

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

31.07.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Predmet							Dokument							
314/2017			170181	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregión Čapajevova 9, 08001 Prešov						45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Zdravotný posudok							28.07.2017	25.07.2017	08.08.2017					
Položky: Zdravotný posudok, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,														
313/2017			170658	44754442	ROVDER, s.r.o.	Priemyselná 4, 04001 Košice-Staré Mesto					189,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Kancelárske potreby - REGOB, MOS, OcÚ							28.07.2017	26.07.2017	09.08.2017					
Položky: REGOB-papier, kanc.potr, 1.000000 ks, Suma položky 154.88 Eur, OD-handry, 1.000000 ks, Suma položky 2.68 Eur, OcÚ-kancel.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 31.74 Eur,														
312/2017			1700341782	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					227,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Nákup PHL-Hyundai, kosačky, traktor							28.07.2017	17.07.2017	27.06.2017					
Položky: Hyundai - PHL, , 1.000000 ks, Suma položky 58.96 Eur, PHL-kosačka, 1.000000 ks, Suma položky 125.63 Eur, TRAKTOR-PHL, 1.000000 ks, Suma položky 42.97 Eur,														
311/2017			1700341781	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					1,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
poplatok za kartu							28.07.2017	17.07.2017	31.07.2017					
Položky: poplatok za kartu, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,														
310/2017			99917303	00327646	Mesto Prešov	Hlavná 2907 73, 08001 Prešov					195,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
správne poplatky za oblasť stavebný úrad							28.07.2017	18.07.2017	02.08.2017					
Položky: správne poplatky za oblasť stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 195.00 Eur,														
309/2017			2122632728	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 04248 Košice						680,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
voda za obdobie od 13.4.2017 do 17.7.2017							28.07.2017	19.07.2017	07.08.2017					
Položky: MŠ-vodné,, 1.000000 ks, Suma položky 84.89 Eur, OcÚ-stará ŠJ, vodné, , 1.000000 ks, Suma položky 29.87 Eur, ŠJ-vodné,, 1.000000 ks, Suma položky 473.17 Eur, FI-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 92.75 Eur,														
308/2017			20170116	14361167	Rudolf Taiš	Masarykova 23, 08001 Prešov					286,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
struna do krovínorezu							21.07.2017	19.07.2017	26.07.2017					
Položky: struna do krovínorezu, 1.000000 ks, Suma položky 286.80 Eur,														
307/2017			370070759	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					137,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
spotreba el. energie pri prevádzkovaní VO							21.07.2017	17.07.2017	04.08.2017					
Položky: VO-el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 137.00 Eur,														
306/2017			910117	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					299,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz VKK za 6/2017							19.07.2017	30.06.2017	14.07.2017					
Položky: vývoz VKK, , 1.000000 ks, Suma položky 281.76 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 17.40 Eur,														
305/2017			17990268	46747770	VKÚ Harmanec, s.r.o.	Kynceľová 54, 97401 Kynceľová					135,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
administratívna mapa SR na plastovej tabuli							19.07.2017	29.06.2017	13.07.2017					
Položky: administr. mapa SR, 1.000000 ks, Suma položky 135.80 Eur,														

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

31.07.2017

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				
304/2017			2017475	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	18,85	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
strava učiteľiek MŠ za 7/2017 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 18.85 Eur,							19.07.2017	14.07.2017	28.07.2017		
303/2017			2017033	45710562	CVO, s.r.o.	Medený Hámor 0, 97401 Banská Bystrica	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Proces verejného obstarávania - Budovanie prvkov zelene infraštruktúry v obci Drienov Položky: Proces verejného obstarávania - Budovanie prvkov zelene infraštruktúry v obci Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,							19.07.2017	07.07.2017	21.07.2017		
302/2017			1700061	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	49,98	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
USB kľúč - Hela Položky: Matrika-USB kľúč, 1.000000 ks, Suma položky 49.98 Eur,							19.07.2017	17.07.2017	01.08.2017		
301/2017			7294012519	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	29,51	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
KD-elektrina za obdobie 6/2017 Položky: KD-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 229.51 Eur, odrátanie zálohy, 1.000000 ks, Suma položky -200.00 Eur,							19.07.2017	11.07.2017	25.07.2017		
300/2017			170519	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	143,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
príspevok na obedy za 6/2017 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 143.00 Eur,							12.07.2017	06.07.2017	20.07.2017		
299/2017			201707	37710516	Ing. Blanka Barnová	Dúbravská 62, 08001 Prešov	11 950,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vypracovanie projektovej dokumentácie: "Budovanie prvkov zelene infraštruktúry v obci Drienov Položky: Vypracovanie projektovej dokumentácie: "Budovanie prvkov zelene infraštruktúry v obci Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 11950.00 Eur,							12.07.2017	12.07.2017	26.07.2017	12.07.2017	
298/2017			10417	10741437	USK Stavebno-dopravná firma	Šarišské Bohdanovce 136, 08205 Šarišské Bohdanov	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Doprava-výlet na Zemplínsku Šíravu - KD Položky: preprava-výlet na Zempl.Š., 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,							11.07.2017	06.07.2017	20.07.2017	11.07.2017	
297/2017			1165720539	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	157,24	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mobyly OcÚ, nehlasové správy VO za obdobie 6/2017 Položky: Nehlasové služby - VO, 1.000000 ks, Suma položky 12.78 Eur, Matrika-mobil, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Mobyly OcÚ-starosta,OcÚ,údržbár, 1.000000 ks, Suma položky 132.46 Eur,							11.07.2017	10.07.2017	21.07.2017		
296/2017			621703017	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	130,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Servisné služby a služby ON-Site podpory za 6/2017 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,							11.07.2017	03.07.2017	02.08.2017		
295/2017			2017474	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	104,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Stravné učiteľiek MŠ za 6/2017 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 104.40 Eur,							10.07.2017	04.07.2017	18.07.2017		

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

31.07.2017

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						
294/2017			0797986602	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	10.07.2017	01.07.2017	15.07.2017		23,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za 6/2017 (7931 301) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 23.08 Eur,													
293/2017			2797986590	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	10.07.2017	01.07.2017	18.07.2017		21,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pevná linka za 6/2017 (7939149) Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.26 Eur,													
292/2017			1797986560	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	10.07.2017	01.07.2017	15.07.2017		17,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za 6/2017 (7 939 222) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 17.59 Eur,													
291/2017			0797986578	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	10.07.2017	01.07.2017	15.07.2017		45,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za obdobie6/2017 (7 939 122, 7498161) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 45.74 Eur,													
290/2017			2172017	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany	10.07.2017	03.07.2017	17.07.2017		26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Internet na 7/2017- OcÚ,MŠ Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
289/2017			1707023	36515001	NAJ, s.r.o.	Nová Ľubovňa 1, 06511 Nová Ľubovňa	10.07.2017	07.07.2017	21.07.2017		30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výkon činnosti zodpovednej osoby § 269 Obchod. zákonníka Položky: výkon činnosti zodpov.osoby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
288/2017			2016123	31306349	Auron-Andrej Švec	Domašská 54, 08006 Ľubotice	06.07.2017	27.12.2016	10.01.2017		144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
činnosť BOZP za IV. štvrťrok 2016 Položky: činnosť BOZP za IV. štvrťrok 2016, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													
287/2017			2016100	31306349	Auron-Andrej Švec	Domašská 54, 08006 Ľubotice	06.07.2017	16.10.2016	30.10.2016		144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
činnosť BOZP za III.štvrťrok 2016 Položky: činnosť BOZP za 2016, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													
286/2017			2016061	31306349	Auron-Andrej Švec	Domašská 54, 08006 Ľubotice	06.07.2017	06.07.2016	20.07.2016		144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
činnosť BOZP za II.štvrťrok 2016 Položky: činnosť BOZP 2016, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													
285/2017	7/1700005		0417	36769185	4ARCH STUDIO s.r.o.	Veterná 6, 08001 Haniska	06.07.2017	07.06.2017	07.07.2017		5 988,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia a obnova zdravotného strediska Drienov Položky: vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia a obnova zdravotného strediska Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 5988.00 Eur,													

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

31.07.2017

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						
284/2017			1700337350	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	06.07.2017	30.06.2017	14.07.2017	395,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL, Hyundai, Fabia, kosačky, traktor Položky: FABIA-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 37.03 Eur, Kosačky- PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 111.10 Eur, TRAKTOR-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 21.11 Eur, Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 215.20 Eur, Hyundai - umytie auta, 1.000000 ks, Suma položky 10.99 Eur,												
283/2017			1700051	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	06.07.2017	01.07.2017	15.07.2017	170,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete, aktualizácia webu obce a MŠ za 6/2017 Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,												
282/2017			90361130	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn	Komenského 50, 04248 Košice	06.07.2017	04.07.2017	18.07.2017	207,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz žumpy z objektu MŠ Položky: vývoz žumpy z objektu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 207.95 Eur,												
281/2017			21700533	33634319	Iveta Sokolová-OPTIMA	Tokajicka 4, 04001 Košice	06.07.2017	01.07.2017	08.07.2017	98,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kopírovacie služby za 6/2017 Položky: kopírovacie služby za 6/2017, 1.000000 ks, Suma položky 98.78 Eur,												
280/2017			764217	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	06.07.2017	30.06.2017	15.07.2017	1 277,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz KUKA a kontajnerov 3x Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1203.60 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 74.22 Eur,												
279/2017			2017007	47658720	FESAB, s.r.o.	Petrovany 451, 08253 Petrovany	06.07.2017	30.06.2017	14.07.2017	1 689,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na rekonštrukciu budovy DZS a posypový materiál na cesty (12/2016) Položky: materiál na údržba DZS, 1.000000 ks, Suma položky 659.59 Eur, údržba ciest a chodn-posyp. mat., 1.000000 ks, Suma položky 1029.95 Eur,												
278/2017			7194008091	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	03.07.2017	01.07.2017	31.07.2017	1 181,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn na obdobie 7/2017 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 286.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 535.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 294.00 Eur,												
Spolu:										26 765,92		