

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

27.02.2012

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							
p3/2012			4981029	0	V.O.D.S. a.s. Košice	Podnikateľská 2, 04017 Košice-Barca					2 003,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Gumová dlažba na dopravné inhrisko v MŠ						27.01.2012	26.01.2012	09.02.2012	27.01.2012				
Položky: Gumová dlažba na dopravné inhrisko v MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 2003.53 Eur,													
29/2012			22012	31998496	Rímsko-katolícka cirkev	Nám.kpt.Nálepku 9/6, 08204 Drienov					394,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preplatok na elek.energii za MLK za r. 2011						26.01.2012	25.01.2012	09.02.2012	31.01.2012				
Položky: Preplatok na elek.energii za MLK za r. 2011, 1.000000 ks, Suma položky 394.24 Eur,													
28/2012			21200671	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					39,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-predplatné - Pedagog.diag. v praxi MŠ						25.01.2012	24.01.2012	07.02.2012	31.01.2012				
Položky: MŠ-predplatné - Pedagog.diag. v praxi MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 39.11 Eur,													
27/2012			2115522845	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn	Komenského 50, 04248 Košice					52,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-vodné od 12.10.2011 do 17.1.2012						25.01.2012	23.01.2012	09.02.2012	31.01.2012				
Položky: MŠ-vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 52.14 Eur,													
26/2012			7450081313	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					3 615,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nedoplatok na plyn za obdobie od 19.1.2011 do 18.1.2012						23.01.2012	21.01.2012	06.02.2012	06.02.2012				
Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1449.76 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 227.91 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1607.48 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 330.35 Eur,													
25/2012			320010042	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					2 915,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Splátka elektrickej energie pri prevádzkovaní verejného osvetlenia						23.01.2012	20.01.2012	07.02.2012	31.01.2012				
Položky: Splátka elektrickej energie pri prevádzkovaní verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 2915.00 Eur,													
24/2012			1200007	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					110,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
2-ročné predĺženie ESET Smart Security						23.01.2012	20.01.2012	03.02.2012	31.01.2012				
Položky: 2-ročné predĺženie ESET Smart Security, 1.000000 ks, Suma položky 110.80 Eur,													
p2/2012			51200042	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					64,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné - Materská škola a jej riadenie						19.01.2012	18.01.2012	15.02.2012	31.01.2012				
Položky: Predplatné - Materská škola a jej riadenie, 1.000000 ks, Suma položky 64.05 Eur,													
23/2012			2115520672	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn	Komenského 50, 04248 Košice					594,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné ŠJ a stará krčma						19.01.2012	18.01.2012	06.02.2012	31.01.2012				
Položky: OcÚ-stará ŠJ, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 582.50 Eur, ŠJ-vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 11.92 Eur,													
22/2012			120001	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					376,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba mostíkov, ul Zížkova						17.01.2012	16.01.2012	23.01.2012	31.01.2012				
Položky: Údržba chodníkov,mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 376.50 Eur,													

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

27.02.2012

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							
21/2012			7200336182	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	17.01.2012	15.01.2012	03.02.2012	31.01.2012	54,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobil OcÚ za obdobie od 15.1.2012 do 14.1.2012 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 54.98 Eur,													
20/2012			7200417484	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	17.01.2012	15.01.2012	03.02.2012	31.01.2012	111,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobil OcÚ za obdobie od 15.1.2012 do 14.2.2012 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 111.37 Eur,													
19/2012			25222011	31575951	Dexia banka Slovensko a.s.	Hodžova 0 11, 01001 Žilina	12.01.2012	29.12.2011	26.01.2012	31.01.2012	39,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa CP za r. 2011 Položky: Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa CP za r. 2011, 1.000000 ks, Suma položky 39.96 Eur,													
18/2012			2128016762	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina	12.01.2012	05.01.2012	27.02.2012	31.01.2012	53,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nedoplatok na predplatnom za obdobie roku 2011 Položky: Nedoplatok na predplatnom za obdobie roku 2011, 1.000000 ks, Suma položky 53.94 Eur,													
17/2012			50120008	36782009	PP COMP s.r.o.	SNP 142 0, 05921 Svit	12.01.2012	11.01.2012	18.02.2012	20.01.2012	616,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelársky papier, kancelárske potreby Položky: OcÚ-všeobecný materiál (tonery,papier,..., 1.000000 ks, Suma položky 616.84 Eur,													
12/2012			1200004	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	11.01.2012	02.01.2012	16.01.2012	27.01.2012	153,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete 12/2011,inštalácia,aktualizácia webu na MŠ a Ocú za 12/2011 Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 132.14 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,													
11/2012			2012001	30606217	Jozef Havrila	Drienov 0, 00000 Drienov	11.01.2012	09.01.2012	23.01.2012	20.01.2012	241,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektroinštalačné práce na Detskom zdravotnom stredisku Položky: elektroinštalačné práce na Detskom zdravotnom stredisku, 1.000000 ks, Suma položky 241.27 Eur,													
10/2012			120007	30102758	ICES Ing. Gregus Marián	Banická 47, 90201 Pezinok	11.01.2012	05.01.2012	19.01.2012		279,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hriadeľ na fekal Položky: hriadeľ na fekal, 1.000000 ks, Suma položky 279.58 Eur,													
9/2012			172012	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany	11.01.2012	03.01.2012	17.01.2012	20.01.2012	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet za OcÚ a MŠ na 01/2011 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
16/2012			2250058536	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	11.01.2012	04.01.2012	27.01.2012	31.01.2012	39,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-nedoplatok za elektrina za fakturačné obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 39.80 Eur,													
15/2012			2250002903	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	11.01.2012	04.01.2012	23.01.2012	23.01.2012	338,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preplatok za elektrinu za fakturačné obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011 Položky: Preplatok za elektrinu za fakturačné obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011, 1.000000 ks, Suma položky 338.57 Eur,													

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

27.02.2012

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						
14/2012			621103528	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	11.01.2012	31.12.2011	30.01.2012	31.01.2012	353,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby Korwin od 1.10.2011-31.12.2011 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 353.23 Eur,													
13/2012			20112203	31724434	Privatpress,s.r.o.	Jarková 2, 08001 Prešov	11.01.2012	13.12.2011	17.01.2012	31.01.2012	37,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
E-mailový predaj Prešovského večerníka Položky: E-mailový predaj Prešovského večerníka, 1.000000 ks, Suma položky 37.00 Eur,													
8/2012			120001	41913264	Marek Golodžej - GOLO	Drienov 70, 08204 Drienov	10.01.2012	09.01.2012	15.01.2012	20.01.2012	5 145,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava budovy Detského zdravotného strediska Položky: oprava budovy Detského zdravotného strediska, 1.000000 ks, Suma položky 5145.70 Eur,													
p1/2012			1111000183	36199222	U.S.STEEL KOŠICE, s.r.o.	Vstupný areál U.S.Steel 0, 04454 Košice-Staré Mesto	05.01.2012	30.12.2011	04.01.2012	12.01.2012	51,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výzbroj hasičov 16 ks Položky: výzbroj hasičov 16 ks, 1.000000 ks, Suma položky 51.12 Eur,													
7/2012			6734065542	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	05.01.2012	03.01.2012	17.01.2012	20.01.2012	16,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pevná linka OcÚ za 12/2011 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 16.96 Eur,													
6/2012			6734065511	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	05.01.2012	03.01.2012	17.01.2012	17.01.2012	28,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
FAX-OcÚ za 12/2011 Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 28.13 Eur,													
5/2012			7734044627	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	05.01.2012	03.01.2012	17.01.2012	17.01.2012	23,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pevná linka MŠ Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 23.92 Eur,													
4/2012			1734044599	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	05.01.2012	03.01.2012	17.01.2012	17.01.2012	33,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za 12/2011 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 33.64 Eur,													
3/2012			120059	36754749	CBS s.r.o.	Rudohorská 0 33, 97411 Banská Bystrica	05.01.2012	04.01.2012	18.01.2012	20.01.2012	19,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ročný poplatok za doménu www.drienov.saris.eu.sk Položky: ročný poplatok za doménu www.drienov.saris.eu.sk, 1.000000 ks, Suma položky 19.12 Eur,													
2/2012			3129005335	36014991	S-EPI, s.r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina	02.01.2012	02.01.2012	02.01.2012		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektronický prístup na portál Verejná správa Položky: vyúčtovacia faktúra za elektronický prístup na portál Verejná správa, 1.000000 ks, Suma položky 71.00 Eur, vyúčtovacia faktúra za elektronický prístup na portál Verejná správa, 1.000000 ks, Suma položky -71.00 Eur,													

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

27.02.2012

Predmet	Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	Suma Vrátane dph	Mena
	1/2012 občerstvenie na Silvestra Položky: Občerstvenie na Silvestra, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,			112	36901466		JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov	02.01.2012	01.01.2012	02.01.2012			115,00
												Spolu:	17 945,06	