

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

17.10.2012

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						
322/2012			1091312	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce				1 222,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz KUKA za 09/2012 Položky: vývoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1120.08 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 102.27 Eur,						30.09.2012	30.09.2012	14.10.2012				
p21/2012			5590011420	00162957	IVES-Organizácia pre informatiku	Čsl. armády 20, 08204 Košice				25,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
udržiavací poplatok pre program - Matrika Položky: udržiavací poplatok pre program - Matrika, 1.000000 ks, Suma položky 25.09 Eur,						28.09.2012	28.09.2012	12.10.2012				
321/2012			621202761	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov				45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školenie - Nové dane a poplatky Položky: školenia zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,						28.09.2012	25.09.2012	15.10.2012				
320/2012			120333	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov				240,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na údržbu ciest, mostíkov Položky: Údržba chodníkov,mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 240.84 Eur,						28.09.2012	28.09.2012	05.10.2012				
319/2012			2012595	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce				437,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 09/2012 Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 129.60 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 307.69 Eur,						28.09.2012	28.09.2012	05.10.2012				
318/2012			2012019	37531492	FESAB-Ing. František Sabol	Petrovany 451, 08253 Petrovany				496,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
štrkopiesok na údržbu ciest, chodníkov a mostíkov Položky: Údržba chodníkov,mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 496.39 Eur,						28.09.2012	28.09.2012	12.10.2012				
317/2012			320090721	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov				71,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servis a údržba VO za 3.štvrtrok 2012 Položky: servis a údržba VO za 3.štvrtrok 2012, 1.000000 ks, Suma položky 71.08 Eur,						28.09.2012	28.09.2012	16.10.2012				
316/2012			0605120583	31651402	Inžinierske stavby a.s.	Ľubochnianska 0/7, 08006 Ľubotice				356,16	<input type="checkbox"/>	EUR
materiál na mostíky - ul. Mlynská Položky: Údržba chodníkov,mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 356.16 Eur,						28.09.2012	27.09.2012	11.10.2012				
315/2012			2012297	40639606	Slavko JURKO-JS Agrotechnika	Medzany 156, 08221 Medzany				45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
disk kolesa na BELARUS Položky: Údržba traktora, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,						28.09.2012	27.09.2012	11.10.2012				
314/2012			120319	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov				243,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na údržbu ciest a chodníkov Položky: Údržba chodníkov,mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 243.50 Eur,						24.09.2012	21.09.2012	28.09.2012				
313/2012			2012280	40639606	Slavko JURKO-JS Agrotechnika	Medzany 156, 08221 Medzany				393,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba traktora BELARUS Položky: Údržba traktora, 1.000000 ks, Suma položky 393.61 Eur,						24.09.2012	21.09.2012	05.10.2012				

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

17.10.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Predmet							Dokument							
312/2012			21223496	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					40,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
predplatné Pedagog.diag.v praxi MŠ							21.09.2012	19.09.2012	03.10.2012					
Položky: predplatné Pedagog.diag.v praxi MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 40.01 Eur,														
311/2012			0605120571	31651402	Inžinierske stavby a.s.	Ľubochnianska 0/7, 08006 Ľubotice					376,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
tvárnice na údržbu mostíkov							21.09.2012	18.09.2012	02.10.2012					
Položky: Údržba chodníkov,mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 376.80 Eur,														
310/2012			20120138	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni	Čapajevova 9, 08001 Prešov					231,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
asistenčné služby soc. pomoci							21.09.2012	17.09.2012	01.10.2012					
Položky: asistenčné služby soc. pomoci, 1.000000 ks, Suma položky 231.42 Eur,														
309/2012			20120139	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni	Čapajevova 9, 08001 Prešov					15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
lekársky posudok							21.09.2012	17.09.2012	01.10.2012					
Položky: lekársky posudok, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,														
308/2012			40120352	36782009	PP COMP s.r.o.	SNP 142 0, 05921 Svit					472,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
kancelárske potreby , kancelárske potreby pre REGOB							19.09.2012	19.09.2012	26.09.2012	24.09.2012				
Položky: REGOB-kancel.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 418.52 Eur, OcÚ-kancel. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 54.28 Eur,														
p20/2012			0232023340	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					69,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
skupinové poistenie detí MŠ od 1.9.2012 do 31.8.2013							18.09.2012	18.09.2012	15.10.2012	24.09.2012				
Položky: skupinové poistenie detí MŠ od 1.9.2012 do 31.8.2013, 1.000000 ks, Suma položky 69.92 Eur,														
307/2012			7209747087	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					60,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
mobil OcÚ							18.09.2012	15.09.2012	03.10.2012	24.09.2012				
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 60.98 Eur,														
306/2012			7209562961	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					112,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
mobily OcÚ- 2x							18.09.2012	15.09.2012	03.10.2012	24.09.2012				
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 112.20 Eur,														
305/2012			1200111	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					241,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
externý HDD WD My Passport 3 ks							18.09.2012	18.09.2012	02.10.2012	24.09.2012				
Položky: externý HDD WD My Passport 3 ks, 1.000000 ks, Suma položky 241.65 Eur,														
304/2012			120047	36473413	HIREKON s.r.o.	Masarykova 16, 08001 Prešov					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2011							18.09.2012	06.09.2012	20.10.2012	24.09.2012				
Položky: overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2011, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,														
303/2012			122142	36704041	MIVA Market s.r.o.	Mlynská 1323/13, 05311 Smižany					63,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
hygienické potreby pre MŠ							14.09.2012	07.09.2012	17.09.2012	17.09.2012				
Položky: nákup hygienických potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 63.58 Eur,														

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

17.10.2012

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						
302/2012			321250522	44926804	Aladino Toys s.r.o.	Súkennícka 1, 93405 Levice	14.09.2012	13.09.2012	31.10.2012	17.09.2012	136,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
didaktické pomôcky pre MŠ Položky: didaktické pomôcky pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 136.08 Eur,													
p19/2012			40451	00584614	Združenie miest a obcí Slovenska	Bezručova 9, 81109 Bratislava-Staré Mesto	14.09.2012	10.09.2012	14.09.2012	17.09.2012	316,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
členský príspevok na r.2012 Položky: členský príspevok na r.2012, 1.000000 ks, Suma položky 316.35 Eur,													
301/2012			20130032	36750697	TIRNA, v.d.	Štúrova 20, 91700 Trnava	12.09.2012	23.08.2012	23.08.2012	23.08.2012	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za predplatné - Finančný spravodaj na rok 2013 Položky: vyúčtovacia faktúra za predplatné - Finančný spravodaj na rok 2013, 1.000000 ks, Suma položky 39.90 Eur, vyúčtovacia faktúra za predplatné - Finančný spravodaj na rok 2013, 1.000000 ks, Suma položky -39.90 Eur,													
300/2012			2012143	35062452	Elbyt Plus M. Krisandova	Exnárova 25, 08001 Prešov	12.09.2012	07.09.2012	21.09.2012	14.09.2012	22,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
montáž sporáka v MŠ Položky: montáž sporáka v MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 22.75 Eur,													
299/2012			12008	37937278	EKOTORYSA	Bajzová 0/14, 08001 Prešov	12.09.2012	05.07.2012	20.07.2012	17.09.2012	316,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
členský príspevok na rok 2012 Položky: členský príspevok na rok 2012, 1.000000 ks, Suma položky 316.35 Eur,													
p18/2012			0512023440	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	12.09.2012	10.09.2012	01.10.2012	17.09.2012	49,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
havarijné poistenie -FABIA Položky: FABIA-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 49.56 Eur,													
p17/2012			0802023304	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	12.09.2012	10.09.2012	01.10.2012	17.09.2012	255,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie majetku obce Položky: Poistenie majetku obce, 1.000000 ks, Suma položky 255.51 Eur,													
p16/2012			3552023403	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	12.09.2012	10.09.2012	01.10.2012	17.09.2012	62,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie -motorové vozidlá 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,													
298/2012			2012539	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce	10.09.2012	04.09.2012	11.09.2012	11.09.2012	453,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 09/2012 Položky: vývoz VOK, 1.000000 ks, Suma položky 138.00 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 315.68 Eur,													
297/2012			8742035263	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	10.09.2012	03.09.2012	17.09.2012	18.09.2012	26,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
FAX OcÚ za 08/2012 Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 26.09 Eur,													

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

17.10.2012

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				
296/2012			8742014806	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	22,72	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Pevná linka - MŠ za 08/2012 (7939149) Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 22.72 Eur,							10.09.2012	03.09.2012	17.09.2012	18.09.2012	
295/2012			4742014783	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	32,05	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
pevná linka za OcÚ (7931301) za 08/2012 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 32.05 Eur,							10.09.2012	03.09.2012	17.09.2012	18.09.2012	
294/2012			7742035288	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	21,31	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
pevná linka OcÚ (7939122) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.31 Eur,							10.09.2012	03.09.2012	17.09.2012	11.09.2012	
293/2012			120261	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	155,98	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
príspevok na obedy za 08/2012 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 155.98 Eur,							10.09.2012	03.09.2012	10.09.2012	11.09.2012	
p15/2012			6804214618	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Hlavná 7, 04001 Košice	39,83	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
poistenie zodpovednosti primátorov a starostov Položky: poistenie zodpovednosti primátorov a starostov, 1.000000 ks, Suma položky 39.83 Eur,							10.09.2012	10.09.2012	01.10.2012	11.09.2012	
292/2012			3828018926	31428673	Gorenje Slovakia s.r.o	Masarykova 23 B, 08001 Prešov	345,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
sklokeramický sporák do Materskej školy Drienov Položky: sklokeramický sporák do Materskej školy Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 345.00 Eur,							07.09.2012	07.09.2012	07.09.2012	07.09.2012	
291/2012			1200106	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	130,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
správa siete a aktualizácia webu za 08/2012 Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 10.50 Eur,							04.09.2012	03.09.2012	17.09.2012	11.09.2012	
290/2012			3012012	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
internet na 09/2012 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,							03.09.2012	02.09.2012	16.09.2012	11.09.2012	
289/2012			7134310201	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	745,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
plyn za 09/2012 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 189.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 351.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 163.00 Eur,							03.09.2012	01.09.2012	17.09.2012	17.09.2012	
288/2012			970912	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	1 211,39	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vývoz KUKA nádob za 08/2012 Položky: vývoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1115.88 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 95.51 Eur,							31.08.2012	31.08.2012	14.09.2012	11.09.2012	

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

17.10.2012

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
287/2012			2012529	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce					439,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 08/2012							31.08.2012	30.08.2012	06.09.2012	04.09.2012			
Položky: vývoz VOK, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 295.70 Eur,													
286/2012			2012069	36902080	MOLDOM - Ing. Iveta Gimerská	Hlavná 17, 04501 Moldava nad Bodvou					746,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
darčkové predmety k oslavám 50. výročie založenia ZŠ Drienov							30.08.2012	28.08.2012	11.09.2012	11.09.2012			
Položky: darčkové predmety k oslavám 50. výročie založenia ZŠ Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 746.50 Eur,													
285/2012			3812	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov					50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
občerstvenie - boršč - kladenie venca SNP							30.08.2012	28.08.2012	30.08.2012	05.09.2012			
Položky: občerstvenie - boršč - kladenie venca SNP, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
284/2012			3828018842	31428673	Gorenje Slovakia s.r.o	Masarykova 23 B, 08001 Prešov					319,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Sporák - biely, 50 cm do Obecného domu							28.08.2012	28.08.2012	28.08.2012	28.08.2012			
Položky: Sporák - biely, 50 cm do Obecného domu, 1.000000 ks, Suma položky 319.00 Eur,													
283/2012			21219315	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					39,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné - Materská škola a jej riadenie- 08/2012							28.08.2012	21.08.2012	04.09.2012	04.09.2012			
Položky: Predplatné - Materská škola a jej riadenie- 08/2012, 1.000000 ks, Suma položky 39.20 Eur,													
282/2012			21219911	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					39,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné - Právne správne- 08/2012							28.08.2012	23.08.2012	06.09.2012	04.09.2012			
Položky: Predplatné - Právne správne- 08/2012, 1.000000 ks, Suma položky 39.35 Eur,													
281/2012			2012080525	36477125	SAD PREŠOV a.s.	Košická 2, 08001 Prešov					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prepravné speváčok Únie žien na súťaž do Žakaroviec							23.08.2012	17.08.2012	01.09.2012	04.09.2012			
Položky: prepravné speváčok Únie žien na súťaž do Žakaroviec, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
279/2012			7208692736	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					60,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobil OcÚ							23.08.2012	15.08.2012	03.09.2012	04.09.2012			
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 60.98 Eur,													
278/2012			120276	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					239,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na údržbu mostíkov na ul. Pod Dvorom, spotrebný materiál							23.08.2012	20.08.2012	27.08.2012	04.09.2012			
Položky: Údržba chodníkov, mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 235.19 Eur, násada na krompáč, 1.000000 ks, Suma položky 4.63 Eur,													
280/2012			7208594956	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					112,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobil 2x OcÚ							23.08.2012	15.08.2012	03.09.2012	04.09.2012			
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 112.46 Eur,													
p14/2012			6800299503	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Hlavná 7, 04001 Košice					102,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistné - poistenie zodpovednosti miest a obcí							20.08.2012	06.08.2012	08.09.2012	23.08.2012			
Položky: poistné - poistenie zodpovednosti miest a obcí, 1.000000 ks, Suma položky 102.44 Eur,													

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

17.10.2012

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
277/2012			20120196	14361167	HUSQVARNA-Taiš Rudolf	Masarykova 23, 08001 Prešov					80,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava krovinorezu HQ Položky: oprava krovinorezu HQ , 1.000000 ks, Suma položky 80.30 Eur,													
276/2012			2012199	00327603	OBEC Petrovany	Petrovany 317, 08253 Petrovany					342,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spracovanie miezd za 04-06/2012 Položky: spracovanie miezd OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 256.50 Eur, spracovanie miezd MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 85.50 Eur,													
275/2012			202012	40689883	PYROCOLLECTION, Slovakia- Tomáš I	Duklianska 38 0, 08501 Bardejov					82,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ohňostroj na vatru SNP Položky: ohňostroj na vatru SNP, 1.000000 ks, Suma položky 82.80 Eur,													
274/2012			2012471	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce					397,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vývoz VOK za 08/2012 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 138.00 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 259.74 Eur,													
273/2012			4712	10741437	USK Stavebno-dopravná firma	Šarišské Bohdanovce 136, 08205 Šarišské Bohdanov					130,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doprava do Šarošpatak a späť- výlet dôchodcov dňa 1.8.2012 Položky: Doprava do Šarošpatak a späť- výlet dôchodcov dňa 1.8.2012, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,													
272/2012			052012	36902837	Rastislav Tajblik	Prostejovská 101, 00000 Prešov					174,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prečistenie kanálu v obci Drienov v mesiaci júl 2012 Položky: Prečistenie kanálu v obci Drienov v mesiaci júl 2012, 1.000000 ks, Suma položky 174.60 Eur,													
271/2012			4612	10741437	USK Stavebno-dopravná firma	Šarišské Bohdanovce 136, 08205 Šarišské Bohdanov					175,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doprava do Šarošpatak a späť - výlet dôchodcov dňa 18.7.2012 Položky: Doprava do Šarošpatak a späť - výlet dôchodcov dňa 18.7.2012, 1.000000 ks, Suma položky 175.00 Eur,													
270/2012			9741024834	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					22,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pevná linka - MŠ za 07/2012 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 22.72 Eur,													
269/2012			9741024810	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					30,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pevná linka OcÚ za 07/2012 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 30.66 Eur,													
268/2012			1741045316	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					17,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pevná linka OcÚ za 07/2012 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 17.54 Eur,													

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

17.10.2012

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					
267/2012 FAX OcÚ za 07/2012 Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 23.93 Eur,				7741045286	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	08.08.2012	03.08.2012	17.08.2012	17.08.2012	23,93	EUR
266/2012 oprava budovy DZS (lekárska miestnosť a predsieň) Položky: Oprava DZS, 1.000000 ks, Suma položky 2390.95 Eur,				120003	41913264	Marek Golodžej - GOLO	Drienov 70, 08204 Drienov	08.08.2012	08.08.2012	22.08.2012	08.08.2012	2 390,95	EUR
265/2012 nedoplatok na plyne za MLK od 1.8.2011 do 18.6.2012 Položky: nedoplatok na plyne za MLK od 1.8.2011 do 18.6.2012, 1.000000 ks, Suma položky 1034.32 Eur,				062012	31998496	Rímsko-katolícka cirkev	Nám.kpt.Nálepku 9/6, 08204 Drienov	08.08.2012	31.07.2012	20.08.2012	08.08.2012	1 034,32	EUR
p13/2012 predplátne - Finačný spravodaj na rok 2013 Položky: predplátne - Finačný spravodaj na rok 2013, 1.000000 ks, Suma položky 39.90 Eur,				20120096	36750697	TIRNA, v.d.	Štúrova 20, 91700 Trnava	06.08.2012	31.07.2012	14.08.2012	08.08.2012	39,90	EUR
264/2012 vývoz KUKA za 07/2012 Položky: vývoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1115.88 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 99.90 Eur,				852712	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	06.08.2012	31.07.2012	14.08.2012	08.08.2012	1 215,78	EUR
263/2012 náhradné diely na kosačku - nože Starjet 102 Položky: náhradné diely na kosačku - nože Starjet 102, 1.000000 ks, Suma položky 78.06 Eur,				2012213	40639606	Slavko JURKO-JS Agrotechnika	Medzany 156, 08221 Medzany	06.08.2012	01.08.2012	15.08.2012	08.08.2012	78,06	EUR
262/2012 príspevok na obedy za 07/2012 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 143.47 Eur,				120224	43786774	ACEM, s.r.o.	Solnobanská 5 A, 08005 Prešov	06.08.2012	31.07.2012	07.08.2012	08.08.2012	143,47	EUR
261/2012 plyn za obdobie 08/2012 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,				7174222825	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	06.08.2012	01.08.2012	15.08.2012	15.08.2012	359,00	EUR
260/2012 internet za 08/2012 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,				2652012	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany	06.08.2012	01.08.2012	15.08.2012	08.08.2012	26,50	EUR
259/2012 vývoz VOK za 08/2012 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 138.00 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 315.68 Eur,				2012453	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce	03.08.2012	01.08.2012	08.08.2012	03.08.2012	453,68	EUR

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

17.10.2012

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							
258/2012			1200100	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					215,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete, aktualizácia webu, inštalácia notebookov Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 8.75 Eur, inštalácia notebookov, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur, kábel USB, 1.000000 ks, Suma položky 1.48 Eur,						03.08.2012	01.08.2012	15.08.2012	08.08.2012				
255/2012			2250002903	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					1 527,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina od 1.6.2012 do 31.8.2012 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,						31.07.2012	31.07.2012	08.08.2012	07.08.2012				
254/2012			2250058536	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					122,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-elektrina od 1.6.2012 do 31.8.2012 Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 122.00 Eur,						31.07.2012	31.07.2012	08.08.2012	08.08.2012				
257/2012			120245	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					728,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na údržbu ciest, chodníkov a mostíkov Položky: Údržba chodníkov,mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 728.28 Eur,						31.07.2012	31.07.2012	07.08.2012	08.08.2012				
256/2012			91200420	35960132	Datatrade s.r.o.	Moyzesova 12, 95301 Zlaté Moravce					76,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
inzercia na portáli Obce.info Položky: inzercia na portáli Obce.info, 1.000000 ks, Suma položky 76.80 Eur,						31.07.2012	29.07.2012	11.08.2012	08.08.2012				
										Spolu:	22 087,23		