

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

30.12.2015

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						
475/2015			151412	31291228	Vaško Michal - VYDAVATEĽSTVO	Košická 44, 08001 Prešov				525,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tlač Drienovského občasníka						30.12.2015	23.12.2015	30.12.2015				
Položky: tlač Občasníka-vl.prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 225.60 Eur, tlač Občasníka - dar.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,												
474/2015			150388	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov				95,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prac. náradie - metly, klince						28.12.2015	18.12.2015	25.12.2015				
Položky: prac. náradie - metly, klince, 1.000000 ks, Suma položky 95.59 Eur,												
473/2015	5/1500051		2015159	35274565	Osadzuk Radoslav - AUTODOPRAVA	Fintická 39, 08006 Prešov				32,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Práca plošinou MP-13 v obci Drienov (oprava hodín na Obecnom dome)						28.12.2015	18.12.2015	17.01.2016				
Položky: Práca plošinou MP-13 v obci Drienov (oprava hodín na Obecnom dome), 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur,												
472/2015			350121223	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov				823,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preplatok na el. energii za VO za obdobie od 1.1.2015 do 30.11.2015						28.12.2015	14.12.2015	01.01.2016				
Položky: preplatok na el. energii za VO za obdobie od 1.1.2015 do 30.11.2015, 1.000000 ks, Suma položky 823.93 Eur,												
471/2015			7511018120	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov				137,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobil OcÚ-2x za obdobie od 15.11.2015 do 14.12.2015						28.12.2015	15.12.2015	30.12.2015				
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 137.86 Eur,												
470/2015			7511134232	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov				24,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobil OcÚ za obdobie od 15.11.2015 do 14.12.2015						28.12.2015	15.12.2015	30.12.2015				
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 24.43 Eur,												
469/2015	5/1500052		201514	42089646	Etudy Média Art, o.z.	Kendice 272/272, 08201 Kendice				183,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Divadelné predstavenie Štúrovci, konané dňa 18.12.2015 v budove Základnej školy Drienov						23.12.2015	22.12.2015	30.01.2016				
Položky: divadelné predst.Štúrovci, 1.000000 ks, Suma položky 183.00 Eur,												
468/2015			1700180952	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka				147,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL-hyundai, nemrznúca zmes						23.12.2015	17.12.2015	27.12.2015				
Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 146.66 Eur, poplatok za kartu, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,												
467/2015	5/1500048		20150001	46815040	VaLUX s.r.o.	Petrovany 257, 08253 Petrovany				100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava detí na divadelné predstavenie v DJZ Prešov, konané dňa 6.12.2015						23.12.2015	08.12.2015	22.12.2015				
Položky: Preprava detí na divadelné predstavenie v DJZ Prešov, konané dňa 6.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,												
466/2015			2015401	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov				82,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
strava učiteľiek MŠ za 12/2015						23.12.2015	22.12.2015	05.01.2016				
Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 82.96 Eur,												
465/2015			2015397	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov				13,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
strava-MŠ-HN za 12/2015						23.12.2015	22.12.2015	05.01.2016				
Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 13.44 Eur,												

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

30.12.2015

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						
464/2015			151353	44754442	ROVDER, s.r.o.	Priemyselná 4, 04001 Košice-Staré Mesto				66,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tašky PVC 550 ks Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,						23.12.2015	22.12.2015	05.01.2016				
463/2015			2015010	40640809	Ján Semančík	Drienov 60, 08204 Drienov				828,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
osadzovanie nosných strešných väzníkov, výroba a montáž drevenej stropnej konštrukcie - požiarne zbrojnica - technické zhodnotenie Položky: osadzovanie nosných strešných väzníkov, výroba a montáž drevenej stropnej konštrukcie - požiarne zbrojnica - technické zhodnotenie, 1.000000 ks, Suma položky 828.00 Eur,						23.12.2015	21.12.2015	04.01.2016				
462/2015			20150182	47508043	GŠG Company s.r.o.	Námestie mieru 1, 08001 Prešov				250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 12/2015 Položky: vývoz VOK, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,						22.12.2015	22.12.2015	05.01.2016	22.12.2015			
461/2015	5/1500022		20151204	36506001	Diervilla s.r.o.	Orgovánová 11, 08001 Prešov				700,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vypracovanie programu odpadového hospodárstva podľa zákona o odpadoch. Položky: Vypracovanie programu odpadového hospodárstva podľa zákona o odpadoch. , 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur,						21.12.2015	18.12.2015	25.01.2016				
460/2015	4/1400026		20151203	36506001	Diervilla s.r.o.	Orgovánová 11, 08001 Prešov				1 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vypracovanie programu rozvoja obce Drienov Položky: Vypracovanie programu rozvoja obce Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,						21.12.2015	17.12.2015	24.12.2015				
459/2015			150074	36473413	HIREKON s.r.o.	Masarykova 16, 08001 Prešov				492,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
overenie konsolidovanej účt. závierky za rok 2015 a auditorské služby - preverenie účt. výkazov ZŠ Drienov za rok 2015 Položky: overenie konsolidovanej účt. závierky za rok 2015 a auditorské služby - preverenie účt. výkazov ZŠ Drienov za rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky 492.00 Eur,						21.12.2015	08.12.2015	22.12.2015				
458/2015			1505	37937278	Združenie obcí EKOTORYSA	Bajzová 0/14, 08001 Prešov				3 857,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
členský príspevok za rok 2015 Položky: členský príspevok za rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky 3857.40 Eur,						21.12.2015	15.12.2015	29.12.2015				
457/2015	5/1500045		350121192	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov				1 912,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
montáž vianočnej výzdoby + kúpa vianočnej výzdoby Položky: vian.výzdoba-LED string lite, 1.000000 ks, Suma položky 688.44 Eur, vian.výzdoba - Organic star 3D, 1.000000 ks, Suma položky 217.73 Eur, montáž vianočnej výzdoby + kúpa vianočnej výzdoby, 1.000000 ks, Suma položky 1005.86 Eur,						21.12.2015	02.12.2015	30.12.2015				
456/2015			24002015	31575951	Prima banka Slovensko	Hodžova 0 11, 01001 Žilina				53,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok Prima banky za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov 2015 Položky: poplatok Prima banky za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov 2015, 1.000000 ks, Suma položky 53.20 Eur,						21.12.2015	15.12.2015	16.01.2016				
455/2015			151338	44754442	ROVDER, s.r.o.	Priemyselná 4, 04001 Košice-Staré Mesto				55,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plastové poháre, utierky, servítky, plastové lyžice - akcia - vianočné trhy konané dňa 19.12.2015 Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 55.88 Eur,						17.12.2015	17.12.2015	31.12.2015				

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

30.12.2015

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						
454/2015			201512	43453023	Ondrej Jozef - J § L SERVIS	Letná 314 6, 00000 Drienov	17.12.2015	16.12.2015	29.12.2015		197,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba škody fabie a hyundai - vyváženie kolies Položky: Fabia-prezutie, pneumatiky, 1.000000 ks, Suma položky 182.04 Eur, Hyundai - vyváženie kolies, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
453/2015	5/1500047		6212015	35841397	ELEKTROČAS s.r.o.	Hlavná 48, 90027 Bernolákovo	17.12.2015	14.12.2015	21.12.2015		718,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava extérierových hodín SD 80, rekonštrukcia dig. LED 100 ukazovateľa-teplo Položky: oprava extérierových hodín SD 80, rekonštrukcia dig. LED 100 ukazovateľa-teplo, 1.000000 ks, Suma položky 718.00 Eur,													
452/2015			6202015	35841397	ELEKTROČAS s.r.o.	Hlavná 48, 90027 Bernolákovo	17.12.2015	14.12.2015	21.12.2015		732,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava extérierových hodín EL-05 EURO Položky: oprava extérierových hodín EL-05 EURO, 1.000000 ks, Suma položky 732.00 Eur,													
451/2015			150259	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni Čapajevova 9, 08001 Prešov		17.12.2015	09.12.2015	23.12.2015		30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
asist. pomoc soc. služieb - zdravotný posudok Položky: asist. pomoc soc. služieb - zdravotný posudok, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
450/2015			1113807669	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	17.12.2015	09.12.2015	23.12.2015		32,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nehlasové služby SMS, MMS 11/2015 Položky: nehlasové služby SMS, MMS, 1.000000 ks, Suma položky 32.10 Eur,													
449/2015			6415	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov	17.12.2015	14.12.2015	28.12.2015		29,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
medovníky - MŠ - ukončenie roka Položky: medovníky - MŠ - ukončenie roka, 1.000000 ks, Suma položky 29.40 Eur,													
430/2015			1500107	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	16.12.2015	01.12.2015	15.12.2015	11.12.2015	122,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete, aktualizácia webu, nastavovanie hesiel. 11/2015 Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 37.50 Eur, nastavovanie wordu a hesiel, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,													
p28/2015			0802023304	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	11.12.2015	02.12.2015	15.02.2016	11.12.2015	255,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie majetku za obdobie od 1.1.2016 do 31.3.2016 Položky: Poistenie majetku obce, 1.000000 ks, Suma položky 255.51 Eur,													
p27/2015			0512023440	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	11.12.2015	02.12.2015	15.12.2015	11.12.2015	61,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Havarijné poistenie - Hyundai na obdobie od 1.1.2016 do 31.3.2016 Položky: FABIA-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 61.13 Eur,													
448/2015			45798619	36371271	Poradca s.r.o.	Pri celulóžke 40, 01001 Žilina	11.12.2015	11.12.2015	11.12.2015	11.12.2015	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doplatok za predplatné Dane a účtovníctvo r. 2015 Položky: doplatok za predplatné Dane a účtovníctvo r. 2015, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													

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

30.12.2015

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			Dokument
447/2015	5/1500049		84122015	37711695	Bielek Vladimír - VEBEST	Železničiarska 17, 08001 Prešov	11.12.2015	09.12.2015	16.12.2015	11.12.2015	888,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stolové kalendáre na rok 2016, vizitky a PF pozdravy Položky: Objednávame si u Vás výrobu stolových kalendárov na rok 2016, vizitky a PF pozdravy. Ďakujem, 1.000000 ks, Suma položky 888.00 Eur,													
446/2015			1512019	36515001	NAJ, s.r.o.	Nová Ľubovňa 1, 06511 Nová Ľubovňa	11.12.2015	07.12.2015	21.12.2015	11.12.2015	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za obdobie 10-12/2015 Položky: zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za obdobie 10-12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
445/2015			5570021017	00162957	IVES-Organizácia pre informatiku	Čsl. armády 20, 08204 Košice	11.12.2015	04.12.2015	18.12.2015	11.12.2015	25,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
program - IVES - Matrika Položky: program - IVES - Matrika, 1.000000 ks, Suma položky 25.09 Eur,													
444/2015			20150370	36216674	UMP s.r.o.	Popradská 68, 00000 Košice	11.12.2015	04.12.2015	18.12.2015	11.12.2015	156,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
informačná brožúra Wellness Položky: informačná brožúra Wellness, 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur,													
443/2015			2015189	36504254	IKF SERVICE s.r.o.	Karpatská 0/15, 05801 Poprad	11.12.2015	04.12.2015	11.12.2015	11.12.2015	720,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie žiadosti na čerpanie fin. prostriedkov zo štrukt. fondov pre projekt "Obnova Obecného úradu, Drienov" Položky: vypracovanie žiadosti na čerpanie fin. prostriedkov zo štrukt. fondov pre projekt "Obnova Obecného úradu, Drienov", 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur,													
442/2015			2015011	46740783	UNIPROM s.r.o.	Prostějovská 41, 08001 Prešov	11.12.2015	04.12.2015	18.12.2015	11.12.2015	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
asistenčné služby a poradenstvo v oblasti geoinformačného portálu obce Drienov od 1.12.2015 do 30.11.2016 Položky: asistenčné služby a poradenstvo v oblasti geoinformačného portálu obce Drienov od 1.12.2015 do 30.11.2016, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
441/2015			150638	43786774	ACEM, s.r.o.	Solnobanská 5 A, 08005 Prešov	11.12.2015	04.12.2015	18.12.2015	11.12.2015	74,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príspevok na obedy za 11/2015 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur,													
440/2015			915006760	31348262	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov	11.12.2015	02.12.2015	16.12.2015	11.12.2015	11,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-publikácia- Rada školy a výber, konanie na funkciu riaditeľa Položky: 1.000000 ks, Suma položky 11.80 Eur,													
439/2015			0780092637	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	11.12.2015	02.12.2015	18.12.2015	18.12.2015	16,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-FAX za obdobie 11/2015 Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 16.57 Eur,													
438/2015			1780092674	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	11.12.2015	02.12.2015	18.12.2015	18.12.2015	15,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za obdobie 11/2015 (7931301) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 15.48 Eur,													

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

30.12.2015

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						
437/2015			2780092666	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	11.12.2015	02.12.2015	18.12.2015	18.12.2015	17,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ - pevná linka za obdobie 11/2015 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 17.16 Eur,													
436/2015			3552023403	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	11.12.2015	02.12.2015	15.02.2016	11.12.2015	85,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie zodpovednosti za škodu prevádzkou mot. vozidla na obdobie od 1.1.2016 do 31.3.2015 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, Hyundai - poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur,													
435/2015			99915204	00327646	Mesto Prešov	Hlavná 2907 73, 08001 Prešov	11.12.2015	02.12.2015	17.12.2015	11.12.2015	1 245,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby - správne poplatky (spoločná úradovňa) Položky: služby - správne poplatky (spoločná úradovňa), 1.000000 ks, Suma položky 1245.00 Eur,													
434/2015			9780092652	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	11.12.2015	02.12.2015	18.12.2015	11.12.2015	35,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za obdobie 11/2015 (7939 122) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 35.68 Eur,													
433/2015			39122015	277694440	Osrodek Doradztwa Metodycznego Metri Lesná 10, 44362 Rogow	11.12.2015	01.12.2015	15.12.2015	11.12.2015	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
kniha - hry s klasickou hudbou Položky: kniha -hry s klasickou hudbou, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,													
432/2015			4092015	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany	11.12.2015	01.12.2015	15.12.2015	11.12.2015	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet na 12/2015 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
431/2015			7218553999	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	11.12.2015	01.12.2015	31.12.2015		1 828,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na obdobie 12/2015 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 445.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 848.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur,													
429/2015			10923611	31363091	Inprost s.r.o.	Smrečianska 29, 81103 Bratislava	11.12.2015	01.12.2015	08.12.2015	11.12.2015	135,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preplatné - Obecné noviny na rok 2016 Položky: preplatné - Obecné noviny na rok 2016, 1.000000 ks, Suma položky 135.20 Eur,													
428/2015			621505015	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	11.12.2015	01.12.2015	31.12.2015	11.12.2015	130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby, on-site podpora 11/2015 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,													
427/2015			1700174750	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	11.12.2015	30.11.2015	10.12.2015		282,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL-fabia, hyundai, kosačky, nemrznúca zmes Položky: Hyundai - PHL, nemr.zmes, 1.000000 ks, Suma položky 132.11 Eur, Hyundai-umytie auta, 1.000000 ks, Suma položky 9.99 Eur, Fabia-PHL, 1.000000 ks, Suma položky 18.56 Eur, Kosačky- PHL, 1.000000 ks, Suma položky 12.29 Eur, Traktor - PHL, 1.000000 ks, Suma položky 109.32 Eur,													

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

30.12.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
426/2015			04015	30290732	František Sabol - FEGIMO	Petrovany 296, 08253 Petrovany	11.12.2015	22.10.2015	05.11.2015	11.12.2015	143,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na požiarňú zbrojnicu - technické zhodnotenie budovy Položky: materiál na požiarňú zbrojnicu - technické zhodnotenie budovy, 1.000000 ks, Suma položky 143.62 Eur,													
425/2015			20150176	47508043	GŠG Company s.r.o.	Námestie mieru 1, 08001 Prešov	07.12.2015	07.12.2015	14.12.2015	07.12.2015	250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 12/2015 Položky: vývoz VOK 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
421/2015			21524489	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	04.12.2015	04.12.2015	18.12.2015		40,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
riadenie MŠ - publikácia Položky: riadenie MŠ - publikácia, 1.000000 ks, Suma položky 40.90 Eur,													
420/2015			150352	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	04.12.2015	30.11.2015	07.12.2015		73,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
réžia-nákup spotreb. materiálu Položky: DHZ-nákup mater., 1.000000 ks, Suma položky 18.24 Eur, réžia-nákup mater., 1.000000 ks, Suma položky 55.69 Eur,													
424/2015			1488015	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	30.11.2015	30.11.2015	14.12.2015		66,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz 3 ks kontajnerov za obdobie 11/2015 Položky: vývoz kontajnerov 3ks, 1.000000 ks, Suma položky 61.20 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 5.49 Eur,													
423/2015			1487915	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	30.11.2015	30.11.2015	14.12.2015		1 249,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz KUKA nádob za 11/2015 Položky: vývoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1249.99 Eur,													
422/2015			151223	36483320	TVOJA DOBA s.r.o.	Ľubochnianska 5, 08006 Prešov-Ľubotice	30.11.2015	20.11.2015	14.12.2015		602,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup elektroinštal. materiálu na opravu požiarnej zbrojnice a údržbu OcU Položky: elektroinšt.mater-technické zhod., 1.000000 ks, Suma položky 593.64 Eur, nákup elektroinštal. materiálu na opravu požiarnej zbrojnice a údržbu OcU, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur,													
419/2015			1500104	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	30.11.2015	25.11.2015	09.12.2015		57,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
2x - tonery do fareb.tralčiarne Položky: 2x - tonery do fareb.tralčiarne, 1.000000 ks, Suma položky 57.98 Eur,													
418/2015			2015394	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	30.11.2015	30.11.2015	14.12.2015	02.12.2015	99,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné učiteľiek MŠ za 11/2015 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 99.28 Eur,													
417/2015			2015390	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	30.11.2015	30.11.2015	14.12.2015	02.12.2015	16,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
strava HN-deti v MŠ 11/2015 Položky: strava HN-deti v MŠ 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur,													

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

30.12.2015

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						
416/2015			0115126319	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23, 82101 Bratislava					2 939,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky							30.11.2015	27.11.2015	11.12.2015	02.12.2015			
Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 2939.12 Eur,													
415/2015	5/1500043		32315	37783432	Divadlo Jonáša Záborského	Námestie legionárov 6, 08001 Prešov					232,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predstavenie - Snehová kráľovná pre deti							30.11.2015	24.11.2015	26.11.2015	02.12.2015			
Položky: predstavenie - Snehová kráľovná pre deti, 1.000000 ks, Suma položky 232.00 Eur,													
414/2015			150240	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni	Čapajevova 9, 08001 Prešov					225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poradenská činnosť v oblasti asistenčnej pomoci - zdravotné posudky							30.11.2015	03.12.2015	17.12.2015	02.12.2015			
Položky: poradenská činnosť v oblasti asistenčnej pomoci - zdravotné posudky, 1.000000 ks, Suma položky 225.00 Eur,													
413/2015	5/1500026		201510	44300905	ARTO Slovakia s.r.o.	Petrovanská 32, 08001 Prešov					264,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
postrekovač PU - komplet na FI							26.11.2015	28.09.2015	28.10.2015	02.12.2015			
Položky: postrekovač PU - komplet na FI, 1.000000 ks, Suma položky 264.26 Eur,													
412/2015			512015	44783019	SKS Prešov, s.r.o.	Masarykova 23, 08001 Prešov					994,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odborná prehliadka a skúška kotolne							26.11.2015	25.11.2015	07.12.2015	02.12.2015			
Položky: odborná prehliadka a skúška kotolne, 1.000000 ks, Suma položky 994.40 Eur,													
411/2015			501275739	36631124	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica					42,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné časopisov pre MŠ							26.11.2015	18.11.2015	02.12.2015	02.12.2015			
Položky:													
410/2015			5590020594	00162957	IVES-Organizácia pre informatiku	Čsl. armády 20, 08204 Košice					25,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
program - IVES - Matrika							26.11.2015	15.11.2015	29.10.2015	02.12.2015			
Položky:													
409/2015			2015171	00327603	OBEC Petrovany	Petrovany 317, 08253 Petrovany					448,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spracovanie miezd za obdobie 7-9/2015							26.11.2015	18.11.2015	02.12.2015	02.12.2015			
Položky: Ocu-spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 333.20 Eur, MŠ - spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 115.60 Eur,													
408/2015			7510172482	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					24,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobil za obdobie do 15.10.2015 do 14.11.2015							26.11.2015	15.11.2015	03.12.2015	02.12.2015			
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 24.53 Eur,													
407/2015			7510056380	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					117,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobil za obdobie od 15.10.2015 do 14.11.2015							26.11.2015	15.11.2015	03.12.2015	02.12.2015			
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 117.14 Eur,													
406/2015	5/1500042		430150300	17330190	Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy	Svätoplukova 3, 00000 Bratislava-Ružinov					70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Veniec - pohreb							26.11.2015	18.11.2015	02.12.2015	02.12.2015			
Položky: Veniec - pohreb , 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													

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

30.12.2015

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							
405/2015			20150170	47508043	G&G Company s.r.o.	Námestie mieru 1, 08001 Prešov					250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 11/2015 Položky: vývoz VOK, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,						23.11.2015	23.11.2015	30.12.2015	23.11.2015				
404/2015			21522956	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za predplatné publikácie - Riadenie materskej školy Položky: vyúčtovacia faktúra za predplatné publikácie - Riadenie materskej školy, 1.000000 ks, Suma položky 63.85 Eur, vyúčtovacia faktúra za predplatné publikácie - Riadenie materskej školy, 1.000000 ks, Suma položky -63.85 Eur,						23.11.2015	12.11.2015	26.11.2015					
403/2015			1700169376	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					121,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup PHL-hyundai Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 120.33 Eur, nákup PHL-hyundai, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,						23.11.2015	17.11.2015	27.12.2015					
402/2015			350090852	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					171 993,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rekonštrukcia a modernizácia VO Položky: rekonštrukcia a modernizácia VO, 1.000000 ks, Suma položky 171993.48 Eur,						18.11.2015	30.09.2015	30.10.2015					
401/2015			1111671850	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					13,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nehlasové služby - O2 - VO (SMS) za obdobie od 9.10.2015 do 31.10.2015 Položky: nehlasové služby - O2 - VO (SMS) za obdobie od 9.10.2015 do 31.10.2015, 1.000000 ks, Suma položky 13.62 Eur,						16.11.2015	09.11.2015	23.11.2015	02.12.2015				
400/2015			20150972	35975946	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Ružinov					103,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kvalifikovaný systémový certifikát na HSM 4 roky Položky: Kvalifikovaný systémový certifikát na HSM 4 roky, 1.000000 ks, Suma položky 103.20 Eur,						16.11.2015	16.11.2015	30.11.2015	02.12.2015				
399/2015			2015000005	00327786	Obec Šarišské Bohdanovce	Šarišské Bohdanovce 0, 08205 Šarišské Bohdanovce					49,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
podielové náklady spojené s ubytovaním vodičov SAD Prešov Položky: podielové náklady spojené s ubytovaním vodičov SAD Prešov, 1.000000 ks, Suma položky 49.79 Eur,						16.11.2015	11.11.2015	25.11.2015	02.12.2015				
398/2015			2015435	46812342	GEOSENSE SK	Michalovská 346 3, 04011 Košice-Západ					561,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné poplatky od 1.12.2015 do 30.11.2016 Položky: geoportál-poplatky,r.2015, 1.000000 ks, Suma položky 47.74 Eur, geoportál.poplatky,r.2016, 1.000000 ks, Suma položky 513.86 Eur,						12.11.2015	31.10.2015	14.11.2015	13.11.2015				
397/2015			621504555	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby, On-Site podpora 10/2015 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,						12.11.2015	03.11.2015	03.12.2015	13.11.2015				
396/2015			150100073	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto					984,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
upgrade www stránok - responsivný design - www.drienov.sk Položky: upgrade www stránok - responsivný design - www.drienov.sk, 1.000000 ks, Suma položky 984.00 Eur,						10.11.2015	19.08.2015	03.09.2015	13.11.2015				



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

30.12.2015

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							
395/2015			112015	36501701	Durkan, s.r.o.	Mierová 1, 08204 Drienov					340,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
lekárske posudky Položky: lekárske posudky , 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur,							10.11.2015	10.11.2015	10.11.2015	13.11.2015				
394/2015			5415	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov					20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
buchta s plnkou - účta k starším Položky: buchta s plnkou - účta k starším, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,							10.11.2015	19.11.2015	10.11.2015	10.11.2015				
392/2015			10150307	41590465	Jurík Peter - LISA	Čierna Voda 390, 92506 Čierna Voda					27,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
prezentácia obce na informačnom portáli www.slovakregion.sk Položky: prezentácia obce na informačnom portáli www.slovakregion.sk, 1.000000 ks, Suma položky 27.88 Eur,							09.11.2015	03.11.2015	27.11.2015	13.11.2015				
391/2015			150569	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov					83,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
príspevok na obedy za 10/2015 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 83.00 Eur,							09.11.2015	04.11.2015	18.11.2015	13.11.2015				
389/2015			1779183336	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					16,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OcÚ - pevná linka za obdobie 10/2015 (7931 301) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 16.03 Eur,							09.11.2015	03.11.2015	18.11.2015	18.11.2015				
388/2015			0779183296	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					16,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OcÚ-FAX za obdobie 10/2015 Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 16.57 Eur,							09.11.2015	03.11.2015	18.11.2015	18.11.2015				
387/2015			9779183314	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					32,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OcÚ - pevná linka za obdobie 10/2015 (7939122) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 32.96 Eur,							09.11.2015	03.11.2015	18.11.2015	13.11.2015				
386/2015			4779183326	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					17,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MŠ-pevná linka za obdobie 10/2015 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 17.16 Eur,							09.11.2015	03.11.2015	18.11.2015	18.11.2015				
385/2015			3732015	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany					26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
internet na 11/2015 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,							09.11.2015	03.11.2015	17.11.2015	13.11.2015				
384/2015			2250002903	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					1 121,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elek.energia za obdobie od 1.9.2015 do 30.11.2015 Položky: DHZ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur, FI-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 202.00 Eur, OcÚ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 348.00 Eur, KD-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 37.00 Eur, ŠJ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,							09.11.2015	01.11.2015	30.11.2015					

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

30.12.2015

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						
383/2015			2250058536	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	09.11.2015	01.11.2015	30.11.2015	13.11.2015	176,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ- elek.energia za obdobie od 01.09.2015 do 30.11.2015 Položky: MŠ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 176.00 Eur,													
393/2015			21521823	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	09.11.2015	30.10.2015	20.11.2015	13.11.2015	90,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné publikácií pre MŠ (dotácia - predškolači) Položky: predplatné publikácií pre MŠ (dotácia - predškolači), 1.000000 ks, Suma položky 90.68 Eur,													
390/2015			124415	17147387	Unistav s.r.o.	Prešov 0, 08001 Prešov	09.11.2015	30.10.2015	13.11.2015	13.11.2015	121,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
technické zhodnotenie budovy požiarnej zbrojnice - materiál Položky: materiál na údržbu budovy požiarnej zbrojnice, 1.000000 ks, Suma položky 121.04 Eur,													
382/2015			1500174	46034391	PURSYSTEM s.r.o.	M. R. Štefánika 1822, 02601 Dolný Kubín	05.11.2015	02.11.2015	09.11.2015		1 995,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
aplykácia polyuretánového nástreku - požiarňa zbrojnica Položky: aplykácia polyuretánového nástreku - požiarňa zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 1995.60 Eur,													
381/2015			2015390	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	05.11.2015	02.11.2015	16.11.2015	05.11.2015	16,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
strava detí v HN - MŠ za 10/2015 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur,													
380/2015			2015387	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	05.11.2015	02.11.2015	16.11.2015	05.11.2015	114,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné učiteľiek MŠ za 10/2015 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 114.24 Eur,													
379/2015			7105586246	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	05.11.2015	01.11.2015	01.12.2015	01.12.2015	1 828,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na 11/2015 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 445.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 848.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur,													
378/2015			1500098	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	05.11.2015	02.11.2015	16.11.2015	05.11.2015	125,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete, aktualizácia webu, inštalácia tlačiarne Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, inštalácia tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
p26/2015			51505242	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	31.10.2015	16.10.2015	13.11.2015	04.11.2015	63,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000 ks, Suma položky 63.85 Eur,													
377/2015			350101024	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	31.10.2015	30.10.2015	17.11.2015	21.12.2015	173,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
finančné vysporiadanie el. energie za fakt. obdobie od 1.1.2015 do 7.10.2015 Položky: finančné vysporiadanie el. energie za fakt. obdobie od 1.1.2015 do 7.10.2015, 1.000000 ks, Suma položky 173.00 Eur,													

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

30.12.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
376/2015			1364415	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					66,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz kontajnerov 3ks za 10/2015 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 61.20 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 5.49 Eur,							31.10.2015	31.10.2015	14.11.2015	04.11.2015			
375/2015			1364315	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					1 249,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz KUKA za 10/2015 Položky: vývoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1249.99 Eur,							31.10.2015	31.10.2015	14.11.2015	04.11.2015			
374/2015			1700163204	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					222,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup PHL- hyundai.fabia, kosačky, traktor Položky: FABIA-PHL,olej, 1.000000 ks, Suma položky 30.46 Eur, Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 59.69 Eur, PHL,olej-kosačka, 1.000000 ks, Suma položky 36.16 Eur, TRAKTOR-PHL,Olej, 1.000000 ks, Suma položky 96.29 Eur,							31.10.2015	31.10.2015	10.11.2015				
373/2015			150313	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					77,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: údržba budovy požiarnej zbrojnice, 1.000000 ks, Suma položky 36.96 Eur, réžia- nákup materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 40.73 Eur,							31.10.2015	04.11.2015	18.11.2015	04.11.2015			
372/2015			118415	17147387	Unistav s.r.o.	Prešov 0, 08001 Prešov					285,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na údržbu požiarnej zbrojnice Položky: materiál na údržbu požiarnej zbrojnice, 1.000000 ks, Suma položky 285.29 Eur,							31.10.2015	30.10.2015	13.11.2015	04.11.2015			
371/2015	5/1500039		151315	34655000	Koval Branislav, Ing - BRAKON	Františkánske námestie 6, 08001 Prešov					743,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pracovné odevy a obuv Položky: Pracovné odevy a obuv, 1.000000 ks, Suma položky 743.69 Eur,							31.10.2015	30.10.2015	13.11.2015	04.11.2015			
370/2015			1500096	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					79,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tonery Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 79.40 Eur,							31.10.2015	29.10.2015	12.11.2015	04.11.2015			
369/2015			150227	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni Čapajevova 9, 08001 Prešov						45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zdravotné posudky Položky: zdravotné posudky, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,							31.10.2015	27.10.2015	10.11.2015	04.11.2015			
368/2015			350100972	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					1 901,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spotreba elek. energie VO Položky: VO-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 1901.00 Eur,							31.10.2015	27.10.2015	14.11.2015	04.11.2015			
367/2015			151795	36704041	MIVA Market s.r.o.	Mlynská 1323/13, 05311 Smižany					88,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup čistiacich potrieb - MŠ Položky: nákup hygienických potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 88.99 Eur,							31.10.2015	26.10.2015	05.11.2015	04.11.2015			

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

30.12.2015

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							
366/2015			2015508	40639606	Slavko JURKO-JS Agrotechnika	Medzany 156, 08221 Medzany					529,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba traktora a kosačky STAR JET Položky: údržba traktora , 1.000000 ks, Suma položky 483.10 Eur, údržba kosačky STAR JET, 1.000000 ks, Suma položky 46.06 Eur,						31.10.2015	04.11.2015	18.11.2015	04.11.2015				
365/2015			150111	45263159	Promo system, s.r.o.	Jakovany 199, 08301 Jakovany					378,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebná pomôcky - predškolači Položky: učebná pomôcky - predškolači, 1.000000 ks, Suma položky 378.00 Eur,						31.10.2015	25.10.2015	09.11.2015	04.11.2015				
364/2015			150112	45263159	Promo system, s.r.o.	Jakovany 199, 08301 Jakovany					209,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Podsedačky - MŠ Položky: Podsedačky - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 209.00 Eur,						31.10.2015	25.10.2015	09.11.2015	04.11.2015				
363/2015			20150153	47508043	G&G Company s.r.o.	Námestie mieru 1, 08001 Prešov					250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 10/2015 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,						26.10.2015	26.10.2015	09.11.2015	26.10.2015				
362/2015			1500094	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					295,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
farebná tlačiareň HP Color LaserJet Pro Položky: farebná tlačiareň HP Color LaserJet Pro, 1.000000 ks, Suma položky 295.99 Eur,						22.10.2015	21.10.2015	04.11.2015	30.10.2015				
361/2015	5/1500033		2015026	44300905	ARTO Slovakia s.r.o.	Petrovanská 32, 08001 Prešov					516,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
montáž, demontáž a dodanie poškodených armatúr, montáž, demontáž a dodanie batérie na ohrev vody, montáž a dodanie ohrievača vody v klube. dôchodcov. Položky: KD-údržba budovy , 1.000000 ks, Suma položky 516.97 Eur,						22.10.2015	19.09.2015	03.10.2015	27.10.2015				
360/2015			7509214634	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					31,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobil OcÚ za obdobie od 15.9.2015 do 14.10.2015 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 31.43 Eur,						22.10.2015	15.10.2015	03.11.2015	30.10.2015				
358/2015			2120393820	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 04248 Košice						493,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné za obdobie od 14.7.2015 do 12.10.2015 Položky: MŠ-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 28.30 Eur, OcÚ-stará ŠJ, vodné, 1.000000 ks, Suma položky 61.31 Eur, ŠJ-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 344.27 Eur, FK - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 59.73 Eur,						22.10.2015	22.10.2015	05.11.2015	30.10.2015				
357/2015			1900583123	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice					189,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pripojenie OM na elektrinu - projekt "Zubná ambulancia a pošta" Položky: Projekt "Zubná ambulancia a pošta", 1.000000 ks, Suma položky 189.00 Eur,						22.10.2015	21.10.2015	04.11.2015	30.10.2015				
356/2015			2015008	30606217	Jozef Havrila	Drienov 0, 08204 Drienov					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odborná prehľadka a skúška elektrického zariadenia - projekt "Zubná ambulancia a pošta" Položky: Projekt "Zubná ambulancia a pošta", 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,						22.10.2015	19.10.2015	02.11.2015	30.10.2015				

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

30.12.2015

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		Dokument		
355/2015			1700157823	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					218,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Nákup PHL - traktor, kosačky, hyundai							22.10.2015	17.10.2015	27.10.2015	27.10.2015				
Položky: FABIA-PHL,olej, 1.000000 ks, Suma položky 112.14 Eur, Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 61.68 Eur, PHL,olej-kosačka, 1.000000 ks, Suma položky 43.36 Eur, TRAKTOR-PHL,Olej, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,														
354/2015			1502006006	35840790	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	Elektrárenská 1, 83104 Bratislava-Nové Mesto					146,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
čistiace prostriedky - náplň do umývačky riadu							22.10.2015	15.10.2015	29.10.2015	30.10.2015				
Položky: nákup hygienických potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 146.20 Eur,														
353/2015			20156731	27858162	MALUNET, s.r.o.	Mořkov 414, 74272 Mořkov					19,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Kužely - učebná pomôcka pre MŠ - predškolači							22.10.2015	15.10.2015	22.10.2015	27.10.2015				
Položky: Kužely - učebná pomôcka pre MŠ - predškolači, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur,														
352/2015			2015007	30606217	Jozef Havrila	Drienov 0, 08204 Drienov					421,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení na objekte ČOV							22.10.2015	13.10.2015	27.10.2015	30.10.2015				
Položky: odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení na objekte ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 421.00 Eur,														
359/2015			7509094747	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					103,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
2x mobil OcÚ za obdobie od 15.9.2015 do 14.10.2015							22.10.2015	15.10.2015	03.11.2015	30.10.2015				
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 103.00 Eur,														
351/2015	5/1500038		142015	33950075	Triščová Mária	Jarovnice 217, 08263 Jarovnice					160,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
kultúrny program "Aranka z Jarovnic" na obecnú akciu "Popoludnie s Jankou Guzovou" dňa 11.10.2015							19.10.2015	19.10.2015	02.11.2015	22.10.2015				
Položky: program, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,														
350/2015	5/1500037		99774087	35814497	ZAPA BETON SK s.r.o.	Vajnorská 142, 83104 Bratislava-Nové Mesto					698,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Betón na údržbu budovy požiarnej zbrojnice							19.10.2015	09.10.2015	23.10.2015	22.10.2015				
Položky: Betón na údržbu budovy požiarnej zbrojnice, 1.000000 ks, Suma položky 698.28 Eur,														
349/2015			2015081	31306349	Auron-Andrej Švec	Domašská 54, 08006 Ľubotice					96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby za obdobie 07-09/2015							19.10.2015	11.10.2015	25.10.2015	22.10.2015				
Položky: vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby za obdobie 07-09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,														
348/2015			2015082	31306349	Auron-Andrej Švec	Domašská 54, 08006 Ľubotice					144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vykonávanie činnosti BOZP za III. štvrťrok 2015							19.10.2015	11.10.2015	25.10.2015	22.10.2015				
Položky: vykonávanie činnosti BOZP za III. štvrťrok 2015, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,														
347/2015	5/1500036		0315	36769185	4ARCH STUDIO s.r.o.	Veterná 6, 08001 Haniska					3 936,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vypracovanie PD pre rekonštrukciu obnovu Obecného úradu Drienov (zlepšenie energetickej hospodárnosti).							13.10.2015	12.10.2015	11.11.2015	13.10.2015				
Položky: vypracovanie PD pre rekonštrukciu obnovu Obecného úradu Drienov (zlepšenie energetickej hospodárnosti). , 1.000000 ks, Suma položky 3936.00 Eur,														

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

30.12.2015

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							
345/2015	5/1500035		20151024	46015523	Nálepa Marián	Murgašova 8, 08301 Sabinov					240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Ozvučenie folklórneho podujatia "Popoludnie s Jankou Guzovou", konaného dňa 11.10.2015 v telocvični Základnej školy Drienov. Položky: ozvučenie-Popoludnie s Jankou G., 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,							12.10.2015	11.10.2015	30.10.2015	13.10.2015				
346/2015			5315	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov					38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Palacinky - občerstvenie - účta k starším - akcia ZŠ Položky: Palacinky - občerstvenie - účta k starším - akcia ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur,							12.10.2015	11.10.2015	25.10.2015	13.10.2015				
344/2015			8778210131	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					39,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OcÚ-pevná linka za 09/2015 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 39.12 Eur,							09.10.2015	09.10.2015	23.10.2015	13.10.2015				
343/2015			7778210156	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					15,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OcÚ-pevná linka za 09/2015 (7931 301) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 15.30 Eur,							09.10.2015	03.10.2015	19.10.2015	19.10.2015				
342/2015			1778210114	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					16,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OcÚ-FAX za 09/2015 (7939222) Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 16.57 Eur,							09.10.2015	03.10.2015	19.10.2015	19.10.2015				
341/2015			9778210147	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					17,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MŠ- pevná linka za 09/2015 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 17.16 Eur,							09.10.2015	03.10.2015	19.10.2015	19.10.2015				
340/2015			621504090	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
servisné služby, on-site podpora za 09/2015 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,							09.10.2015	30.09.2015	30.10.2015	13.10.2015				
339/2015			1500084	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					82,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
správa siete, aktualizácia webu za 09/2015 Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 22.50 Eur,							09.10.2015	01.10.2015	15.10.2015	13.10.2015				
338/2015			1500081	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					85,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
4 ks tonerov - REGOB, Účto. Položky: REGOB - 2 ks toner., 1.000000 ks, Suma položky 42.86 Eur, Účto - 2 ks toner., 1.000000 ks, Suma položky 42.86 Eur,							09.10.2015	30.09.2015	14.10.2015	13.10.2015				
337/2015			150509	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov					76,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
príspevok na obedy 09/2015 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 76.50 Eur,							08.10.2015	07.10.2015	21.10.2015	13.10.2015				
336/2015			350090887	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					311,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
údržba VO a obecného rozhlasu Položky: údržba VO , 1.000000 ks, Suma položky 194.32 Eur, údržba obecného rozhlasu , 1.000000 ks, Suma položky 117.30 Eur,							08.10.2015	30.09.2015	18.10.2015	13.10.2015				

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

30.12.2015

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							
335/2015			3382015	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany					26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
internet na 10/2015 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,							08.10.2015	05.10.2015	19.10.2015	13.10.2015				
334/2015			150276	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					522,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
údržba budovy požiarnej zbrojnice - materiál Položky: údržba budovy požiarnej zbrojnice, 1.000000 ks, Suma položky 522.95 Eur,							08.10.2015	06.10.2015	13.10.2015	13.10.2015				
333/2015	5/1500032		0412015	10668578	Hudák Rudolf - Sekotex	Vlada Clementisa 6, 08001 Prešov					170,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Plastové okno na objekt požiarnej zbrojnice. Položky: Plastové okno na objekt požiarnej zbrojnice., 1.000000 ks, Suma položky 170.04 Eur,							08.10.2015	28.08.2015	07.09.2015	12.10.2015				
330/2015			332015	44783019	SKS Prešov, s.r.o.	Masarykova 23, 08001 Prešov					444,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
servisná prehliadka kotlov - OcÚ, Obecný dom, MŠ Položky: servisná prehliadka kotlov - OcÚ, Obecný dom, MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, servisná prehliadka kotlov - OcÚ, Obecný dom, MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, servisná prehliadka kotlov - OcÚ, Obecný dom, MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur, servisná prehliadka kotlov - OcÚ, Obecný dom, MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,							06.10.2015	06.10.2015	20.10.2015	13.10.2015				
329/2015			2015376	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					16,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
HN-strava-MŠ za 09/2015 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur,							06.10.2015	05.10.2015	19.10.2015	13.10.2015				
328/2015			2015380	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					74,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Obedy - učiteľky MŠ Drienov Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 74.80 Eur,							06.10.2015	05.10.2015	19.10.2015	13.10.2015				
327/2015			7165157518	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					1 828,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
plyn na obdobie 10/2015 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 445.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 848.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur,							06.10.2015	01.10.2015	02.11.2015	02.11.2015				
332/2015			142015	31246826	Buzgó Juraj, Ing.	Pod hájom 2, 08006 Ľubotice					50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
PD na akciu "Drienov-Zubná ambulancia": Odborné zariadenia Položky: PD na akciu "Drienov-Zubná ambulancia": Odborné zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,							06.10.2015	05.10.2015	19.10.2015	13.10.2015				
331/2015			20150134	47508043	GŠG Company s.r.o.	Námestie mieru 1, 08001 Prešov					250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz VOK za 10/2015 Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,							06.10.2015	06.10.2015	06.10.2015	06.10.2015				
Spolu:											226 327,02			