

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

05.04.2011

Číslo Faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Mena Dokument
96/2011	110046	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 8001 Prešov	31.03.2011	28.03.2011	04.04.2011		656,98	EUR
betonové rúry, žľaby										
95/2011	7287014363	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	30.03.2011	01.04.2011	15.04.2011		1 795,00	EUR
odber zemného plynu za obdobie 01.04.2011 - 30.04.2011										
94/2011	41423358	36371271	Poradca s.r.o.	Pri celulózke 40, 1001 Žilina	29.03.2011	28.03.2011	25.08.2011	05.04.2011	50,20	EUR
doplatok - mesačník DÚVaP 2011										
93/2011	20110378	11821973	JurisDat-M.Medlen	Ondavská 8, 82108 Bratislava 2	25.03.2011	03.02.2011	25.03.2011		20,00	EUR
predplatné časopisu ŠKOLA 2011										
92/2011	0012011	10738673	MAXI PLAST-Peter Szittyai	Prostějovská 72, 8001 Prešov	25.03.2011	23.03.2011	31.03.2011		1 422,00	EUR
plastové dvere + montáž										
91/2011	20110219	36483320	TVOJA DOBA s.r.o.	Ľubochnianska 5, 8006 Prešov-Ľubotice	24.03.2011	15.03.2011	29.03.2011		145,09	EUR
spínače, dvojzásuvka, jednozásuvka,										
90/2011	20110197	36483320	TVOJA DOBA s.r.o.	Ľubochnianska 5, 8006 Prešov-Ľubotice	24.03.2011	28.02.2011	14.03.2011		79,57	EUR
krab. svorky, CYKY										
89/2011	3135	00169111	COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3, 8177 Prešov		23.03.2011	16.03.2011	30.03.2011		1,99	EUR
refakturované náklady za dodanú elektrickú energiu za obdobie 01.02.2011-28.02.2011										
88/2011	7102438870	35705019	T-Mobile Slovensko a.s.	Vajnorská 100, Bratislava	23.03.2011	15.03.2011	03.04.2011		19,00	EUR
mobilný telefón za obdobie 15.02.2011- 14.03.2011										
87/2011	7102528308	35705019	T-Mobile Slovensko a.s.	Vajnorská 100, Bratislava	23.03.2011	15.03.2011	03.04.2011		125,95	EUR
mobilný telefón obdobie 15.02.2011 - 14.03.2011										
86/2011	11001	41913264	Marek Golodžej - GOLO	Drienov 70, 8204 Drienov	22.03.2011	20.03.2011	03.04.2011		2 956,08	EUR
renovácia OčÚ - materiál a práca										
85/2011	20110048	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Čapajevova 9, 8001 Prešov		21.03.2011	15.03.2011	29.03.2011		237,75	EUR
asistenčné služby sociálnej pomoci - 2. Q. 2011										
84/2011	2011121	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 8266 Uzovce	21.03.2011	15.03.2011	22.03.2011		333,80	EUR
1x vývoz VOK										
83/2011	100032	36268518	A J Produkty a.s.	Galvaniho 7 A, 82104 Bratislava	17.03.2011	09.03.2011	09.03.2011		-114,24	EUR
jedálenský stôl - reklamácia										

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

05.04.2011

Číslo Faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Mena Dokument
82/2011	110203594	36485161	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.	Garbiarska 3, 6401 Stará Ľubovňa	17.03.2011	09.03.2011	23.03.2011		0,00	EUR
hosting k doméne drienov.sk - platba rok										
81/2011	110132	34366784	Jozef Bella, Mgr.	Športovcov 340, 1701 Považská Bystrica	17.03.2011	01.03.2011	08.03.2011	17.03.2011	4,44	EUR
podpera paravánu - MŠ										
80/2011	41423358	36371271	Poradca s.r.o.	Pri celulózke 40, 1001 Žilina	17.03.2011	01.03.2011	28.03.2011		25,10	EUR
odborný mesačník Dane, účtovníctvo - ročník 2011										
79/2011	2011000008	326852	Obecný úrad Bretejovce	Bretejovce 0, 8203 Bretejovce	16.03.2011	11.03.2011	25.03.2011	17.03.2011	57,77	EUR
prenájom za ubytovanie vodičov SAD Prešov za celoročné ubytovanie										
p2/2011	110296347	36485161	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.	Garbiarska 3, 6401 Stará Ľubovňa	09.03.2011	25.02.2011	11.03.2011	07.03.2011	65,84	EUR
hosting k doméne drienov.sk - platba rok										
78/2011	140753	36268518	A J Produkty a.s.	Galvaniho 7 A, 82104 Bratislava	09.03.2011	25.02.2011	11.03.2011		114,24	EUR
jedálenský stôl - 1 ks										
77/2011	5723975589	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.03.2011	03.03.2011	17.03.2011	17.03.2011	19,04	EUR
pevná linka OcÚ za obdobie 2/2011										
76/2011	5723975558	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.03.2011	03.03.2011	17.03.2011	17.03.2011	29,80	EUR
pevná linka OcÚ za obdobie 2/2011										
75/2011	5723952928	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.03.2011	03.03.2011	17.03.2011	17.03.2011	31,96	EUR
pevná linka OcÚ za obdobie 2/2011										
74/2011	4723952950	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.03.2011	03.03.2011	17.03.2011	17.03.2011	23,92	EUR
pevná linka MŠ za obdobie 2/2011										
73/2011	310020165	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 8001 Prešov	09.03.2011	28.02.2011	14.03.2011	17.03.2011	624,74	EUR
verejné osvetlenie a obecný rozhlas za rok 2010 - nedoplatok za elektrickú energiu										
72/2011	1100042	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 8204 Drienov	08.03.2011	04.03.2011	18.03.2011	17.03.2011	112,32	EUR
toner Minolta - MŠ										
71/2011	20100108	37876848	Základná škola	Drienov 0, 8204 Drienov	04.03.2011	03.03.2011	17.03.2011	07.03.2011	64,66	EUR
stravné za mesiac február 2011 - MŠ										
70/2011	862011	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 8203 Lemešany	03.03.2011	01.03.2011	15.03.2011	07.03.2011	26,50	EUR
internetové služby za obdobie 03/2011										

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

05.04.2011

Číslo Faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Mena Dokument
69/2011	159111	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, Rozhanovce	03.03.2011	28.02.2011	14.03.2011	07.03.2011	1 231,41	EUR
zmesový komunálny odpad za obdobie 02/2011										
68/2011	2111105267	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	02.03.2011	25.02.2011	12.03.2011	07.03.2011	14,28	EUR
hudba reprodukováaná prostredníctvom rozhlasu za obdobie 01.01.2011-31.12.2011										
67/2011	1100035	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 8204 Drienov	01.03.2011	01.03.2011	08.03.2011	07.03.2011	183,50	EUR
správa siete 02/2011										
66/2011	20110009	36466905	JVD export s.r.o.	Ďumbierska 15, 8001 Prešov	01.03.2011	25.02.2011	03.03.2011	07.03.2011	224,52	EUR
snímač metanu, svorka, montáž a dopravné										
65/2011	7237005446	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	01.03.2011	01.03.2011	15.03.2011	15.03.2011	3 280,00	EUR
odber zemného plynu za obdobie 01.03.2011 - 31.03.2011										
									Spolu:	13 863,21