

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

18.11.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
333/2013			130354	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	31.10.2013	18.10.2013	07.11.2013		126,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na údržbu objektov v obci Položky: materiál na údržbu objektov v obci, 1.000000 ks, Suma položky 97.68 Eur, materiál na údržbu objektov v obci, 1.000000 ks, Suma položky 24.30 Eur, materiál na údržbu objektov v obci, 1.000000 ks, Suma položky 4.80 Eur,													
332/2013			2250058536	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	31.10.2013	23.10.2013	08.11.2013		198,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ - elektrina za obdobie od 1.9.2013 do 30.11.2013 Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur,													
327/2013			2013599	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce	30.10.2013	30.10.2013	06.11.2013		342,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOk za 10/2013 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 108.84 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 234.00 Eur,													
331/2013			2250002903	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	30.10.2013	23.10.2013	08.11.2013		1 326,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
splátka elektrickej energie za obdobie od 1.9.2013 do 30.11.2013 Položky: OcÚ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 407.00 Eur, DHZ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, FI-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 196.00 Eur, KD-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 47.00 Eur, SJ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 626.00 Eur,													
330/2013			45794018	36371271	Poradca s.r.o.	Pri celulózke 40, 01001 Žilina	30.10.2013	22.10.2013	22.10.2013		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra na predplatné mesačníka Dane a účtovníctvo Položky: vyúčtovacia faktúra na predplatné mesačníka Dane a účtovníctvo, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur, vyúčtovacia faktúra na predplatné mesačníka Dane a účtovníctvo, 1.000000 ks, Suma položky -55.00 Eur,													
329/2013			2117757839	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn	Komenského 50, 04248 Košice	30.10.2013	22.10.2013	08.11.2013		867,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné za obdobie od 18.7.2013 do 18.10.2013 Položky: ŠJ-vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 762.42 Eur, MŠ-vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 36.15 Eur, OcÚ-stará ŠJ, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 69.17 Eur,													
p30/2013			5590014517	00162957	IVES-Organizácia pre informatiku	Čsl. armády 20, 08204 Košice	30.10.2013	21.10.2013	04.11.2013		25,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Matrika - program, obnova Položky: Matrika - program, obnova, 1.000000 ks, Suma položky 25.09 Eur,													
328/2013			330100825	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	30.10.2013	18.10.2013	06.11.2013		3 040,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Splátka za spotrebu elektrickej energie pri prevádzkovaní verejného osvetlenia v obci Položky: VO-elek. energia, 1.000000 ks, Suma položky 3040.00 Eur,													
326/2013			5313	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov	29.10.2013	29.10.2013	29.10.2013 30.10.2013		30,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Úcta starším - občerstvenie Položky: Úcta starším - občerstvenie, 1.000000 ks, Suma položky 30.60 Eur,													

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

18.11.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
325/2013			8138341168	31348262	IURA EDITION, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za predplatné mesačníka Účtovníctvo ROPO a OBCÍ od 1.11.2013 do 31.10.2014 Položky: vyúčt.FA-predpl. r.2013, 1.000000 ks, Suma položky 11.63 Eur, vyúčt.FA-predpl. na r 2014, 1.000000 ks, Suma položky 57.97 Eur, zúčtovanie preddavku, 1.000000 ks, Suma položky -69.60 Eur,							22.10.2013	16.10.2013	30.10.2013				
324/2013			7310873657	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					98,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
2x mobil OcÚ za 15.9.2013 do 14.10.2013 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 98.87 Eur,							22.10.2013	15.10.2013	03.11.2013	22.10.2013			
323/2013			7310965291	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					70,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobil OcÚ za 15.9.2013 do 14.10.2013 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 70.12 Eur,							22.10.2013	15.10.2013	03.11.2013	22.10.2013			
322/2013			1165713	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					14,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spracovanie hlásení o vzniku odpadu za III.štvrťrok 2013 Položky: spracovanie hlásení o vzniku odpadu za III.štvrťrok 2013, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,							22.10.2013	30.09.2013	30.10.2013	22.10.2013			
321/2013			130057	36473413	HIREKON s.r.o.	Masarykova 16, 08001 Prešov					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
audit konsolidovanej účtovnej závierky za r 2012 Položky: audit konsolidovanej účtovnej závierky za r 2012, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,							22.10.2013	18.10.2013	01.11.2013	22.10.2013			
320/2013			20131001	46465383	ALIVE ENG,s.r.o.	Kúpeľná 6, 08001 Prešov					900,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Drienov-miestna komunikácia - projekt -Širňava" Položky: Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Drienov-miestna komunikácia - projekt -Širňava", 1.000000 ks, Suma položky 900.00 Eur,							17.10.2013	16.10.2013	30.10.2013				
p29/2013			8333803543	31348262	IURA EDITION, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov					69,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné Účtovníctvo ROPO a OBCÍ od 1.11.2013 do 31.10.2014 Položky: predplatné Účtovníctvo ROPO a OBCÍ od 1.11.2013 do 31.10.2014, 1.000000 ks, Suma položky 69.60 Eur,							16.10.2013	03.10.2013	17.10.2013	16.10.2013			
p28/2013			45794018	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 2013 Položky: Predplatné Dane a účtovníctvo - vzory a prípady- ročník 2013, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur,							16.10.2013	04.10.2013	29.10.2013	16.10.2013			
319/2013			7754702152	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					22,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pevná linka 09/2013 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 22.72 Eur,							16.10.2013	05.10.2013	19.10.2013	18.10.2013			
318/2013			2754702126	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					43,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pevná linka OcÚ 09/2013 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 43.00 Eur,							16.10.2013	05.10.2013	19.10.2013	18.10.2013			

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

18.11.2013

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						
317/2013			2013562	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce				612,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 10/2013 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 234.36 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 378.00 Eur,						16.10.2013	11.10.2013	18.10.2013	16.10.2013			
p27/2013			0232023340	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra				65,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Skupinové úrazové poistenie pre deti v MŠ na šk.rok 2013/2014 Položky: Skupinové úrazové poistenie pre deti v MŠ na šk.rok 2013/2014, 1.000000 ks, Suma položky 65.36 Eur,						14.10.2013	10.10.2013	24.10.2013				
316/2013			5013	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov				17,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
moravský koláč - občerstvenie - Kvapka krvi Položky: moravský koláč - občerstvenie - Kvapka krvi, 1.000000 ks, Suma položky 17.50 Eur,						14.10.2013	11.10.2013	14.10.2013	14.10.2013			
315/2013			621303373	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov				130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby - KORWIN za 09/2013 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,						11.10.2013	30.09.2013	30.10.2013				
314/2013			130879	30102758	ICES Ing. Gregus Marián	Banická 47, 90201 Pezinok				20,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
náhradné diely na fekál Položky: náhradné diely na fekál, 1.000000 ks, Suma položky 20.88 Eur,						09.10.2013	08.10.2013	22.10.2013	09.10.2013			
313/2013			0754722201	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava				20,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pevná linka OcÚ za 10/2013 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 20.86 Eur,						09.10.2013	05.10.2013	19.10.2013				
312/2013			2754722175	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava				24,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
FAX OcÚ za 10/2013 Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 24.32 Eur,						09.10.2013	05.10.2013	19.10.2013	18.10.2013			
311/2013			130321	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov				148,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na výstavbu novej cesty - projekt "Širňava" Položky: Projekt "Širňava", 1.000000 ks, Suma položky 148.42 Eur,						08.10.2013	07.10.2013	14.10.2013				
310/2013			130377	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov				51,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obedy - Kačkošová za 09/2013 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 51.24 Eur,						08.10.2013	07.10.2013	21.10.2013				
309/2013			130376	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov				123,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Príspevok na obedy za 09/2013 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 123.50 Eur,						08.10.2013	07.10.2013	21.10.2013				
308/2013			059	31306349	Auron-Andrej Švec	Domašská 54, 08006 Ľubotice				144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Činnosť BOZP - BTS a požiarnej ochrany pre OcÚ, MŠ, OD Položky: Činnosť BOZP - BTS a požiarnej ochrany pre OcÚ, MŠ, OD, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,						08.10.2013	01.10.2013	15.10.2013				

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

18.11.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Predmet							Dokument							
307/2013			3262013	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany					26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Internet na 10/2013 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,							07.10.2013	03.10.2013	17.10.2013					
306/2013			2130003524	31681051	MEVA-SK, s.r.o	Krátka 0, 04951 Brzotín					608,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Plastová nádoba 120 l - 30 ks Položky: Plastová nádoba 120 l - 30 ks, 1.000000 ks, Suma položky 608.40 Eur,							07.10.2013	07.10.2013	21.10.2013					
305/2013			330090730	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					345,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
údržba VO a miestneho rozhlasu - 3.štvrrok 2013 Položky: údržba verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 227.95 Eur, údržba miestneho rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 117.30 Eur,							04.10.2013	04.10.2013	18.10.2013					
304/2013			1300117	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					163,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
správa siete, aktualizácia webu a Občasník Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 15.75 Eur, Občasník, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,							04.10.2013	01.10.2013	15.10.2013					
303/2013			1300113	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					18,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
olej do skartovačky Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 18.58 Eur,							04.10.2013	27.09.2013	11.10.2013					
302/2013			131073	36492850	Pointa Fecko, s.r.o.	Masarykova 0/11, 08001 Prešov					414,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Nákup školských potrieb pre detí v MŠ (dotácia - predškolači) Položky: Nákup školských potrieb pre detí v MŠ (dotácia - predškolači), 1.000000 ks, Suma položky 414.56 Eur,							04.10.2013	01.10.2013	15.10.2013					
301/2013			20130271	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					97,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
strava učiteľiek MŠ za 09/2013 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 97.92 Eur,							04.10.2013	01.10.2013	15.10.2013					
300/2013			7222918258	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					1 908,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
plyn na 10/2013 Položky: OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 832.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 107.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 492.00 Eur, ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 477.00 Eur,							04.10.2013	01.10.2013	15.10.2013					
299/2013			2013023	37531492	FESAB-Ing. František Sabol	Petrovany 451, 08253 Petrovany					792,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Nákup a prevoz materiálu na údržbu ciest a chodníkov-dotácia cestná infraštruktúra Položky: Nákup a prevoz materiálu na údržbu ciest a chodníkov-dotácia cestná infraštruktúra, 1.000000 ks, Suma položky 792.23 Eur,							30.09.2013	28.09.2013	12.10.2013					
297/2013			1080013	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					1 214,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz KUKA za 09/2013 Položky: vývoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1120.08 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 94.50 Eur,							30.09.2013	30.09.2013	15.10.2013					

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

18.11.2013

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							
298/2013			00213	30290732	František Sabol - FEGIMO	Petrovany 296, 08253 Petrovany					209,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava materiálu na výstavbu novej cesty - projekt "Širňava"						30.09.2013	10.09.2013	24.10.2013					
Položky: Projekt "Širňava", 1.000000 ks, Suma položky 209.76 Eur,													
296/2013			130294	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					325,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na výstavbu novej cesty - projekt "Širňava" a vápno na FI						30.09.2013	23.09.2013	30.09.2013					
Položky: vápno FI, 1.000000 ks, Suma položky 9.31 Eur, materiál na výstavbu novej cesty, 1.000000 ks, Suma položky 316.37 Eur,													
294/2013			2013525	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce					667,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vývoz VOK za 09/2013						25.09.2013	23.09.2013	30.09.2013	24.09.2013				
Položky: vývoz VOK, 1.000000 ks, Suma položky 244.85 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 423.00 Eur,													
293/2013			7309779958	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					68,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobil OcÚ za obdobie od 15.8.2013 do 14.9.2013						25.09.2013	15.09.2013	03.10.2013	27.09.2013				
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 68.93 Eur,													
292/2013			7309683653	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					97,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
2x mobil OcÚ za obdobie od 15.8.2013 do 14.9.2013						25.09.2013	15.09.2013	03.10.2013	27.09.2013				
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 97.68 Eur,													
295/2013			1300111	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					161,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
skartovačka -REGOB						25.09.2013	23.09.2013	07.10.2013	27.09.2013				
Položky: skartovačka -REGOB, 1.000000 ks, Suma položky 161.33 Eur,													
291/2013			402013	22909460	EkoSEM	Ruská Nová Ves 55, 08005 Prešov- Solivar					600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
revízie el. inštal. a el. zariadení v objektoch MŠ Drienov, ŠJ-kuchyňa						23.09.2013	23.09.2013	30.09.2013	27.09.2013				
Položky: revízia el. inšt. a el. zar. ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, revízia el. inštal. a el. zar. MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
290/2013			082013	36902837	Rastislav Tajblik	Prostejovská 101, 00000 Prešov					640,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výkony strojom UDS 114 a vozidlom T 815 S3 pri výstavbe miestnej komunikácia - projekt " Širňava"						18.09.2013	10.09.2013	24.09.2013	23.09.2013				
Položky: výkony strojom UDS 114 a vozidlom T 815 S3 pri výstavbe miestnej komunikácia - projekt " Širňava", 1.000000 ks, Suma položky 640.80 Eur,													
289/2013			130783	46272313	Ton Tech	Sabinovská 88, 08001 Prešov					42,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
2 ks tonerov do kopírovacieho stroja Minolta Toner BIZBUB						18.09.2013	16.09.2013	30.09.2013	23.09.2013				
Položky: 2 ks tonerov do kopírovacieho stroja Minolta Toner BIZBUB, 1.000000 ks, Suma položky 42.06 Eur,													
288/2013			1300110	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					7,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
klávesnica						18.09.2013	17.09.2013	01.10.2013	23.09.2013				
Položky: klávesnica, 1.000000 ks, Suma položky 7.79 Eur,													

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

18.11.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
287/2013			2013022	37531492	FESAB-Ing. František Sabol	Petrovany 451, 08253 Petrovany	18.09.2013	12.09.2013	26.10.2013	23.09.2013	590,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kamenivo na výstavbu novej cesty - projekt "Širňava" Položky: kamenivo na výstavbu novej cesty - projekt "Širňava", 1.000000 ks, Suma položky 590.81 Eur,													
p26/2013			684214618	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Hlavná 7, 04001 Košice	13.09.2013	02.09.2013	01.10.2013	16.09.2013	39,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie zodpovednosti primátorov a starostov Položky: Poistenie zodpovednosti, 1.000000 ks, Suma položky 39.83 Eur,													
p25/2013			0512023440	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	13.09.2013	10.09.2013	15.10.2013	16.09.2013	49,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie-Škoda Fabia - 4.Q.2013 Položky: FABIÁ-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 49.56 Eur,													
p24/2013			0802023304	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	13.09.2013	10.09.2013	15.10.2013	16.09.2013	255,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie majetku za 4.Q.2013 Položky: Poistenie majetku obce, 1.000000 ks, Suma položky 255.51 Eur,													
p23/2013			3552023403	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	13.09.2013	10.09.2013	15.10.2013	16.09.2013	62,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistné - prevádzka motorových vozidiel Položky: FABIÁ-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur, CAS-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 30.60 Eur, TRAKTOR, náves-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
286/2013			4313	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov	13.09.2013	11.09.2013	13.09.2013	13.09.2013	30,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kultúrno-spoločenská akcia "varenie lekváru"- občerstvenie Položky: kultúrno-spoločenská akcia "varenie lekváru"- občerstvenie, 1.000000 ks, Suma položky 30.60 Eur,													
285/2013			1132013	31954120	RVC Prešov	Námestie mieru 2 0, 08001 Prešov	13.09.2013	12.09.2013	26.09.2013	16.09.2013	11,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Príručka pre obecných a školských kronikárov Položky: Príručka pre obecných a školských kronikárov, 1.000000 ks, Suma položky 11.55 Eur,													
284/2013			2013187	40639606	Slavko JURKO-JS Agrotechnika	Medzany 156, 08221 Medzany	13.09.2013	10.09.2013	17.09.2013	16.09.2013	748,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
asfaltová zmes CANADER MIX - na údržbu ciest a chodníkov Položky: asfaltová zmes CANADER MIX - na údržbu ciest a chodníkov, 1.000000 ks, Suma položky 748.80 Eur,													
283/2013			2013501	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce	09.09.2013	06.09.2013	13.09.2013	13.09.2013	310,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 09/2013 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 103.26 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 207.00 Eur,													
282/2013			130319	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	06.09.2013	05.09.2013	19.09.2013	16.09.2013	51,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odobraté obedy za 08/2013- Kačkošová Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 51.24 Eur,													

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

18.11.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
281/2013			130318	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	06.09.2013	05.09.2013	19.09.2013	16.09.2013	117,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príplatok za obedy za 08/2013 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 117.00 Eur,													
280/2013			130122	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni Čapajevova 9, 08001 Prešov	06.09.2013	04.09.2013	18.09.2013	16.09.2013	235,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
poradenská činnosť v oblasti asistenčnej služby za 4.Q2013 Položky: poradenská činnosť v oblasti asistenčnej služby za 4.Q2013, 1.000000 ks, Suma položky 235.77 Eur,													
279/2013			130152	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni Čapajevova 9, 08001 Prešov	06.09.2013	04.09.2013	18.09.2013	16.09.2013	15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
lekársky posudok Položky: lekársky posudok, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
278/2013			130151	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni Čapajevova 9, 08001 Prešov	06.09.2013	04.09.2013	18.09.2013	16.09.2013	15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
lekársky posudok Položky: lekársky posudok, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
277/2013			9753745565	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	06.09.2013	03.09.2013	17.09.2013	17.09.2013	45,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pevná linka OcÚ za 08/2013 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 45.19 Eur,													
276/2013			5753745583	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	06.09.2013	03.09.2013	17.09.2013	17.09.2013	22,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pevná linka MŠ za 09/2013 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 22.72 Eur,													
275/2013			4753764060	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	06.09.2013	03.09.2013	17.09.2013	16.09.2013	15,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pevná linka OcÚ za 08/2013 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 15.19 Eur,													
274/2013			1753764049	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	06.09.2013	03.09.2013	26.09.2013	17.09.2013	22,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
FAX OcÚ za 08/2013 Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 22.13 Eur,													
273/2013			130725	44889780	EDUCAPLAY, s.r.o.	Veľká okružná 43 0, 01001 Žilina	06.09.2013	02.09.2013	16.09.2013	16.09.2013	564,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
interierové vybavenie - stoličky (dotácia pre 5-ročné deti) Položky: interierové vybavenie - stoličky (dotácia pre 5-ročné deti), 1.000000 ks, Suma položky 564.00 Eur,													
272/2013			2912013	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany	06.09.2013	02.09.2013	16.09.2013	16.09.2013	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet na 09/2013 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
271/2013			1300099	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	06.09.2013	02.09.2013	16.09.2013	16.09.2013	127,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete, aktualizácia webu za 08/2013 Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur,													

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

18.11.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
270/2013			7232892432	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	06.09.2013	01.09.2013	16.09.2013	16.09.2013	613,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn za 09/2013 Položky: OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 267.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 158.00 Eur, ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 153.00 Eur,													
269/2013			621303131	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	31.08.2013	31.08.2013	30.09.2013	16.09.2013	130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby za program Korwin Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,													
268/2013			2013019	37531492	FESAB-Ing. František Sabol	Petrovany 451, 08253 Petrovany	31.08.2013	21.08.2013	04.09.2013	16.09.2013	205,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kamenivo na údržbu ciest a chodníkov Položky: kamenivo na údržbu ciest a chodníkov, 1.000000 ks, Suma položky 205.45 Eur,													
267/2013			130260	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	31.08.2013	26.08.2013	02.09.2013	16.09.2013	1 162,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na údržbu ciest a chodníkov Položky: mat. na údržbu ciest a chod-osada, 1.000000 ks, Suma položky 334.07 Eur, mater. na údržbu ciest a chod.-MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 25.70 Eur, materiál na údržbu ciest a chodníkov , 1.000000 ks, Suma položky 75.03 Eur, mater. na údržbu budovy-ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 30.22 Eur, materiál na výstavbu novej cesty, 1.000000 ks, Suma položky 697.04 Eur,													
266/2013			2132206237	31331131	ŠEVT a.s.	Plynárska 6, 82109 Bratislava	31.08.2013	29.07.2013	31.08.2013		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za tlačivá pre MŠ Položky: vyúčtovacia faktúra za tlačivá pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 28.21 Eur, vyúčtovacia faktúra za tlačivá pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky -28.21 Eur,													
265/2013			963313	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	31.08.2013	31.08.2013	16.09.2013	16.09.2013	1 214,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz KUKA nádob za 08/2013 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1120.08 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 94.20 Eur,													
264/2013			130805	36483320	TVOJA DOBA s.r.o.	Lubochnianska 5, 08006 Prešov-Lubotice	30.08.2013	30.08.2013	13.09.2013	16.09.2013	242,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektromateriál na údržbu FI a OcÚ Položky: elektromateriál na údržbu FI a OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 242.81 Eur,													
263/2013			4213	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov	28.08.2013	28.08.2013	28.08.2013	30.08.2013	95,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
občerstvenie na oslavy SNP Položky: občerstvenie na oslavy SNP, 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur,													
262/2013			2013477	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce	28.08.2013	28.08.2013	04.09.2013	28.08.2013	318,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 08/2013 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 129.28 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 189.00 Eur,													

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

18.11.2013

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							
261/2013			2013094	36902080	MOLDOM - Ing. Iveta Gimerská	Hlavná 17, 04501 Moldava nad Bodvou					26,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výroba pozvánok v rámci osláv Cyrila a Metoda						28.08.2013	27.08.2013	10.09.2013	16.09.2013				
Položky: výroba pozvánok v rámci osláv Cyrila a Metoda, 1.000000 ks, Suma položky 26.20 Eur,													
258/2013			2013467	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce					330,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 08/2013						26.08.2013	23.08.2013	30.09.2013	27.08.2013				
Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 129.90 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 201.00 Eur,													
260/2013			2013007	30606217	Jozef Havrila	Drienov 0, 00000 Drienov					422,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektromontážne práce na objektoch obce Drienov						26.08.2013	26.08.2013	09.09.2013	27.08.2013				
Položky: elektromontážne práce na objektoch obce Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 422.15 Eur,													
259/2013			2013091	36902080	MOLDOM - Ing. Iveta Gimerská	Hlavná 17, 04501 Moldava nad Bodvou					51,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pamätne plakety, spracovanie grafika						26.08.2013	23.08.2013	06.09.2013	27.08.2013				
Položky: pamätne plakety, spracovanie grafika, 1.000000 ks, Suma položky 51.54 Eur,													
257/2013			7013	10741437	USK Stavebno-dopravná firma	Šarišské Bohdanovce 136, 08205 Šarišské Bohdanov					45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doprava - výlet do Šarošpatak						26.08.2013	21.08.2013	09.09.2013	26.08.2013				
Položky: doprava - výlet do Šarošpatak, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,													
254/2013			362013	40689883	PYROCOLLECTION, Slovakia- Tomáš Ľ	Duklianska 38 0, 08501 Bardejov					119,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pyrotechnika na vatru SNP konanú dňa						23.08.2013	23.08.2013	06.09.2013	27.08.2013				
Položky: pyrotechnika na vatru SNP konanú dňa , 1.000000 ks, Suma položky 119.40 Eur,													
256/2013			7308655041	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					62,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobil OcÚ						23.08.2013	15.08.2013	03.09.2013	27.08.2013				
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 62.98 Eur,													
255/2013			7308501226	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					97,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobil OcÚ						23.08.2013	15.08.2013	03.09.2013	27.08.2013				
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 97.68 Eur,													
p22/2013			0062013	42231779	Regionálne združenie miest a obcí Preš	Tulčícka 271 2, 08216 Záhradné					64,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
členský príspevok na r. 2013						20.08.2013	20.08.2013	03.09.2013	21.08.2013				
Položky: členský príspevok na r. 2013, 1.000000 ks, Suma položky 64.17 Eur,													
253/2013			1300984	36466280	TAMPEX Prešov, s.r.o.	Košická 32 A, 08001 Prešov					14,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypísanie tričiek						20.08.2013	14.08.2013	28.08.2013	26.08.2013				
Položky: vypísanie tričiek, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,													
p21/2013			6800299503	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Hlavná 7, 04001 Košice					102,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie zodpovednosti miest a obcí						19.08.2013	13.08.2013	08.09.2013	21.08.2013				
Položky: poistenie zodpovednosti miest a obcí, 1.000000 ks, Suma položky 102.44 Eur,													

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

18.11.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet						Dokument							
252/2013			201310	43453023	Ondrej Jozef - J § L SERVIS	Letná 314 6, 00000 Drienov	19.08.2013	19.08.2013	28.08.2013	21.08.2013	135,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba škody Fabia Combi Položky: údržba fabie, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur,													
251/2013			130281	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	19.08.2013	12.08.2013	26.08.2013	21.08.2013	136,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príspevok na obedy za 07/2013 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 136.00 Eur,													
250/2013			130282	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	19.08.2013	12.08.2013	26.08.2013	21.08.2013	43,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obedy za 07/2013-osobitný príjemca Anna Kačkošová Položky: obedy za 07/2013-osobitný príjemca Anna Kačkošová, 1.000000 ks, Suma položky 43.92 Eur,													
249/2013			2013168	00327603	OBEC Petrovany	Petrovany 317, 08253 Petrovany	19.08.2013	07.08.2013	14.08.2013	21.08.2013	416,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spracovanie miezd za obdobie 04-06/2013 Položky: spracov.miezd OcÚ 4-6/2013, 1.000000 ks, Suma položky 318.50 Eur, spracov.miezd MŠ 4-6/2013, 1.000000 ks, Suma položky 97.50 Eur,													
248/2013			2013018	37531492	FESAB-Ing. František Sabol	Petrovany 451, 08253 Petrovany	19.08.2013	11.08.2013	25.08.2013	21.08.2013	195,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
štrkopiesok a doprava na údržbu ciest, mostíkov a chodníkov Položky: štrkopiesok a doprava na údržbu ciest, mostíkov a chodníkov, 1.000000 ks, Suma položky 195.83 Eur,													
247/2013			130231	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	19.08.2013	09.08.2013	16.08.2013	21.08.2013	258,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na výstavbu novej cesty "Širňava", vápno na FI Položky: bežná údržba ciest a chodníkov, 1.000000 ks, Suma položky 8.93 Eur, údržba šport.zariadení FI, 1.000000 ks, Suma položky 30.79 Eur, mater.na výstavbu cesty"Širňava, 1.000000 ks, Suma položky 218.35 Eur,													
246/2013			2013443	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce	12.08.2013	09.08.2013	16.08.2013	14.08.2013	309,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 08/2013 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 120.96 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 189.00 Eur,													
244/2013			621302722	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	08.08.2013	31.07.2013	30.08.2013	21.08.2013	130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby KORWIN Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,													
245/2013			80213	17147387	Unistav s.r.o.	Prešov 0, 08001 Prešov	08.08.2013	31.07.2013	14.08.2013		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za nákup rúry PVC Položky: vyúčtovacia faktúra za nákup , 1.000000 ks, Suma položky 786.60 Eur, vyúčtovacia faktúra za nákup rúry PVC, 1.000000 ks, Suma položky -786.60 Eur,													
243/2013			13405426	44413467	B2BPartner	Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto	07.08.2013	07.08.2013	21.08.2013	08.08.2013	504,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Šatňová skriňa (2ks)-MŠ Položky: Šatňová skriňa (2ks)-MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 504.00 Eur,													

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

18.11.2013

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						
242/2013			7752788154	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	07.08.2013	03.08.2013	17.08.2013	16.08.2013	58,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pevná linka OcÚ za 07/2013 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 58.90 Eur,													
241/2013			7752806926	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	07.08.2013	03.08.2013	17.08.2013	16.08.2013	25,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
FAX za 07/2013 Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 25.43 Eur,													
240/2013			3752788172	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	07.08.2013	03.08.2013	17.08.2013	16.08.2013	22,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pevná linka - MŠ za 07/2013 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 22.72 Eur,													
239/2013			1752806946	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	07.08.2013	03.08.2013	17.08.2013	08.08.2013	13,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pevná linka OcÚ za 07/2013 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 13.63 Eur,													
238/2013			2572013	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany	07.08.2013	05.08.2013	19.08.2013	08.08.2013	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet na 08/2013 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
237/2013			0605130317	31651402	Inžinierske stavby a.s.	Ľubochnianska 0/7, 08006 Ľubotice	05.08.2013	30.07.2013	29.08.2013	08.08.2013	714,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dodávka tvarníc Položky: dodávka tvarníc , 1.000000 ks, Suma položky 714.24 Eur,													
236/2013			7272835045	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	05.08.2013	01.08.2013	15.08.2013	15.08.2013	295,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn za 08/2013 Položky: OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 128.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 76.00 Eur, ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur,													
235/2013			1300090	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	05.08.2013	01.08.2013	15.08.2013	08.08.2013	125,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete, aktualizácia webu - 07/2013 Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 5.25 Eur,													
234/2013			1972013	36665681	JUDr. Igor Krišiak, s.r.o.	Kremnická 13, 94901 Nitra	31.07.2013	31.07.2013	14.08.2013	08.08.2013	12,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Právo pre obce a mestá 2013 - vybrané vzory VZN Položky: Právo pre obce a mestá 2013 - vybrané vzory VZN, 1.000000 ks, Suma položky 12.50 Eur,													
233/2013			52131028	00169111	COOP Jednota Prešov, spotrebné druž: Konštantínova 3, 08177 Prešov		31.07.2013	25.07.2013	08.08.2013	08.08.2013	2,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistička - elektrina za obdobie od 1.1.2013 do 30.6.2013 Položky: Energie - ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 2.65 Eur,													
232/2013			2250058536	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	31.07.2013	24.07.2013	08.08.2013	08.08.2013	198,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina MŠ za obdobie od 01.06.2013 do 31.8.2013 Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur,													

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

18.11.2013

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	
231/2013			2250002903	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					1 326,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektrina za obdobie od 01.06.2013 do 31.8.2013							31.07.2013	24.07.2013	08.08.2013	07.08.2013				
Položky: OcÚ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 407.00 Eur, DHZ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, FI-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 196.00 Eur, KD-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 47.00 Eur, SJ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 626.00 Eur,														
230/2013			846413	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					1 208,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz KUKA nádob za 07/2013							31.07.2013	31.07.2013	14.08.2013	08.08.2013				
Položky: vývoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1120.08 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 88.13 Eur,														
229/2013			130215	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					132,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
materiál na výstavbu novej cesty -projekt "Širňava"							31.07.2013	31.07.2013	07.08.2013	08.08.2013				
Položky: materiál na výstavbu novej cesty -projekt "Širňava", 1.000000 ks, Suma položky 132.10 Eur,														
Spolu:											32 266,76			