

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

31.12.2013

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						
420/2013			131336	36483320	TVOJA DOBA s.r.o.	Lubochnianska 5, 08006 Prešov-Lubotice	31.12.2013	20.12.2013	03.01.2014	7,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
žiarivka Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 7.76 Eur,												
424/2013			1542413	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	31.12.2013	31.12.2013	14.01.2014	1 219,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz KUKA za 12/2013 Položky: vývoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1120.08 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 99.28 Eur,												
423/2013			0882013	31306349	Auron-Andrej Švec	Domašská 54, 08006 Lubotice	31.12.2013	30.12.2013	13.01.2014	144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vykonávanie bezpečnosti BOZP-BTS za 4. štvrťrok 2013 Položky: vykonávanie bezpečnosti BOZP-BTS za 4. štvrťrok 2013, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,												
422/2013			621304755	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	31.12.2013	31.12.2013	30.01.2014	130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby - Korwin za 12/2013 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,												
421/2013			330121096	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	31.12.2013	10.12.2013	18.01.2014	496,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby na VO a obecnom rozhlase za 4. štvrťrok Položky: údržba VO za 4. štvrťrok 2013, 1.000000 ks, Suma položky 448.30 Eur, údržba miestneho rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 48.56 Eur,												
419/2013			6513	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2013 31.12.2013	216,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
občerstvenie - Silvesterovský ohňostroj - víťanie nového roka Položky: občerstvenie - Silvesterovský ohňostroj - víťanie nového roka, 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur,												
418/2013			6413	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov	31.12.2013	30.12.2013	31.12.2013 31.12.2013	25,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
občerstvenie - obecná zabíjačka Položky: občerstvenie - obecná zabíjačka, 1.000000 ks, Suma položky 25.50 Eur,												
417/2013			130007	41913264	Marek Golodžej - GOLO	Drienov 70, 08204 Drienov	27.12.2013	23.12.2013	31.12.2013 30.12.2013	745,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Maliarské a natieračské práce - Obecný dom Položky: Maliarské a natieračské práce - Obecný dom , 1.000000 ks, Suma položky 745.30 Eur,												
416/2013			130006	41913264	Marek Golodžej - GOLO	Drienov 70, 08204 Drienov	23.12.2013	19.12.2013	31.12.2013 23.12.2013	903,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
maliarské práce - interiér Obecný dom Položky: maliarské práce - interiér Obecný dom, 1.000000 ks, Suma položky 903.00 Eur,												
415/2013			2013151	36902080	MOLDOM - Ing. Iveta Gimerská	Hlavná 17, 04501 Moldava nad Bodvou	23.12.2013	19.12.2013	30.12.2013 23.12.2013	975,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
separovaný zber- harmonogramy, tašky, letáky,-recyklačný fond Položky: separovaný zber- harmonogramy, tašky, letáky,-recyklačný fond, 1.000000 ks, Suma položky 975.00 Eur,												
414/2013			2013152	36902080	MOLDOM - Ing. Iveta Gimerská	Hlavná 17, 04501 Moldava nad Bodvou	23.12.2013	19.12.2013	30.12.2013 23.12.2013	169,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancel. potreby, diáre, kalendáre, novoročenky, perá - FS Položky: kancel. potreby, diáre, kalendáre, novoročenky, perá - FS, 1.000000 ks, Suma položky 169.20 Eur,												

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

31.12.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
413/2013			7313296901	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					101,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
2x mobil OcÚ od 15.11.2013-14.12.2013 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 101.24 Eur,							23.12.2013	15.12.2013	03.01.2014	23.12.2013			
412/2013			7313382177	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					62,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobil OcÚ za 15.11.2013- 14.12.2013 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 62.98 Eur,							23.12.2013	15.12.2013	03.01.2014	23.12.2013			
411/2013			2013689	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce					317,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 12/2013 Položky: vývoz VOK, 1.000000 ks, Suma položky 116.88 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 201.00 Eur,							23.12.2013	20.12.2013	27.12.2013	23.12.2013			
410/2013			201304649	44137761	EUROGASTROP, s.r.o.	Čergovská 7002 10, 08001 Prešov					111,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nôž do mäsošľachovnice a dosky do mäsošľachovnice Položky: Nôž do mäsošľachovnice a dosky do mäsošľachovnice, 1.000000 ks, Suma položky 111.12 Eur,							19.12.2013	19.12.2013	19.12.2013	19.12.2013			
409/2013			20130287	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					65,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
strava učiteľiek MŠ za 12/2013 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 65.28 Eur,							19.12.2013	18.12.2013	01.01.2014	20.12.2013			
408/2013			1300152	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					29,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
toner - REGOB Položky: toner - REGOB, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur,							19.12.2013	17.12.2013	31.12.2013	20.12.2013			
407/2013			1302676354	36631124	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra na predplatné časopisov pre MŠ na r. 2014 Položky: zúčtovanie preddavku, 1.000000 ks, Suma položky -36.74 Eur, vyúčtovacia faktúra na predplatné časopisov pre MŠ na r. 2014, 1.000000 ks, Suma položky 36.74 Eur,							19.12.2013	16.12.2013	26.12.2013				
405/2013			132013	36902837	Rastislav Tajblik	Prostejovská 101, 00000 Prešov					293,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výkony strojom UDS 114 - odstraňovanie pňov po výrube stromov - projekt "výstavba miestnej komunikácie - Širňava" Položky: výkony strojom UDS 114 - odstraňovanie pňov po výrube stromov - projekt "výstavba miestnej komunikácie - Širňava", 1.000000 ks, Suma položky 293.76 Eur,							19.12.2013	10.12.2013	24.12.2013	20.12.2013			
404/2013			330121039	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					1 308,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
montáž vianočnej výzdoby dodaním materiálu Položky: montáž vianočnej výzdoby dodaním materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 1308.10 Eur,							19.12.2013	13.12.2013	31.12.2013	20.12.2013			
403/2013			2013320	40639606	Slavko JURKO-JS Agrotechnika	Medzany 156, 08221 Medzany					617,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba traktora a asfaltová zmes na údržbu ciest Položky: údržba traktora Belarus, 1.000000 ks, Suma položky 383.34 Eur, údržba ciest-cestna infraš, 1.000000 ks, Suma položky 234.00 Eur,							19.12.2013	11.12.2013	18.12.2013	20.12.2013			

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

31.12.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
406/2013			262218	35820071	Elektro World s.r.o.	Ivanská cesta 16, 82104 Bratislava-Ružinov	19.12.2013	13.12.2013	13.12.2013	13.12.2013	326,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra na nákup TV do MŠ Položky: vyúčtovacia faktúra na nákup TV do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 326.97 Eur,													
402/2013			13005	37937278	Združenie obcí EKOTORYSA	Bajzová 0/14, 08001 Prešov	17.12.2013	10.12.2013	24.12.2013	18.12.2013	2 314,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz separovaného odpadu na 01-06/2013 Položky: vývoz separovaného odpadu na 01-06/2013, 1.000000 ks, Suma položky 2314.44 Eur,													
401/2013			20130309	45501246	MK ILLUMINATION, s.r.o.	Solivarská 1, 08005 Prešov	16.12.2013	05.12.2013	19.12.2013	18.12.2013	4 700,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vianočná výzdoba obce Položky: vianočná výzdoba obce, 1.000000 ks, Suma položky 4700.40 Eur,													
400/2013	3/1300021		4913	40689883	PYROCOLLECTION, Slovakia- Tomáš	Duklianska 38 0, 08501 Bardejov	16.12.2013	12.12.2013	31.12.2013	18.12.2013	748,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zábavná pyrotechnika - ohňostroj 2013 Položky: Zábavná pyrotechnika - ohňostroj 2013, 1.000000 ks, Suma položky 748.80 Eur,													
399/2013			99913186	00327646	Mesto Prešov	Hlavná 2907 73, 08001 Prešov	16.12.2013	03.12.2013	18.12.2013	18.12.2013	2 130,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
činnosti spoločného úradu Položky: činnosti spoločného úradu, 1.000000 ks, Suma položky 2130.00 Eur,													
398/2013			130394	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	16.12.2013	29.11.2013	06.12.2013	18.12.2013	279,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba ciest a chodníkov Položky: údržba ciest a chodníkov, 1.000000 ks, Suma položky 279.90 Eur,													
397/2013			1300150	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	16.12.2013	11.12.2013	25.12.2013	18.12.2013	107,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tonery - farebné do HP 4 ks- REGOB Položky: tonery - farebné do HP 4 ks- REGOB, 1.000000 ks, Suma položky 107.08 Eur,													
396/2013			40130495	36782009	PP COMP s.r.o.	SNP 142 0, 05921 Svit	16.12.2013	13.12.2013	20.12.2013	18.12.2013	184,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby OcÚ Položky: kancelárske potreby OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 184.50 Eur,													
395/2013			392013	34603719	Jurík Stanislav - STAVEL	Kojšov 82, 05552 Kojšov	16.12.2013	12.12.2013	13.12.2013	18.12.2013	220,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Drevná hmota - osobitný príjemca - Kačkošová Položky: Drevná hmota - osobitný príjemca - Kačkošová, 1.000000 ks, Suma položky 220.80 Eur,													
394/2013			20130283	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	11.12.2013	05.12.2013	19.12.2013	11.12.2013	97,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
strava učiteľiek MŠ za 11/2013 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 97.92 Eur,													
393/2013			621304326	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	11.12.2013	02.12.2013	01.01.2014	11.12.2013	130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby DATALAN za 11/2013 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,													

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

31.12.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
p38/2013			012014	00584614	Združenie miest a obcí Slovenska	Bezručova 9, 81109 Bratislava-Staré Mesto	11.12.2013	02.12.2013	31.12.2013	11.12.2013	348,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
členský príspevok na r. 2014 Položky: členský príspevok na r. 2014, 1.000000 ks, Suma položky 348.66 Eur,													
p37/2013			711513020	35820071	Elektro World s.r.o.	Ivanská cesta 16, 82104 Bratislava-Ružinov	06.12.2013	06.12.2013	06.12.2013	11.12.2013	326,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
televízny prijímač do MŠ - predškolači Položky: televízny prijímač do MŠ - predškolači, 1.000000 ks, Suma položky 326.97 Eur,													
p36/2013			302275739	36631124	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	05.12.2013	03.12.2013	17.12.2013	11.12.2013	36,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné časopisov pre MŠ Položky: predplatné časopisov pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 36.74 Eur,													
387/2013			130460	43786774	ACEM, s.r.o.	Solnobanská 5 A, 08005 Prešov	05.12.2013	02.12.2013	16.12.2013	11.12.2013	107,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príspevok na obedy za 11/2013 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 107.50 Eur,													
386/2013			130461	43786774	ACEM, s.r.o.	Solnobanská 5 A, 08005 Prešov	05.12.2013	02.12.2013	16.12.2013	11.12.2013	48,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obedy za 11/2013- osobitný príjemca - Kačkošová Položky: obedy za 11/2013- osobitný príjemca - Kačkošová, 1.000000 ks, Suma položky 48.80 Eur,													
385/2013			7277922756	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	05.12.2013	01.12.2013	16.12.2013	16.12.2013	3 716,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn za obdobie od 1.12.2013 do 18.1.2014 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 341.27 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 76.04 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 595.47 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 352.29 Eur, ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 587.73 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 130.96 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1025.53 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 606.71 Eur,													
384/2013			10923411	31363091	Inprost s.r.o.	Smrečianska 29, 81103 Bratislava	05.12.2013	02.12.2013	09.12.2013	11.12.2013	104,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné - Obecné noviny na r. 2014 Položky: predplatné - Obecné noviny na r. 2014, 1.000000 ks, Suma položky 104.00 Eur,													
383/2013			1300148	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	05.12.2013	02.12.2013	16.12.2013	11.12.2013	200,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete, aktualizácia webu, čistenie počítačov Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 40.25 Eur,													
382/2013			3942013	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany	05.12.2013	02.12.2013	16.12.2013	11.12.2013	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet na 12/2013 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
381/2013			90232998	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 04248 Košice		05.12.2013	02.12.2013	16.12.2013	11.12.2013	192,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zriadenie vodovodnej prípojky na futbalovom ihrisku Položky: zriadenie vodovodnej prípojky na futbalovom ihrisku, 1.000000 ks, Suma položky 192.11 Eur,													

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

31.12.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
392/2013			432013	10740813	doc.ing. arch.Václav Kohlmayer PhD.,	Hlavná 118, 08001 Prešov					7 416,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
1. a 2. etapa prác na Návrh zmien a doplnkov č. 1 UPN SU Drienov 2013							05.12.2013	03.12.2013	15.12.2013	11.12.2013			
Položky: 1. a 2. etapa prác na Návrh zmien a doplnkov č. 1 UPN SU Drienov 2013, 1.000000 ks, Suma položky 7416.00 Eur,													
391/2013			4756681054	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					31,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za 11/2013							05.12.2013	03.12.2013	17.12.2013	17.12.2013			
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 31.45 Eur,													
390/2013			2756681032	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					22,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pevná linka za 11/2013							05.12.2013	03.12.2013	17.12.2013	17.12.2013			
Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 22.72 Eur,													
389/2013			8756681012	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					15,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za 11/2013							05.12.2013	03.12.2013	17.12.2013	11.12.2013			
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 15.78 Eur,													
388/2013			3756680991	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					22,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
FAX OcÚ za 11/2013							05.12.2013	03.12.2013	17.12.2013	17.12.2013			
Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 22.13 Eur,													
380/2013			1375313	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					1 222,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz KUKA za 11/2013							30.11.2013	30.11.2013	14.12.2013	11.12.2013			
Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1120.08 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 102.87 Eur,													
p35/2013			0512023440	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					49,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
havarijné poistenie -fabia od 1.1.2014 do 31.3.2014							29.11.2013	28.11.2013	15.02.2014	11.12.2013			
Položky: FABIA-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 49.57 Eur,													
p34/2013			0802023304	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					255,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie majetku od 1.1.2014 do 31.3.2014							29.11.2013	28.11.2013	15.02.2014	11.12.2013			
Položky: Poistenie majetku obce, 1.000000 ks, Suma položky 255.51 Eur,													
p33/2013			3552023403	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					62,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistné mot. vozidiel od 1.1.2014 do 31.3.2014							29.11.2013	28.11.2013	15.02.2014	11.12.2013			
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,													
379/2013			1300143	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					109,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pamäte RAM 4x - ADATA							29.11.2013	28.11.2013	12.12.2013	11.12.2013			
Položky: pamäte RAM 4x - ADATA , 1.000000 ks, Suma položky 109.84 Eur,													

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

31.12.2013

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					
378/2013			20130140	31344011	SEducoS,s.r.o.	Piesočná 2, 82104 Bratislava	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR	
vyúčtovacia faktúra za predplatné - Predprimárne vzdelávanie 2013-2014 Položky: vyúčtovacia faktúra za predplatné - Predprimárne vzdelávanie 2013-2014, 1.000000 ks, Suma položky -16.45 Eur, vyúčtovacia faktúra za predplatné - Predprimárne vzdelávanie 2013-2014, 1.000000 ks, Suma položky 16.45 Eur,							29.11.2013	25.11.2013	13.12.2013			
376/2013			132567	36704041	MIVA Market s.r.o.	Mlynská 1323/13, 05311 Smižany	25,20	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR	
toaletný papier - MŠ Položky: toaletný papier - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur,							29.11.2013	27.11.2013	07.12.2013	11.12.2013		
375/2013	3/1300020		2013251	31729762	IK STEEL, spol. s r.o.	Jesenná 20, 08005 Prešov	68,34	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR	
práce autožeriavom Položky: práce autožeriavom, 1.000000 ks, Suma položky 68.34 Eur,							29.11.2013	29.11.2013	13.12.2013	11.12.2013		
374/2013			2013000101	33903590	Hreha Ľubomír	Magurská 2, 04001 Košice-Staré Mesto	52,00	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR	
CD-spieva celá škôlka Položky: CD-spieva celá škôlka, 1.000000 ks, Suma položky 52.00 Eur,							29.11.2013	28.11.2013	17.12.2013	11.12.2013		
377/2013			21330771	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	103,00	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR	
predplatné Aktívna učiteľka v MŠ - r.2014 Položky: predplatné Aktívna učiteľka v MŠ - r.2014, 1.000000 ks, Suma položky 103.00 Eur,							29.11.2013	27.11.2013	25.12.2013	11.12.2013		
373/2013			2013655	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce	320,84	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR	
vývoz VOK za 11/2013 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 116.84 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 204.00 Eur,							27.11.2013	27.11.2013	04.12.2013	28.11.2013		
371/2013			2013637	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce	345,04	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR	
vývoz VOK za 11/2013 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 117.04 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur,							22.11.2013	18.11.2013	25.11.2013	22.11.2013		
370/2013			7312075591	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	97,68	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR	
Mobil OcÚ od 15.10.2013 do 14.11.2013 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 97.68 Eur,							22.11.2013	15.11.2013	03.12.2013	22.11.2013		
369/2013			7312168253	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	65,51	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR	
Mobil OcÚ za 15.10.2013 do 14.11.2013 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 65.51 Eur,							22.11.2013	15.11.2013	03.12.2013	22.11.2013		
368/2013			130741	36469823	LANAKA s.r.o.	Železničiarska 0/579, 08212 Kapušany	282,60	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR	
posypová soľ, odhrňák snehu Položky: odhrňák snehu - 20ks, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, údržba ciest - posypová soľ, 1.000000 ks, Suma položky 42.60 Eur,							22.11.2013	19.11.2013	29.11.2013	22.11.2013		

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

31.12.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
367/2013			0113111410	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23, 82101 Bratislava					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra na nákup stravných lístkov Položky: vyúčt.FA-SL, 1.000000 ks, Suma položky 2560.00 Eur, zúčt. preddavku, 1.000000 ks, Suma položky -2560.00 Eur, zúčt. preddavku, 1.000000 ks, Suma položky -75.07 Eur, zúčt.preddavku, 1.000000 ks, Suma položky -15.01 Eur, vyúčt.FA-poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 15.01 Eur, vyúčt.FA-služby, 1.000000 ks, Suma položky 75.07 Eur,							22.11.2013	19.11.2013	19.11.2013				
366/2013			20130432	17682258	FEREX s.r.o.	Vodná 0 23, 94901 Nitra					487,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
110 I kontajner - KUKA (20ks) Položky: 110 I kontajner - KUKA (20ks), 1.000000 ks, Suma položky 487.20 Eur,							22.11.2013	20.11.2013	04.12.2013	22.11.2013			
p32/2013			13141203	31344011	SEducoS,s.r.o.	Piesočná 2, 82104 Bratislava					16,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predprimárne vzdelávanie 2013/2014 Položky: Predprimárne vzdelávanie 2013/2014, 1.000000 ks, Suma položky 16.45 Eur,							22.11.2013	14.11.2013	02.12.2013	22.11.2013			
372/2013			02013190	36427969	FLORIAN, s.r.o.	Hviezdoslavova 7, 08001 Prešov					99,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prúdnica C 52 TURBO so spojku Položky: Prúdnica C 52 TURBO so spojku, 1.000000 ks, Suma položky 99.90 Eur,							21.11.2013	21.11.2013	05.12.2013	21.11.2013			
365/2013			130372	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					376,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na bežnú údržbu a údržbu chodníkov a mostíkov - Májová, Pod dvorom Položky: materiál na bežnú údržbu a údržbu chodníkov a mostíkov - Májová, Pod dvorom, 1.000000 ks, Suma položky 376.87 Eur,							19.11.2013	14.11.2013	21.11.2013	22.11.2013			
p31/2013			8301081348	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23, 82101 Bratislava					2 650,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 2560.00 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 7.14 Eur, služby, 1.000000 ks, Suma položky 82.94 Eur,							14.11.2013	13.11.2013	20.11.2013	18.11.2013			
364/2013			21300250	14394979	Miroslav Sokol - OPTIMAX	Tokajicka 4, 04001 Košice-Staré Mesto					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba - Konica Minolta Položky: údržba - Konica Minolta, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,							13.11.2013	11.11.2013	18.11.2013	22.11.2013			
363/2013			2013232	00327603	OBEC Petrovany	Petrovany 317, 08253 Petrovany					422,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spracovanie miezd za 07-09/2013 Položky: OcU-sprac.miezd 07-09/13, 1.000000 ks, Suma položky 325.00 Eur, MŠ-sprac.miezd 07-09/13, 1.000000 ks, Suma položky 97.50 Eur,							13.11.2013	11.11.2013	18.11.2013	22.11.2013			
362/2013			130422	43786774	ACEM, s.r.o.	Solnobanská 5 A, 08005 Prešov					56,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obedy za 10/2013- Kačkošová Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 56.12 Eur,							13.11.2013	08.11.2013	22.11.2013	22.11.2013			
361/2013			130421	43786774	ACEM, s.r.o.	Solnobanská 5 A, 08005 Prešov					136,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príspevok na obedy za 10/2013 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 136.00 Eur,							13.11.2013	08.11.2013	22.11.2013	22.11.2013			

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

31.12.2013

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				
360/2013			2013027	37531492	FESAB-Ing. František Sabol	Petrovany 451, 08253 Petrovany	433,84	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
štrkopiesok a štrk na údržbu ciest a chodníkov Položky: štrkopiesok a štrk na údržbu ciest a chodníkov, 1.000000 ks, Suma položky 433.84 Eur,							13.11.2013	29.09.2013	13.10.2013	22.11.2013	
359/2013			130104695	44948271	MOB Interier s.r.o.	Opatovská 651 33, 91101 Trenčín	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vyúčtovacia faktúra na TV stolík do MS Položky: vyúčtovacia faktúra na TV stolík do MS, 1.000000 ks, Suma položky -27.90 Eur, vyúčtovacia faktúra na TV stolík do MS, 1.000000 ks, Suma položky 27.90 Eur,							13.11.2013	07.11.2013	14.11.2013		
357/2013			130004	41913264	Marek Golodžej - GOLO	Drienov 70, 08204 Drienov	997,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
maliarske práce na objekte Obecný dom Položky: maliarske a montážne práce na obekte Obecný dom a Materská škola, 1.000000 ks, Suma položky 997.00 Eur,							12.11.2013	12.11.2013	30.11.2013	13.11.2013	
356/2013			621303917	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	130,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
servisné služby KORWIN za 10/2013 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,							12.11.2013	31.10.2013	30.11.2013	13.11.2013	
355/2013			5570013735	00162957	IVES-Organizácia pre informatiku	Čsl. armády 20, 08204 Košice	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vyúčtovacia faktúra na program pre Matriky Položky: zúčtovanie preddavku, 1.000000 ks, Suma položky -25.09 Eur, vyúčtovacia FA-softver r.2014, 1.000000 ks, Suma položky 20.92 Eur, vyúčtovacia FA-softver r.2013, 1.000000 ks, Suma položky 4.17 Eur,							12.11.2013	07.11.2013	21.11.2013		
358/2013			130005	41913264	Marek Golodžej - GOLO	Drienov 70, 08204 Drienov	367,07	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Maliarske a montážne práce na objektoch-Obecný dom a Materská škola Položky: Maliarske a montážne práce na objektoch-Obecný dom a Materská škola, 1.000000 ks, Suma položky 367.07 Eur,							12.11.2013	12.11.2013	30.11.2013	18.11.2013	
354/2013			2013616	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce	338,92	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vývoz VOK za 11/2013 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 116.92 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 222.00 Eur,							08.11.2013	07.11.2013	14.11.2013	08.11.2013	
353/2013			40130427	36782009	PP COMP s.r.o.	SNP 142 0, 05921 Svit	46,30	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
kancelárske potreby Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 46.30 Eur,							08.11.2013	08.11.2013	15.11.2013	13.11.2013	
352/2013			40130426	36782009	PP COMP s.r.o.	SNP 142 0, 05921 Svit	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
voľby - kancelárske potreby Položky: voľby - kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,							08.11.2013	08.11.2013	15.11.2013	08.11.2013	
351/2013			130717	36469823	LANAKA s.r.o.	Železničarska 0/579, 08212 Kapušany	732,74	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
pracovné rukavice a materiál na plot Položky: pracovné rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 259.20 Eur, údržba plota pri MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 473.54 Eur,							08.11.2013	08.11.2013	18.11.2013	13.11.2013	



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

31.12.2013

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							
350/2013			1010456	31652816	Plynospol s.r.o.	Masarykova 23, 08001 Prešov					322,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava kotla OcÚ						08.11.2013	06.11.2013	20.11.2013	13.11.2013				
Položky: oprava kotla OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 322.27 Eur,													
349/2013			432013	44783019	SKS Prešov, s.r.o.	Masarykova 23, 08001 Prešov					414,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná prehliadka kotlov						08.11.2013	05.11.2013	19.11.2013	13.11.2013				
Položky: serv.prehl.kotla OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, serv.perhl.kotla Obecny dom,ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, serv.prehl.kotla MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, prev.prác, cestovné , 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,													
348/2013			1300132	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					35,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Toner Minolta 1600 Bk						08.11.2013	31.10.2013	14.11.2013	13.11.2013				
Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 35.04 Eur,													
347/2013			1300134	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					186,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete, aktualizácia webu 10/2013, Občasník						08.11.2013	04.11.2013	18.11.2013	13.11.2013				
Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Občasník, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 31.50 Eur,													
346/2013			10130328	41590465	Jurík Peter - LISA	Čierna Voda 390, 92506 Čierna Voda					27,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prezentácia obce a neobmedzené služby na celostovenskom informačnom portáli www.slovakregion. sk						08.11.2013	04.11.2013	29.11.2013	13.11.2013				
Položky: prezentácia obce a neobmedzené služby na celostovenskom informačnom portáli www.slovakregion. sk, 1.000000 ks, Suma položky 27.88 Eur,													
345/2013			002013007	00327786	Obec Šarišské Bohdanovce	Šarišské Bohdanovce 0, 08205 Šarišské Bohdanovce					49,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ubytovanie vodičov SAD						08.11.2013	06.11.2013	20.11.2013	13.11.2013				
Položky: ubytovanie vodičov SAD, 1.000000 ks, Suma položky 49.79 Eur,													
344/2013			2756591380	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					35,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pevná linka za 10/2013 (7931301)						08.11.2013	04.11.2013	18.11.2013	18.11.2013				
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 35.24 Eur,													
343/2013			2756591366	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					27,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ- pevná linka za 10/2013 (7393149)						08.11.2013	03.11.2013	18.11.2013	18.11.2013				
Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 27.12 Eur,													
341/2013			5755701271	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					24,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
FAX OcÚ - 10/2013						08.11.2013	03.11.2013	17.11.2013	18.11.2013				
Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 24.32 Eur,													
340/2013			3602013	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany					26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet na 11/2013						08.11.2013	04.11.2013	18.11.2013	13.11.2013				
Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													

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

31.12.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
339/2013			131099	36483320	TVOJA DOBA s.r.o.	Lubochnianska 5, 08006 Prešov-Lubotice	08.11.2013	31.10.2013	14.11.2013	13.11.2013	25,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
autožiarovky do Fabie, svietidlo a žiar.halobén. Položky: žiarovka.svietidlo, 1.000000 ks, Suma položky 10.72 Eur, autožiarovky do Fabie, 1.000000 ks, Suma položky 15.06 Eur,													
338/2013			1251013	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	08.11.2013	31.10.2013	14.11.2013	13.11.2013	1 812,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz KUKA za 10/2013 Položky: vývoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1678.02 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 134.28 Eur,													
337/2013			20130798	36216674	UMP s.r.o.	Popradská 68, 00000 Košice	08.11.2013	31.10.2013	14.11.2013	13.11.2013	140,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
informačné brožúrky Wellness II Položky: informačné brožúrky Wellness II, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,													
336/2013			2013112	35274565	Osadzuk Radoslav - AUTODOPRAVA	Fintická 39, 08006 Prešov	08.11.2013	31.10.2013	30.11.2013	13.11.2013	216,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Práce montážnou plošinou MP 13 Položky: Práce montážnou plošinou MP 13, 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur,													
342/2013			6755701294	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	08.11.2013	03.11.2013	17.11.2013	13.11.2013	15,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pevná linka OcÚ (7939122) za 10/2013 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 15.44 Eur,													
335/2013			20130277	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	05.11.2013	04.11.2013	18.11.2013	05.11.2013	112,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné učiteliek MŠ za 10/2013 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 112.88 Eur,													
334/2013				35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	05.11.2013	01.11.2013	15.11.2013	15.11.2013	3 154,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn za obdobie 11/2013 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 788.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 176.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1376.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 814.00 Eur,													
Spolu:											48 830,23		