

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

04.07.2014

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							
228/2014			20140273	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce					293,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz VOK za 06/2014 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 94.58 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 198.94 Eur,							26.06.2014	25.06.2014	02.07.2014					
227/2014			2014021	47658720	FESAB, s.r.o.	Petrovany 451, 08253 Petrovany					523,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
štrkopiesok a kamenivo na bežnú údržbu ciest, chodníkov a mostíkov Položky: Údržba chodníkov, mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 523.43 Eur,							26.06.2014	22.06.2014	06.07.2014					
226/2014			21413125	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					8,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
predplatné časopisu pre MŠ- Zvedavček Položky: predplatné časopisu pre MŠ- Zvedavček, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur,							26.06.2014	20.06.2014	18.07.2014					
225/2014			130023	46942998	Dudek Ján	Okružná 433/35, 08204 Drienov					150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
oprava športového zariadenia (tenisová sieť) a traktora Položky: tenisová sieť-viacúčel ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur, údržba traktora, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur,							26.06.2014	23.06.2014	30.06.2014					
p17/2014			1142203115	31331131	ŠEVT a.s.	Plynárska 6, 82109 Bratislava					13,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
tlačivá pre MŠ Položky: tlačivá pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 13.92 Eur,							26.06.2014	18.06.2014	02.07.2014					
224/2014			7405726270	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					104,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
2x mobily OcÚ Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 104.38 Eur,							26.06.2014	15.06.2014	10.07.2014					
223/2014			3714	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
2x torty - ukončenie šk. roka v MŠ Položky: 2x torty - ukončenie šk. roka v MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,							25.06.2014	24.06.2014	25.06.2014	25.06.2014				
222/2014			062014	31974643	MUDr. Vladislav Ďurkáň-ambulancia pr.I Mierová 1, 08204 Drienov						20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vypísanie lekárskeho nálezu Položky: vypísanie lekárskeho nálezu, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,							20.06.2014	20.06.2014	20.06.2014	20.06.2014				
221/2014			2052014	66925797	Kotulič Petr	Kpt. Nálepky 1071, 90848 Kopřivnice					90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
prehadzovadlo - šašo, zátišie Položky: prehadzovadlo - šašo, zátišie, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,							20.06.2014	18.06.2014	30.06.2014	20.06.2014				
205/2014			3514	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
torty - MDD v MŠ Položky: torty - MDD v MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,							18.06.2014	17.06.2014	18.06.2014	18.06.2014				
220/2014			41660	35718986	Jaf HOLZ	Ličartovce 0, 08203 Ličartovce					38,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OSB doska do požiarnej zbrojnice - údržba požiarnej zbrojnice Položky: OSB doska do požiarnej zbrojnice - údržba požiarnej zbrojnice, 1.000000 ks, Suma položky 38.21 Eur,							17.06.2014	17.06.2014	17.06.2014	18.06.2014				

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

04.07.2014

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							
219/2014			140032	36473413	HIREKON s.r.o.	Masarykova 16, 08001 Prešov	17.06.2014	16.06.2014	30.06.2014	20.06.2014	780,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
audit - overenie účtovnej závierky za 2013 Položky: audit - overenie účtovnej závierky za 2013, 1.000000 ks, Suma položky 780.00 Eur,													
218/2014			7405804682	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	17.06.2014	15.06.2014	03.07.2014	20.06.2014	68,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobil OcÚ od 15.5.2014 do 14.6.2014 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 68.95 Eur,													
217/2014			201405	43453023	Ondrej Jozef - J § L SERVIS	Letná 314 6, 00000 Drienov	17.06.2014	13.06.2014	20.06.2014	18.06.2014	82,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba Fabie Položky: údržba fabie, 1.000000 ks, Suma položky 82.00 Eur,													
216/2014			10923411	31363091	Inprost s.r.o.	Smrečianska 29, 81103 Bratislava	17.06.2014	06.06.2014	13.06.2014	20.06.2014	31,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tlač a expedícia Obecných novín na rok 2014 (doplatok) Položky: tlač a expedícia Obecných novín na rok 2014 (doplatok), 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur,													
215/2014			140138	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	17.06.2014	17.06.2014	24.06.2014	20.06.2014	855,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba mostíkov - ul. Partizánska, vápno - FI Položky: všeob. materiál-štetce,riedidlo, 1.000000 ks, Suma položky 6.44 Eur, údržba cintorína, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur, vápno - FI, 1.000000 ks, Suma položky 6.98 Eur, Údržba mostíkov - Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 792.57 Eur,													
214/2014			2014106	00327603	OBEC Petrovany	Petrovany 317, 08253 Petrovany	17.06.2014	10.06.2014	17.06.2014	20.06.2014	414,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spracovanie miezd za 01-03/2014 Položky: spracovanie miezd za 01-03/2014, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur, spracovanie miezd za 01-03/2014, 1.000000 ks, Suma položky 312.80 Eur,													
213/2014			201482105	45571686	Lipt, s.r.o.	Železničná 110/38, 91442 Horné Srnie	17.06.2014	10.06.2014	17.06.2014		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za nákup paraván Položky: vyúčtovacia faktúra za nákup paraván, 1.000000 ks, Suma položky -63.89 Eur, vyúčtovacia faktúra za nákup paraván, 1.000000 ks, Suma položky 63.89 Eur,													
212/2014			2282014	31954120	RVC Prešov	Námestie mieru 2 0, 08001 Prešov	17.06.2014	08.06.2014	22.06.2014	20.06.2014	11,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vzorové poznámky - CD Položky: vzorové poznámky - CD, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,													
211/2014			7762631428	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	17.06.2014	03.06.2014	17.06.2014	17.06.2014	17,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ - FAX 05/2014 Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 17.68 Eur,													
210/2014			6762631443	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	17.06.2014	03.06.2014	17.06.2014	20.06.2014	13,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ - pevná linka za 05/2014 (7939122) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 13.14 Eur,													

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

04.07.2014

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						
209/2014			9762631457	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	17,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
MŠ- pevná linka za 05/2014 (7939149) Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 17.16 Eur,							17.06.2014	03.06.2014	17.07.2014	17.06.2014			
208/2014			4762631476	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	30,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
OcÚ- pevná linka za 05/2014 (7931301) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 30.48 Eur,							17.06.2014	03.06.2014	01.07.2014	17.06.2014			
207/2014			621402147	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
servisné služby - KORWIN, podpora On-site za 05/2014 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,							17.06.2014	02.06.2014	02.07.2014	20.06.2014			
p16/2014			400275739	36631124	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	23,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
predplatné časopisov pre MŠ Položky: predplatné časopisov pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 23.15 Eur,							17.06.2014	05.06.2014	18.06.2014	20.06.2014			
206/2014			1100073588	35914921	Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, s.r.o.	Drieňová 24, 82103 Bratislava-Ružinov	33,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
náhrada mzdy - zástupca starostu - člen krízového protipovodňového štábu Položky: náhrada mzdy - zástupca starostu - člen krízového protipovodňového štábu, 1.000000 ks, Suma položky 33.03 Eur,							17.06.2014	10.06.2014	24.06.2014	20.06.2014			
204/2014			3414	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov	15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
Noc škriatkov - občerstvenie MŠ Položky: Noc škriatkov - občerstvenie MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,							12.06.2014	12.06.2014	17.07.2014	17.06.2014			
203/2014			20140245	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce	321,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
vývoz VOK za 06/2014 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 106.13 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 215.86 Eur,							11.06.2014	09.06.2014	16.06.2014	11.06.2014			
p15/2014			20147424	45571686	Lipt, s.r.o.	Železničná 110/38, 91442 Horné Srnie	63,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
paravan HJ- 16490 (oranžový) - MŠ Položky: paravan HJ- 16490 (oranžový) - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 63.89 Eur,							06.06.2014	03.06.2014	17.06.2014	06.06.2014			
202/2014			140239	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	48,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
strava - Kačkošová - osobitný príjemca Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 48.80 Eur,							06.06.2014	04.06.2014	18.06.2014	17.06.2014			
201/2014			140240	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	113,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
príspevok na obedy za 05/2014 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 113.50 Eur,							06.06.2014	04.06.2014	18.06.2014	17.06.2014			
p14/2014			6559974399	00585441	Kooperativa poisťovňa a.s.	Mäsiarska 11, 04001 Košice-Staré Mesto	27,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
poistenie - nákladný príves Položky: poistenie - nákladný príves, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,							05.06.2014	05.06.2014	19.06.2014	17.06.2014			

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

04.07.2014

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							
200/2014			20140319	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					61,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
strava učiteľiek MŠ za 05/2014						05.06.2014	03.06.2014	17.06.2014	17.06.2014				
Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 61.20 Eur,													
199/2014			1400093	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					135,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete, aktualizácia webu						05.06.2014	02.06.2014	16.06.2014	17.06.2014				
Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
198/2014			2014017	47658720	FESAB, s.r.o.	Petrovany 451, 08253 Petrovany					4 710,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
povodeň - kamenivo a práce spojené so zabezpečovacími prácami počas vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity						05.06.2014	03.06.2014	17.06.2014	17.06.2014				
Položky: povodeň - kamenivo, 1.000000 ks, Suma položky 1195.01 Eur, práce spojené so zabezpečovacími prácami, 1.000000 ks, Suma položky 3515.64 Eur,													
197/2014			7303018418	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					296,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn za obdobie od 1.6.2014 do 30.6.2014						03.06.2014	01.06.2014	16.06.2014	16.06.2014				
Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 142.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 67.00 Eur,													
196/2014			1942014	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany					26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet na 06/2014						03.06.2014	02.06.2014	16.06.2014	17.06.2014				
Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
195/2014	4/1400005		2014004	36576506	Rapal s.r.o.	Hlavná 386, 04415 Nižná Myšľa					10 202,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
povodeň- práca kráčajúcimi bagrami (2ks) a pilčicke práce na odstránení povodňových naplavenín z koryta rieky Torysa						03.06.2014	30.05.2014	13.06.2014	06.06.2014				
Položky: povodeň- práca kráčajúcimi bagrami (2ks) a pilčicke práce na odstránení povodňových naplavenín z koryta rieky Torysa, 0.000000 ks, Suma položky 9453.60 Eur, preprava, 1.000000 ks, Suma položky 748.80 Eur,													
194/2014			140121	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					223,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba chodníkov, mostíkov						31.05.2014	30.05.2014	06.06.2014	17.06.2014				
Položky: Údržba chodníkov,mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 223.31 Eur,													
193/2014			629314	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					66,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz kontajnerov						31.05.2014	31.05.2014	14.06.2014	17.06.2014				
Položky: vývoz kontajnerov, 1.000000 ks, Suma položky 65.40 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1.39 Eur,													
192/2014			629214	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					1 249,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz kuka						31.05.2014	31.05.2014	14.06.2014	17.06.2014				
Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1249.99 Eur,													
p13/2014			45797453	36371271	Poradca s.r.o.	Pri celulózke 40, 01001 Žilina					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné mesačníka - Dane a účtovníctvo - ročník 2014						30.05.2014	23.05.2014	17.06.2014	06.06.2014				
Položky: predplatné mesačníka - Dane a účtovníctvo - ročník 2014, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													

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

04.07.2014

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				
p12/2014			0512023440	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	49,56	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Poistenie Fabie za 3. štvrťrok 2014 Položky: FABIA-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 49.56 Eur,							30.05.2014	29.05.2014	15.07.2014	06.06.2014	
p11/2014				36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	255,51	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
poistenie majetku obce za 3. štvrťrok 2014 Položky: Poistenie majetku obce, 1.000000 ks, Suma položky 255.51 Eur,							30.05.2014	29.05.2014	15.07.2014	06.06.2014	
p10/2014			3552023403	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	62,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
poistné za 3. štvrťrok 2014 - autá 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,							30.05.2014	29.05.2014	15.07.2014	06.06.2014	
191/2014			201481947	45571686	Lipt, s.r.o.	Železničná 110/38, 91442 Horné Srnie	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vyúčtovacia faktúra za nákup paravanu HJ-16490 (oranžový) Položky: zúčtovanie preddavku, 1.000000 ks, Suma položky -119.80 Eur, vyúčtovacia faktúra za nákup paravanu HJ-16490 (oranžový), 1.000000 ks, Suma položky 119.80 Eur,							30.05.2014	28.05.2014	28.05.2014		
190/2014			20140222	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce	676,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vývoz VOK za 05/2014 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 232.18 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 444.42 Eur,							28.05.2014	27.05.2014	03.06.2014	02.06.2014	
182/2014			2814	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov	122,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
občerstvenie - stávanie mája 2014 Položky: občerstvenie - stávanie mája 2014, 1.000000 ks, Suma položky 122.00 Eur,							27.05.2014	23.05.2014	27.05.2014	27.05.2014	
189/2014			00414	30290732	František Sabol - FEGIMO	Petrovany 296, 08253 Petrovany	330,35	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
dovoz kameniva - povodeň - III. stupeň povodňovej aktivity Položky: povodeň - kamenivo, 1.000000 ks, Suma položky 153.71 Eur, povodeň - dovoz kameniva, 1.000000 ks, Suma položky 176.64 Eur,							26.05.2014	23.05.2014	06.06.2014	06.06.2014	
188/2014	4/1400006		00314	30290732	František Sabol - FEGIMO	Petrovany 296, 08253 Petrovany	608,76	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dovoz kameniva - povodeň - III. stupeň povodňovej aktivity Položky: povodeň- kamenivo, 1.000000 ks, Suma položky 253.93 Eur, povodeň - doprava kameniva, 1.000000 ks, Suma položky 354.83 Eur,							26.05.2014	20.05.2014	03.06.2014	06.06.2014	
187/2014			2014014	47658720	FESAB, s.r.o.	Petrovany 451, 08253 Petrovany	1 094,30	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dodávka drveného kameniva 32/63 na údržbu ciest a chodníkov Položky: Údržba chodníkov, mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 1094.30 Eur,							26.05.2014	25.05.2014	08.06.2014	06.06.2014	
186/2014			20140095	14361167	Rudolf Taiš	Masarykova 23, 08001 Prešov	51,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
oprava kosačky HQ 55 Položky: oprava kosačky HQ 55, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur,							26.05.2014	23.05.2014	31.05.2014	06.06.2014	

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

04.07.2014

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							
185/2014			14005	37937278	Združenie obcí EKOTORYSA	Bajzová 0/14, 08001 Prešov	23.05.2014	15.05.2014	30.05.2014	06.06.2014	2 314,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz separovaného odpadu Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 2314.44 Eur,														
184/2014			2014011	47658720	FESAB, s.r.o.	Petrovany 451, 08253 Petrovany	23.05.2014	04.05.2014	18.05.2014	06.06.2014	272,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
dodávka drveného kameniva Položky: Údržba chodníkov,mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 272.90 Eur,														
183/2014			2014009	47658720	FESAB, s.r.o.	Petrovany 451, 08253 Petrovany	23.05.2014	30.04.2014	14.05.2014	04.06.2014	1 031,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
dodanie drveného kameniva - bežná údržba Položky: Údržba chodníkov,mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 1031.88 Eur,														
p9/2014			20147393	45571686	Lipt, s.r.o.	Železničná 110/38, 91442 Horné Srnie	22.05.2014	21.05.2014	04.06.2014	27.05.2014	119,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Paravan HJ-16490 - oranžový do MŠ Položky: Paravan HJ-16490 - oranžový do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 119.80 Eur,														
181/2014			7404751788	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	22.05.2014	15.05.2014	03.06.2014	27.05.2014	97,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OcÚ- 2x mobily Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 97.82 Eur,														
180/2014			7404824918	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	22.05.2014	15.05.2014	03.06.2014	27.05.2014	62,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
mobil OcÚ Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 62.98 Eur,														
179/2014			2714	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov	20.05.2014	20.05.2014	20.05.2014	20.05.2014	55,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
občerstvenie- hasiči - povodeň 2014 Položky: občerstvenie- hasiči - povodeň 2014, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur,														
178/2014			2014217	40215920	Tóth Zoltán - BOROVI	Mládežnícká 594, 92501 Matúškovo	20.05.2014	27.04.2014	02.05.2014	20.05.2014	405,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vybavenie školského ihriska - predškoláci (vyučovací proces v prírode) Položky: vybavenie školského ihriska - predškoláci (vyučovací proces v prírode), 1.000000 ks, Suma položky 405.00 Eur,														
177/2014			005152014	32581190	OLYMP-reklamná agentúra, Jozef Smrh Santovka 103/71, 93587 Santovka	20.05.2014	20.05.2014	03.06.2014				985,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
repre - reklamné darčeky Položky: repre - reklamné darčeky, 1.000000 ks, Suma položky 985.78 Eur,														
176/2014			2014000004	00326852	Obec Bretejovce	Bretejovce 0, 08203 Bretejovce	16.05.2014	12.05.2014	26.06.2014	20.05.2014	75,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
ubytovanie vodičov SAD - pomerné náklady Položky: ubytovanie vodičov SAD - pomerné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,														
175/2014			221450702	36268569	Hobla H Slovensko	Ku Bratke 1, 93405 Levice	16.05.2014	12.05.2014	12.06.2014	20.05.2014	442,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
učebná pomôcka - predškoláci Položky: učebná pomôcka - predškoláci, 1.000000 ks, Suma položky 442.80 Eur,														

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

04.07.2014

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					
174/2014			140194	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	48,80	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
strava - Kačkošová za 04/2014						14.05.2014 12.05.2014 26.05.2014 20.05.2014					
Položky: Kačkošová - obedy, 1.000000 ks, Suma položky 48.80 Eur,											
173/2014			140195	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	105,00	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
príspevok na obedy za 04/2014						14.05.2014 12.05.2014 26.05.2014 20.05.2014					
Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur,											
172/2014			20140378	31724434	Privatpress,s.r.o.	Jarková 2, 08001 Prešov	103,00	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
plošná inzercia - výberové konanie na riaditeľku MŠ Drienov						14.05.2014 12.05.2014 19.05.2014 20.05.2014					
Položky: plošná inzercia - výberové konanie na riaditeľku MŠ Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 103.00 Eur,											
171/2014			621401711	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	130,80	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
servisné služby Korwin - on site podpora za 04/2014						14.05.2014 30.04.2014 30.05.2014 20.05.2014					
Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,											
170/2014			20140313	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	63,92	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
strava učiteliek MŠ za 04/2014						05.05.2014 05.05.2014 19.05.2014 13.05.2014					
Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 63.92 Eur,											
169/2014			3761624818	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	13,14	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
OcÚ - pevná linka za 04/2014						05.05.2014 03.05.2014 19.05.2014 13.05.2014					
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 13.14 Eur,											
168/2014			1761624841	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	17,16	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
MŠ- pevná linka za 04/2014						05.05.2014 03.05.2014 19.05.2014 19.05.2014					
Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 17.16 Eur,											
167/2014			2761624857	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	30,71	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
OcÚ - pevná linka za 04/2014						05.05.2014 03.05.2014 19.05.2014 19.05.2014					
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 30.71 Eur,											
166/2014			0761624804	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	25,04	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
FAX OcÚ za 04/2014						05.05.2014 03.05.2014 19.05.2014 19.05.2014					
Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 25.04 Eur,											
165/2014			1582014	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
internet na 05/2014						05.05.2014 02.05.2014 16.05.2014 13.05.2014					
Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,											
164/2014			1400075	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	168,00	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
správa siete, aktualizácia webu, Občasník						02.05.2014 02.05.2014 16.05.2014 13.05.2014					
Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Občasník, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,											

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

04.07.2014

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						
163/2014			7307984646	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava				702,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na 05/2014 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 166.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 337.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,						02.05.2014	01.05.2014	15.05.2014	15.05.2014			
162/2014			509114	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce				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,						30.04.2014	30.04.2014	14.05.2014	13.05.2014			
161/2014			509014	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce				1 249,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz KUKA za 04/2014 Položky: vývoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1249.99 Eur,						30.04.2014	30.04.2014	14.05.2014	13.05.2014			
160/2014			2014005	47658720	FESAB, s.r.o.	Petrovany 451, 08253 Petrovany				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,						30.04.2014	17.04.2014	01.05.2014	13.05.2014			
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 Položky: elektromateriál - oprava osvetlenia - kancelária účtovníčky, 1.000000 ks, Suma položky 57.31 Eur,						30.04.2014	30.04.2014	14.05.2014	13.05.2014			
						Spolu:				33 948,52		