

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

07.08.2015

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|--------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 250/2015 | | | 15116 | 40936406 | Hamadej Martin | Kocel'ova 12, 07101 Michalovce | 31.07.2015 | 27.07.2015 | 06.08.2015 | | 59,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| výpočtová technika - príslušenstvo (switch, kábel) Položky: výpočtová technika - príslušenstvo (switch, kábel), 1.000000 ks, Suma položky 59.20 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 249/2015 | | | 52151089 | 00169111 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družs | Konštantínova 3, 08177 Prešov | 31.07.2015 | 23.07.2015 | 06.08.2015 | | 2,27 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| spotreba el. energie ČOV za obdobie od 1.1.2015 do 30.6.2015 Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 2.27 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 248/2015 | | | 2151122241 | 00178454 | SOZA | Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 | 31.07.2015 | 23.07.2015 | 07.08.2015 | | 80,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel (pohár staroslu obce) Položky: odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel (pohár staroslu obce), 1.000000 ks, Suma položky 80.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 247/2015 | | | 9615 | 10741437 | USK Stavebno-dopravná firma | Šarišské Bohdanovce 136, 08205 Šarišské Bohdanov | 31.07.2015 | 21.07.2015 | 04.08.2015 | 31.07.2015 | 210,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| prepravné služby - zájazd do Maďarska (KD) Položky: prepravné služby - zájazd do Maďarska (KD), 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 246/2015 | | | 150357 | 43786774 | ACEM, s.r.o. | Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov | 31.07.2015 | 16.07.2015 | 30.07.2015 | | 395,04 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| cateringové služby - guláš, klobásky - kynologická súťaž (celoslovenská) Položky: cateringové služby - guláš, klobásky - kynologická súťaž (celoslovenská) , 1.000000 ks, Suma položky 395.04 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 245/2015 | | | 150358 | 43786774 | ACEM, s.r.o. | Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov | 31.07.2015 | 16.07.2015 | 30.07.2015 | | 391,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| catering.sluzby- guláš - futbal. turnaj o pohár starostu obce Položky: catering.sluzby- guláš - futbal. turnaj o pohár starostu obce, 1.000000 ks, Suma položky 391.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 254/2015 | | | 150183 | 36506575 | RAPES s.r.o. | Mukačevská 13, 08001 Prešov | 31.07.2015 | 31.07.2015 | 07.08.2015 | | 105,28 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vápno na FI, prac. náradie, mater. Položky: vápno na FI, 1.000000 ks, Suma položky 6.80 Eur, prac. náradie, 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur, mater. na údržbu mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 96.08 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 253/2015 | | | 2015295 | 40639606 | Slavko JURKO-JS Agrotechnika | Medzany 156, 08221 Medzany | 31.07.2015 | 31.07.2015 | 07.08.2015 | | 149,52 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| údržba traktora Položky: Údržba traktora, 1.000000 ks, Suma položky 149.52 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 252/2015 | 5/1500024 | | 1490003815 | 35062185 | Mgr. Eva Bujňáková | Volgogradská 13, 08001 Prešov | 31.07.2015 | 28.07.2015 | 03.08.2015 | | 360,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| upomienkové predmety s potlačou Položky: upomienkové predmety s potlačou, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 251/2015 | 5/1500025 | | 1490003915 | 35062185 | Mgr. Eva Bujňáková | Volgogradská 13, 08001 Prešov | 31.07.2015 | 28.07.2015 | 03.08.2015 | | 78,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| baner s ukončením a finalizáciou pre FK - Drienov Položky: baner s ukončením a finalizáciou pre FK - Drienov , 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

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

07.08.2015

| 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 | | | | | | |
| 237/2015 | | | 1503218595 | 36631124 | Slovenská pošta a.s. | Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica | 17.07.2015 | 02.07.2015 | 16.07.2015 | | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vyúčtovacia faktúra za predplatné časopisov - MŠ Položky: vyúčtovacia faktúra za predplatné časopisov - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, vyúčtovacia faktúra za predplatné časopisov - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky -18.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 236/2015 | | | 150115 | 42033241 | Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni Čapajevova 9, 08001 Prešov | | 17.07.2015 | 10.07.2015 | 24.07.2015 | | 235,77 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| poradenská činnosť v oblasti asistenčnej pomoci soc. služieb za 3.Q.2015 Položky: poradenská činnosť v oblasti asistenčnej pomoci soc. služieb za 3.Q.2015, 1.000000 ks, Suma položky 235.77 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 244/2015 | | | 1700123357 | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka | 17.07.2015 | 17.07.2015 | 27.07.2015 | | 353,07 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| PHL-fabia, hyundai, traktor, kosačky Položky: Hyundai - PHL, 1.000000 ks, Suma položky 138.48 Eur, Hyundai - umytie auta, 1.000000 ks, Suma položky 9.99 Eur, FABIA-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 44.82 Eur, PHL-kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 104.58 Eur, TRAKTOR-PHL, 1.000000 ks, Suma položky 54.05 Eur, poplatok za kartu, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 243/2015 | | | 350070642 | 36460141 | O.S.V.O. comp, a.s. | Strojnícka 18, 08001 Prešov | 17.07.2015 | 16.07.2015 | 31.08.2015 | | 2 718,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| dodávka el.energie pri prevádzkovaní VO v obci Položky: VO-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 2718.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 242/2015 | | | 2120076531 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 04248 Košice | | 17.07.2015 | 14.07.2015 | 03.08.2015 | | 867,74 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| voda za obdobie od 16.4.2015 do 13.7.2015 Položky: MŠ-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 75.46 Eur, OcÚ-stará ŠJ, vodné, 1.000000 ks, Suma položky 64.45 Eur, ŠJ-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 671.24 Eur, FI-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 56.59 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 241/2015 | | | 7506331684 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov | 17.07.2015 | 15.07.2015 | 03.08.2015 | | 53,39 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Mobil OcÚ za 15.6.2015 do 14.7.2015 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 53.39 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 240/2015 | | | 7506193936 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov | 17.07.2015 | 15.07.2015 | 03.08.2015 | | 140,47 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ mobily 2x za obdobie od 15.6.2015 do 14.7.2015 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 140.47 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 239/2015 | | | 2152203423 | 31331131 | ŠEVT a.s. | Plynárenská 6, 82109 Bratislava | 17.07.2015 | 09.07.2015 | 23.07.2015 | | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vyúčtovacia faktúra na tlačivá pre MŠ Položky: vyúčtovacia faktúra na tlačivá pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 9.52 Eur, vyúčtovacia faktúra na tlačivá pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky -9.52 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 238/2015 | 5/1500015 | | 1506064 | 45352305 | MK hlas, s.r.o. | Bernoláková 5, 08301 Sabinov | 17.07.2015 | 30.06.2015 | 14.07.2015 | | 984,73 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Oprava obecného rozhlasu v obci Drienov. Položky: Oprava obecného rozhlasu v obci Drienov., 1.000000 ks, Suma položky 984.73 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 235/2015 | | | 160131 | 44889780 | EDUCAPLAY, s.r.o. | Veľká okružná 43 0, 01001 Žilina | 10.07.2015 | 08.07.2015 | 22.07.2015 | | 20,25 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| všeob. mater-značky Položky: všeob. mater-značky, 1.000000 ks, Suma položky 20.25 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

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

07.08.2015

| 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 | | | | | | |
| 234/2015 | 5/1500021 | | 72015 | 37793012 | Detské kočovné divadlo DRaK | Hlavná 18, 08001 Prešov | 09.07.2015 | 04.07.2015 | 14.07.2015 | 09.07.2015 | 900,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| divadelné predstavenie "ABBA SHOW" a "Na skle maľované" | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: divadelné predstavenie "ABBA SHOW" a "Na skle maľované", 1.000000 ks, Suma položky 900.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 233/2015 | | | 2015375 | 37876848 | Základná škola | Drienov 0, 08204 Drienov | 09.07.2015 | 09.07.2015 | 23.07.2015 | 09.07.2015 | 32,64 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| strava učiteľiek za 07/2015 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 32.64 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 232/2015 | | | 3775356426 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov | 09.07.2015 | 03.07.2015 | 17.07.2015 | 17.07.2015 | 17,63 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ-pevná linka 06/2015 (7939149) | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 17.63 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 231/2015 | | | 3775356440 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov | 09.07.2015 | 03.07.2015 | 17.07.2015 | 17.07.2015 | 15,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ-pevná linka 06/2015 (7931301) | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 15.20 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 230/2015 | | | 0775356388 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov | 09.07.2015 | 03.07.2015 | 17.07.2015 | 17.07.2015 | 16,57 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ-FAX 06/2015 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 16.57 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 228/2015 | | | 1507019 | 36515001 | NAJ, s.r.o. | Nová Ľubovňa 1, 06511 Nová Ľubovňa | 09.07.2015 | 07.07.2015 | 21.07.2015 | 09.07.2015 | 30,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 227/2015 | | | 201510059 | 36492850 | Pointa Fecko, s.r.o. | Masarykova 0/11, 08001 Prešov | 09.07.2015 | 06.07.2015 | 20.07.2015 | 09.07.2015 | 210,81 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| školské potreby - predškolači - MŠ | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: školské potreby - predškolači - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 210.81 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 226/2015 | | | 350060584 | 36460141 | O.S.V.O. comp, a.s. | Strojnícka 18, 08001 Prešov | 09.07.2015 | 30.07.2015 | 18.07.2015 | 09.07.2015 | 658,19 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| údržba VO a obecného rozhlasu | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: údržba VO a obecného rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 503.98 Eur, údržba VO a obecného rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 154.21 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 229/2015 | | | 8775356414 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov | 09.07.2015 | 03.07.2015 | 17.07.2015 | 09.07.2015 | 31,99 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ pevná linka za 06/2015 - (7939122) | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 31.99 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 225/2015 | | | 2015374 | 37876848 | Základná škola | Drienov 0, 08204 Drienov | 07.07.2015 | 06.07.2015 | 20.07.2015 | 07.07.2015 | 82,96 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| strava učiteľiek MŠ za 06/2015 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 82.96 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 224/2015 | | | 2015370 | 37876848 | Základná škola | Drienov 0, 08204 Drienov | 07.07.2015 | 06.07.2015 | 20.07.2015 | 07.07.2015 | 18,48 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| strava pre žiakov - HN za 06/2015 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 18.48 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

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

07.08.2015

| 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 | | | Dokument |
| 223/2015 | | | 20150071 | 47508043 | G&G Company s.r.o. | Námestie mieru 1, 08001 Prešov | | | | | 500,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vývoz VOK za 07/2015 (2x) Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur, | | | | | | | 07.07.2015 | 06.07.2015 | 20.07.2015 | 07.07.2015 | | | |
| 222/2015 | | | 621502724 | 35810734 | DATALAN a.s. | Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov | | | | | 130,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| servisné služby, On-site podpora za 06/2015 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur, | | | | | | | 06.07.2015 | 30.06.2015 | 30.07.2015 | 07.07.2015 | | | |
| 221/2015 | | | 2302015 | 36503754 | M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce | Ličartovce 227, 08203 Lemešany | | | | | 26,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| internet na 07/2015 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur, | | | | | | | 06.07.2015 | 03.07.2015 | 17.07.2015 | 07.07.2015 | | | |
| p19/2015 | | | 0072015 | 42231779 | Regionálne združenie miest a obcí Preš Tulčícka 271 2, 08216 Záhradné | | | | | | 64,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| členský príspevok na rok 2015 Položky: členský príspevok na rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky 64.80 Eur, | | | | | | | 06.07.2015 | 24.06.2015 | 08.07.2015 | | | | |
| 220/2015 | | | 790315 | 36211451 | FURA s.r.o. | SNP 77, 00000 Rozhanovce | | | | | 66,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vývoz 3 ks kontajnerov za 06/2015 Položky: vývoz kontajnerov, 1.000000 ks, Suma položky 61.20 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 5.40 Eur, | | | | | | | 06.07.2015 | 30.06.2015 | 14.07.2015 | 07.07.2015 | | | |
| 219/2015 | | | 790215 | 36211451 | FURA s.r.o. | SNP 77, 00000 Rozhanovce | | | | | 1 249,99 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vývoz KUKA nádob za 06/2015 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1249.99 Eur, | | | | | | | 06.07.2015 | 23.06.2015 | 14.07.2015 | 07.07.2015 | | | |
| 218/2015 | | | 150143 | 36506575 | RAPES s.r.o. | Mukačevská 13, 08001 Prešov | | | | | 406,33 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| materiál na údržbu kaplnky, šácht, kanálov Položky: údržba kaplnky, kanálov..., 1.000000 ks, Suma položky 406.33 Eur, | | | | | | | 06.07.2015 | 30.06.2015 | 07.07.2015 | 07.07.2015 | | | |
| 217/2015 | | | 7248373294 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | | | | | 1 828,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| plyn na 07/2015 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, | | | | | | | 06.07.2015 | 01.07.2015 | 31.07.2015 | | | | |
| p18/2015 | | | 1152203339 | 31331131 | ŠEVT a.s. | Plynárenská 6, 82109 Bratislava | | | | | 9,52 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| tlačivá pre MŠ Položky: tlačivá pre MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 9.52 Eur, | | | | | | | 06.07.2015 | 30.06.2015 | 14.07.2015 | 07.07.2015 | | | |
| 216/2015 | | | 1700117241 | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka | | | | | 188,09 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup PHL Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 69.66 Eur, FABIA-PHL, 1.000000 ks, Suma položky 20.90 Eur, kosačky, centrála - PHL, 1.000000 ks, Suma položky 97.53 Eur, | | | | | | | 06.07.2015 | 30.06.2015 | 10.07.2015 | | | | |

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

07.08.2015

| 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 | | | | | | | |
| 215/2015 | | | 2015047 | 31306349 | Auron-Andrej Švec | Domašská 54, 08006 Ľubotice | | | | | 144,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vykonávanie činnosti BOZP za II.štvrtrok 2015 | | | | | | 06.07.2015 | 01.07.2015 | 15.07.2015 | 07.07.2015 | | | | |
| Položky: vykonávanie činnosti BOZP za II.štvrtrok 2015, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 214/2015 | | | 2015048 | 31306349 | Auron-Andrej Švec | Domašská 54, 08006 Ľubotice | | | | | 96,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| činnosť pracovnej zdravotnej služby za mesiac 04-06/2015 | | | | | | 06.07.2015 | 01.07.2015 | 15.07.2015 | 07.07.2015 | | | | |
| Položky: činnosť pracovnej zdravotnej služby za mesiac 04-06/2015, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 213/2015 | | | 150330 | 43786774 | ACEM, s.r.o. | Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov | | | | | 74,25 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| príspevok na obedy za 06/2015 | | | | | | 06.07.2015 | 03.07.2015 | 17.07.2015 | 07.07.2015 | | | | |
| Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 74.25 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 212/2015 | | | 150329 | 43786774 | ACEM, s.r.o. | Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov | | | | | 19,52 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Obedy - Kačkošová za 06/2015 | | | | | | 06.07.2015 | 03.07.2015 | 17.07.2015 | 07.07.2015 | | | | |
| Položky: Obedy - Kačkošová za 06/2015, 1.000000 ks, Suma položky 19.52 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 211/2015 | | | 7115 | 10741437 | USK Stavebno-dopravná firma | Šarišské Bohdanovce 136, 08205 Šarišské Bohdanov | | | | | 50,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| preprava do divadla Košice - Únia žien | | | | | | 06.07.2015 | 23.06.2015 | 30.06.2015 | 06.07.2015 | | | | |
| Položky: preprava do divadla Košice - Únia žien, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 210/2015 | | | 8215 | 10741437 | USK Stavebno-dopravná firma | Šarišské Bohdanovce 136, 08205 Šarišské Bohdanov | | | | | 210,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| preprava - výlet KD do Maďarska | | | | | | 06.07.2015 | 02.07.2015 | 02.07.2015 | 06.07.2015 | | | | |
| Položky: preprava - výlet KD do Maďarska, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 209/2015 | | | 2015064 | 35274565 | Osadzuk Radoslav - AUTODOPRAVA | Fintická 39, 08006 Prešov | | | | | 21,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vykonané práce montážnou plošinou (ZŠ Drienov) | | | | | | 03.07.2015 | 19.06.2015 | 19.07.2015 | 07.07.2015 | | | | |
| Položky: vykonané práce montážnou plošinou (ZŠ Drienov), 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 208/2015 | | | 1500057 | 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | | | | | 230,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: Správa siete , 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, inštalácie softvéru, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, | | | | | | 03.07.2015 | 01.07.2015 | 15.07.2015 | 07.07.2015 | | | | |
| 206/2015 | | | 92015 | 34506683 | Ján Korem - NASARIA | Nám.kpt.Nálepku 1, 08204 Drienov | | | | | 439,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| črepníkové kvety - OcÚ | | | | | | 30.06.2015 | 23.06.2015 | 30.06.2015 | 07.07.2015 | | | | |
| Položky: črepníkové kvety - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 439.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 205/2015 | | | 3615 | 36901466 | JOQUEL | Drienov 22, 08204 Drienov | | | | | 30,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| občerstvenie - Zámčisko | | | | | | 30.06.2015 | 27.06.2015 | 11.07.2015 | 07.07.2015 | | | | |
| Položky: občerstvenie - Zámčisko, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 207/2015 | | | 15030 | 37937278 | Združenie obcí EKOTORYSA | Bajzová 0/14, 08001 Prešov | | | | | 2 314,44 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vývoz separovaného odpadu za 07-12/2015 | | | | | | 30.06.2015 | 19.06.2015 | 03.07.2015 | 02.07.2015 | | | | |
| Položky: vývoz separovaného odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2314.44 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

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

07.08.2015

| 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 | | | | | |
| 204/2015 | | | 7505351898 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov | 44,99 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | |
| OcÚ - mobil za obdobia od 15.5.2015 do 14.6.2015 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 44.99 Eur, | | | | | | | 24.06.2015 | 15.06.2015 | 03.07.2015 | 24.06.2015 | | |
| 203/2015 | | | 7505222332 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov | 136,08 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | |
| OcÚ mobily 2x za obdobia od 15.5.2015 do 14.6.2015 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 136.08 Eur, | | | | | | | 24.06.2015 | 15.06.2015 | 03.07.2015 | 24.06.2015 | | |
| p17/2015 | | | 6559974399 | 00585441 | Kooperativa poisťovňa a.s. | Mäsiarska 11, 04001 Košice-Staré Mesto | 27,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | |
| poistenie - vlečka Položky: Traktor-vlečka, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, | | | | | | | 23.06.2015 | 01.06.2015 | 15.06.2015 | 24.06.2015 | | |
| 202/2015 | | | 21510656 | 35908718 | RAABE | Štefanovičova 20, 81104 Bratislava | 136,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | |
| učebné pomôcky - MŠ - Predškolači Položky: učebné pomôcky - MŠ - Predškolači, 1.000000 ks, Suma položky 136.50 Eur, | | | | | | | 23.06.2015 | 16.06.2015 | 14.07.2015 | 24.06.2015 | | |
| 200/2015 | | | 20150006 | 46815040 | ValUX s.r.o. | Petrovany 257, 08253 Petrovany | 290,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | |
| Preprava osôb na krajskú súťaž do Šuňavy (DHZ) Položky: Preprava osôb na krajskú súťaž do Šuňavy (DHZ), 1.000000 ks, Suma položky 290.00 Eur, | | | | | | | 23.06.2015 | 22.06.2015 | 06.07.2015 | 24.06.2015 | | |
| 199/2015 | 5/1500019 | | 20150528 | 47602228 | MAVEX - JUNIOR s. r. o. | Exnárova 42, 08001 Prešov | 190,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | |
| preprava osôb (spevácky zbor Drienka) - Prešov-Drienov-Rožkovany a späť Položky: preprava osôb (spevácky zbor Drienka) - Prešov-Drienov-Rožkovany a späť, 1.000000 ks, Suma položky 190.80 Eur, | | | | | | | 23.06.2015 | 22.06.2015 | 02.07.2015 | 24.06.2015 | | |
| 198/2015 | | | 1700111981 | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka | 494,05 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | |
| Nákup PHL-traktor,hyundai,fabia,kosačky Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 218.53 Eur, FABIA-PHL,olej, 1.000000 ks, Suma položky 27.86 Eur, PHL,olej-kosačka, 1.000000 ks, Suma položky 166.44 Eur, TRAKTOR-PHL,Olej, 1.000000 ks, Suma položky 81.22 Eur, | | | | | | | 23.06.2015 | 17.06.2015 | 27.06.2015 | 07.07.2015 | | |
| 201/2015 | | | | 10741437 | USK Stavebno-dopravná firma | Šarišské Bohdanovce 136, 08205 Šarišské Bohdanov | 110,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | |
| Doprava do Ľutiny a Vyšnej Šebastovej (výlet KD) Položky: Doprava do Ľutiny a Vyšnej Šebastovej (výlet KD), 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur, | | | | | | | 23.06.2015 | 18.06.2015 | 02.07.2015 | 24.06.2015 | | |
| 180/2015 | | | 1774406324 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov | 17,35 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | |
| OcÚ pevná linka za 05/2015 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 17.35 Eur, | | | | | | | 15.06.2015 | 04.06.2015 | 18.06.2015 | 18.06.2015 | | |
| 179/2015 | | | 1942015 | 36503754 | M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce | Ličartovce 227, 08203 Lemešany | 26,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | |
| internet na 06/2015 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur, | | | | | | | 15.06.2015 | 04.06.2015 | 18.06.2015 | 24.06.2015 | | |
| p16/2015 | | | 500275739 | 36631124 | Slovenská pošta a.s. | Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica | 18,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | |
| predplatné časopisov MŠ Položky: predplatné časopisov MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, | | | | | | | 15.06.2015 | 04.06.2015 | 18.06.2015 | 24.06.2015 | | |

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

07.08.2015

| 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 | | | | | | |
| 178/2015 | | | 2015060231 | 36477125 | SAD PREŠOV a.s. | Košická 2, 08001 Prešov | 15.06.2015 | 04.06.2015 | 19.06.2015 | 24.06.2015 | 101,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| preprava detí MŠ - šk. výlet Položky: preprava detí MŠ - šk. výlet, 1.000000 ks, Suma položky 101.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 177/2015 | | | 20152319 | 40405460 | Barbas Peter - PEBA | Slovenská 36, 08221 Veľký Šariš | 15.06.2015 | 03.06.2015 | 07.06.2015 | 24.06.2015 | 125,02 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| umelé taniere, príbory, poháre Položky: umelé taniere, príbory, poháre, 1.000000 ks, Suma položky 125.02 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 176/2015 | | | 2015047 | 35856084 | MUSICA LITURGICA, s.r.o. | Šafránová 5, 81102 Bratislava-Staré Mesto | 15.06.2015 | 02.06.2015 | 15.06.2015 | 24.06.2015 | 35,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| učebná pomôcka - MŠ Položky: učebná pomôcka - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 175/2015 | | | 2015365 | 37876848 | Základná škola | Drienov 0, 08204 Drienov | 15.06.2015 | 02.06.2015 | 16.06.2015 | 24.06.2015 | 15,96 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| strava - HN za 05/2015 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 15.96 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 174/2015 | | | 2015369 | 37876848 | Základná škola | Drienov 0, 08204 Drienov | 15.06.2015 | 02.06.2015 | 16.06.2015 | 24.06.2015 | 72,08 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| stravné - učiteľky MŠ Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 72.08 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 173/2015 | | | 1500046 | 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | 15.06.2015 | 01.06.2015 | 15.06.2015 | 24.06.2015 | 162,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| správa siete, aktualizácia webu 05/2015 Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 17.50 Eur, výroba pozvánok - 200. výročie L.Štúra, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, inštalácia programu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 172/2015 | | | 7278302505 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 15.06.2015 | 01.06.2015 | 01.07.2015 | 01.07.2015 | 1 828,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| plyn za obdobie od 01.06.2015 do 30.06.2015 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, | | | | | | | | | | | | | |
| 171/2015 | | | 1700106404 | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka | 15.06.2015 | 31.05.2015 | 10.06.2015 | 10.06.2015 | 244,59 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| nákup PHL, poplatok za kartu Položky: Hyundai - PHL, 1.000000 ks, Suma položky 66.59 Eur, FABIA-PHL, 1.000000 ks, Suma položky 27.16 Eur, TRAKTOR-PHL, 1.000000 ks, Suma položky 81.79 Eur, palivo do kosačiek, 1.000000 ks, Suma položky 67.90 Eur, poplatok za palivové karty, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 197/2015 | | | 621502211 | 35810734 | DATALAN a.s. | Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov | 15.06.2015 | 02.06.2015 | 02.07.2015 | 24.06.2015 | 130,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| servisné služby, on-site podpora za 05/2015 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 196/2015 | 5/1500017 | | 1490003015 | 35062185 | Mgr. Eva Bujňáková | Volgogradská 13, 08001 Prešov | 15.06.2015 | 15.06.2015 | 22.06.2015 | 24.06.2015 | 226,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Tričká s potlačou (45 ks) Položky: tričká s potlačou, 1.000000 ks, Suma položky 226.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

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

07.08.2015

| 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 | | | | | | |
| 195/2015 | | | 202015054 | 31674992 | KULTOBIN, spol. s r.o. Košice | Starozagorská 10, 04023 Košice-Sídlisko KVP | | | | | 23,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Učebná pomôcka - CD, DVD - MŠ Položky: Učebná pomôcka - CD, DVD - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur, | | | | | | | 15.06.2015 | 14.06.2015 | 28.06.2015 | 24.06.2015 | | | |
| 194/2015 | | | 21504350 | 44986823 | Herman Slovakia Distribution s.r.o. | Železničná 1202/103, 05001 Revúca | | | | | 172,21 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| rezné kotúče Položky: rezné kotúče, 1.000000 ks, Suma položky 172.21 Eur, | | | | | | | 15.06.2015 | 11.06.2015 | 18.06.2015 | 24.06.2015 | | | |
| 193/2015 | | | 2015055 | 36902080 | MOLDOM - Ing. Iveta Gimerská | Hlavná 17, 04501 Moldava nad Bodvou | | | | | 106,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| výroba vlajok (90. výr. DHZ)-Okresná súťaž DHZ Položky: výroba vlajok (90. výr. DHZ)-Okresná súťaž DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 106.50 Eur, | | | | | | | 15.06.2015 | 11.06.2015 | 25.06.2015 | 24.06.2015 | | | |
| 192/2015 | | | 150071 | 42033241 | Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni | Čapajevova 9, 08001 Prešov | | | | | 135,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| zdravotné posudky Položky: zdravotné posudky, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur, | | | | | | | 15.06.2015 | 10.06.2015 | 24.06.2015 | 24.06.2015 | | | |
| 191/2015 | | | 201575 | 17529662 | Kubovčík Vladimír, Mgr. - AG MUSICAL | Šafránová 5, 81102 Bratislava-Staré Mesto | | | | | 58,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| učebné pomôcky - predškolači Položky: učebné pomôcky - predškolači, 1.000000 ks, Suma položky 58.00 Eur, | | | | | | | 15.06.2015 | 10.06.2015 | 24.06.2015 | 24.06.2015 | | | |
| 190/2015 | | | 0115062827 | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Tomášikova 23, 82101 Bratislava | | | | | 6 416,42 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| nákup stravných lístkov Položky: nákup stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 6300.00 Eur, nákup stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 116.42 Eur, | | | | | | | 15.06.2015 | 09.06.2015 | 23.06.2015 | 24.06.2015 | | | |
| 189/2015 | | | 1500052 | 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | | | | | 62,62 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| HDD- Daňová referentka Položky: HDD- Daňová referentka, 1.000000 ks, Suma položky 62.62 Eur, | | | | | | | 15.06.2015 | 08.06.2015 | 22.06.2015 | 24.06.2015 | | | |
| 188/2015 | | | 3215 | 36901466 | JOQUEL | Drienov 22, 08204 Drienov | | | | | 36,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| repre - občerstvenie - DHZ- Okresná súťaž 7.6.2015 Položky: repre - občerstvenie - DHZ- Okresná súťaž 7.6.2015, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, | | | | | | | 15.06.2015 | 07.06.2015 | 17.06.2015 | 24.06.2015 | | | |
| 187/2015 | 5/1500014 | | 2015004 | 47194634 | Traky s.r.o. | Čaňa 0, 04414 Čaňa | | | | | 550,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vystúpenie skupiny na Okresnej súťaži DHZ v Drienove, konanej dňa 7.6.2015 Položky: vystúpenie skupiny na Okresnej súťaži DHZ v Drienove, konanej dňa 7.6.2015 , 1.000000 ks, Suma položky 550.00 Eur, | | | | | | | 15.06.2015 | 15.06.2015 | 29.06.2015 | 24.06.2015 | | | |
| 186/2015 | | | 150278 | 43786774 | ACEM, s.r.o. | Solnobanská 5 A, 08005 Prešov | | | | | 46,36 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Obedy - Kačkošová - osobitný príjemca za 05/2015 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 46.36 Eur, | | | | | | | 15.06.2015 | 05.06.2015 | 19.06.2015 | 24.06.2015 | | | |
| 185/2015 | | | 150279 | 43786774 | ACEM, s.r.o. | Solnobanská 5 A, 08005 Prešov | | | | | 63,75 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| príspevok na obedy za 05/2015 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 63.75 Eur, | | | | | | | 15.06.2015 | 05.06.2015 | 19.06.2015 | 24.06.2015 | | | |

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

07.08.2015

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|-------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 184/2015 | | | 150036 | 36473413 | HIREKON s.r.o. | Masarykova 16, 08001 Prešov | 15.06.2015 | 05.06.2015 | 19.06.2015 | 24.06.2015 | 876,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| overenie účtovnej závierky za rok 2014 Položky: overenie účtovnej závierky za rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 876.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 183/2015 | | | 7774406294 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov | 15.06.2015 | 04.06.2015 | 18.06.2015 | 24.06.2015 | 35,30 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ-pevná linka za 05/2015 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 35.30 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 182/2015 | | | 5774406272 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov | 15.06.2015 | 04.06.2015 | 18.06.2015 | 18.06.2015 | 16,57 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ - FAX za 05/2015 Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 16.57 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 181/2015 | | | 3774406308 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov | 15.06.2015 | 04.06.2015 | 18.06.2015 | 18.06.2015 | 17,16 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ - pevná linka za 05/2015 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 17.16 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 170/2015 | | | 20150061 | 47508043 | GŠG Company s.r.o. | Námestie mieru 1, 08001 Prešov | 10.06.2015 | 10.06.2015 | 17.06.2015 | 10.06.2015 | 500,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vývoz VOK za 06/2015 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 169/2015 | | | 140114 | 36506575 | RAPES s.r.o. | Mukačevská 13, 08001 Prešov | 31.05.2015 | 29.05.2015 | 05.06.2015 | 24.06.2015 | 128,84 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| údržba chodníkov - Partizánska, vápno - FI Položky: údržba chodníkov - Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 122.04 Eur, vápno-údržba FI, 1.000000 ks, Suma položky 6.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 168/2015 | | | 623115 | 36211451 | FURA s.r.o. | SNP 77, 00000 Rozhanovce | 31.05.2015 | 31.05.2015 | 15.06.2015 | 24.06.2015 | 66,79 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vývoz kontajnerov 3 ks Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 61.20 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 5.59 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 167/2015 | | | 623015 | 36211451 | FURA s.r.o. | SNP 77, 00000 Rozhanovce | 31.05.2015 | 31.05.2015 | 16.06.2015 | 23.06.2015 | 1 249,99 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vývoz KUKA za 05/2015 Položky: vývoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1249.99 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| p15/2015 | | | 3552023403 | 36557129 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Samova 11, 94901 Nitra | 31.05.2015 | 28.05.2015 | 15.07.2015 | 23.06.2015 | 85,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| poistenie zodpovednosti za škody od 1.7.2015 do 30.9.2015- mot.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, Hyundai - poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| p14/2015 | | | 0512023440 | 36557129 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Samova 11, 94901 Nitra | 31.05.2015 | 28.05.2015 | 01.07.2015 | 23.06.2015 | 61,12 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| havarijné poistenie od 1.7.2015 do 30.9.2015 - Hyundai Položky: Hyundai - poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 61.12 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

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

07.08.2015

| 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 | | | | | | |
| p13/2015 | | | 0802023304 | 36557129 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Samova 11, 94901 Nitra | | | | | 255,51 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| poistné od 1.7.2015 do 30.9.2015 - majetok obce | | | | | | | 31.05.2015 | 28.05.2015 | 01.07.2015 | 23.06.2015 | | | |
| Položky: Poistenie majetku obce, 1.000000 ks, Suma položky 255.51 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 166/2015 | 5/1500012 | | 579315 | 36211451 | FURA s.r.o. | SNP 77, 00000 Rozhanovce | | | | | 720,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| KUKA nádoby 30 ks | | | | | | | 26.05.2015 | 25.05.2015 | 08.06.2015 | 27.05.2015 | | | |
| Položky: KUKA nádoby plast - 30 ks, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 165/2015 | | | 1582015 | 36503754 | M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce | Ličartovce 227, 08203 Lemešany | | | | | 26,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| internet na 05/2015 | | | | | | | 26.05.2015 | 15.05.2015 | 29.05.2015 | 27.05.2015 | | | |
| Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 164/2015 | | | 004642015 | 32581190 | OLYMP-reklamná agentúra, Jozef Smrh | Santovka 103/71, 93587 Santovka | | | | | 463,74 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| erb, štátny znak | | | | | | | 26.05.2015 | 18.05.2015 | 23.05.2015 | 27.05.2015 | | | |
| Položky: erb, štátny znak, 1.000000 ks, Suma položky 463.74 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 163/2015 | | | 7504378327 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov | | | | | 47,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ-mobil | | | | | | | 25.05.2015 | 15.05.2015 | 03.06.2015 | 27.05.2015 | | | |
| Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 47.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 162/2015 | | | 7504253932 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov | | | | | 95,69 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Mobily 2x - OcÚ | | | | | | | 25.05.2015 | 15.05.2015 | 03.06.2015 | 27.05.2015 | | | |
| Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 95.69 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 161/2015 | | | 1700100449 | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka | | | | | 321,72 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| PHL pre Hyundai,Fabia, traktor, trakt.kosačku a ostatné kosačky | | | | | | | 25.05.2015 | 17.05.2015 | 27.05.2015 | 04.06.2015 | | | |
| Položky: TRAKTOR-PHL (60 I), 1.000000 ks, Suma položky 82.44 Eur, FABIA-PHL (20 I), 1.000000 ks, Suma položky 27.36 Eur, motor.kosačka,kosačky (109,91), 1.000000 ks, Suma položky 150.36 Eur, Hyundai - PHL (45 I), 1.000000 ks, Suma položky 61.56 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 160/2015 | | | 1500043 | 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | | | | | 97,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| tonery 4x (REGOB, účt.referentka) | | | | | | | 25.05.2015 | 22.05.2015 | 05.06.2015 | 27.05.2015 | | | |
| Položky: REGOB-2x tonery, 1.000000 ks, Suma položky 48.80 Eur, OcÚ-2x tonery, 1.000000 ks, Suma položky 48.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 159/2015 | | | 2415 | 36901466 | JOQUEL | Drienov 22, 08204 Drienov | | | | | 112,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| občerstvenie - stavenie mája 2015 | | | | | | | 25.05.2015 | 15.05.2015 | 25.05.2015 | 27.05.2015 | | | |
| Položky: občerstvenie - stavenie mája 2015, 1.000000 ks, Suma položky 112.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 158/2015 | | | 2515 | 36901466 | JOQUEL | Drienov 22, 08204 Drienov | | | | | 85,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ-deň matiek podujatie v OD | | | | | | | 25.05.2015 | 20.05.2015 | 30.05.2015 | 27.05.2015 | | | |
| Položky: MŠ-deň matiek podujatie v OD, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

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

07.08.2015

| 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 | | | | | | | |
| 157/2015 | 5/1500013 | | 20150005 | 44160801 | Arch.pro.s.r.o. | Čapajevova 20, 08001 Prešov | | | | | 700,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vypracovanie statického posudku na objekty - Klub dôchodcov a hospod. objekt (stará školská jedáleň) v obci Drienov. Položky: vypracovanie statického posudku na objekty - Klub dôchodcov a hospod. objekt (stará školská jedáleň) v obci Drienov., 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur, | | | | | | 25.05.2015 | 18.05.2015 | 01.06.2015 | 27.05.2015 | | | | |
| 156/2015 | | | 45798619 | 36371271 | Poradca s.r.o. | Pri celulózke 40, 01001 Žilina | | | | | 30,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vyúčtovacia faktúra k predplatnému Dane a účtovníctvo Položky: vyúčtovacia faktúra k predplatnému Dane a účtovníctvo, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, | | | | | | 18.05.2015 | 11.05.2015 | 08.10.2015 | 06.05.2015 | | | | |
| 155/2015 | | | 350050403 | 36460141 | O.S.V.O. comp, a.s. | Strojnícka 18, 08001 Prešov | | | | | 2 718,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VO-elektrická energia Položky: VO-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 2718.00 Eur, | | | | | | 18.05.2015 | 12.05.2015 | 30.05.2015 | 22.05.2015 | | | | |
| 154/2015 | 5/1500009 | | 2015001 | 46924027 | SLOVAKIA TRADE group, s.r.o. | Ďumbierska 6897 18, 08001 Prešov | | | | | 788,57 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| výmena okien na budove KD Položky: výmena okien na budove KD, 1.000000 ks, Suma položky 788.57 Eur, | | | | | | 11.05.2015 | 05.05.2015 | 19.05.2015 | 11.05.2015 | | | | |
| 153/2015 | | | 4773453674 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov | | | | | 16,57 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| FAX-OcÚ za 04/2015(7939222) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 16.57 Eur, | | | | | | 11.05.2015 | 04.05.2015 | 18.05.2015 | 18.05.2015 | | | | |
| 152/2015 | | | 9773453693 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov | | | | | 32,17 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ-pevná linka za 04/2015 (7931122) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 32.17 Eur, | | | | | | 11.05.2015 | 04.05.2015 | 18.05.2015 | 11.05.2015 | | | | |
| 151/2015 | | | 8773453704 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov | | | | | 17,16 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ-pevná linka za 04/2015 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 17.16 Eur, | | | | | | 11.05.2015 | 04.05.2015 | 18.05.2015 | 18.05.2015 | | | | |
| 150/2015 | | | 2773453717 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov | | | | | 14,94 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Pevná linka OcÚ za 04/2015 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 14.94 Eur, | | | | | | 11.05.2015 | 04.05.2015 | 18.05.2015 | 18.05.2015 | | | | |
| 149/2015 | | | 2250002903 | 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | | | | | 1 121,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| elektrina za obdobie od 1.3.2015 do 31.5.2015 Položky: DHZ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur, FI-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 202.00 Eur, OcÚ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 348.00 Eur, KD-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 37.00 Eur, ŠJ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur, | | | | | | 11.05.2015 | 01.05.2015 | 15.05.2015 | 15.05.2015 | | | | |
| 148/2015 | | | 2250058536 | 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | | | | | 176,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| elektrina - MŠ za obdobie od 1.3.2015 do 31.5.2015 Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 176.00 Eur, | | | | | | 11.05.2015 | 01.05.2015 | 15.05.2015 | 11.05.2015 | | | | |

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

07.08.2015

| 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 | | | | | | | |
| 147/2015 | | | 150084 | 36506575 | RAPES s.r.o. | Mukačevská 13, 08001 Prešov | 11.05.2015 | 30.04.2015 | 07.05.2015 | 11.05.2015 | 58,03 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| spotrebný materiál Položky: vápno-FI, 1.000000 ks, Suma položky 6.80 Eur, ZŠ-telocvičňa-bežná údržba, 1.000000 ks, Suma položky 28.13 Eur, spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 23.10 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 146/2015 | | | 2015006 | 47658720 | FESAB, s.r.o. | Petrovany 451, 08253 Petrovany | 11.05.2015 | 30.04.2015 | 15.05.2015 | 11.05.2015 | 725,54 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| spotrebný materiál na bežnú údržbu, piesok (ZŠ a MŠ) Položky: spotrebný materiál na bežnú údržbu, piesok (ZŠ a MŠ), 1.000000 ks, Suma položky 116.67 Eur, spotrebný materiál na bežnú údržbu, piesok (ZŠ a MŠ), 1.000000 ks, Suma položky 608.87 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 145/2015 | 5/1500006 | | 350040372 | 36460141 | O.S.V.O. comp, a.s. | Strojnícka 18, 08001 Prešov | 11.05.2015 | 30.04.2015 | 14.05.2015 | 11.05.2015 | 728,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vypracovanie energetického auditu verejného osvetlenia a počtu svetelných bodov. Položky: energetický audit, 1.200000 ks, Suma položky 728.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 144/2015 | | | 150445 | 36483320 | TVOJA DOBA s.r.o. | Ľubochnianska 5, 08006 Prešov-Ľubotice | 11.05.2015 | 30.04.2015 | 14.05.2015 | 11.05.2015 | 106,67 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| elektroinšt.mater-údržba FI Položky: elektroinšt.mater-údržba FI, 1.000000 ks, Suma položky 106.67 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 143/2015 | | | 621501760 | 35810734 | DATALAN a.s. | Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov | 11.05.2015 | 30.04.2015 | 30.05.2015 | 11.05.2015 | 130,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| servisné služby, on-site podpora za 04/2015 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 142/2015 | | | 15245 | 31698948 | Viktória-Hámor, s.r.o | Šugovská dolina 10, 04425 Medzev | 11.05.2015 | 24.04.2015 | 01.05.2015 | 11.05.2015 | 178,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| struna do kosačiek Položky: struna do kosačiek, 1.000000 ks, Suma položky 178.20 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 141/2015 | | | 151206192 | 35859415 | Mediatel s.r.o. | Miletičova 21, 82109 Bratislava-Ružinov | 11.05.2015 | 26.03.2015 | 09.04.2015 | 11.05.2015 | 60,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| inzercia v Zlatých stránkach Položky: inzercia v Zlatých stránkach, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 140/2015 | | | 20150045 | 47508043 | GŠG Company s.r.o. | Námestie mieru 1, 08001 Prešov | 06.05.2015 | 05.05.2015 | 12.05.2015 | 06.05.2015 | 500,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vývoz VOK za 05/2015 Položky: vývoz VOK, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 139/2015 | | | 150217 | 43786774 | ACEM, s.r.o. | Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov | 06.05.2015 | 06.05.2015 | 18.05.2015 | 07.05.2015 | 66,75 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Príspevok na obedy za 04/2015 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 66.75 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 138/2015 | | | 150216 | 43786774 | ACEM, s.r.o. | Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov | 06.05.2015 | 04.05.2015 | 18.05.2015 | 07.05.2015 | 51,24 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Obedy - osobitný príjemca - Kačkošová 04/2015 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 51.24 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

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

07.08.2015

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|---------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 137/2015 | | | 2015360 | 37876848 | Základná škola | Drienov 0, 08204 Drienov | 06.05.2015 | 04.05.2015 | 18.05.2015 | 07.05.2015 | 15,12 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| HN-strava-MŠ za 04/2015 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 15.12 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 136/2015 | | | 2015364 | 37876848 | Základná škola | Drienov 0, 08204 Drienov | 06.05.2015 | 04.05.2015 | 18.05.2015 | 07.05.2015 | 76,16 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| strava učiteľiek MŠ za 04/2015 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 76.16 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 135/2015 | | | 7268298683 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 06.05.2015 | 01.05.2015 | 01.06.2015 | 01.06.2015 | 1 828,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| plyn na 05/2015 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, | | | | | | | | | | | | | |
| 134/2015 | | | 1500037 | 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | 06.05.2015 | 01.05.2015 | 15.05.2015 | 07.05.2015 | 177,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| správa siete, aktualizácia webu, reinštalácia netobooku (FK) 04/2015 Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 27.50 Eur, Reinštalácia notebooku (FK), 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| p12/2015 | | | 45798619 | 36371271 | Poradca s.r.o. | Pri celulózke 40, 01001 Žilina | 30.04.2015 | 23.04.2015 | 14.05.2015 | 05.05.2015 | 30,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predplatené - dane a účtovníctvo- vzory a príklady 2015 Položky: Predplatené - dane a účtovníctvo- vzory a príklady 2015, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 133/2015 | | | 500715 | 36211451 | FURA s.r.o. | SNP 77, 00000 Rozhanovce | 30.04.2015 | 30.04.2015 | 15.05.2015 | 11.05.2015 | 66,69 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vývoz 3 ks kontajnerov Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 61.20 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 5.49 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 132/2015 | | | 500615 | 36211451 | FURA s.r.o. | SNP 77, 00000 Rozhanovce | 30.04.2015 | 30.04.2015 | 15.05.2015 | 11.05.2015 | 1 249,99 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vývoz KUKA za 04/2015 Položky: vývoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1249.99 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 131/2015 | | | 1700095020 | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka | 30.04.2015 | 30.04.2015 | 10.05.2015 | 11.05.2015 | 70,47 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Hyundai - PHL, poplatok za kartu Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 69.32 Eur, poplatok za kartu, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 130/2015 | | | 1700088999 | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka | 30.04.2015 | 17.04.2015 | 27.04.2015 | 05.05.2015 | 69,22 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Hyundai - PHL Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 69.22 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 129/2015 | | | 151035 | 43999107 | RONEX WORLD s.r.o. | Osloboditeľov 309 3, 08204 Drienov | 30.04.2015 | 24.04.2015 | 08.05.2015 | 05.05.2015 | 151,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| obrusy 140x200 do OD Položky: obrusy 140x200 do OD, 1.000000 ks, Suma položky 151.20 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

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

07.08.2015

| 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 | | | | | | | |
| 128/2015 | | | 5021506114 | 31592503 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Martina Rázusa 23, 01001 Žilina | | | | | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vyúčtovacia faktúra za ročný prístup na portál Verejnej správy SR | | | | | | 30.04.2015 | 23.04.2015 | 30.04.2015 | | | | | |
| Položky: vyúčtovacia faktúra za ročný prístup na portál Verejnej správy SR, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, vyúčtovacia faktúra za ročný prístup na portál Verejnej správy SR, 1.000000 ks, Suma položky -84.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 127/2015 | | | 350040325 | 36460141 | O.S.V.O. comp, a.s. | Strojnícka 18, 08001 Prešov | | | | | 927,98 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| údržba verejného osvetlenia a rozhlasu | | | | | | 30.04.2015 | 21.04.2015 | 09.05.2015 | 05.05.2015 | | | | |
| Položky: údržba verejného osvetlenia a rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 501.08 Eur, údržba verejného osvetlenia a rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 426.90 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 126/2015 | | | 2015035 | 35274565 | Osadzuk Radoslav - AUTODOPRAVA | Fintická 39, 08006 Prešov | | | | | 129,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vykonané práce montážnou plošinou dňa 13.4.2015 | | | | | | 30.04.2015 | 24.04.2015 | 08.05.2015 | 05.05.2015 | | | | |
| Položky: vykonané práce montážnou plošinou dňa 13.4.2015, 1.000000 ks, Suma položky 129.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 125/2015 | | | 150045 | 42033241 | Partnerstvo sociálnej inklúzie subregión Čapajevova 9, 08001 Prešov | | | | | | 235,77 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| poradenská činnosť v oblasti asistenčnej pomoci soc. služieb 2.Q.2015 | | | | | | 30.04.2015 | 17.04.2015 | 01.05.2015 | 05.05.2015 | | | | |
| Položky: poradenská činnosť v oblasti asistenčnej pomoci soc. služieb 2.Q.2015, 1.000000 ks, Suma položky 235.77 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 124/2015 | | | 2150089 | 14394979 | Miroslav Sokol - OPTIMAX | Tokajická 4, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | | 34,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| údržba kopírovacieho stola -Konica Minolta | | | | | | 30.04.2015 | 21.04.2015 | 28.04.2015 | 05.05.2015 | | | | |
| Položky: údržba kopírovacieho stola -Konica Minolta, 1.000000 ks, Suma položky 34.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 123/2015 | | | 9000831974 | 36631124 | Slovenská pošta a.s. | Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica | | | | | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vyúčtovacia faktúra za tlačivá (poštové poukážky) | | | | | | 23.04.2015 | 17.04.2015 | 01.05.2015 | | | | | |
| Položky: vyúčtovacia faktúra za tlačivá (poštové poukážky), 1.000000 ks, Suma položky 13.67 Eur, vyúčtovacia faktúra za tlačivá (poštové poukážky), 1.000000 ks, Suma položky -13.67 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 122/2015 | | | 2015021 | 31306349 | Auron-Andrej Švec | Domašská 54, 08006 Ľubotice | | | | | 472,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| školenie pracovníkov obce (VPP) ochrana bezpečnosti pri práci | | | | | | 23.04.2015 | 15.04.2015 | 29.04.2015 | 05.05.2015 | | | | |
| Položky: školenie pracovníkov obce (VPP) ochrana bezpečnosti pri práci, 1.000000 ks, Suma položky 472.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 121/2015 | | | 7503403857 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov | | | | | 69,92 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Mobil OcÚ za obdobie od 15.3.2015 do 14.4.2015 | | | | | | 23.04.2015 | 15.04.2015 | 04.05.2015 | 05.05.2015 | | | | |
| Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 69.92 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 120/2015 | | | 7503283678 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov | | | | | 120,44 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Mobil 2x za obdobie od 15.3.2015 do 14.4.2015 | | | | | | 23.04.2015 | 15.04.2015 | 29.04.2015 | 05.05.2015 | | | | |
| Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 103.67 Eur, Mobil 2x za obdobie od 15.3.2015 do 14.4.2015, 1.000000 ks, Suma položky 16.77 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 119/2015 | | | 2119750712 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 04248 Košice | | | | | | 863,03 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vodné za obdobie od 15.1.2015 do 15.4.2015 | | | | | | 23.04.2015 | 16.04.2015 | 06.05.2015 | 05.05.2015 | | | | |
| Položky: MŠ-vodné,, 1.000000 ks, Suma položky 48.74 Eur, OcÚ-stará ŠJ, vodné,, 1.000000 ks, Suma položky 114.76 Eur, ŠJ-vodné,, 1.000000 ks, Suma položky 679.10 Eur, FK-vodné,, 1.000000 ks, Suma položky 20.43 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

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

07.08.2015

| 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 | | | | | | | |
| 118/2015 | | | 2150082 | 14394979 | Miroslav Sokol - OPTIMAX | Tokajicka 4, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | | 104,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| údržba kopírovacieho stroja Konica | | | | | | 23.04.2015 | 16.04.2015 | 23.04.2015 | 05.05.2015 | | | | |
| Položky: údržba kopírovacieho stroja Konica, 1.000000 ks, Suma položky 104.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 117/2015 | | | 21507083 | 35908718 | RAABE | Štefanovičova 20, 81104 Bratislava | | | | | 29,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Publikácia - Predčítateľská gramotnosť 2 - MŠ | | | | | | 23.04.2015 | 20.04.2015 | 04.05.2015 | 05.05.2015 | | | | |
| Položky: Publikácia - Predčítateľská gramotnosť 2 - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| p11/2015 | | | 0512023440 | 36557129 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Samova 11, 94901 Nitra | | | | | 61,13 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Hyundai - havarijné poistenie | | | | | | 22.04.2015 | 22.04.2015 | 15.04.2015 | 22.04.2015 | | | | |
| Položky: Hyundai - poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 61.13 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 116/2015 | 5/1500011 | | 0152015 | 44290055 | Kobera Miroslav | Mudroňova 17 a, 08001 Prešov | | | | | 110,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Výmena uzáverov vody a opravu vodovodného potrubia na objekte budovy futbalového klubu Drienov | | | | | | 21.04.2015 | 20.04.2015 | 28.04.2015 | 05.05.2015 | | | | |
| Položky: Výmena uzáverov vody a opravu vodovodného potrubia na objekte budovy futbalového klubu Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 115/2015 | | | 2015000004 | 00326852 | Obec Bretejovce | Bretejovce 0, 08203 Bretejovce | | | | | 75,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ubytoavenie vodičov SAD Prešov | | | | | | 21.04.2015 | 13.04.2015 | 27.04.2015 | 22.04.2015 | | | | |
| Položky: ubytoavenie vodičov SAD Prešov, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 114/2015 | | | 90141229 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov | | | | | 44,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vytýčenie trasy kábla - "Zubná ambulancia a pošta"-rekonštrukcia budovy OcÚ | | | | | | 21.04.2015 | 17.03.2015 | 23.04.2015 | 22.04.2015 | | | | |
| Položky: Projekt "Zubná ambulancia a pošta", 1.000000 ks, Suma položky 44.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 113/2015 | | | 40150115 | 36782009 | PP COMP s.r.o. | SNP 142 0, 05921 Svit | | | | | 956,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| kancelárske potreby | | | | | | 21.04.2015 | 10.04.2015 | 17.04.2015 | 22.04.2015 | | | | |
| Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 956.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 112/2015 | | | 2015009 | 31306349 | Auron-Andrej Švec | Domašská 54, 08006 Ľubotice | | | | | 144,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vykonávanie činnosti BOZP za 1. štvrťrok 2015 | | | | | | 21.04.2015 | 01.04.2015 | 15.04.2015 | 22.04.2015 | | | | |
| Položky: vykonávanie činnosti BOZP za 1. štvrťrok 2015, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| p10/2015 | | | 5915015393 | 31592503 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Martina Rázusa 23, 01001 Žilina | | | | | 84,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ročný prístup na portál Verejnej správy | | | | | | 14.04.2015 | 10.04.2015 | 24.04.2015 | 17.04.2015 | | | | |
| Položky: ročný prístup na portál Verejnej správy, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 111/2015 | | | 10042015 | 42077168 | Spojená škola | Kollárova 10, 08001 Prešov | | | | | 277,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| kurz - hasiči DHZ | | | | | | 14.04.2015 | 13.04.2015 | 24.04.2015 | 17.04.2015 | | | | |
| Položky: kurz - hasiči DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 277.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 110/2015 | | | 621501305 | 35810734 | DATALAN a.s. | Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov | | | | | 130,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| servisné služby, on-site podpora 03/2015 | | | | | | 13.04.2015 | 07.04.2015 | 07.05.2015 | 17.04.2015 | | | | |
| Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

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

07.08.2015

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 109/2015 | | | 150163 | 43786774 | ACEM, s.r.o. | Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov | 13.04.2015 | 02.04.2015 | 16.04.2015 | 17.04.2015 | 70,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| príspevok na obedy za 03/2015 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 70.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 108/2015 | | | 150162 | 43786774 | ACEM, s.r.o. | Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov | 13.04.2015 | 02.04.2015 | 16.04.2015 | 17.04.2015 | 51,24 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| obedy - osobitný príjemca "Kačkošová" za 03/2015 Položky: obedy - osobitný príjemca "Kačkošová" za 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky 51.24 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 107/2015 | | | 0112015 | 31974643 | MUDr. Vladislav Ďurkáň-ambulancia pr.I | Mierová 1, 08204 Drienov | 13.04.2015 | 10.04.2015 | 30.04.2015 | 17.04.2015 | 20,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| soc.služba - vypísanie lek. nálezu pre účely soc. služby Položky: soc.služba - vypísanie lek. nálezu pre účely soc. služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 106/2015 | | | 1504019 | 36515001 | NAJ, s.r.o. | Nová Ľubovňa 1, 06511 Nová Ľubovňa | 13.04.2015 | 08.04.2015 | 22.04.2015 | 17.04.2015 | 30,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby 01-03/2015 Položky: zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby 01-03/2015, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 105/2015 | | | 1500034 | 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | 13.04.2015 | 07.04.2015 | 21.04.2015 | 17.04.2015 | 25,51 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| toner, optická myš - FK Drienov Položky: FK - toner, optická myš, 1.000000 ks, Suma položky 25.51 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 104/2015 | 5/1500005 | | 2015008 | 40404609 | Tuhrin Cyril, Ing. - CT-MONT | Sibírska 2, 08001 Prešov | 13.04.2015 | 07.04.2015 | 21.04.2015 | 17.04.2015 | 999,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| kamerový systém na miestnom futbalovom ihrisku Drienov. Položky: kamerový systém, 1.000000 ks, Suma položky 999.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 103/2015 | | | 2015359 | 37876848 | Základná škola | Drienov 0, 08204 Drienov | 07.04.2015 | 01.04.2015 | 14.04.2015 | 17.04.2015 | 112,88 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| strava učiteľiek MŠ za 03/2015 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 112.88 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 102/2015 | | | 2015355 | 37876848 | Základná škola | Drienov 0, 08204 Drienov | 07.04.2015 | 01.04.2015 | 22.04.2015 | 17.04.2015 | 18,48 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ - hmotná núdza - strava za 03/2015 Položky: MŠ - hmotná núdza - strava za 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky 18.48 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 101/2015 | | | 1772428036 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov | 07.04.2015 | 03.04.2015 | 17.04.2015 | 17.04.2015 | 16,57 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ - FAX za 03/2015 (7939222) Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 16.57 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 100/2015 | | | 7772428054 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov | 07.04.2015 | 03.04.2015 | 17.04.2015 | 17.04.2015 | 36,29 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ - pevná linka za 03/2015 (7939122) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 36.29 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 99/2015 | | | 6772428086 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov | 07.04.2015 | 01.04.2015 | 17.04.2015 | 17.04.2015 | 14,94 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ - pevná linka za 03/2015 (7931301) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 14.94 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

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

07.08.2015

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|---------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 98/2015 | | | 1772428067 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov | 07.04.2015 | 03.04.2015 | 17.04.2015 | 17.04.2015 | 17,16 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ - pevná linka za 03/2015 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 17.16 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 97/2015 | | | 7248307159 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 07.04.2015 | 01.04.2015 | 04.05.2015 | 04.05.2015 | 1 828,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| plyn za 04/2015 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, | | | | | | | | | | | | | |
| 96/2015 | | | 1212015 | 36503754 | M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce | Ličartovce 227, 08203 Lemešany | 07.04.2015 | 01.04.2015 | 15.04.2015 | 17.04.2015 | 26,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| internet za 04/2015 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 91/2015 | | | 1500029 | 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | 01.04.2015 | 01.04.2015 | 15.04.2015 | 02.04.2015 | 140,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| správa siete, aktualizácia webu Položky: Správa siete 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 90/2015 | | | 012015 | 36501701 | Durkan, s.r.o. | Mierová 1, 08204 Drienov | 01.04.2015 | 01.04.2015 | 30.04.2015 | 02.04.2015 | 180,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| lekárske nálezy pre soc. účely Položky: lekárske nálezy pre soc. účely, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 95/2015 | | | 1700083922 | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka | 01.04.2015 | 31.03.2015 | 10.04.2015 | 10.04.2015 | 1,15 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| poplatok za používanie karty shell Položky: poplatok za používanie karty shell, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 94/2015 | | | 201500128 | 36665134 | SILCOM Multimedia SK s.r.o. | Jánošíkova 1, 01001 Žilina | 01.04.2015 | 30.03.2015 | 30.04.2015 | 17.04.2015 | 211,30 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| CD - interaktívna tabuľa - dotácia predškolači Položky: CD - interaktívna tabuľa - dotácia predškolači, 1.000000 ks, Suma položky 211.30 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 93/2015 | | | 377815 | 36211451 | FURA s.r.o. | SNP 77, 00000 Rozhanovce | 01.04.2015 | 01.04.2015 | 15.04.2015 | 17.04.2015 | 66,79 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vývoz 3ks kontajner Položky: vývoz 3 ks kontajner, 1.000000 ks, Suma položky 61.20 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 5.59 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 92/2015 | | | 377715 | 36211451 | FURA s.r.o. | SNP 77, 00000 Rozhanovce | 01.04.2015 | 31.03.2015 | 15.04.2015 | 17.04.2015 | 1 249,99 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vývoz KUKA za 03/2015 Položky: vývoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1249.99 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| Spolu: | | | | | | | | | | | 56 624,01 | | |