

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

17.03.2011

Číslo Faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Mena Dokument
64/2011	101857	31652816	Plynospol s.r.o.	Masarykova 23, 8001 Prešov	28.02.2011	24.02.2011	10.03.2011		185,39	EUR
servisné práce, materiál, cestovné náklady										
63/2011	511	36901466	JOQUEL	22, 8204 Drienov	25.02.2011	23.02.2011	04.03.2011		50,00	EUR
kultúrno-spoločenská akcia - karneval MŠ										
62/2011	2011022	45240841	ELARIN s.r.o.		25.02.2011	22.02.2011	30.06.2011		252,70	EUR
abeceda s číslami, dopravná výchova a vesmír										
61/2011	3102222	36362786	TRINET Corp. s.r.o.	Cesta do Rudiny 1098, 2401 Kysucké Nové Mesto	25.02.2011	15.02.2011	01.03.2011		51,90	EUR
gymnastické lopty + dopravné										
60/2011	132011	42090261	LPSI Prešov		24.02.2011	24.02.2011	10.03.2011		330,00	EUR
vypracovanie projektového spisu										
59/2011	22011	14316463	Sabol Stanislav-GEOMAP	Drienov 36, 8204 Drienov	24.02.2011	21.02.2011	25.02.2011		650,00	EUR
vyhotovenie geometrického plánu										
58/2011	7101387734	35705019	T-Mobile Slovensko a.s.	Vajnorská 100, Bratislava	21.02.2011	15.02.2011	03.03.2011		27,24	EUR
mobilný telefón za obdobie 15.01.2011- 14.02.2011										
57/2011	7101453085	35705019	T-Mobile Slovensko a.s.	Vajnorská 100, Bratislava	21.02.2011	15.02.2011	03.03.2011		119,18	EUR
mobilný telefón za obdobie 15.01.2011-14.02.2011										
56/2011	2250002903	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 4291 Košice	21.02.2011	25.01.2011	28.02.2011		1 587,00	EUR
spotreba el. energie za obdobie 01.01.2011- 28.02.2011										
55/2011	20110135	36483320	TVOJA DOBA s.r.o.	Ľubochňianska 5, 8006 Prešov-Ľubotice	21.02.2011	15.02.2011	01.03.2011		532,68	EUR
elektroinštalačný materiál - OcÚ										
54/2011	032011	31292518	Imrich Varga-INŠTAL	54, 8204 Drienov	21.02.2011	18.02.2011	28.02.2011		1 148,14	EUR
oprava ústredného kúrenia										
53/2011	2011017	40639606	Slavko JURKO-JS Agrotechnika	Medzany 156, 8221 Medzany	17.02.2011	14.02.2011	28.02.2011		167,09	EUR
technická prehliadka traktora olej, olejový filter, oprava - servis										
52/2011	2110043	14394979	Miroslav Sokol - OPTIMAX	Tokajčicka 4, 4001 Košice	16.02.2011	14.02.2011	21.02.2011		32,00	EUR
bežná údržba kopírovacieho stroja KONICA MINOLTA bizhud 211										
51/2011	50110070	36782009	PP COMP s.r.o.	SNP 142 0, 5921 Svit	15.02.2011	15.02.2011	22.02.2011		284,99	EUR
kancelársky papier, poradač										

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

17.03.2011

Číslo Faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Mena Dokument
50/2011 1 x vývoz VOK	2011057	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 8266 Uzovce	14.02.2011	09.02.2011	16.02.2011		433,70	EUR
49/2011 spracovanie miezd za obdobie 10-12/2010	2011051	00327603	OBEC Petrovany	Petrovany 317, 8253 Petrovany	10.02.2011	09.02.2011	16.02.2011		379,50	EUR
48/2011 internetové služby - 02/2011	522011	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 8203 Lemešany	09.02.2011	01.02.2011	15.02.2011		26,50	EUR
47/2011 OcÚ - pevná linka 01/2011	9722958204	35763469	T-Com - Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.02.2011	31.01.2011	18.02.2011		14,88	EUR
46/2011 OcÚ - fax 01/2011	0722958179	35763469	T-Com - Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.02.2011	31.01.2011	18.02.2011		28,13	EUR
45/2011 MŠ - pevná linka 01/2011	8722935819	35763469	T-Com - Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.02.2011	31.01.2011	18.02.2011		23,92	EUR
44/2011 OcÚ -pevná linka 01/2011	7722935793	35763469	T-Com - Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.02.2011	31.01.2011	18.02.2011		37,09	EUR
43/2011 stoličky TAURUS 50 ks + doprava tovaru	770027	36190381	INTERIER INVEST s.r.o.	Kukučínova 23, 4001 Košice	07.02.2011	04.02.2011	18.02.2011		886,80	EUR
42/2011 oprava a úradné overenie mechanickej váhy	2011024	33748845	VÁHASPOL	Maybaumova 7959, 8001 Prešov	07.02.2011	28.01.2011	11.02.2011		73,20	EUR
41/2011 zmesový komunálny odpad 01/2011	68411	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, Rozhanovce	07.02.2011	31.01.2011	14.02.2011		1 218,27	EUR
40/2011 vodné a stočné za obdobie 24.10.2010 - 25.01.2011	2114375238	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, 4248 Košice		07.02.2011	04.02.2011	21.02.2011		128,17	EUR
39/2011 elektrina od 01.01.2011 - 28.02.2011	2250058536	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 4291 Košice	03.02.2011	25.01.2011	08.02.2011		110,00	EUR
38/2011 zemný plyn - splátka 19.01.2011-28.02.2011	7226967941	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	02.02.2011	01.02.2011	15.02.2011		3 479,00	EUR
37/2011 splátka - spotreba el.energie verejné osvetlenie obce	310010054	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 8001 Prešov	02.02.2011	28.01.2011	07.02.2011		2 891,00	EUR

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

17.03.2011

Číslo Faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Mena Dokument
36/2011	2114373466	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, 4248 Košice	02.02.2011	31.01.2011	17.02.2011		528,96	EUR
vodné a stočné 24.10.2010 - 25.01.2011										
35/2011	20100103	37876848	Základná škola	Drienov 0, 8204 Drienov	02.02.2011	02.02.2011	16.02.2011		52,46	EUR
MŠ stravné zamestnanci 1/2011										
34/2011	FV1100017	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 8204 Drienov	02.02.2011	01.02.2011	08.02.2011		95,25	EUR
správa siete 1/2011, aktualizácia webu										
33/2011	1011	34651659	Komin servis	Levočská 12, 8001 Prešov	02.02.2011	31.01.2011	10.02.2011		185,00	EUR
revízia komínov										
p1/2011	1111295	11821973	JurisDat-M.Medlen	Ondavská 8, 82108 Bratislava 2	31.01.2011	29.01.2011	14.02.2011		20,00	EUR
Predplatné časopisu ŠKOLA 2011										
32/2011	1100013	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 8204 Drienov	28.01.2011	28.01.2011	04.02.2011		86,12	EUR
Tlačiareň HP LJ P 1102										
31/2011	6470002700	00735671	Tlačiareň MV SR Bratislava	Sklabinská 1, 83106 Bratislava	27.01.2011	26.01.2011	09.02.2011		55,11	EUR
tlačivá pre Matriku										
30/2011	140256	36268518	A J Produkty a.s.	Galvaniho 7 A, 82104 Bratislava	27.01.2011	27.01.2011	10.02.2011		771,12	EUR
jedálenské stoly 6 ks										
29/2011	11004	10732284	Michňák - OREX	Lipníky 94, 8212 Lipníky	27.01.2011	25.01.2011	01.02.2011		102,40	EUR
parapety - OcÚ										
28/2011	0802023304	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	27.01.2011	25.01.2011	15.02.2011		255,52	EUR
Poistenie majetku obce 01-03/2011										
27/2011	0512023440	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	27.01.2011	25.01.2011	15.02.2011		49,57	EUR
havarijné poistenie za Fabiu 01-03/2011										
26/2011	3552023403	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	27.01.2011	25.01.2011	15.02.2011		71,80	EUR
Poistenie zodpovedností za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla (FABIA, Zetor, Belarius, Náves, CAS)										
25/2011	110005	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 8001 Prešov	27.01.2011	17.01.2011	01.02.2011		250,80	EUR
Dlažba - zatravnňovaky - pri telocvični ZŠ										
22/2011	310010009	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 8001 Prešov	27.01.2011	13.01.2011	05.02.2011		161,16	EUR
demontáž vianočnej výzdoby										

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

17.03.2011

Číslo Faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Mena Dokument
24/2011	20110026	36483320	TVOJA DOBA s.r.o.	Lubochnianska 5, 8006 Prešov-Lubotice	24.01.2011	17.01.2011	31.01.2011		6,66	EUR
sadra - údržba OcÚ										
21/2011	2011000001	17100780	VIMA Vincent Žec	Kováčska 69, 4001 Košice	24.01.2011	17.01.2011	31.01.2011	17.01.2011	223,20	EUR
montáž prístrešku k materskej škôlke v Drienov										
20/2011	11002	10732284	Michňák - OREX	Lipníky 94, 8212 Lipníky	24.01.2011	17.01.2011	24.01.2011		97,32	EUR
výmena dvojskla na okne budovy OcÚ										
19/2011	11003	10732284	Michňák - OREX	Lipníky 94, 8212 Lipníky	24.01.2011	17.01.2011	24.01.2011		34,56	EUR
výmena rozbitého skla na vchodových dverách Obecného domu										
18/2011	7418623267	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	24.01.2011	15.01.2011	07.02.2011		5 160,32	EUR
nedoplatok na plyne od 19.1.2010 do 31.12.2010										
17/2011	7450049730	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	24.01.2011	24.01.2011	07.02.2011		2 924,50	EUR
Preplatok na plyne od 1.1.2011 do 18.1.2011										
23/2011	2128000180	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23, 1001 Žilina	17.01.2011	19.01.2011	02.02.2011		22,51	EUR
nedoplatok na predplatnom za Úplné znenia ročník 2010										
16/2011	7100365385	35705019	T-Mobile Slovensko a.s.	Vajnorská 100, Bratislava	17.01.2011	15.01.2011	03.02.2011		130,80	EUR
Mobil od 15.12.2010 do 14.1.2011										
15/2011	7100301259	35705019	T-Mobile Slovensko a.s.	Vajnorská 100, Bratislava	17.01.2011	15.01.2011	03.02.2011		27,78	EUR
Mobil 0911 225 021 za obdobie od 15.12.2010 do 14.1.2011										
14/2011	3211100007	35739487	NAY a.s.	Tuhovská 15, 83106 Bratislava	17.01.2011	14.01.2011	14.01.2011	14.01.2011	429,00	EUR
Automatic., espresso-KRUPS										
13/2011	1150022	30235707	Čerpadlá - PUMPEG	Za kostolom 17 0, 8221 Veľký Šariš	13.01.2011	13.01.2011	27.01.2011	13.01.2011	19,75	EUR
oprava čerpadla										
9/2011	7224059724	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 4291 Košice	11.01.2011	05.01.2011	26.01.2011	21.01.2011	16,22	EUR
elektrina MŠ - vyúčtovacia faktúra za r.2010										
8/2011	172011	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 8203 Lemešany	11.01.2011	04.01.2011	18.01.2011	21.01.2011	26,50	EUR
internet OcÚ, MŠ za 01/2011										
7/2011	1100003	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 8204 Drienov	11.01.2011	03.01.2011	10.01.2011	21.01.2011	203,93	EUR
Správa siete 12/2010, aktualizácia webu, preloženie sietí										

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

17.03.2011

Číslo Faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Mena Dokument
6/2011 Pevná linka OcÚ- 12/2010	8721847087	35763469	T-Com - Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	11.01.2011	03.01.2011	17.01.2011	21.01.2011	19,30	EUR
5/2011 FAX-OcÚ 12/2010	9721847062	35763469	T-Com - Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	11.01.2011	03.01.2011	17.01.2011	17.01.2011	28,61	EUR
4/2011 MŠ pevná linka 12/2010	7721824393	35763469	T-Com - Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	11.01.2011	03.01.2011	17.01.2011	17.01.2011	23,72	EUR
3/2011 pevná linka OcÚ 12/2010	3721824366	35763469	T-Com - Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	11.01.2011	03.01.2011	17.01.2011	17.01.2011	37,68	EUR
2/2011 plyn za obdobie od 1.1.2011-18.1.2011	7206935130	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	11.01.2011	01.01.2011	17.01.2011	17.01.2011	2 967,00	EUR
12/2011 asistenčné služby soc. pomoci za obdobie 1. Q 2011	20110007	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu	Čapajevova 9, 8001 Prešov	11.01.2011	07.01.2011	15.01.2011	21.01.2011	237,75	EUR
11/2011 ročný poplatok za doménu www.drienov.saris.eu.sk	110052	36754749	CBS s.r.o.	Rudohorská 0 33, 97411 Banská Bystrica	11.01.2011	07.01.2011	21.01.2011		19,12	EUR
10/2011 preplatok na elektrine za obdobie r. 2010- vyúčtovacia faktúra	7200058513	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 4291 Košice	11.01.2011	06.01.2011	24.01.2011	26.01.2011	723,10	EUR
1/2011 spracovanie hlásení o vzniku odpadu	1287210	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, Rozhanovce	11.01.2011	31.12.2010	31.01.2011		14,28	EUR
Spolu:									31 227,35	