

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

14.03.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
71/2014			20140069	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce				307,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 02/2014						28.02.2014	28.02.2014	07.03.2014				
Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 118.32 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 189.00 Eur,												
70/2014			340020145	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov				259,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preplatok na elek. energii pri prevádzkovaní VO za r. 2013						28.02.2014	28.02.2014	18.03.2014				
Položky: preplatok na elek. energii pri prevádzkovaní VO za r. 2013, 1.000000 ks, Suma položky 259.00 Eur,												
69/2014			32014	31998496	Rímsko-katolícka cirkev	Nám.kpt.Nálepku 9/6, 08204 Drienov				58,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nedoplatok na elek.energie za r.2013						28.02.2014	13.02.2014	27.02.2014				
Položky: Knižnica - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 58.94 Eur,												
68/2014			1400040	46531661	Global Education Centre s.r.o.	Jenisejská 6, 04001 Košice-Staré Mesto				200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školenie EPI						28.02.2014	20.02.2014	06.03.2014				
Položky: školenia zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,												
67/2014			1114	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov				40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-karneval - koláče						28.02.2014	27.02.2014	28.02.2014	28.02.2014			
Položky: MŠ-karneval - koláče, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,												
66/2014			7401765314	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov				67,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobil Ocu						28.02.2014	15.02.2014	03.03.2014				
Položky: Mobily Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 67.74 Eur,												
65/2014			1400042	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov				318,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
harddisk 2x a program MS Windows 8.1 2x (REGOB,účt.referentka)						28.02.2014	25.02.2014	11.03.2014				
Položky: harddisk 2x a program MS Windows 8.1 2x (REGOB,účt.referentka), 1.000000 ks, Suma položky 318.06 Eur,												
64/2014			1400041	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov				644,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Počítač s príslušenstvom - kancelária daňovej referentky						28.02.2014	25.02.2014	11.03.2014				
Položky: Počítač s príslušenstvom - kancelária daňovej referentky, 1.000000 ks, Suma položky 644.67 Eur,												
63/2014			1400040	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov				775,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Počítač s príslušenstvom - Matrika						28.02.2014	25.02.2014	11.03.2014				
Položky: Počítač s príslušenstvom - Matrika, 1.000000 ks, Suma položky 775.06 Eur,												
62/2014			1400039	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov				762,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Počítač s príslušenstvom - Soc. oddelenie						28.02.2014	25.02.2014	11.03.2014				
Položky: Počítač s príslušenstvom - Soc. oddelenie, 1.000000 ks, Suma položky 762.36 Eur,												

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

14.03.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
61/2014			2014001	46235558	RKMZ, s.r.o.	Vansovej 6528/1, 08001 Prešov					974,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spracovanie a vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam							28.02.2014	25.02.2014	11.03.2014				
Položky: spracovanie a vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, 1.000000 ks, Suma položky 974.40 Eur,													
60/2014			9114	17147387	Unistav s.r.o.	Prešov 0, 08001 Prešov					85,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na údržbu ciest a chodníkov							28.02.2014	26.02.2014	12.03.2014				
Položky: Údržba chodníkov, mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 85.67 Eur,													
59/2014			54140010	00169111	COOP Jednota Prešov, spotrebné druž: Konštantínova 3, 08177 Prešov						30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poukážky - na ples							26.02.2014	12.02.2014	26.02.2014				
Položky: poukážky - na ples, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
58/2014			2141104545	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2					14,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - obecný rozhlas - poplatok na r. 2014							26.02.2014	14.02.2014	01.03.2014				
Položky: autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - obecný rozhlas - poplatok na r. 2014, 1.000000 ks, Suma položky 14.28 Eur,													
p3/2014			1402193656	36485161	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.	Garbiarska 3, 06401 Stará Ľubovňa					62,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za doménu drienov.sk - na r. 2014							26.02.2014	24.02.2014	10.03.2014				
Položky: poplatok za doménu drienov.sk - na r. 2014, 1.000000 ks, Suma položky 62.64 Eur,													
57/2014			7401696037	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					101,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobil Ocú - 2x							26.02.2014	15.02.2014	03.03.2014				
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 101.56 Eur,													
56/2014			201400907	36268518	A J Produkty a.s.	Galvaniho 7 A, 82104 Bratislava-Ružinov					714,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
5 ks jedálenský stôl 1800x800x735							24.02.2014	20.02.2014	06.03.2014				
Položky: 5 ks jedálenský stôl 1800x800x735, 1.000000 ks, Suma položky 714.00 Eur,													
55/2014			0114021003	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23, 82101 Bratislava					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra na stravné lístky							24.02.2014	14.02.2014	24.03.2014				
Položky: vyúčtovacia faktúra na stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 8000.00 Eur, vyúčtovacia faktúra na stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky -8000.00 Eur, vyúčtovacia faktúra na stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky -192.00 Eur, vyúčtovacia faktúra na stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky -7.14 Eur, vyúčtovacia faktúra na stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 7.14 Eur, vyúčtovacia faktúra na stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,													
p2/2014			8401014438	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23, 82101 Bratislava					8 199,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky							24.02.2014	13.02.2014	20.02.2014				
Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 8000.00 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 7.14 Eur, služby, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,													

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

14.03.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
54/2014			1302009378	35840790	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	Elektrárenská 1, 83104 Bratislava-Nové Mesto	24.02.2014	17.02.2014	19.03.2014		82,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistiaci prostriedok do umývačky riadu - MŠ Položky: nákup hygienických potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 82.76 Eur,													
53/2014			514	34651659	Komin servis	Levočská 12, 08001 Prešov	24.02.2014	11.02.2014	24.03.2014		185,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kominárske práce na objektoch obce Drienov Položky: OcÚ-revizia komínov, 1.000000 ks, Suma položky 52.00 Eur, Šj- revízia komínov, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, ZŠ-revizia komínov, 1.000000 ks, Suma položky 52.00 Eur, MŠ- revízia komínov, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, stará ŠJ- revízia komínov, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,													
52/2014			5514001366	36192384	OFFICE DEPOT s.r.o.	Drobného 27, 00000 Bratislava-Staré Mesto	24.02.2014	17.02.2014	24.03.2014		35,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
magnetická tabuľa - predškolači Položky: magnetická tabuľa - predškolači, 1.000000 ks, Suma položky 35.33 Eur,													
51/2014			914	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov	24.02.2014	21.02.2014	24.03.2014	24.02.2014	21,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kvapka krvi - koláče Položky: Kvapka krvi - koláče, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,													
50/2014			20140047	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce	14.02.2014	13.02.2014	20.02.2014		295,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 02/2014 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 118.80 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 177.00 Eur,													
49/2014			40140072	36782009	PP COMP s.r.o.	SNP 142 0, 05921 Svit	12.02.2014	12.02.2014	19.02.2014		37,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
print etikety Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 37.91 Eur,													
48/2014			814	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov	10.02.2014	10.02.2014	10.02.2014	14.02.2014	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tortový rez - výročná schôdza Klubu dôchodcov Položky: tortový rez - výročná schôdza Klubu dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
47/2014			1400037	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	10.02.2014	10.02.2014	24.02.2014		566,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
HP LaserJet Pro 300 color MFP a toner pre MŠ Položky: toner pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 26.77 Eur, HP Laser Jet Pro 300, 1.000000 ks, Suma položky 539.90 Eur,													
46/2014			140030	43786774	ACEM, s.r.o.	Sol'nobanská 5 A, 08005 Prešov	10.02.2014	10.02.2014	24.02.2014		99,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príspevok ku obedom za 01/2014 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 99.50 Eur,													
45/2014			140031	43786774	ACEM, s.r.o.	Sol'nobanská 5 A, 08005 Prešov	10.02.2014	10.02.2014	24.02.2014		51,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obedy - Kačkošová za 01/2014 Položky: Obedy - Kačkošová za 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 51.24 Eur,													

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

14.03.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
44/2014			20140295	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					76,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
stravné učiteľiek MŠ za 01/2014							10.02.2014	06.02.2014	20.02.2014					
Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 76.16 Eur,														
43/2014			1140116	34131159	CART PRINT	Štúrova 57 B, 94901 Nitra					14,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
daňové tlačivá							10.02.2014	06.02.2014	20.02.2014	14.02.2014				
Položky: daňové tlačivá, 1.000000 ks, Suma položky 14.10 Eur,														
42/2014			502014	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany					26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
internet na 02/2014							05.02.2014	04.02.2014	18.02.2014					
Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,														
41/2014			1400033	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					270,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
správa siete, aktualizácia webu vernostná licencia na 4PC-ESS							05.02.2014	03.02.2014	17.02.2014					
Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 12.25 Eur, ESS-vernostná licencia, 1.000000 ks, Suma položky 138.50 Eur,														
40/2014			3758639861	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					30,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OcÚ-pevná linka za 01/2014							05.02.2014	03.02.2014	17.02.2014					
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 30.55 Eur,														
39/2014			7758639843	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					27,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MŠ-pevná linka 01/2014							05.02.2014	03.02.2014	17.02.2014					
Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 27.12 Eur,														
38/2014			2758639817	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					16,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OcÚ - pevná linka 01/2014							05.02.2014	03.02.2014	17.02.2014					
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 16.98 Eur,														
37/2014			5758639797	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					24,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
FAX - OcÚ za 01/2014							05.02.2014	03.02.2014	17.02.2014					
Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 24.32 Eur,														
36/2014			7272972918	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					7 205,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
plyn od 19.1.2014 do 28.2.2014							05.02.2014	01.02.2014	17.02.2014					
Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1699.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 398.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 3461.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1647.00 Eur,														
Spolu:											22 753,53			