

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

12.11.2015

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	
Predmet						Dokument					
326/2015			1700151636	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	212,28	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
nákup PHL - fabia, hyundai, traktor, kosačky Položky: pohonné hmoty - kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 49.92 Eur, FABIA-PHL, 1.000000 ks, Suma položky 37.44 Eur, Hyundai - PHL, 1.000000 ks, Suma položky 59.90 Eur, TRAKTOR-PHL, 1.000000 ks, Suma položky 65.02 Eur,						30.09.2015 30.09.2015 10.10.2015 12.10.2015					
325/2015			1242315	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	1 249,99	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
vývoz KUKA za 09/2015 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1249.99 Eur,						30.09.2015 30.09.2015 15.10.2015 13.10.2015					
324/2015			1242415	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	66,60	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
vývoz kontajnerov (1100 l) - 3 ks Položky: vývoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 61.20 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 5.40 Eur,						30.09.2015 30.09.2015 15.10.2015 13.10.2015					
323/2015	5/1500034		99773333	35814497	ZAPA BETON SK s.r.o.	Jesenná 12, 08005 Prešov	467,88	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
cestný betón CB3 s domiešavačom - údržba požiarnej zbrojnice Položky: cestný betón CB3 s domiešavačom - údržba požiarnej zbrojnice, 1.000000 ks, Suma položky 467.88 Eur,						30.09.2015 29.09.2015 13.10.2015					
322/2015			150041	37941798	Krajské športové centrum	Ppt. Nálepku 6, 08001 Prešov	41,40	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
gravírovanie, grafické spracovanie emblému obce Položky: gravírovanie, grafické spracovanie emblému obce, 1.000000 ks, Suma položky 41.40 Eur,						30.09.2015 25.09.2015 02.10.2015 13.10.2015					
321/2015			150266	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	728,84	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
nákup materiálu na údržbu požiarnej zbrojnice a detského zdravotného strediska Položky: údržba požiarnej zbrojnice, 1.000000 ks, Suma položky 394.86 Eur, údržba detsk.zdrav.strediska, 1.000000 ks, Suma položky 265.10 Eur, rezný kotúč, 1.000000 ks, Suma položky 8.83 Eur, cement - bežná údržba, 1.000000 ks, Suma položky 60.05 Eur,						30.09.2015 30.09.2015 07.10.2015 08.10.2015					
320/2015			092015	31974643	MUDr. Vladislav Ďurkáň-ambulancia pr.I Mierová 1, 08204 Drienov		60,00	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
vyhotovenie lekárskeho posudkov 3x Položky: vyhotovenie lekárskeho posudkov 3x, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,						30.09.2015 30.09.2015 31.10.2015 08.10.2015					
319/2015			142015	34506683	Ján Korem - NASARIA	Nám.kpt.Nálepku 1, 08204 Drienov	89,50	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
kvety a tráva - verejné priestranstvo - kaplnka Položky: kvety a tráva - verejné priestranstvo - kaplnka, 1.000000 ks, Suma položky 89.50 Eur,						30.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 08.10.2015					
318/2015			4515	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
občerstvenie - odovzdávanie hasičského auta Položky: občerstvenie - odovzdávanie hasičského auta, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,						29.09.2015 26.09.2015 10.10.2015 29.09.2015					
316/2015			1202015	45634653	Fischer Daniel	Kokošovce 65, 08252 Kokošovce	72,50	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
nákup kníh do MŠ Položky: nákup kníh do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 72.50 Eur,						28.09.2015 23.09.2015 01.10.2015 29.09.2015					

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

12.11.2015

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						
p25/2015			0232023340	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					63,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
úrazové poistenie pre deti v MŠ na šk. rok 2015/2016							28.09.2015	22.09.2015	06.10.2015	29.09.2015			
Položky: úrazové poistenie pre deti v MŠ na šk. rok 2015/2016, 1.000000 ks, Suma položky 63.84 Eur,													
317/2015			1511323	42180538	EDUCATION ACADEMY	Hroznová 3 A, 83101 Bratislava-Nové Mesto					95,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odborná konferencia - školenie riaditeľky MŠ							28.09.2015	23.09.2015	30.09.2015	29.09.2015			
Položky: Odborná konferencia - školenie riaditeľky MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur,													
305/2015			150180	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni	Čapajevova 9, 08001 Prešov					235,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poradenská činnosť v oblasti asistenčných služieb soc. pomoci za 4.Q.2015							17.09.2015	09.09.2015	23.09.2015	08.10.2015			
Položky: poradenská činnosť v oblasti asistenčných služieb soc. pomoci za 4.Q.2015, 1.000000 ks, Suma položky 235.77 Eur,													
p24/2015			0802023304	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					255,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie majetku obce od 1.10.2015 do 31.12.2015							17.09.2015	10.09.2015	15.10.2015	08.10.2015			
Položky: Poistenie majetku obce, 1.000000 ks, Suma položky 255.51 Eur,													
p23/2015			3552023403	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					85,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zákonné poistenie motorových vozidiel od 1.10.2015 do 31.12.2015							17.09.2015	10.09.2015	15.10.2015	08.10.2015			
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, Hyundai - poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur,													
p22/2015			0512023440	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					61,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
havarijné poistenie - hyundai od 1.10.2015 do 31.12.2015							17.09.2015	10.09.2015	15.10.2015	08.10.2015			
Položky: Hyundai - poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 61.12 Eur,													
315/2015			20150123	47508043	GŠG Company s.r.o.	Námestie mieru 1, 08001 Prešov					250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 09/2015							17.09.2015	17.09.2015	24.09.2015	17.09.2015			
Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
314/2015			1700146331	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					220,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL - Hyundai, Fabia, kosačky							17.09.2015	17.09.2015	27.09.2015	28.09.2015			
Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 61.68 Eur, FABIA-PHL,olej, 1.000000 ks, Suma položky 31.35 Eur, PHL,olej-kosačka, 1.000000 ks, Suma položky 62.71 Eur, TRAKTOR-PHL,Olej, 1.000000 ks, Suma položky 63.22 Eur, Nákup PHL - Hyundai, Fabia, kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,													
313/2015			45800517	36371271	Poradca s.r.o.	Pri celulózke 40, 01001 Žilina					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za predplatné mesačníky DÚVaP 2016							17.09.2015	16.09.2015	16.09.2015	29.09.2015			
Položky: vyúčtovacia faktúra za predplatné mesačníky DÚVaP 2016, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, vyúčtovacia faktúra za predplatné mesačníky DÚVaP 2016, 1.000000 ks, Suma položky -30.00 Eur,													
312/2015			7508128831	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					100,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobil 2x OcÚ za obdobie od 15.8.2015 do 14.9.2015							17.09.2015	15.09.2015	05.10.2015	29.09.2015			
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 100.24 Eur,													

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

12.11.2015

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						
311/2015			7508247170	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	17.09.2015	15.09.2015	05.10.2015	29.09.2015	38,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobil OcÚ za obdobie od 15.8.2015 do 14.9.2015 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 38.44 Eur,													
310/2015			20151872	11821973	JurisDat-M.Medlen	Ondavská 8, 82108 Bratislava 2	17.09.2015	11.09.2015	17.09.2015		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra na predplatné - Predprimárne vzdelávanie 2015-2016 Položky: vyúčtovacia faktúra na predplatné - Predprimárne vzdelávanie 2015-2016, 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur, vyúčtovacia faktúra na predplatné - Predprimárne vzdelávanie 2015-2016, 1.000000 ks, Suma položky -16.60 Eur,													
309/2015			15100041	46964819	Tenderteam s.r.o.	Volgogradská 9, 08001 Prešov	17.09.2015	27.08.2015	26.09.2015	29.09.2015	980,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zabezpečenie činnosti v procese verejného obstarávania (rekonštrukcia a modernizácia VO v obci Drienov) Položky: činnosť v procese VO, 1.000000 ks, Suma položky 980.00 Eur,													
308/2015			150100074	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto	17.09.2015	19.08.2015	03.09.2015	29.09.2015	348,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výroba stránky + ročný poplatok (www.hasici.drienov.sk) Položky: výroba stránky + ročný poplatok (www.hasici.drienov.sk), 1.000000 ks, Suma položky 348.00 Eur,													
307/2015			150100075	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto	17.09.2015	19.08.2015	03.09.2015	29.09.2015	348,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výroba a ročný poplatok (www.ms.drienov.sk) Položky: výroba a ročný poplatok (www.ms.drienov.sk), 1.000000 ks, Suma položky 348.00 Eur,													
306/2015			150100069	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto	17.09.2015	18.08.2015	01.09.2015	29.09.2015	886,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internetová stránka + ročný poplatok (www.drienov.sk) Položky: internetová stránka + ročný poplatok (www.drienov.sk), 1.000000 ks, Suma položky 886.80 Eur,													
304/2015			2015083	43330282	Tkáčová Danka, DM-SERVIS	Bardejovská 642 2, 08212 Kapušany	11.09.2015	07.09.2015	17.09.2015	08.10.2015	68,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ročný licenčný poplatok programu Kataster NET 2015 Položky: ročný licenčný poplatok programu Kataster NET 2015, 1.000000 ks, Suma položky 68.00 Eur,													
303/2015			621503635	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	11.09.2015	03.09.2015	03.10.2015	08.10.2015	130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby, on-site podpora za 08/2015 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,													
302/2015			150464	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	11.09.2015	08.09.2015	22.09.2015	08.10.2015	68,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príspevok na stravovanie 8/2015 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 68.25 Eur,													
301/2015			5777259677	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	09.09.2015	02.09.2015	18.09.2015	18.09.2015	14,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ - pevná linka za 08/2015 (7931301) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 14.94 Eur,													
300/2015			7777259668	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	09.09.2015	02.09.2015	18.09.2015	18.09.2015	17,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pevná linka za 08/2015 (7939149) Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 17.16 Eur,													

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

12.11.2015

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						
299/2015			9777259659	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					36,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za 08/2015 (7939122) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 36.52 Eur,							09.09.2015	02.09.2015	18.09.2015	10.09.2015			
298/2015			2777259632	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					16,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-FAX za 08/2015 Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 16.57 Eur,							09.09.2015	02.09.2015	18.09.2015	18.09.2015			
297/2015			15441203	11821973	JurisDat-M.Medlen	Ondavská 8, 82108 Bratislava 2					16,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Publikácia - Predprimárne vzdelávanie 2015-2016 Položky:							09.09.2015	25.08.2015	16.09.2015	10.09.2015			
296/2015			201510	43453023	Ondrej Jozef - J § L SERVIS	Letná 314 6, 00000 Drienov					38,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba príviesného vozíka Položky: údržba príviesného vozíka, 1.000000 ks, Suma položky 38.70 Eur,							08.09.2015	07.09.2015	14.09.2015	10.09.2015			
295/2015			201509	43453023	Ondrej Jozef - J § L SERVIS	Letná 314 6, 00000 Drienov					148,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba fabie Položky: údržba fabie, 1.000000 ks, Suma položky 148.90 Eur,							08.09.2015	07.09.2015	14.09.2015	10.09.2015			
294/2015			45800517	36371271	Poradca s.r.o.	Pri celulózke 40, 01001 Žilina					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zálohová faktúra na ročné predplatné-Dane,účtovníctvo - vzory a príklady na rok 2016 Položky:							08.09.2015	03.09.2015	29.09.2015	10.09.2015			
293/2015			3032015	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany					26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet na 09/2015 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,							08.09.2015	03.09.2015	17.09.2015	10.09.2015			
292/2015			1500073	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					75,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete 08/2015, aktualizácia webu Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,							08.09.2015	02.09.2015	16.09.2015	10.09.2015			
291/2015			7303300977	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					1 828,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn za obdobie 09/2015 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 445.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 848.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur,							02.09.2015	01.09.2015	01.10.2015	01.10.2015			
										Spolu:	9 532,96		