

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

31.05.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
p6/2017			6559974399	00585441	Kooperativa poisťovňa a.s.	Mäsiarska 11, 04001 Košice-Staré Mesto					27,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú mot. vozidlom - náves (PO 967YE) - poistenie od 17.8.2017 do 16.8.2017							05.06.2017	05.06.2017	19.06.2017	09.06.2017			
Položky: TRAKTOR, náves-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,													
p9/2017			0512023440	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					61,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
havarijné poistenie - Hyundai na obdobie od 1.7.2017 do 30.9.2017							31.05.2017	25.05.2017	15.07.2017	09.06.2017			
Položky: Hyundai - hav.poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 61.12 Eur,													
p8/2017			0802023304	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					255,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie majetku na obdobie od 1.7.2017 do 30.9.2017							31.05.2017	25.05.2017	15.07.2017	09.06.2017			
Položky: Poistenie majetku obce, 1.000000 ks, Suma položky 255.51 Eur,													
p7/2017			3552023403	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					125,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla na obdobie od 1.7.2017 do 30.9.2017							31.05.2017	25.05.2017	15.07.2017	09.06.2017			
Položky: FABIÁ-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, KIA-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
230/2017			170082	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					122,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup materiálu - rekonštrukcia detského zdravotného strediska							31.05.2017	31.05.2017	07.06.2017	09.06.2017			
Položky: nákup materiálu - rekonštrukcia detského zdravotného strediska, 1.000000 ks, Suma položky 122.03 Eur,													
229/2017			630317	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					1 276,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vývoz KUKA a kont. za obdobie 5/2017							31.05.2017	31.05.2017	15.06.2017	09.06.2017			
Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1203.60 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 73.32 Eur,													
228/2017			170353	43786774	ACEM, s.r.o.	Solnobanská 5 A, 08005 Prešov					45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodané občerstvenie - moravské koláče (Kvapka krvi)							31.05.2017	26.05.2017	09.06.2017	01.06.2017			
Položky: Dodané občerstvenie - moravské koláče (Kvapka krvi), 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,													
227/2017	7/1700019		2017001	37535323	Peter Müller	Vihorlatská 7060/5, 08001 Prešov					540,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Inžinierske práce pre projekt MŠ Drienov pre územné rozhodnutie (290 eur) a stavebné povolenie (250 eur).							31.05.2017	17.05.2017	31.05.2017	31.05.2017			
Položky: Inžinierske práce pre projekt MŠ Drienov pre územné rozhodnutie (290 eur) a stavebné povolenie (250 eur) . , 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur,													
226/2017			3415866863	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					280,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobily OcÚ-starosta,matrika -+ zmluvná pokuta(zmena na iného operátora)							31.05.2017	15.06.2017	31.05.2017	01.06.2017			
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 77.38 Eur, zmluvná pokuta(zmena operát, 1.000000 ks, Suma položky 203.32 Eur,													
225/2017			3415968640	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					24,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobil OcÚ za obdobie od 15.4.2017 do 14.5.2017							31.05.2017	15.06.2017	31.05.2017	01.06.2017			
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 24.43 Eur,													

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

31.05.2017

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							
224/2017			5021707323	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina					96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prístup do verejného portálu vssr.sk						29.05.2017	29.05.2017	12.06.2017	29.05.2017				
Položky: Prístup do verejného portálu vssr.sk, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,													
223/2017			170445	44754442	ROVDER, s.r.o.	Priemyselná 4, 04001 Košice-Staré Mesto					108,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancel. potreby-OcÚ,REGOB a čistiace potreby - MŠ						26.05.2017	24.05.2017	07.06.2017	31.05.2017				
Položky: MŠ-čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 36.56 Eur, REGOB-kancel.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 63.53 Eur, OcÚ-kancel. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 8.56 Eur,													
222/2017			1700041	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					297,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
USB kľúče, toner - soc. odd.						26.05.2017	23.05.2017	06.06.2017	31.05.2017				
Položky: USB kľúče (5ks), 1.000000 ks, Suma položky 247.80 Eur, tonery-soc. oddel.(4ks), 1.000000 ks, Suma položky 49.96 Eur,													
221/2017			370050523	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					181,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-el.energia za obdobie 4/2017 (KpT. Nálepku, Žižkova)						26.05.2017	19.05.2017	06.06.2017	31.05.2017				
Položky: VO-el.energia 4/2017, 1.000000 ks, Suma položky 181.88 Eur,													
220/2017			201701	37710516	Ing. Blanka Barnová	Dúbravská 62, 08001 Prešov					5 975,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vypracovanie projektovej dokumentácie: "Budovanie prvkov zelene infraštruktúry v obci Drienov						26.05.2017	24.05.2017	30.05.2017	29.05.2017				
Položky:													
219/2017	7/1700023		2017019	46136479	PETERMAN KLIMA s.r.o.	Kúpeľná 3, 08001 Prešov					780,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyhotovenie PD na akciu: Rekonštrukcia a obnova zdravotného strediska Drienov						26.05.2017	16.05.2017	29.05.2017	31.05.2017				
Položky: Vyhotovenie PD na akciu: Rekonštrukcia a obnova zdravotného strediska Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 780.00 Eur,													
218/2017			1700327562	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					366,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL-Fabia, Hyundai, traktor, kosačky						26.05.2017	17.05.2017	27.05.2017	30.05.2017				
Položky: FABIA-PHL, 1.000000 ks, Suma položky 25.40 Eur, Hyundai - PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 59.08 Eur, PHL-kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 258.13 Eur, TRAKTOR-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 22.87 Eur, poplatok za kartu, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,													
217/2017			201705	50524445	Dôstojný život všetkým, n.o.	Centrálna 632/7, 08901 Svidník					207,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
opatrovateľská činnosť za 4/2017						25.05.2017	22.05.2017	31.05.2017	31.05.2017				
Položky: opatrovateľská činnosť za 4/2017, 1.000000 ks, Suma položky 207.00 Eur,													
216/2017			8400121924	35910739	SPP - distribúcia , a.s.	Mlynské nivy 0, 82511 Bratislava					216,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra na poplatok za pripojenie - rekonštrukcia DZS						22.05.2017	22.05.2017	05.06.2017	22.05.2017				
Položky: vyúčtovacia faktúra na poplatok za pripojenie - rekonštrukcia DZS, 1.000000 ks, Suma položky 216.36 Eur,													
215/2017			9000256722	35910739	SPP - distribúcia , a.s.	Mlynské nivy 0, 82511 Bratislava					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za vyjadrenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení - výstavba parkoviska pri MR						22.05.2017	17.05.2017	31.05.2017	22.05.2017				
Položky: poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													

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

31.05.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
214/2017			90355784	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn	Komenského 50, 04248 Košice					207,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vývoz žumpy - MŠ							19.05.2017	16.05.2017	05.06.2017	31.05.2017			
Položky: Vývoz žumpy - MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 207.95 Eur,													
213/2017			170063	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					65,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup spotrebného materiálu - MOS							17.05.2017	12.05.2017	19.05.2017	17.05.2017			
Položky: MOS-spotre.materiál-réžia, 1.000000 ks, Suma položky 65.72 Eur,													
212/2017			570717	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					1 123,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VKK za 4/2017							17.05.2017	30.04.2017	29.05.2017	17.05.2017			
Položky: vývoz VKK, 1.000000 ks, Suma položky 1123.16 Eur,													
211/2017			362017	10760440	Emil Hovanec	Odorín 61, 05322 Odorín					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
revízie tlakových nádob							16.05.2017	12.05.2017	26.05.2017	16.05.2017			
Položky: revízie tlakových nádob, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
210/2017			170315	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov					120,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príspevok na obedy za 4/2017							16.05.2017	10.05.2017	24.05.2017	16.05.2017			
Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 120.01 Eur,													
209/2017			170859	36704041	MIVA Market s.r.o.	Mlynská 1323/13, 05311 Smižany					50,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
toaletný papier - MŠ							16.05.2017	09.05.2017	19.05.2017	16.05.2017			
Položky: toaletný papier - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 50.26 Eur,													
208/2017	7/1700025		10052017	17100780	Vincent Žec	Janovík 100, 08203 Janovík					1 600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zálohová fa na výrobu vstupnej brány cintorína							16.05.2017	10.05.2017	24.05.2017	16.05.2017			
Položky:													
207/2017			201734	31306349	Auron-Andrej Švec	Domašská 54, 08006 Ľubotice					144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
činnosť BOZP, OPP a preventívára obce za 1-3/2017							16.05.2017	20.04.2017	04.05.2017	16.05.2017			
Položky: činnosť BOZP OPP, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													
206/2017			2017035	31306349	Auron-Andrej Švec	Domašská 54, 08006 Ľubotice					96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
činnosť pracovnej zdravotnej služby za 1-3/2017							16.05.2017	20.04.2017	04.05.2017	16.05.2017			
Položky: činnosť pracovnej zdravotnej služby za 1-3/2017, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,													
205/2017			7293012816	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					-19,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KD-elektrina za obdobie 4/2017							16.05.2017	10.05.2017	22.05.2017	22.05.2017			
Položky: KD-elektrina 4/2017, 1.000000 ks, Suma položky 210.40 Eur, KD-odrátenie zálohy, 1.000000 ks, Suma položky -230.00 Eur,													
204/2017			1159008412	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					35,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-nehlasové služby za 4/2017							16.05.2017	08.05.2017	22.05.2017	16.05.2017			
Položky: VO-nehlasové služby za 4/2017, 1.000000 ks, Suma položky 35.98 Eur,													

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

31.05.2017

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							
203/2017			1730202478	35790253	Petit Press, a.s.	Letná 47, 04001 Košice-Sever					150,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prešovské noviny - reklama v novinách						12.05.2017	26.04.2017	12.05.2017	16.05.2017				
Položky: Prešovské noviny - reklama v novinách, 1.000000 ks, Suma položky 150.01 Eur,													
202/2017			99917180	00327646	Mesto Prešov	Hlavná 2907 73, 08001 Prešov					430,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správne poplatky za oblasť stavebný úrad - 1. štvrťrok						12.05.2017	26.04.2017	11.05.2017	16.05.2017				
Položky: Správne poplatky za oblasť stavebný úrad - 1. štvrťrok, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur,													
201/2017			20170037	14361167	Rudolf Taiš	Masarykova 23, 08001 Prešov					459,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
motorová píla HQ450						12.05.2017	10.05.2017	17.05.2017	16.05.2017				
Položky: motorová píla HQ450, 1.000000 ks, Suma položky 449.00 Eur, olej, 1.000000 ks, Suma položky 10.20 Eur,													
200/2017			20170036	14361167	Rudolf Taiš	Masarykova 23, 08001 Prešov					368,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava a servis krovínorezu HQ 543 RS						12.05.2017	10.05.2017	17.05.2017	16.05.2017				
Položky: oprava a servis krovínorezu, 1.000000 ks, Suma položky 368.20 Eur,													
199/2017			270499	36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov					2 464,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup spotreb.materiálu, kontajnerov, prac. náradia a príslušenstva pre MOS						12.05.2017	05.05.2017	19.05.2017	16.05.2017				
Položky: Nákup odpad.nádob-5x kontajnery, 1.000000 ks, Suma položky 1840.01 Eur, MOS-prac.odev a obuv, 1.000000 ks, Suma položky 83.04 Eur, MOS-prac.náradie, 1.000000 ks, Suma položky 83.14 Eur, oprava kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 24.10 Eur, MOS-nákup spotre.materiálu-réžia, 1.000000 ks, Suma položky 434.70 Eur,													
198/2017			2017466	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					89,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-strava učiteľiek za 4/2017						09.05.2017	09.05.2017	23.05.2017	16.05.2017				
Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 89.90 Eur,													
197/2017			6796027384	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					21,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pevná linka za 4/2017 (7 939 149)						09.05.2017	01.05.2017	18.05.2017	18.05.2017				
Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur,													
196/2017			8796027368	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					40,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevné linky za 4/2017 (7 939 122, 74 98 161)						09.05.2017	01.05.2017	18.05.2017	16.05.2017				
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 40.60 Eur,													
195/2017			4796027403	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					24,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ - pevná linka za obdobie 4/2017 (7931 301)						09.05.2017	01.05.2017	15.05.2017	18.05.2017				
Položky: OcÚ-pevná linka 4/2017, 1.000000 ks, Suma položky 24.54 Eur,													
194/2017			6796027346	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					17,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka-starosta (7939222)						09.05.2017	01.05.2017	18.05.2017	18.05.2017				
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 17.59 Eur,													

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

31.05.2017

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						
193/2017			370050468	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					418,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-elektrina za obdobie od 1.3.2017 do 31.5.2017 (Osloboditeľov, Partizánska)							09.05.2017	03.05.2017	21.05.2017	16.05.2017			
Položky: VO-el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 418.00 Eur,													
192/2017			170122	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni	Čapajevova 9, 08001 Prešov					15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poradenská činnosť v oblasti soc. služieb- zdravotný posudok							09.05.2017	04.05.2017	18.05.2017	16.05.2017			
Položky: soc.sluzba-zdravotný posudok, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
191/2017			621701954	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby, ON-Site podpora za 4/2017							09.05.2017	02.05.2017	16.05.2017	16.05.2017			
Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,													
190/2017			1700324460	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					243,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL-Hyundai, KIA, Fabia, kosačky, traktor							09.05.2017	30.04.2017	10.05.2017	10.05.2017			
Položky: FABIA-PHL,olej, 1.000000 ks, Suma položky 13.30 Eur, KIA-PHL,olej, 1.000000 ks, Suma položky 13.30 Eur, TRAKTOR-PHL,Olej, 1.000000 ks, Suma položky 69.86 Eur, PHL,olej-kosačka, 1.000000 ks, Suma položky 80.16 Eur, Nákup PHL-Hyundai, KIA, Fabia, kosačky, traktor, 1.000000 ks, Suma položky 66.72 Eur,													
189/2017			2017000686	45722102	MCK+ s. r. o.	Pod Kalváriou 0, 08004 Prešov					106,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
občerstvenie - chlebičky - čl. schôdza Únie žien							09.05.2017	28.04.2017	01.05.2017	12.05.2017			
Položky: občerstvenie - chlebičky - čl. schôdza Únie žien, 1.000000 ks, Suma položky 106.42 Eur,													
188/2017			5917009460	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina					96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prístup do verejného portálu vssr.sk							09.05.2017	04.05.2017	18.05.2017	12.05.2017			
Položky:													
186/2017			21700327	33634319	Iveta Sokolová-OPTIMA	Tokajicka 4, 04001 Košice					43,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kopírovacie služby 4/2017							09.05.2017	03.05.2017	10.05.2017	16.05.2017			
Položky: kopírovacie služby, 1.000000 ks, Suma položky 43.04 Eur,													
187/2017			1492017	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany					26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet na 5/2017							05.05.2017	03.05.2017	17.05.2017	12.05.2017			
Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
185/2017			7238898681	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					1 181,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na obdobie 5/2017							05.05.2017	01.05.2017	31.05.2017	21.06.2017			
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,													
184/2017			1700038	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					170,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete, aktualizácia webu, oprava, kontrola							05.05.2017	01.05.2017	15.05.2017	12.05.2017			
Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Oprava a kontrola PC, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													

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

31.05.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
183/2017			7498845460	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					1 056,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina za obdobie od 1.3.2017 do 31.5.2017 Položky: DHZ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur, FI-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 242.00 Eur, OcÚ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 416.00 Eur, stará ŠJ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 309.00 Eur, OcÚ-ambulancia, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,							05.05.2017	01.05.2017	15.05.2017	15.05.2017			
182/2017			7498846524	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					129,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-elektrina za obdobie od 1.3.2017 do 31.5.2017 Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 129.00 Eur,							05.05.2017	01.05.2017	15.05.2017	12.05.2017			
181/2017	7/1700022		20170273	47602228	MAVEX - JUNIOR	Exnárova 42, 08001 Prešov					692,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava detí MŠ na plavecký výcvik. 24.04.2017 - 28.04.2017. Položky: preprava detí MŠ na plavecký výcvik. 24.04.2017 - 28.04.2017. , 1.000000 ks, Suma položky 692.40 Eur,							05.05.2017	28.04.2017	08.05.2017	12.05.2017			
180/2017			1020171021	44543697	Firesystem, s. r. o.	Nižná Korňa 501, 02321 Korňa					65,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
LIGA-savica Apollo super flex Položky: LIGA-savica Apollo super flex, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,							03.05.2017	03.05.2017	17.05.2017	04.05.2017			
											Spolu:		23 029,37