012	22.06.2012	29.06.2012	29.06.2012				
215/2012			2912	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov					35,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
občerstvenie - Kvapka krvi Položky: občerstvenie - Kvapka krvi, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,							28.06.2012	28.06.2012	28.06.2012	29.06.2012				
p11/2012			1122204709	31331131	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava					23,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
tlačivá pre MŠ Položky: tlačivá pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 23.09 Eur,							25.06.2012	13.06.2012	27.06.2012	26.06.2012				
209/2012			2012368	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce					407,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz VOK za 06/2012 - zmiešané plasty Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 263.74 Eur,							25.06.2012	19.06.2012	26.06.2012	26.06.2012				
208/2012			12000356	31677975	Honda - ZONA Prešov s.r.o.	Levočská 111, 08001 Prešov					90,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
údržba elektrocentrály ECT7000FT Položky: údržba elektrocentrály ECT7000FT, 1.000000 ks, Suma položky 90.31 Eur,							22.06.2012	22.06.2012	29.06.2012	26.06.2012				
207/2012			20120630	40288811	ERA - Pohrebná služby - Marek Kolarčík Krátka 7, 08001 Prešov						150,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
služby spojené s pohrebom p. Kačkoša - soc. pomoc Položky: služby spojené s pohrebom p. Kačkoša - soc. pomoc, 1.000000 ks, Suma položky 150.17 Eur,							21.06.2012	18.06.2012	25.06.2012	25.06.2012				
206/2012			032012	14316463	Sabol Stanislav-GEOMAP	Drienov 36, 08204 Drienov					232,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vyhotovenie vytyčovacieho plánu a vytýčenia parciel Položky: vyhotovenie vytyčovacieho plánu a vytýčenia parciel, 1.000000 ks, Suma položky 232.00 Eur,							20.06.2012	15.06.2012	15.06.2012	25.06.2012				

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

30.07.2012

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							
205/2012			7206481193	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					111,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobil - OcÚ 2x za 15.5.-14.6.2012 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 111.17 Eur,						19.06.2012	15.06.2012	03.07.2012	26.06.2012				
204/2012			7206574373	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					68,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobil - OcÚ za 15.5.-14.6.2012 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 68.22 Eur,						19.06.2012	15.06.2012	03.07.2012	26.06.2012				
203/2012			21215736	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					39,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné - Právne správne - jún 2012 Položky: Predplatné - Právne správne - jún 2012, 1.000000 ks, Suma položky 39.67 Eur,						19.06.2012	15.06.2012	29.06.2012	26.06.2012				
202/2012			20120102	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni	Čapajeva 9, 08001 Prešov					19,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
cestovné náhrady - Demčáková, Mgr. Položky: cestovné náhrady - Demčáková, Mgr., 1.000000 ks, Suma položky 19.31 Eur,						19.06.2012	15.06.2012	29.06.2012	26.06.2012				
201/2012			20120071	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni	Čapajeva 9, 08001 Prešov					231,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
asistenčné služby soc. pomoci za 3.štvrtrok 2012 Položky: asistenčné služby soc. pomoci za 3.štvrtrok 2012, 1.000000 ks, Suma položky 231.42 Eur,						19.06.2012	15.06.2012	29.06.2012	26.06.2012				
200/2012			2012013	37531492	FESAB-Ing. František Sabol	Petrovany 451, 08253 Petrovany					210,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
štrk na ulicu Pod dvorom Položky: Údržba chodníkov,mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 210.96 Eur,						19.06.2012	13.06.2012	27.07.2012	26.06.2012				
199/2012			2012061202	44854056	LegalSoft s.r.o.	Partizánska 34, 03901 Turčianske Teplice					19,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
divadelné kostýmy pre MŠ Položky: divadelné kostýmy pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 19.95 Eur,						19.06.2012	12.06.2012	26.07.2012	26.06.2012				
198/2012			120172	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					469,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vápno na FI a materiál na údržbu ciest, chodníkov a mostíkov Položky: Údržba chodníkov,mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 460.70 Eur, vápno na FI, 1.000000 ks, Suma položky 8.57 Eur,						19.06.2012	11.06.2012	18.07.2012	26.06.2012				
197/2012			120152	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov					132,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obedy za 05/2012, príspevok na stravu Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 132.98 Eur,						19.06.2012	31.05.2012	13.07.2012	26.06.2012				
p10/2012			45791331	36371271	Poradca s.r.o.	Pri celulózke 40, 01001 Žilina					55,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné Dane a Účtovníctvo - vzory a prípady, ročník 2012 Položky: predplatné Dane a Účtovníctvo - vzory a prípady, ročník 2012, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur,						15.06.2012	11.06.2012	04.07.2012	25.06.2012				
196/2012			2012136	36427969	FLORIAN, s.r.o.	Hviezdoslavova 7, 08001 Prešov					160,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
savicové šrubenie PROFI - 2x pár Položky: savicové šrubenie PROFI - 2x pár, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,						15.06.2012	13.06.2012	27.06.2012	25.06.2012				

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

30.07.2012

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						
195/2012			2712	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov					227,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
občerstvenie na akciu Deň rodiny - ZŠ							12.06.2012	08.06.2012	12.06.2012	12.06.2012			
Položky: Kultúrno-športové podujatia, 1.000000 ks, Suma položky 227.00 Eur,													
194/2012			201212	43453023	Ondrej Jozef - J § L SERVIS	Letná 314 6, 00000 Drienov					94,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava FABIE							12.06.2012	08.06.2012	19.06.2012	25.06.2012			
Položky: oprava fabie, 1.000000 ks, Suma položky 94.38 Eur,													
p9/2012			200275739	36631124	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica					26,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné Vrabček, Zvesti MS a MK SR, Lienka, Včielka, Predškolská výchovy							08.06.2012	06.06.2012	20.06.2012	25.06.2012			
Položky: predplatné Vrabček, Zvesti MS a MK SR, Lienka, Včielka, Predškolská výchovy, 1.000000 ks, Suma položky 26.60 Eur,													
193/2012			5021204059	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné Dane a účtovníctvo na rok 2013							08.06.2012	05.06.2012	05.06.2012	18.06.2012			
Položky: predplatné Dane a účtovníctvo na rok 2013, 1.000000 ks, Suma položky 70.70 Eur, predplatné Dane a účtovníctvo na rok 2013, 1.000000 ks, Suma položky -70.70 Eur,													
192/2012			120013	43877729	BLUE SKY MINING s.r.o.	Pražská 2, 04011 Košice-Západ					167,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prírodné drvené kamenivo -ulica Pod Dvorom							08.06.2012	06.06.2012	20.06.2012	25.06.2012			
Položky: Údržba chodníkov,mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 167.89 Eur,													
191/2012			1942012	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany					26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Internet obce a MŠ za 06/2012							08.06.2012	04.06.2012	18.06.2012	25.06.2012			
Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
190/2012			3552023403	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					62,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou mot. vozidiel obce Drienov							08.06.2012	03.06.2012	15.07.2012	29.06.2012			
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,													
189/2012			0512023440	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					49,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
havarijné poistenie - FABIA za obdobie od 1.7.2012 do 30.9.2012							08.06.2012	04.06.2012	15.07.2012	25.06.2012			
Položky: FABIA-havarijné poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 49.56 Eur,													
188/2012			0802023304	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					255,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie majetku obce za obdobie od 1.7.2012 do 30.9.2012							08.06.2012	04.06.2012	15.07.2012	25.06.2012			
Položky: Poistenie majetku obce, 1.000000 ks, Suma položky 255.51 Eur,													
187/2012			9739033909	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					23,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pevná linka MŠ- za 05/2012 (7939 149)							04.06.2012	03.06.2012	17.06.2012	18.06.2012			
Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 23.71 Eur,													

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

30.07.2012

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				
186/2012			8739033883	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	41,28	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Pevná linka OcÚ - za 05/2012 (7931301) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 41.28 Eur,							04.06.2012	03.06.2012	17.06.2012	18.06.2012	
185/2012			8739054714	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	22,98	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
FAX OcÚ za 05/2012 Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 22.98 Eur,							04.06.2012	03.06.2012	17.06.2012	18.06.2012	
184/2012			9739054737	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	14,71	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Pevná linka OcÚ (7939122) za 05/2012 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 14.71 Eur,							04.06.2012	03.06.2012	17.06.2012	25.06.2012	
183/2012			7232522544	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	389,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
plyn za 06/2012 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 183.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,							04.06.2012	01.06.2012	15.06.2012	15.06.2012	
182/2012			20110185	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	16,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
stravné HN za MŠ za 05/2012 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur,							04.06.2012	01.06.2012	15.06.2012	25.06.2012	
181/2012			20110189	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	96,75	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
stravné učiteľiek MŠ za 05/2012 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 96.75 Eur,							04.06.2012	01.06.2012	15.06.2012	25.06.2012	
180/2012			1200074	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	137,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
správa siete, aktualizácia webu obce a MŠ Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 17.50 Eur,							04.06.2012	01.06.2012	15.07.2012	25.06.2012	
173/2012			120852	36676705	2 Zet s.r.o.	Rastislavova 326, 95141 Lužianky	82,71	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
balóny, helium na akciu " Otvorenie dopravného ihriska MŠ" Položky: balóny, helium na akciu " Otvorenie dopravného ihriska MŠ", 1.000000 ks, Suma položky 82.71 Eur,							31.05.2012	31.05.2012	07.06.2012	30.05.2012	
p8/2012			331075	46178767	Domisoft s.r.o.	Vék 40, 90301 Hurbanovo	90,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
výukový softvér pre MŠ - Dominik a jeho dobrodružstvá 2 Položky: výukový softvér pre MŠ - Dominik a jeho dobrodružstvá 2, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,							31.05.2012	30.05.2012	17.06.2012	18.06.2012	
179/2012			2312	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov	34,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Občerstvenie - otvorenie dopravného ihriska MŠ Položky: Občerstvenie - otvorenie dopravného ihriska MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 34.00 Eur,							31.05.2012	31.05.2012	01.06.2012	06.06.2012	

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

30.07.2012

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							
178/2012			571912	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					1 813,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz KUKA za obdobie 05/2012 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1673.82 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 139.38 Eur,						31.05.2012	31.05.2012	14.06.2012	18.06.2012				
177/2012			120148	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					652,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na opravy mostíkov a materiál na stojan - reklamná tabuľa v areáli MŠ Položky: Údržba chodníkov, mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 652.69 Eur,						31.05.2012	31.05.2012	07.06.2012	18.06.2012				
176/2012			3246	00169111	COOP Jednota Prešov, spotrebné druž: Konštantínova 3, 08177 Prešov						3,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia - ČOV za 04/2012 Položky: ČOV- Energie, 1.000000 ks, Suma položky 3.55 Eur,						31.05.2012	30.05.2012	13.06.2012	18.06.2012				
175/2012			120008	43877729	BLUE SKY MINING s.r.o.	Pražská 2, 04011 Košice-Západ					160,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
drvené kamenivo -ulica Pod Dvorom Položky: Údržba chodníkov, mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 160.84 Eur,						31.05.2012	25.05.2012	08.06.2012	18.06.2012				
174/2012			120478	44889780	EDUCAPLAY, s.r.o.	Veľká okružná 43 0, 01001 Žilina					696,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nábytok do MŠ - stoličky, skrinka Položky: nábytok do MŠ - stoličky, skrinka, 1.000000 ks, Suma položky 696.00 Eur,						31.05.2012	21.05.2012	04.06.2012	18.06.2012				
172/2012			20120113	14361167	HUSQVARNA-Taiš Rudolf	Masarykova 23, 08001 Prešov					130,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava kosačky 23TR, výmena oleja Položky: oprava kosačky 23TR, výmena oleja , 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,						30.05.2012	30.05.2012	06.06.2012	05.06.2012				
171/2012			20120109	14361167	HUSQVARNA-Taiš Rudolf	Masarykova 23, 08001 Prešov					117,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava kosačky HQ 232 R Položky: oprava kosačky HQ 232 R, 1.000000 ks, Suma položky 117.00 Eur,						30.05.2012	23.05.2012	30.05.2012	05.06.2012				
170/2012			0052012	36501701	Durkan, s.r.o.	Mierová 1, 08204 Drienov					20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
lekárska správa - soc. účely Položky: lekárska správa - soc. účely, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,						30.05.2012	29.05.2012	30.05.2012	05.06.2012				
169/2012			2012316	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce					451,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 05/2012 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 307.69 Eur,						30.05.2012	23.05.2012	30.05.2012	30.05.2012				
168/2012			201209	43453023	Ondrej Jozef - J § L SERVIS	Letná 314 6, 00000 Drienov					648,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba Fabie Položky: údržba fabie, 1.000000 ks, Suma položky 648.13 Eur,						23.05.2012	23.05.2012	01.06.2012	25.05.2012				

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

30.07.2012

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							
p7/2012			5912016347	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina					70,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné Dane a účtovníctvo na rok 2013						23.05.2012	23.05.2012	06.06.2012	25.05.2012				
Položky: predplatné Dane a účtovníctvo na rok 2013 , 1.000000 ks, Suma položky 70.70 Eur,													
167/2012			201210030	36492850	Pointa Fecko, s.r.o.	Masarykova 0/11, 08001 Prešov					542,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výtvarný materiál pre deti predškolského veku - dotácia						23.05.2012	22.05.2012	05.06.2012	25.05.2012				
Položky: výtvarný materiál pre deti predškolského veku - dotácia, 1.000000 ks, Suma položky 542.83 Eur,													
166/2012			22012	41727673	Ján Bandurčín	Šarišské Bohdanovce 111, 08205 Šarišské Bohdanov					70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup kvetov - letničky petúnie (200 ks)						23.05.2012	22.05.2012	02.06.2012	25.05.2012				
Položky: nákup kvetov - letničky petúnie (200 ks), 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
165/2012			7205291529	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					111,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobil 2x za obdobie od 15.4.2012 do 14.5.2012						21.05.2012	15.05.2012	03.06.2012	25.05.2012				
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 111.28 Eur,													
164/2012			7205393676	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					61,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobil OcÚ za obdobie od 15.4. do 14.5.2012						21.05.2012	15.05.2012	03.06.2012	25.05.2012				
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 61.10 Eur,													
163/2012			120027	36473413	HIREKON s.r.o.	Masarykova 16, 08001 Prešov					780,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
overenie účtovnej závierky za rok 2011						21.05.2012	15.05.2012	29.05.2012	25.05.2012				
Položky: overenie účtovnej závierky za rok 2011, 1.000000 ks, Suma položky 780.00 Eur,													
162/2012			120121	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					160,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na údržbu a na výstavbu novej ul. Širňava						21.05.2012	16.05.2012	23.05.2012	25.05.2012				
Položky: Údržba chodníkov,mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 66.05 Eur, materiál na údržbu a na výstavbu novej ul. Širňava, 1.000000 ks, Suma položky 94.62 Eur,													
161/2012			2012008	37531492	FESAB-Ing. František Sabol	Petrovany 451, 08253 Petrovany					794,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
štrkopiesok na opravy mostíkov						15.05.2012	30.04.2012	14.05.2012	18.05.2012				
Položky: Údržba chodníkov,mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 794.90 Eur,													
160/2012			1592012	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany					26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet za 05/2012, OcÚ, MŠ						15.05.2012	02.05.2012	16.05.2012	18.05.2012				
Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
159/2012			8738061674	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					28,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-FAX za 05/2012						15.05.2012	03.05.2012	17.05.2012	17.05.2012				
Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 28.13 Eur,													
158/2012			1738061695	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					18,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ- pevná linka za 05/2012						15.05.2012	03.05.2012	17.05.2012	18.05.2012				
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 18.37 Eur,													

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

30.07.2012

Predmet	Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
								Dokument						
157/2012 OcÚ-pevná linka za 05/2012 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 45.98 Eur,				5738040959	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	15.05.2012	03.05.2012	17.05.2012	17.05.2012	45,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
156/2012 MŠ-pevná linka za 05/2012 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 23.92 Eur,				2738040983	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	15.05.2012	03.05.2012	17.05.2012	17.05.2012	23,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
155/2012 spracovanie miezd za obdobie 01-03/2012 Položky: Spracovanie mized OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 283.50 Eur, Spracovanie miezd MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 94.50 Eur,				2012133	00327603	OBEC Petrovany	Petrovany 317, 08253 Petrovany	15.05.2012	10.05.2012	17.05.2012	18.05.2012	378,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
154/2012 predplatné Materská škola a jej riadenie Položky: predplatné Materská škola a jej riadenie, 1.000000 ks, Suma položky 39.67 Eur,				21212389	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	15.05.2012	11.05.2012	25.05.2012	18.05.2012	39,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
153/2012 vývoz VOK za 05/2012 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 255.74 Eur,				2012273	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce	15.05.2012	09.05.2012	16.05.2012	15.05.2012	399,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
152/2012 spracovanie urbanistickej štúdie: Revitalizácia ul. Pod dvorom Položky: spracovanie urbanistickej štúdie: Revitalizácia ul. Pod dvorom, 1.000000 ks, Suma položky 1440.00 Eur,				242012	10740813	doc.ing. arch.Václav Kohlmayer PhD.,	Hlavná 118, 08001 Prešov	15.05.2012	03.05.2012	17.05.2012	18.05.2012	1 440,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spolu:												28 860,31		