

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

31.12.2016

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							
592/2016			1700003	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					125,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete za 12/2016 Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,						31.12.2016	01.01.2017	15.01.2017					
591/2016			20160139	47609141	KREMER publishing, s.r.o.	Volgogradská 4794/82, 08001 Prešov, 00000 ?					190,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vysporiadanie preddavku na Náučné maľovanky Položky: vysporiadanie preddavku na Náučné maľovanky, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur,						31.12.2016	20.12.2016	03.01.2017	31.12.2016				
590/2016			1736116	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					1 283,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývok KUKA a 3 ks kontajner za 12/2016 Položky: vývoz KUKA a 3ks kont., 1.000000 ks, Suma položky 1203.60 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 79.50 Eur,						31.12.2016	31.12.2016	15.01.2017					
589/2016			1700298054	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					361,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup PHL-Hyundai, traktor Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 202.85 Eur, TRAKTOR-PHL,Olej, 1.000000 ks, Suma položky 157.26 Eur, poplatok za kartu, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,						30.12.2016	17.12.2016	27.12.2016					
588/2016			161623	36483320	TVOJA DOBA s.r.o.	Ľubochnianska 5, 08006 Prešov-Ľubotice					65,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektromateriál - technické zhodnotenie budovy požiarnej zbrojnice Položky: elektromateriál - technické zhodnotenie budovy požiarnej zbrojnice, 1.000000 ks, Suma položky 65.62 Eur,						30.12.2016	28.12.2016	11.01.2017					
587/2016			161621	36483320	TVOJA DOBA s.r.o.	Ľubochnianska 5, 08006 Prešov-Ľubotice					96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektromateriál-výmena žiariviek na OcÚ Položky: elektromateriál-výmena žiariviek na OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,						30.12.2016	28.12.2016	11.01.2017					
586/2016			52162136	00169111	COOP Jednota Prešov, spotrebné družs Konštantínova 3, 08177 Prešov						1,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pomerná náklady za odbornú prehliadku a odbornú skúšku trafostanice a prípojky v Drienove Položky: pomerná náklady za odbornú prehliadku a odbornú skúšku trafostanice a prípojky v Drienove, 1.000000 ks, Suma položky 1.03 Eur,						30.12.2016	29.12.2016	12.01.2017					
585/2016			7611015632	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					114,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobily OcÚ za obdobie od 15.11.2016 do 14.12.2016 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 114.65 Eur,						30.12.2016	15.12.2016	03.01.2017					
584/2016			7611144501	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					24,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobil OcÚ za obdobie od 15.11.2016 do 14.12.2016 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 24.43 Eur,						30.12.2016	15.12.2016	29.12.2016					
583/2016			14072016	31575951	Prima banka Slovensko	Hodžova 0 11, 01001 Žilina					66,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ročný poplatok za vedenie účtu majiteľa CP Položky: ročný poplatok za vedenie účtu, 1.000000 ks, Suma položky 66.43 Eur,						30.12.2016	21.12.2016	04.01.2017					

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

31.12.2016

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
582/2016			360121397	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	30.12.2016	13.12.2016	06.01.2017		3 504,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
montáž smerových tabúľ, stĺpikov, dopravného zrkadla Položky: montáž smerových tabúľ, stĺpikov, dopravného zrkadla, 1.000000 ks, Suma položky 3504.00 Eur,													
581/2016			2161140	36498980	LIM Po, s.r.o.	Jesenná 1, 08005 Prešov	28.12.2016	22.12.2016	29.12.2016		97,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stolové kalendáre Položky: stolové kalendáre, 1.000000 ks, Suma položky 97.50 Eur,													
580/2016			16061	10907343	Ladislav Borzi FOTO-VIDEO-COPYCEN	Hviezdoslavova 25, 97901 Rimavská Sobota	28.12.2016	20.12.2016	03.01.2017		45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
registratúrny denník, spisový obal - MŠ Položky: registratúrny denník, spisový obal - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,													
579/2016			216221	45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 0, 04011 Košice	28.12.2016	29.11.2016	13.12.2016		336,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Učebné pomôcky - predškolační Položky: Učebné pomôcky - predškolační, 1.000000 ks, Suma položky 336.70 Eur,													
578/2016			2016012	46740783	UNIPROM s.r.o.	Prostějovská 41, 08001 Prešov	28.12.2016	20.12.2016	31.12.2016		300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odmena za regionálne asistenčné služby a poradenstvo v oblasti geoinformačného portálu obce Drienov za obdobie od 1.12.2016 do 30.11.2017 Položky: r.2016-odmena-poradenstvo- geoportál, 1.000000 ks, Suma položky 25.48 Eur, r.2017-NBO-odmena-por.-geoportál, 1.000000 ks, Suma položky 274.52 Eur,													
577/2016			20160965	47602228	MAVEX - JUNIOR	Exnárova 42, 08001 Prešov	28.12.2016	19.12.2016	02.01.2017		136,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prepravné detí do kina OC MAX dňa 11.12.2016 Položky: prepravné detí do kina OC MAX dňa 11.12.2016, 1.000000 ks, Suma položky 136.08 Eur,													
576/2016			161419	41231082	Branislav Dvorišček - GASTRO - GALA	Stuľany 195, 08645 Stuľany	28.12.2016	02.12.2016	09.12.2016		440,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
variče na vodu 19 l (4 ks) Položky: variče na vodu 19 l (4 ks), 1.000000 ks, Suma položky 440.64 Eur,													
575/2016			201603	50086171	Dôstojný život pre všetkých, n.o. v likvid	Centrálňa 632/7, 08901 Svidník	28.12.2016	02.12.2016	09.12.2016		240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
opatrovateľská služba (soc.služba) pre občana za 11/2016 Položky: opatrovateľská služba (soc.služba) pre občana za 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,													
574/2016			201602	50086171	Dôstojný život pre všetkých, n.o. v likvid	Centrálňa 632/7, 08901 Svidník	28.12.2016	18.11.2016	02.12.2016		252,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
opatrovateľská služba (soc.služba) pre občana za 10/2016 Položky: opatrovateľská služba (soc.služba) pre občana za 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 252.00 Eur,													
573/2016			2016117	46782095	ELEMENT DESIGN s.r.o.	Irkutská 0, 04012 Košice	22.12.2016	24.11.2016	08.12.2016		90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
reklamné predmety s erbom obce Položky: reklamné predmety s erbom obce, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													

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

31.12.2016

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							
572/2016			360121389	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					354,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
VO-splátka el. energie Položky: VO-splátka el. energie, 1.000000 ks, Suma položky 354.91 Eur,							22.12.2016	16.12.2016	03.01.2017					
571/2016			1605	37937278	Združenie obcí EKOTORYSA	Bajzová 14, 08001 Prešov					449,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
členský príspevok 2016 Položky: členský príspevok 2016, 1.000000 ks, Suma položky 449.21 Eur,							22.12.2016	18.12.2016	31.12.2016					
570/2016			616155	45541558	MJM Group s.r.o.	Kurov 85, 08604 Kružlov					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
príprava následnej monitorovacej správy č. 4 Položky: príprava monit.správy č.4, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,							22.12.2016	19.12.2016	02.01.2017					
569/2016			2016452	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					84,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
stravné - učiteľiek MŠ za 12/2016 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 84.10 Eur,							22.12.2016	20.12.2016	03.01.2017					
563/2016			21628275	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					91,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MŠ- publikácia Položky: MŠ- publikácia , 1.000000 ks, Suma položky 91.73 Eur,							20.12.2016	15.12.2016	29.12.2016					
562/2016			21627322	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					41,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Publikácia - MŠ -paragrafy v MŠ Položky: MŠ-publikácia, 1.000000 ks, Suma položky 41.00 Eur,							20.12.2016	13.12.2016	27.12.2016					
561/2016			201612	40640809	Ján Semančík	Drienov 60, 08204 Drienov					1 132,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
materiál a montáž - DHZ- technické zhodnotenie budovy požiarnej zbrojnice Položky: materiál a montáž - DHZ- technické zhodnotenie budovy požiarnej zbrojnice, 1.000000 ks, Suma položky 1132.05 Eur,							20.12.2016	20.12.2016	03.01.2017					
568/2016			360121376	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					2 706,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
oprava a montáž vianočnej výzdoby Položky: oprava a montáž vianočnej výzdoby , 1.000000 ks, Suma položky 2706.34 Eur,							20.12.2016	15.12.2016	29.12.2016					
567/2016			360121374	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					75,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
servis VO Položky: servis VO , 1.000000 ks, Suma položky 75.94 Eur,							20.12.2016	15.12.2016	29.12.2016					
566/2016			90342038	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 04248 Košice						113,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz žumpy (MŠ) Položky: vývoz žumpy (MŠ), 1.000000 ks, Suma položky 113.71 Eur,							20.12.2016	14.12.2016	02.01.2017					
565/2016			2016604	40639606	Slavko JURKO-JS Agrotechnika	Medzany 156, 08221 Medzany					234,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
zimná asfaltová zmes Položky: zimná asfaltová zmes, 1.000000 ks, Suma položky 234.00 Eur,							20.12.2016	16.12.2016	23.12.2016					

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

31.12.2016

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				
564/2016			160347	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	78,46	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
réžia-kotúče, štetce, farba-maľovanie priestorov skladu OcÚ Položky: MOS-prac.náradie, 1.000000 ks, Suma položky 14.35 Eur, DHZ-plyn.fľaša-náplň, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, farba-maľovanie skladu , 1.000000 ks, Suma položky 46.11 Eur,							20.12.2016	15.12.2016	22.12.2016		
560/2016			163025	35848260	Pro Solutions, s.r.o.	Hroznová 0, 83101 Bratislava	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
školenie - MŠ Položky: školenie - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,							19.12.2016	19.12.2016	29.12.2016		
558/2016			1612037	36515001	NAJ, s.r.o.	Nová Ľubovňa 1, 06511 Nová Ľubovňa	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 10-12/2016 Položky: zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,							19.12.2016	15.12.2016	29.12.2016		
559/2016			2016002156	45722102	MCK+ s. r. o.	Pod Kalváriou 0, 08004 Prešov	119,88	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Výročná členská schôdza Únie žien-občerstvenie Položky: Výročná členská schôdza Únie žien-občerstvenie, 1.000000 ks, Suma položky 119.88 Eur,							19.12.2016	13.12.2016	27.12.2016		
556/2016			21627143	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	41,55	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odborná publikácia - MŠ Položky: odborná publikácia - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 41.55 Eur,							16.12.2016	12.12.2016	26.12.2016		
555/2016			1146393616	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	27,24	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
nehlasové služba (SMS,MMS) - VO za 11/2016 Položky: nehlasové služba (SMS,MMS) - VO za 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 27.24 Eur,							16.12.2016	16.12.2016	30.12.2016		
554/2016			92061648	47609141	KREMER publishing, s.r.o.	Volgogradská 4794/82, 08001 Prešov, 00000 ?	190,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
preddavok na Náučné Maľovanky pre deti Položky:							16.12.2016	06.12.2016	16.12.2016		
553/2016			1612138	36704041	MIVA Market s.r.o.	Mlynská 1323/13, 05311 Smižany	27,65	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
utierky-hygien. pomôcka - MŠ Položky: utierky-hygien. pomôcka - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 27.65 Eur,							16.12.2016	06.12.2016	16.12.2016		
552/2016			1612078	47078839	INSGRAF s.r.o.	Nešporová 1012 23, 92701 Šaľa	11,90	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
učebné pomôcky-základná sada pre dieťa Položky: 1.000000 ks, Suma položky 11.90 Eur,							16.12.2016	07.12.2016	21.12.2016		
550/2016			10112016	36501701	Durkan, s.r.o.	Mierová 1, 08204 Drienov	160,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
lekárske prehliadky a lekárske nálezy Položky: lekárske prehliadky a lekárske nálezy, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,							16.12.2016	14.12.2016	31.12.2016		
549/2016			20160204	14361167	Rudolf Taiš	Masarykova 23, 08001 Prešov	173,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
oprava krovínorezu Položky: oprava krovínorezu, 1.000000 ks, Suma položky 173.50 Eur,							16.12.2016	12.12.2016	19.12.2016		

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

31.12.2016

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	
557/2016			7294004609	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					37,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
el.energia - OD, ŠJ za 8/2016 Položky: ŠJ,OD- el.energia za 7/2016, 1.000000 ks, Suma položky 207.66 Eur, ŠJ, OD- odúčt. zálohy, 1.000000 ks, Suma položky -170.00 Eur,							16.12.2016	09.12.2016	23.12.2016				
551/2016			360121332	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					39 168,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rekonštrukcia obecného rozhlasu Drienov Položky: rekonštrukcia obecného rozhlasu Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 39168.59 Eur,							16.12.2016	06.12.2016	05.01.2017				
548/2016			201612001	47348828	ZMT-STAV s.r.o.	Lemešany 500, 08203 Lemešany					19 084,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
sanácia oporného múru pri Obecnom dome Položky: sanácia oporného múru pri Obecnom dome, 1.000000 ks, Suma položky 19084.99 Eur,							14.12.2016	06.12.2016	20.12.2016				
547/2016			43165951	47079690	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, 81108 Bratislava					817,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektronické stravovacie poukážky Položky: elektronické stravovacie poukážky, 1.000000 ks, Suma položky 827.40 Eur, poplatok z hodnoty vydaných el. poukážok, 1.000000 ks, Suma položky -9.83 Eur,							09.12.2016	08.12.2016	22.12.2016				
546/2016			160747	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov					70,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príspevok na obedy za 11/2016 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 70.75 Eur,							09.12.2016	08.12.2016	22.12.2016				
545/2016			16046	10907343	Ladislav Borzi FOTO-VIDEO-COPYCEN	Hviezdoslavova 25, 97901 Rimavská Sobota					112,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
registratúrny denník - REGOB Položky: registratúrny denník - REGOB, 1.000000 ks, Suma položky 112.00 Eur,							08.12.2016	07.12.2016	21.12.2016				
544/2016			2016223	00327603	OBEC Petrovany	Petrovany 317, 08253 Petrovany					448,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spracovanie miezd za obdobie 7-9/2016 Položky: OcÚ-spracovanie miezd 7-9/, 1.000000 ks, Suma položky 326.40 Eur, MŠ-spracovanie miezd 7-9, 1.000000 ks, Suma položky 122.40 Eur,							08.12.2016	08.12.2016	22.12.2016				
543/2016			2016448	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					110,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obedy učiteľiek MŠ za 11/2016 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 110.20 Eur,							08.12.2016	06.12.2016	20.12.2016				
537/2016	6/1600056		161178	44754442	ROVDER, s.r.o.	Priemyselná 4, 04001 Košice-Staré Mesto					706,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelársky tovar pre MŠ, MOS, OcÚ, REGOB							07.12.2016	07.12.2016	21.12.2016				

Položky: OcÚ-laminovačka, 1.000000 ks, Suma položky 218.66 Eur, REGOB-kancel.tovar, 1.000000 ks, Suma položky 173.63 Eur, MŠ-čist.a hygien.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 33.55 Eur, MŠ-prac.náradie, 1.000000 ks, Suma položky 68.36 Eur, MOS-handry, rukavice, metly, 1.000000 ks, Suma položky 13.94 Eur, OcÚ-kancel.tovar, 1.000000 ks, Suma položky 198.04 Eur,

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

31.12.2016

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						
536/2016			621605388	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	07.12.2016	01.12.2016	31.12.2016	130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné poplatky, ON-Site podpora za obdobie 11/2016 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,												
535/2016	6/1600050		20161202	36450383	K-mont, s.r.o.	Vranovská 12, 08006 Prešov	07.12.2016	01.12.2016	15.12.2016	1 317,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
sekčná brána do požiarnej zbrojnice -technické zhodnotenie budovy požiarnej zbrojnice Položky: sekčná brána do požiarnej zbrojnice -technické zhodnotenie budovy požiarnej zbrojnice, 1.000000 ks, Suma položky 1317.90 Eur,												
534/2016	6/1600051		20161201	36450383	K-mont, s.r.o.	Vranovská 12, 08006 Prešov	07.12.2016	01.12.2016	15.12.2016	4 956,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup rolovacej brány do DHZ - technické zhodnotenie požiarnej zbrojnice Položky: Nákup rolovacej brány do DHZ - technické zhodnotenie požiarnej zbrojnice, 1.000000 ks, Suma položky 4800.00 Eur, Nákup rolovacej brány do DHZ - technické zhodnotenie požiarnej zbrojnice, 1.000000 ks, Suma položky 156.66 Eur,												
533/2016			7243743431	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	07.12.2016	01.12.2016	02.01.2017	1 339,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na obdobie 12/2016 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 336.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 573.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 356.00 Eur,												
532/2016			4012016	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany	07.12.2016	01.12.2016	15.12.2016	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Internet na 12/2016 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,												
531/2016			10923711	31363091	Inprost s.r.o.	Smrečianska 29, 81103 Bratislava	07.12.2016	01.12.2016	15.12.2016	135,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné Obecných novín na rok 2017 Položky: predplatné Obecných novín na rok 2017, 1.000000 ks, Suma položky 135.20 Eur,												
p16/2016			5812016	00584614	Združenie miest a obcí Slovenska	Bezručova 9, 81109 Bratislava-Staré Mesto	07.12.2016	16.11.2016	30.11.2016	360,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
členský príspevok pre ZMOS na rok 2017 Položky: čl. príspevok na rok 2017, 1.000000 ks, Suma položky 360.36 Eur,												
530/2016			20160769	46726608	EMI-Sabinov s.r.o.	Ovocinárska 0, 08301 Sabinov	07.12.2016	01.12.2016	08.12.2016	88,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-uteráky Položky: MŠ-uteráky, 1.000000 ks, Suma položky 88.00 Eur,												
542/2016			261441	36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov	07.12.2016	30.11.2016	14.12.2016	150,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
réžia - prac. náradie, materiál Položky: réžia - prac. náradie, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 44.99 Eur, réžia - prac. náradie, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 105.79 Eur,												
541/2016			0791216990	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	07.12.2016	02.12.2016	19.12.2016	17,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcU-pevná linka za obdobi 11/2016 - (7939222) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 17.59 Eur,												

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

31.12.2016

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							
540/2016			6791217003	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					40,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OcÚ-pevná linka za obdobie 11/2016 (7939 122, 7498161) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 40.40 Eur,							07.12.2016	02.12.2016	16.12.2016					
539/2016			2791217014	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					21,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MŠ-pevná linka za obdobie 11/2016 (7939 149) Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur,							07.12.2016	02.12.2016	19.12.2016					
538/2016			9791217031	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					19,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OcÚ-pevná linka za obdobie 11/2016 (7931 301) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 19.94 Eur,							07.12.2016	02.12.2016	16.12.2016					
529/2016			17116	10741437	USK Stavebno-dopravná firma	Šarišské Bohdanovce 136, 08205 Šarišské Bohdanov					90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
preprava KD - výlet do Tatier - Hrebienok Položky: preprava KD - výlet do Tatier - Hrebienok, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,							05.12.2016	05.12.2016	05.12.2016	08.12.2016				
528/2016			163716	44536020	Party Time Agency spol. s r. o.	Bulharská 35, 82104 Bratislava					18,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Mikuláška brada a trojzubec-dobierka Položky: Mikuláška brada a trojzubec, 1.000000 ks, Suma položky 18.44 Eur,							05.12.2016	02.12.2016	09.12.2016	08.12.2016				
527/2016			1600143	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					152,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
správa siete 11/2016,aktualizácia webu, nastavenie emailu-matrika, inštalácia kopírky Položky: správa siete, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 37.50 Eur, nastavenie emailu,inštalácia kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,							01.12.2016	01.12.2016	15.12.2016					
526/2016			162072	36704041	MIVA Market s.r.o.	Mlynská 1323/13, 05311 Smižany					50,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MŠ-toaletný papier Položky: MŠ-toaletný papier, 1.000000 ks, Suma položky 50.26 Eur,							30.11.2016	30.11.2016	10.12.2016					
525/2016			160329	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					66,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
spotrebný materiál - réžia Položky: rezný kotúč , 1.000000 ks, Suma položky 14.69 Eur, spotrebný materiál - réžia, 1.000000 ks, Suma položky 51.99 Eur,							30.11.2016	30.11.2016	07.12.2016					
524/2016			2016576	40639606	Slavko JURKO-JS Agrotechnika	Medzany 156, 08221 Medzany					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
volant 3-ramenný na traktor Položky: volant na traktor, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,							30.11.2016	30.11.2016	07.12.2016					
523/2016			1588916	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					1 280,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz kuka a 3x kontajner za 11/2016 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1203.60 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 76.71 Eur,							30.11.2016	30.11.2016	16.12.2016					

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

31.12.2016

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						
522/2016			1700294992	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	30.11.2016	30.11.2016	10.12.2016		289,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup PHL, nemfznúca zmes Položky: FABIA-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 36.58 Eur, Hyundai - PHL, nemfznúca zmes, 1.000000 ks, Suma položky 145.67 Eur, TRAKTOR-PHL,Olej, 1.000000 ks, Suma položky 107.34 Eur,													
521/2016			2016655	46812342	Cleerio SK s.r.o.	Michalovská 0, 04011 Košice	30.11.2016	30.11.2016	14.12.2016		93,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné poplatky za obdobie od 1.12.2016 - 31.1.2017 - katastrálny program - geosense Položky: servisné poplatky za obdobie od 1.12.2016 - 31.1.2017 - katastrálny program - geosense, 1.000000 ks, Suma položky 93.60 Eur,													
520/2016			2160213	14394979	Miroslav Sokol - OPTIMAX	Tokajčicka 4, 04001 Košice-Staré Mesto	30.11.2016	28.11.2016	28.11.2016		402,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zúčtovací systém BONZ, inštalácia, prepojenie do siete Položky: zúčtovací systém BONZ, , 1.000000 ks, Suma položky 302.00 Eur, inštalácia, prepojenie PC na tlačiareň , 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
519/2016			1490003016	35062185	Mgr. Eva Bujňáková	Volgogradská 13, 08001 Prešov	30.11.2016	21.11.2016	28.11.2016		948,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
upomienkové predmety - koniec roka (baterky s potlačou loga) Položky: upomienkové predmety - koniec roka (baterky s potlačou loga), 1.000000 ks, Suma položky 948.00 Eur,													
518/2016			1600187	36587052	OPTIMA Košice, s.r.o.	Tokajčicka 4, 04022 Košice	30.11.2016	18.11.2016	25.11.2016		343,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
farebné tonery do tlačiarne- Konica Minolta Položky: farebné tonery do tlačiarne-Konica Minolta, 1.000000 ks, Suma položky 343.91 Eur,													
517/2016			013282016	32581190	OLYMP-reklamná agentúra, Jozef Smrh Santovka 103/71, 93587 Santovka		30.11.2016	17.11.2016	01.12.2016		799,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
reklamné a upomienkové predmety Položky: reklamné a upomienkové predmety, 1.000000 ks, Suma položky 799.92 Eur,													
516/2016			160476	46727540	ATH-PO s.r.o.	Bardejovská 2031 61, 08006 Ľubotice	30.11.2016	15.11.2016	29.11.2016		68,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kontrola hasiaceho prístroja, piktogram, náplň lekárničky Položky: kontrola hasiaceho prístroja,, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, piktogram, náplň lekárničky, 1.000000 ks, Suma položky 56.19 Eur,													
515/2016			0816	36769185	4ARCH STUDIO s.r.o.	Veterná 6, 08001 Haniska	30.11.2016	25.10.2016	08.11.2016		564,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie vizualizácie budovy materskej školy Položky: vypracovanie vizualizácie budovy materskej školy, 1.000000 ks, Suma položky 564.00 Eur,													
514/2016			160971	31291228	Vaško Michal - VYDAVATEĽSTVO	Košická 44, 08001 Prešov	30.11.2016	19.10.2016	02.11.2016		370,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vydanie časopisu Krík Položky: vydanie časopisu Krík, 1.000000 ks, Suma položky 370.80 Eur,													
513/2016			1600141	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	30.11.2016	29.11.2016	13.12.2016		7,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prepäťová ochrana Akyga AK-SP-05A Položky: prepäťová ochrana Akyga AK-SP-05A, 1.000000 ks, Suma položky 7.60 Eur,													

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

31.12.2016

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							
512/2016			1600140	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					47,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
záložný zdroj APC BX650LI - účtovníčka OcÚ							29.11.2016	28.11.2016	12.12.2016					
Položky: záložný zdroj APC BX650LI - účtovníčka OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 47.72 Eur,														
511/2016			90340142	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn	Komenského 50, 04248 Košice					84,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vytýčenie smeru a výšky potrubia VV							29.11.2016	24.11.2016	12.12.2016					
Položky: vytýčenie smeru a výšky potrubia VV, 1.000000 ks, Suma položky 84.34 Eur,														
510/2016			160276	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni	Čapajevova 9, 08001 Prešov					15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
posúdenie odkázanosti na SS							29.11.2016	22.11.2016	06.12.2016					
Položky: posúdenie odkázanosti na SS, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,														
509/2016			43165459	47079690	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, 81108 Bratislava					560,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektronické stravovacie poukážky							29.11.2016	22.11.2016	06.12.2016					
Položky: elektronické stravovacie poukážky, 1.000000 ks, Suma položky 567.00 Eur, elektronické stravovacie poukážky, 1.000000 ks, Suma položky -6.73 Eur,														
508/2016			160318	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					90,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
prac.ochranné prostriedky, réžia-rezné kotúče, dvere so zárubňou - budova OcÚ (zdrav.stredisko)							29.11.2016	29.11.2016	13.12.2016					
Položky: prac.ochranné prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, réžia-rezné kotúče, 1.000000 ks, Suma položky 17.13 Eur, dvere so zárubňou-budova OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 55.22 Eur,														
507/2016			360111241	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					322,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
VO-spotreba el. energie za obdobie 10/2016							29.11.2016	29.11.2016	13.12.2016					
Položky: VO-spotreba el. energie, 1.000000 ks, Suma položky 322.03 Eur,														
506/2016			7610180729	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					24,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OcÚ-mobil za obdobie od 15.10.2016 do 14.11.2016							29.11.2016	15.11.2016	05.12.2016					
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 24.53 Eur,														
505/2016			7610054101	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					104,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Mobily za obdobie od 15.10.2016 do 14.11.2016 - starosta, matrika...							29.11.2016	15.11.2016	05.12.2016					
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 104.74 Eur,														
504/2016			20160256	47508043	GŠG Company s.r.o.	Námestie mieru 1, 08001 Prešov					250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz VOK za 11/2016							29.11.2016	28.11.2016	28.12.2016	29.11.2016				
Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,														
503/2016			1700292382	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					71,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
nákup PHL, čistenie auta, poplatok za kartu							24.11.2016	17.11.2016	27.11.2016					
Položky: Hyundai-nákup PHL, 1.000000 ks, Suma položky 59.69 Eur, Hyundai-čistenie auta, 1.000000 ks, Suma položky 10.99 Eur, nákup PHL, čistenie auta, poplatok za kartu, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,														

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

31.12.2016

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							
502/2016			1600139	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					112,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Tonery - OcÚ-farebná tlačiareň- tlačenie kalendárov na zber odpadu 2017 Položky: Tonery - OcÚ-farebná tlačiareň- tlačenie kalendárov na zber odpadu 2017, 1.000000 ks, Suma položky 112.62 Eur,							24.11.2016	21.11.2016	28.12.2016					
501/2016			2016558	40639606	Slavko JURKO-JS Agrotechnika	Medzany 156, 08221 Medzany					175,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Údržba traktora Položky: Údržba traktora, 1.000000 ks, Suma položky 175.68 Eur,							24.11.2016	21.11.2016	28.12.2016					
500/2016			1600137	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					202,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MŠ-tonery Položky: MŠ-tonery, 1.000000 ks, Suma položky 202.40 Eur,							22.11.2016	15.11.2016	29.11.2016					
499/2016			5570024111	00162957	IVES-Organizácia pre informatiku	Čsl. armády 20, 08204 Košice					25,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
softvér pre Matriky na obdobie od 11/2016 do 10/2017 Položky:							21.11.2016	15.11.2016	29.11.2016	21.11.2016				
498/2016			261287	36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov					3 118,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Prac.náradie-vŕtacie kladivo, kladivo GSH 13-30 Položky: vŕtacie a sekacie kladivo HR 4511, 1.000000 ks, Suma položky 899.90 Eur, kladivo GSH 16-30, 1.000000 ks, Suma položky 1408.00 Eur, pracovné náradie, 1.000000 ks, Suma položky 810.50 Eur,							21.11.2016	21.11.2016	05.12.2016					
497/2016			1144060798	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					19,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Nehlasové služby za obdobie 10/2016 - VO Položky: Nehlasové služby za obdobie 10/2016 - VO, 1.000000 ks, Suma položky 19.94 Eur,							21.11.2016	08.11.2016	22.11.2016					
496/2016			1600186	36587052	OPTIMA Košice, s.r.o.	Tokajicka 4, 04022 Košice					2 999,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Kopírovací stroj KONICA MINOLTA bizhub C258 Položky: Kopírovací stroj KONICA MINOLTA bizhub C258, 1.000000 ks, Suma položky 2999.00 Eur,							21.11.2016	15.11.2016	22.11.2016					
495/2016			201611	40640809	Ján Semančík	Drienov 60, 08204 Drienov					465,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Stavebné práce na rekonštrukcii Požiarnej zbrojnice Položky: Stavebné práce na rekonštrukcii Požiarnej zbrojnice, 1.000000 ks, Suma položky 465.00 Eur,							21.11.2016	21.11.2016	05.12.2016					
494/2016			2016008	43453023	Ondrej Jozef - J § L SERVIS	Letná 314 6, 00000 Drienov					442,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vyváženie pneumatík a prezutie u mot. vozidiel - Hyundai, Fabia, Kia Položky: Hyundai - vyváženie pneu, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur, Kia-pneumatiky, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur, Kia-prezutie + vyváženie, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, Fabia-vyváženie pneu, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,							18.11.2016	18.11.2016	24.11.2016					
493/2016			160607	43786774	ACEM, s.r.o.	Solnobanská 5 A, 08005 Prešov					750,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Dodaný catering - vatra SNP Položky: Dodaný catering - vatra SNP, 1.000000 ks, Suma položky 750.00 Eur,							18.11.2016	15.10.2016	29.10.2016					

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

31.12.2016

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
492/2016			1490002816	35062185	Mgr. Eva Bujňáková	Volgogradská 13, 08001 Prešov					252,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tašky s potlačou - koncoročné kalendáre na vývoz odpadu Položky: RF-tašky s potlačou-vývoz odpadu-kalendáre, 1.000000 ks, Suma položky 252.00 Eur,							18.11.2016	09.11.2016	16.11.2016				
491/2016			7293004845	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					211,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ŠJ,OD-elektrina za obdobie od 1.10.2016 do 31.10.2016 Položky: el.energia za obdobie 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 211.52 Eur,							18.11.2016	11.11.2016	25.11.2016				
490/2016			2016000009	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,							18.11.2016	11.11.2016	25.11.2016				
p15/2016			3552023403	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					125,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie mot. vozidiel - zákonné na obdobie od 1.1.2017 do 31.3.2017 Položky: FABI-a-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,							15.11.2016	07.11.2016	15.01.2017				
p14/2016			0512023440	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					61,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Havarijné poistenie - Hyundai na obdobie od 1.1.2017 do 31.3.2017 Položky: Hyundai - poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 61.13 Eur,							15.11.2016	07.11.2016	15.12.2016				
p13/2016			0802023304	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					255,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie majetku na obdobie od 1.1.2017 - do 31.3.2017 Položky: Poistenie majetku na obdobie od 1.1.2017 - do 31.3.2017, 1.000000 ks, Suma položky 255.51 Eur,							15.11.2016	07.11.2016	15.01.2017				
489/2016			2816	41548213	Matúš Vaľko	Pöschlova 6268/15, 08001 Prešov					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tepovacie a čistiacie práce - Hyundai Položky: tepovacie a čistiacie práce - Hyundai, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,							15.11.2016	11.11.2016	11.11.2016				
488/2016			20160246	47508043	GŠG Company s.r.o.	Námestie mieru 1, 08001 Prešov					250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 11/2016 Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,							15.11.2016	15.11.2016	15.11.2016				
485/2016			1610022	36515001	NAJ, s.r.o.	Nová Ľubovňa 1, 06511 Nová Ľubovňa					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 7-9/2016 Položky: zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,							11.11.2016	10.10.2016	24.10.2016				
484/2016			1620445	17310598	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava					5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
verejný prenos prostredníctvom rozhlasu Položky:							10.11.2016	10.11.2016	15.11.2016				

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

31.12.2016

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
483/2016			1609446	17310598	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava					33,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odmena výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom ver.rozhlasu na rok 2016													
Položky: odmena výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom ver.rozhlasu na rok 2016, 1.000000 ks, Suma položky 33.50 Eur,													
482/2016			161462	48220931	BRAKON s.r.o.	Františkánske námestie 6, 08001 Prešov					148,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pracovné odevy a obuv													
Položky: Pracovné odevy a obuv, 1.000000 ks, Suma položky 148.73 Eur,													
481/2016			4216	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov					32,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kvapka krvi - občerstvenie													
Položky: Kvapka krvi-občerstvenie, 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur,													
480/2016			160654	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov					78,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príspevok na obedy za 10/2016													
Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 78.75 Eur,													
479/2016			2016444	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					102,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
strava učiteľiek MŠ za obdobie 10/2016													
Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 102.95 Eur,													
478/2016			6790282242	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					19,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za obdobie 10/2016 (7931301)													
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 19.94 Eur,													
477/2016			5790282229	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					21,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pevná linka za obdobie 10/2016 (7939149)													
Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur,													
476/2016			6790282211	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					40,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za obdobie 10/2016-7939122, 7498161													
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 40.72 Eur,													
475/2016			0790282190	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					17,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka (7939222) za 10/2016													
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 17.59 Eur,													
474/2016			10160526	41590465	Jurík Peter - LISA	Čierna Voda 390, 92506 Čierna Voda					27,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prezentácia obce na www.slovakregion.sk													
Položky: prezentácia obce na www.slovakregion.sk, 1.000000 ks, Suma položky 27.88 Eur,													

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

31.12.2016

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							
473/2016			7491500204	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					860,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrina za obdobie od 1.9.2016 do 30.11.2016 Položky: DHZ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, FI-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 254.00 Eur, OcÚ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 454.00 Eur, KD-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 107.00 Eur,							09.11.2016	01.11.2016	15.11.2016					
472/2016			7491501299	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					164,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektrina za obdobie od 1.9.2016 do 30.11.2016 - MŠ Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 164.00 Eur,							09.11.2016	01.11.2016	15.11.2016					
471/2016			1600131	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					112,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
správa siete a aktualizácia webu Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 22.50 Eur,							09.11.2016	01.11.2016	15.11.2016					
470/2016			3662016	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany					26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
internet na 11/2016 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,							09.11.2016	01.11.2016	15.11.2016					
469/2016			7308563300	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					1 339,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
plyn za obdobie 11/2016 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 336.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 573.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 356.00 Eur,							09.11.2016	01.11.2016	01.12.2016					
487/2016			61600012	36794023	CIPISEK, s.r.o.	9, 08006 Podhradík, 00000 ?					1 455,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
folklórne čižmy (15ks) Položky: folklórne čižmy, 1.000000 ks, Suma položky 1455.00 Eur,							07.11.2016	07.11.2016	21.11.2016					
486/2016			2016341	47973269	CIPISEK art, s.r.o.	Podhradík 9, 08006 Podhradík					-1 455,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
dobropis k faktúre č. 201634 Položky: dobropis k faktúre č. 201634, 1.000000 ks, Suma položky -1455.00 Eur,							07.11.2016	07.11.2016	21.11.2016					
p12/2016			16171203	11821973	JurisDat-M.Medlen	Ondavská 8, 82108 Bratislava 2					16,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Publikácia - Predprimárne vzdelávanie 2016-2017 Položky: Publikácia - Predprimárne vzdelávanie 2016-2017, 1.000000 ks, Suma položky 16.70 Eur,							31.10.2016	28.10.2016	21.11.2016					
468/2016			20160826	47602228	MAVEX - JUNIOR	Exnárova 42, 08001 Prešov					135,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
preprava detí MŠ na kultúrne predstavenie do bábkového divadla Položky: preprava detí MŠ-divadielko, 1.000000 ks, Suma položky 135.84 Eur,							31.10.2016	21.10.2016	10.11.2016					
467/2016			20160827	47602228	MAVEX - JUNIOR	Exnárova 42, 08001 Prešov					245,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Preprava osôb a elektrocentrály na hasičskú súťaž v obci Odorín Položky: Preprava osôb a elektrocentrály na hasičskú súťaž v obci Odorín, 1.000000 ks, Suma položky 245.76 Eur,							31.10.2016	21.10.2016	10.11.2016					

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

31.12.2016

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						
466/2016			1600940	29261651	Zábavné učení s.r.o.	Mariánske nám. 14, 68801 Uherský Brod	31.10.2016	24.10.2016	03.11.2016		353,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebné pomôcky pre MŠ - predškolači - dotácia Položky: učebné pomôcky pre MŠ - predškolači - dotácia, 1.000000 ks, Suma položky 353.38 Eur,													
465/2016			621604881	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	31.10.2016	31.10.2016	30.11.2016		130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby a On-Site podpora za 10/2016 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,													
464/2016			5590023496	00162957	IVES-Organizácia pre informatiku	Čsl. armády 20, 08204 Košice	31.10.2016	28.10.2016	11.11.2016		25,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
softvér pre Matriky na obdobie od 11/2016 do 10/2017 Položky:													
463/2016			1700289334	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	31.10.2016	31.10.2016	10.11.2016		91,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL a nemfznucej zmesy - Hyundai Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 91.10 Eur,													
462/2016			1458116	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	31.10.2016	31.10.2016	15.11.2016		1 287,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz KUKA a kontajnerov (3ks) za 10/2016 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1203.60 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 83.48 Eur,													
461/2016			9000304916	36199222	U.S.STEEL KOŠICE, s.r.o.	Vstupný areál U.S.Steel 0, 04454 Košice-Staré Mesto	31.10.2016	31.10.2016	14.11.2016		19,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na údržbu chodníkov a ciest Položky: materiál na údržbu chodníkov a ciest, 1.000000 ks, Suma položky 19.43 Eur,													
460/2016			160261	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni	Čapajevova 9, 08001 Prešov	31.10.2016	31.10.2016	14.11.2016		60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poradenská činnosť v oblasti asistenčnej pomoci soc. služieb - zdravotné posudky Položky: poradenská činnosť v oblasti asistenčnej pomoci soc. služieb - zdravotné posudky, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
459/2016			160288	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	31.10.2016	31.10.2016	07.11.2016		331,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
réžia, údržba mostíkov-mat.,vápno-tech. zhodn. pož. zbrojnice Položky: réžia, údržba mostíkov-mat.,vápno-tech. zhodn. pož. zbrojnice, 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur, réžia, údržba mostíkov-mat.,vápno-tech. zhodn. pož. zbrojnice, 1.000000 ks, Suma položky 21.06 Eur, réžia, údržba mostíkov-mat.,vápno-tech. zhodn. pož. zbrojnice, 1.000000 ks, Suma položky 303.35 Eur,													
458/2016			1600129	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	31.10.2016	27.10.2016	10.11.2016		22,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Toner Color Way - pre tlačiareň - soc. oddelenie Položky: Toner Color Way - pre tlačiareň - soc. oddelenie, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur,													
457/2016			20160174	17097517	Rusin Dušan - AVALON	Mirkovce 5, 08206 Mirkovce	31.10.2016	27.10.2016	10.11.2016		60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školenie na používanie interakt. tabule - MŠ Položky: školenie na používanie interakt. tabule - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													

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

31.12.2016

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						
456/2016			161023	44754442	ROVDER, s.r.o.	Priemyselná 4, 04001 Košice-Staré Mesto	31.10.2016	25.10.2016	08.11.2016	160,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školské potreby súvisiace s vyučovacím procesom pre predškôľakov - dotácia												
Položky: školské potreby súvisiace s vyučovacím procesom pre predškôľakov - dotácia, 1.000000 ks, Suma položky 160.27 Eur,												
455/2016			99916352	00327646	Mesto Prešov	Hlavná 2907 73, 08001 Prešov	31.10.2016	24.10.2016	08.11.2016	250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správne poplatky za oblasť stavebný úrad - 3. štvrťrok 2016												
Položky: správne poplatky za oblasť stavebný úrad - 3. štvrťrok 2016, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,												
454/2016			161208	44752423	INFRA Slovakia, s.r.o.	J.Hollého 875, 90873 Veľké Leváre	31.10.2016	24.10.2016	07.11.2016	13,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebné pomôcky pre predškôľakov - dotácia												
Položky: učebné pomôcky pre predškôľakov - dotácia, 1.000000 ks, Suma položky 13.59 Eur,												
453/2016			21621861	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	31.10.2016	19.10.2016	02.11.2016	40,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Publikácia pre MŠ- Riadenie materskej školy												
Položky: Publikácia pre MŠ- Riadenie materskej školy, 1.000000 ks, Suma položky 40.90 Eur,												
452/2016			51701956	36174319	NOMlland s.r.o.	Magnezitárska 11, 00000 Košice	31.10.2016	13.10.2016	27.10.2016	14,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebná pomôcky pre predškôľakov - dotácia												
Položky: učebná pomôcka-predškôľáci, 1.000000 ks, Suma položky 14.18 Eur,												
451/2016			2016101113	41172914	Elena Majeriková - ElenNeo Slovakia	Dolný Vadičov 80, 02345 Dolný Vadičov	31.10.2016	20.10.2016	25.10.2016	16,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Učebné pomôcky - pre predškôľakov (MŠ)												
Položky: Učebné pomôcky - pre predškôľakov (MŠ), 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur,												
450/2016			221650873	36268569	Hobla H Slovensko	Ku Bratke 1, 93405 Levice	31.10.2016	19.10.2016	30.11.2016	164,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Učebné pomôcky pre MŠ												
Položky: Učebné pomôcky pre MŠ-predškol., 1.000000 ks, Suma položky 164.88 Eur,												
448/2016			1700286692	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	28.10.2016	17.10.2016	27.10.2016 27.10.2016	269,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL - Fabia, kosačky, hyundai, traktor												
Položky: FABIA-PHL, olej, 1.000000 ks, Suma položky 24.26 Eur, kosačk, 1.000000 ks, Suma položky 36.40 Eur, Hyundai-PHL, 1.000000 ks, Suma položky 123.26 Eur, traktor- PHL, 1.000000 ks, Suma položky 84.78 Eur, Poplatok za kartu, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,												
447/2016			2162017760	31331131	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava	28.10.2016	25.10.2016	08.11.2016	52,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
licencia - eŠKOLA na 24 mesiacov pre MŠ												
Položky: licencia - eŠkola pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 52.00 Eur,												
449/2016			20160225	47508043	GŠG Company s.r.o.	Námestie mieru 1, 08001 Prešov	24.10.2016	24.10.2016	24.10.2016 25.10.2016	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 10/2016 - 2x												
Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,												

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

31.12.2016

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
446/2016			20161053	17682258	FEREX s.r.o.	Vodná 0 23, 94901 Nitra					594,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
120 I KUKA nádoby (30ks) Položky: 120 I KUKA nádoby (30ks), 1.000000 ks, Suma položky 594.00 Eur,							24.10.2016	24.10.2016	07.11.2016					
445/2016			672016	44783019	SKS Prešov, s.r.o.	Masarykova 23, 08001 Prešov					444,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
revízia kotlov - OcÚ, MŠ, OD Položky: OcÚ- revízia kotla a kotolne,zásob., 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, OD-revízia kotla a kotolne, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, MŠ-revízia kotla a kotolne, zásob., 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, prepravné, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,							24.10.2016	24.10.2016	07.11.2016					
444/2016			360101140	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					261,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
splátka za spotrebu elektrickej energie v obci za VO Položky: VO-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 261.43 Eur,							24.10.2016	19.10.2016	06.11.2016					
441/2016			1610131	47078839	INSGRAF s.r.o.	Nešporová 1012 23, 92701 Šaľa					149,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
slniečková sedačka Položky: slniečková sedačka, 1.000000 ks, Suma položky 149.90 Eur,							24.10.2016	19.10.2016	02.11.2016	31.10.2016				
440/2016			160607	10736255	KOMATO - Združenie	Sabinovská 69, 08001 Prešov					819,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Údržba budovy KD-výmena radiátora Položky: Dodaný catering - VATRA 2016 (guláš), 1.000000 ks, Suma položky 819.52 Eur,							24.10.2016	19.10.2016	30.10.2016	31.10.2016				
439/2016			160608	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov					101,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Dodaný catering - účta k starším Položky: účta k starším-guláš, 1.000000 ks, Suma položky 101.52 Eur,							24.10.2016	15.10.2016	29.10.2016					
438/2016			2121649793	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 04248 Košice						578,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné za obdobie od 20.7.2016 do 13.10.2016 Položky: MŠ-vodné,, 1.000000 ks, Suma položky 45.59 Eur, OcÚ-stará ŠJ, vodné, , 1.000000 ks, Suma položky 114.75 Eur, ŠJ-vodné,, 1.000000 ks, Suma položky 371.00 Eur, FI-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 47.16 Eur,							24.10.2016	14.10.2016	03.11.2016	31.10.2016				
437/2016			01892016	35778873	AVPRO, s.r.o.	Budovateľská 23, 82108 Bratislava					148,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Oprava kamery - FK Drienov Položky: Oprava kamery - FK Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 148.31 Eur,							24.10.2016	14.10.2016	21.10.2016	24.10.2016				
436/2016			7609206793	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					24,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OcÚ-mobil za obdobie od 15.9.2016 do 14.10.2016 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 24.43 Eur,							24.10.2016	15.10.2016	03.11.2016	31.10.2016				
435/2016			7609092535	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					120,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OcÚ-mobily-starosta,matrika Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 120.04 Eur,							24.10.2016	15.10.2016	03.11.2016	31.10.2016				

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

31.12.2016

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						
434/2016			160249	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Čapajevova 9, 08001 Prešov						30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poradenská činnosť v oblasti asistenčnej pomoci soc. služieb - zdrav. posudok 2x							24.10.2016	13.10.2016	27.10.2016	31.10.2016			
Položky: Poradenská činnosť v oblasti asistenčnej pomoci soc. služieb - zdrav. posudok 2x, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
433/2016			2016511	40639606	Slavko JURKO-JS Agrotechnika	Medzany 156, 08221 Medzany					117,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zimná asfaltová zmes 25 kg							24.10.2016	14.10.2016	21.10.2016	31.10.2016			
Položky: zimná asfaltová zmes 25 kg, 1.000000 ks, Suma položky 117.00 Eur,													
432/2016			2016086	43330282	Tkáčová Danka, DM-SERVIS	Bardejovská 642 2, 08212 Kapušany					68,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ročný licenčný poplatok programu kataster 2016							24.10.2016	12.10.2016	26.10.2016	31.10.2016			
Položky: ročný licenčný poplatok programu kataster 2016, 1.000000 ks, Suma položky 68.00 Eur,													
431/2016			360101147	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					507,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
el.energia VO za obdobie od 1.9.2016 do 30.11.2016							24.10.2016	19.10.2016	02.11.2016	31.10.2016			
Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 507.00 Eur,													
430/2016			17102016	17100780	VIMA Vincent Žec	Kováčska 69, 04001 Košice-Staré Mesto					456,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výroba cestného zábradlia							21.10.2016	17.10.2016	20.10.2016	21.10.2016			
Položky: výroba cestného zábradlia, 1.000000 ks, Suma položky 456.00 Eur,													
442/2016			0716	36769185	4ARCH STUDIO s.r.o.	Veterná 6, 08001 Haniska					3 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dopracovanie PD - prestavba budovy na komunitné centrum v obci Drienov							19.10.2016	19.10.2016	02.11.2016	31.10.2016			
Položky: dopracovanie PD - prestavba budovy na komunitné centrum v obci Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 3000.00 Eur,													
443/2016			0032016	50003640	Folklórna skupina "PREŠOVSKÍ HELIGI	Posádkový klub, Mukačevská 20, 08001 Prešov					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
folklórne vystúpenie pri príležitosti Úcty k starším							17.10.2016	17.10.2016	25.10.2016	31.10.2016			
Položky: folklórne vystúpenie pri príležitosti Úcty k starším, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
429/2016			4900865554	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					4,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-bezdrôtový telefón-zakúpený na dobierku							17.10.2016	17.10.2016	17.10.2016	24.10.2016			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 4.90 Eur,													
428/2016			5900865553	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					4,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
REGOB-bezdrôtový telefón							17.10.2016	17.10.2016	17.10.2016	24.10.2016			
Položky: REGOB-bezdrôtový telefón , 1.000000 ks, Suma položky 4.90 Eur,													
427/2016			6900865552	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					14,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Bezdrôtový telefón- OcÚ- starosta-zakúpený na dobierku							17.10.2016	17.10.2016	17.10.2016	24.10.2016			
Položky: Bezdrôtový telefón- OcÚ- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 14.90 Eur,													
425/2016			7294304897	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					171,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina-ŠJ,OD za obdobie 9/2016							17.10.2016	10.10.2016	24.10.2016	24.10.2016			
Položky: ŠJ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 171.02 Eur,													

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

31.12.2016

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							
424/2016			4016	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov					65,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Občerstvenie - Úcta k starším (17.10.2016)						17.10.2016	17.10.2016	27.10.2016	31.10.2016				
Položky: Občerstvenie - Úcta k starším (17.10.2016), 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,													
p11/2016			0232023340	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					53,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Skupinové poistenie detí v MŠ na šk.rok 2016/2017						14.10.2016	10.10.2016	24.10.2016	31.10.2016				
Položky: poistenie detí MŠ-šk.rok 2016/17, 1.000000 ks, Suma položky 53.20 Eur,													
426/2016			1083102016	30630991	Eliška Jurová	Pod Papierňou 1487/40, 08501 Bardejov					12,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prístup na internetový portál www.zvedaveslniecko.sk-MŠ						14.10.2016	14.10.2016	14.10.2016	10.10.2016				
Položky: Prístup na internetový portál www.zvedaveslniecko.sk-MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,													
423/2016			3916	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Občerstvenie - Popoludnie s Jankou Guzovou (9.10.2016)						14.10.2016	10.10.2016	20.10.2016	24.10.2016				
Položky: Občerstvenie - Popoludnie s Jankou Guzovou (9.10.2016), 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
422/2016			1141581039	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					10,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nehlasové služby (SMS, MMS) za obdobie 9/2016						14.10.2016	08.10.2016	21.10.2016	31.10.2016				
Položky: Nehlasové služby (SMS, MMS) za obdobie 9/2016, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur,													
421/2016			2016277	36216674	UMP s.r.o.	Popradská 68, 00000 Košice					196,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
informačné brožúry						14.10.2016	07.10.2016	21.10.2016	31.10.2016				
Položky: informačné brožúry, 1.000000 ks, Suma položky 196.00 Eur,													
411/2016			2789346856	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					19,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za obdobie 9/2016 (7931 301)						07.10.2016	02.10.2016	18.10.2016	18.10.2016				
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 19.94 Eur,													
409/2016			2789346832	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					39,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka (7 939 122, 7498161) za obdobie 9/2016						07.10.2016	02.10.2016	18.10.2016	13.10.2016				
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 39.98 Eur,													
408/2016			8789346812	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					17,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
FAX OcÚ za obdobie 9/2016						07.10.2016	02.10.2016	18.10.2016	18.10.2016				
Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 17.59 Eur,													
407/2016			2169869	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					90,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odborná publikácia- MŠ						07.10.2016	26.09.2016	10.10.2016	13.10.2016				
Položky: Odborná publikácia- MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 90.68 Eur,													
420/2016			1600055	36473413	HIREKON s.r.o.	Masarykova 16, 08001 Prešov					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015						07.10.2016	06.10.2016	20.10.2016	31.10.2016				
Položky: Overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													

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

31.12.2016

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				
419/2016	6/1600045		1490002616	35062185	Mgr. Eva Bujňáková	Volgogradská 13, 08001 Prešov	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
reklamné predmety Položky: reklamné predmety, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,							07.10.2016	05.10.2016	07.10.2016	25.10.2016	
418/2016	6/1600043		472016	F22639	Vaľa Vladimír, Ing.	Lomnická 12, 08005 Prešov	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vypracovanie znaleckého posudku na nehnuteľnosť p.č. 780, katastrálne územie Drienov Položky: vypracovanie znaleckého posudku na nehnuteľnosť p.č. 780, katastrálne územie Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,							07.10.2016	05.10.2016	19.10.2016	21.10.2016	
417/2016			360091062	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	5 907,49	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Doplnenie svetelných bodov na VO Položky: Doplnenie svetelných bodov na VO, 1.000000 ks, Suma položky 5907.49 Eur,							07.10.2016	30.09.2016	18.10.2016	31.10.2016	
416/2016			621604397	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	130,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Servisné služby, On-Site podpora za 9/2016 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,							07.10.2016	30.09.2016	30.10.2016	31.10.2016	
415/2016			0616	36769185	4ARCH STUDIO s.r.o.	Veterná 6, 08001 Haniska	5 700,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vypracovanie projektovej dokumentácie : "Prestavba budovy na komunitné centrum v obci Drienov". Položky: PD-komunitné centrum Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 5700.00 Eur,							07.10.2016	21.09.2016	05.10.2016	24.10.2016	
414/2016			1700283620	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	358,47	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup PHL-Hyundai, Fabia, kosačky, traktor Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 166.96 Eur, PHL,olej-kosačka, 1.000000 ks, Suma položky 86.76 Eur, FABIA-PHL,olej, 1.000000 ks, Suma položky 19.98 Eur, TRAKTOR-PHL,Olej, 1.000000 ks, Suma položky 84.77 Eur,							07.10.2016	30.09.2016	10.10.2016	10.10.2016	
413/2016			20161503	17058520	Štátna ochrana príroda Slovenskej republ Tajovského 28 B, 97409 Banská Bystrica		70,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vypracovanie potvrdeniak územiám NATURA 2000 pre projekt: "Prestavba budovy na Komunitné centrum v obci Drienov". Položky: vypracovanie potvrdeniak územiám NATURA 2000 pre projekt: "Prestavba budovy na Komunitné centrum v obci Drienov"., 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,							07.10.2016	05.10.2016	26.10.2016	31.10.2016	
412/2016			1700281012	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	212,89	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup PHL - Fabia, Hyundai, kosačky Položky: FABIA-PHL,olej, 1.000000 ks, Suma položky 30.72 Eur, PHL,olej-kosačka, 1.000000 ks, Suma položky 123.22 Eur, Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 57.80 Eur, Poplatok za kartu, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,							07.10.2016	17.09.2016	27.09.2016	27.09.2016	
410/2016			5789346839	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	21,17	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
MŠ-pevná linka za obdobie 9/2016 (7 939 149) Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur,							07.10.2016	02.10.2016	18.10.2016	18.10.2016	
406/2016			160588	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	75,25	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
príspevok na obedy 9/2016 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 75.25 Eur,							07.10.2016	04.10.2016	18.10.2016	13.10.2016	

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

31.12.2016

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							
405/2016			1274616	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					1 280,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz KUKA a kontajnerov za 09/2016 Položky: vývoz KUKA a 3 ks kontajn., 1.000000 ks, Suma položky 1203.60 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 76.91 Eur,						06.10.2016	30.09.2016	14.10.2016	13.10.2016				
404/2016			2016439	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					108,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Strava učiteľiek MŠ za obdobie 9/2016 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 108.75 Eur,						06.10.2016	04.10.2016	18.10.2016	13.10.2016				
403/2016			20160172	14361167	Rudolf Taiš	Masarykova 23, 08001 Prešov					228,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba kosačky, ochranné prostriedky Položky: údržba kosačky, prac. náradie, 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, údržba kosačky, ochranné prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 222.50 Eur,						05.10.2016	03.10.2016	10.10.2016	13.10.2016				
402/2016			1600111	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					115,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete, aktualizácie webu, inštalácie v MŠ a na OcÚ Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, Inštalácie tlačiarňí a inter.tabule, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,						05.10.2016	01.10.2016	15.10.2016					
401/2016			3302016	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany					26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Internet na 10/2016 - OcÚ, MŠ Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,						04.10.2016	03.10.2016	17.10.2016	13.10.2016				
400/2016			7308543722	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					1 339,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na obdobie 10/2016 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 336.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 573.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 356.00 Eur,						04.10.2016	01.10.2016	31.10.2016					
399/2016			14316	10741437	USK Stavebno-dopravná firma	Šarišské Bohdanovce 136, 08205 Šarišské Bohdanov					280,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava - výlet Krosno - KD Položky: KD-prepravné, 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,						30.09.2016	29.09.2016	13.10.2016	30.09.2016				
398/2016			160451	46727540	ATH-PO s.r.o.	Bardejovská 2031 61, 08006 Ľubotice					92,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Činnosť OPP, BOZP a PZS Položky: Činnosť OPP, BOZP a PZS , 1.000000 ks, Suma položky 92.00 Eur,						30.09.2016	30.09.2016	14.10.2016	13.10.2016				
397/2016			8101608033	31348262	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov					79,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Účtovníctvo ROPO a OBCÍ na obdobie od 11/2016 do 10/2017 Položky: Účtovníctvo ROPO a OBCÍ na obdobie od 11/2016 do 10/2017, 1.000000 ks, Suma položky 79.80 Eur,						30.09.2016	28.09.2016	12.10.2016	30.09.2016				
396/2016			21619365	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					40,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Publikácia - paragrafy v materskej škole - 09/16 Položky: Publikácia - paragrafy v materskej škole - 09/16, 1.000000 ks, Suma položky 40.24 Eur,						30.09.2016	20.09.2016	04.10.2016	13.10.2016				

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

31.12.2016

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							
395/2016			160247	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					394,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
techn.zhodnotenie pož.zbrojnice, údržba miestneho cintorína a obecného domu Položky: techn.zhodnotenie pož.zbrojnice, 1.000000 ks, Suma položky 170.85 Eur, údržba miestného cintorína, 1.000000 ks, Suma položky 219.17 Eur, údržba budovy OD a šk.jedálne, 1.000000 ks, Suma položky 4.80 Eur,							30.09.2016	29.09.2016	06.10.2016	13.10.2016				
388/2016			11092016	34510834	Zajac Anton	Brestov 36, 08205 Brestov					600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
búracie a demolačné práce - parkovisko pri cintoríne Položky: búracie a demolačné práce - parkovisko pri cintoríne, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,							28.09.2016	23.09.2016	30.09.2016	28.09.2016				
387/2016			20160738	47602228	MAVEX - JUNIOR	Exnárova 42, 08001 Prešov					746,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
preprava osôb - výlet do Vysokých Tatier Položky: preprava osôb-OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 592.90 Eur, preprava osôb - príspevok od obč., 1.000000 ks, Suma položky 153.50 Eur,							27.09.2016	17.09.2016	27.10.2016	28.09.2016				
386/2016			160209	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregión Čapajevova 9, 08001 Prešov						261,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
poradenská činnosť v oblasti asistenčných služieb soc. pomoci - IV. Q. 2016 Položky: poradenská činnosť v oblasti asistenčných služieb soc. pomoci - IV. Q. 2016, 1.000000 ks, Suma položky 261.60 Eur,							27.09.2016	14.09.2016	28.09.2016	28.09.2016				
385/2016			7608241962	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					27,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
mobil OcÚ za obdobie od 15.8.2016 do 14.9.2016 Položky: OcÚ-mobily, 1.000000 ks, Suma položky 27.53 Eur,							27.09.2016	27.09.2016	11.10.2016	28.09.2016				
384/2016			7608121994	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					125,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
mobil OcÚ za obdobie od 15.8.2016 do 14.9.2016 Položky: OcÚ-mobily, 1.000000 ks, Suma položky 125.36 Eur,							27.09.2016	15.09.2016	03.10.2016	28.09.2016				
383/2016			201604	42324173	Strážcovia pravých pokladov storočí	Prešovská 22, 05501 Margecany					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
lukostrelba a lektorstvo-vatra SNP Položky: lukostrelba a lektorstvo-vatra SNP, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,							27.09.2016	12.09.2016	26.09.2016	28.09.2016				
382/2016			73444	31348262	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov					79,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Účtovníctvo ROPO a OBCÍ na obdobie od 11/2016 do 10/2017 Položky:							27.09.2016	06.09.2016	20.09.2016	28.09.2016				
p9/2016			3552023403	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					125,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Poistenie motorových vozidiel - zodpovednosti za škodu na obdobie od 1.10.2016 do 31.12.2016 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, KIA-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,							27.09.2016	14.09.2016	28.09.2016	28.09.2016				
p8/2016			0512023440	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					61,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Havarijné poistenie - Hyundai za obdobie od 1.10.2016 do 31.12.2016 Položky: Hyundai-havarijné poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 61.12 Eur,							27.09.2016	14.09.2016	15.09.2016	28.09.2016				

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

31.12.2016

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							
p10/2016			0802023304	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					255,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie majetku obce						27.09.2016	14.09.2016	15.10.2016	28.09.2016				
Položky: Poistenie majetku obce, 1.000000 ks, Suma položky 255.51 Eur,													
394/2016			201623018	36665134	SILCOM Multimedia SK s.r.o.	Jánošíkova 1, 01001 Žilina					99,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-školská multilicencia - predškolači - ľudské telo						27.09.2016	20.09.2016	30.11.2016	28.09.2016				
Položky: MŠ-školská multilicencia - predškolači - ľudské telo, 1.000000 ks, Suma položky 99.95 Eur,													
393/2016	6/1600034		20160902	43894810	VÁHOPROJEKT, s.r.o.	Exnárova 13, 08001 Prešov					1 440,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby "Sanácia oporného múra v obci Drienov"						27.09.2016	06.09.2016	20.09.2016	28.09.2016				
Položky: vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby "Sanácia oporného múra v obci Drienov", 1.000000 ks, Suma položky 1440.00 Eur,													
392/2016	6/1600035		20160903	43894810	VÁHOPROJEKT, s.r.o.	Exnárova 13, 08001 Prešov					1 800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre stavbu " Drienov-parkovisko pri cintoríne"						27.09.2016	06.09.2016	20.09.2016	28.09.2016				
Položky: vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre stavbu " Drienov-parkovisko pri cintoríne", 1.000000 ks, Suma položky 1800.00 Eur,													
391/2016			99782166	35814497	ZAPA BETON SK s.r.o.	Vajnorská 142, 83104 Bratislava-Nové Mesto					402,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
betón CB3 - technické zhodnotenie pož.zbrojnice						27.09.2016	29.09.2016	07.10.2016	28.09.2016				
Položky: betón CB3 - technické zhodnotenie pož.zbrojnice, 1.000000 ks, Suma položky 402.60 Eur,													
390/2016			360091008	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					224,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spotreba el. energie na VO						27.09.2016	21.09.2016	09.10.2016	28.09.2016				
Položky: VO-el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 224.45 Eur,													
389/2016			61600012	47973269	CIPISEK art, s.r.o.	Podhradík 9/9, 08006 Podhradík					1 455,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
folklórne čižmy - 15 ks pre FS Drienka						27.09.2016	20.09.2016	27.09.2016	28.09.2016				
Položky: folklórne čižmy - 15 ks pre FS Drienka, 1.000000 ks, Suma položky 1455.00 Eur,													
381/2016			21618607	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					40,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Publikácia-Riadenie materskej školy - MŠ						21.09.2016	14.09.2016	28.09.2016	22.09.2016				
Položky: Publikácia-Riadenie materskej školy - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 40.90 Eur,													
380/2016			51605162	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					59,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné publikácie - Problémové dieťa v predprim.vzdel.-ZD						21.09.2016	08.09.2016	06.10.2016	22.09.2016				
Položky:													
379/2016			1602004914	35840790	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	Elektrárenská 1, 83104 Bratislava-Nové Mesto					146,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistiace prostriedky do umývačky riadu - MŠ						21.09.2016	12.09.2016	26.09.2016	22.09.2016				
Položky: nákup hygienických potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 146.20 Eur,													

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

31.12.2016

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					
378/2016			201660671	27858162	MALUNET, s.r.o.	Mořkov 414, 74272 Mořkov	67,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
MŠ - detský padák - učebná pomôcka - predškolační							21.09.2016	14.09.2016	19.09.2016	22.09.2016		
Položky: MŠ - detský padák - učebná pomôcka - predškolační, 1.000000 ks, Suma položky 67.16 Eur,												
377/2016			51700470	36174319	NOMlland s.r.o.	Magnezitárska 11, 00000 Košice	62,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
MŠ-učebné pomôcky - predškolační							21.09.2016	13.09.2016	27.09.2016	22.09.2016		
Položky: MŠ-učebné pomôcky - predškolační, 1.000000 ks, Suma položky 62.80 Eur,												
376/2016			1600107	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	98,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
HP Laser Jet Pro 1102 - soc.oddelenie							16.09.2016	13.09.2016	27.09.2016	22.09.2016		
Položky: HP Laser Jet Pro 1102 - soc.oddelenie, 1.000000 ks, Suma položky 98.88 Eur,												
375/2016			0892016	36501701	Durkan, s.r.o.	Mierová 1, 08204 Drienov	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
vypísanie lekárskeho nálezu 2x							16.09.2016	12.09.2016	30.09.2016	22.09.2016		
Položky: vypísanie lekárskeho nálezu 2x, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,												
374/2016			160073	37941798	Krajské športové centrum	Ppt. Nálepku 6, 08001 Prešov	84,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
trofeje- Drienovská desiatka - ročník č. 1							16.09.2016	12.09.2016	19.09.2016	22.09.2016		
Položky: trofeje-Drienovská desiatka, 1.000000 ks, Suma položky 84.89 Eur,												
373/2016			1600106	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	21,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
MŠ-toner							16.09.2016	08.09.2016	22.09.2016	22.09.2016		
Položky: MŠ-toner, 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur,												
372/2016			1609070	47078839	INSGRAF s.r.o.	Nešporová 1012 23, 92701 Šaľa	509,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
interiérový nábytok do MŠ, korkové tabule, úložné boxy							16.09.2016	08.09.2016	22.09.2016	22.09.2016		
Položky: MŠ-skrinky-inter.vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 277.60 Eur, interiérový nábytok do MŠ, korkové tabule, úložné boxy, 1.000000 ks, Suma položky 232.00 Eur,												
371/2016			1137486719	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	11,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
nehlasové služby (SMS,MMS)-VO za obdobie 8/2016							16.09.2016	08.09.2016	21.09.2016	22.09.2016		
Položky: nehlasové služby (SMS,MMS)-VO za obdobie 8/2016, 1.000000 ks, Suma položky 11.16 Eur,												
370/2016			161087	36483320	TVOJA DOBA s.r.o.	Ľubochňanska 5, 08006 Prešov-Ľubotice	312,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
elektroinštaláčny materiál na údržbu budovy OcÚ, technické zhodnotenie budovy požiarnej zbrojnice							16.09.2016	07.09.2016	21.09.2016	22.09.2016		
Položky: OcÚ-elektro mat. údržba, 1.000000 ks, Suma položky 25.05 Eur, Požiarna zbrojnica-technické zhodn., 1.000000 ks, Suma položky 287.68 Eur,												
369/2016			20160157	14361167	Rudolf Taiš	Masarykova 23, 08001 Prešov	156,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
oprava píly, silon do krovínorezu							16.09.2016	05.09.2016	19.09.2016	22.09.2016		
Položky: oprava píly, silon do krovínorezu, 1.000000 ks, Suma položky 156.50 Eur,												

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

31.12.2016

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						
368/2016			0605160305	31651402	Inžinierske stavby a.s.	Lubochnianska 7, 08006 Ľubotice				97,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
betón - technické zhodnotenie požiarnej zbrojnice						16.09.2016	31.08.2016	30.09.2016	22.09.2016			
Položky: betón - technické zhodnotenie požiarnej zbrojnice, 1.000000 ks, Suma položky 97.74 Eur,												
367/2016			160171	10736255	KOMATO - Združenie	Sabinovská 69, 08001 Prešov				591,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena radiátorov - budova OcÚ						16.09.2016	06.09.2016	20.09.2016	22.09.2016			
Položky: výmena radiátorov - budova OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 591.36 Eur,												
366/2016	6/1600025		20160111	44578881	MPaV s.r.o.	Dechtice 401, 91953 Dechtice				666,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
reklamné predmety na podujatie DRIENOVSKÁ DESIATKA 1. ročník cestného behu (11.09.2016).						16.09.2016	06.09.2016	13.09.2016	22.09.2016			
Položky: reklamné predmety na podujatie DRIENOVSKÁ DESIATKA 1. ročník cestného behu (11.09.2016), 1.000000 ks, Suma položky 666.00 Eur,												
365/2016			7293313972	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice				-109,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
el.energia - OD, ŠJ za 8/2016						16.09.2016	13.09.2016	23.09.2016	23.09.2016			
Položky: ŠJ,OD- el.energia za 7/2016, 1.000000 ks, Suma položky 80.78 Eur, ŠJ, OD- odúčt. zálohy, 1.000000 ks, Suma položky -190.00 Eur,												
364/2016			20160198	47508043	GŠG Company s.r.o.	Námestie mieru 1, 08001 Prešov				250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 9/2016						13.09.2016	13.09.2016	27.09.2016	13.09.2016			
Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,												
363/2016			20161085	36750697	TIRNA, v.d.	Štúrova 20, 91700 Trnava				39,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné - Finančný spravodaj 2017						09.09.2016	17.08.2016	31.08.2016	09.09.2016			
Položky: Predplatné - Finančný spravodaj 2017, 1.000000 ks, Suma položky 39.90 Eur,												
362/2016			621603900	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov				130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby, On-Site podpora za obdobie 8/2016						09.09.2016	02.09.2016	02.10.2016	22.09.2016			
Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,												
361/2016	6/1600033		160851	44754442	ROVDER, s.r.o.	Priemyselná 4, 04001 Košice-Staré Mesto				360,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistiace a hygienicke potreby - MŠ, kancel. potreby - OcÚ a plast. spotreb. tovar (taniere, tácky, poháre)						08.09.2016	07.09.2016	21.09.2016	22.09.2016			
Položky: MŠ-čist.a hyg. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 61.99 Eur, OD- poháre, tácky,misky,lyžice, 1.000000 ks, Suma položky 271.29 Eur, OcÚ - kancel.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 27.55 Eur,												
360/2016			160100247	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto				120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Licenčný poplatok za obdobie od 1.9.2016 do 31.8.2017 za www.hasici.drienov.sk						08.09.2016	06.09.2016	21.09.2016	22.09.2016			
Položky: Licenčný poplatok za obdobie od 1.9.2016 do 31.8.2017 za www.hasici.drienov.sk, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,												
359/2016			160100248	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto				418,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Licenčný poplatok za obdobie od 1.9.2016 do 31.8.2017 za www.drienov.sk						08.09.2016	06.09.2016	21.09.2016	22.09.2016			
Položky: Licenčný poplatok za obdobie od 1.9.2016 do 31.8.2017 za www.drienov.sk, 1.000000 ks, Suma položky 418.80 Eur,												

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

31.12.2016

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
358/2016			160100249	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto	08.09.2016	06.09.2016	20.09.2016	22.09.2016	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Licenčný poplatok za obdobie od 1.9.2016 do 31.8.2017 (www.ms.drienov.sk) Položky: Licenčný poplatok za obdobie od 1.9.2016 do 31.8.2017 (www.ms.drienov.sk), 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
357/2016			2952016	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany	08.09.2016	05.09.2016	19.09.2016	22.09.2016	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Internet - OcÚ ,MŠ na obdobie 9/2016 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
356/2016			0788417142	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	08.09.2016	02.09.2016	19.09.2016	19.09.2016	17,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ - FAX za 08/2016 (7939222) Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 17.59 Eur,													
355/2016			3788417163	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	08.09.2016	02.09.2016	19.09.2016	22.09.2016	40,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ - pevná linka za obdobie 8/2016 (7939 122, 7498161) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 40.16 Eur,													
354/2016			5788417178	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	08.09.2016	02.09.2016	19.09.2016	19.09.2016	21,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pevná linka za obdobie 8/2016 (7939149) Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur,													
353/2016			3788417194	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	08.09.2016	02.09.2016	19.09.2016	19.09.2016	19,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za obdobie 8/2016 (731301) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 19.94 Eur,													
352/2016			1142016	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	08.09.2016	31.08.2016	15.09.2016	22.09.2016	1 917,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz KUKA za 8/2016 + 3ks kontajner 1100l Položky: vývoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1805.40 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 111.77 Eur,													
351/2016	6/1600031		20160822	46015523	Nálepa Marián	Murgašova 8, 08301 Sabinov	08.09.2016	28.08.2016	19.09.2016	22.09.2016	360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ozvučovacie služby - oslavy SNP (28.8.2016) Položky: ozvučovacie služby - oslavy SNP (28.8.2016), 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,													
350/2016			160515	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	07.09.2016	05.09.2016	19.09.2016	07.09.2016	83,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príspevok na obedy za obdobie 8/2016 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 83.75 Eur,													
349/2016			21615006	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	07.09.2016	17.08.2016	31.08.2016	07.09.2016	35,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-publikácie Kuliferdo,pedagogický diár Položky: MŠ-publikácie Kuliferdo,pedagogický diár, 1.000000 ks, Suma položky 35.40 Eur,													
348/2016			7218741686	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	07.09.2016	01.09.2016	03.10.2016	03.10.2016	1 339,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn za obdobie 9/2016 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 336.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 573.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 356.00 Eur,													

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

31.12.2016

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
347/2016			1600103	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					65,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete, aktualizácia webu za 8/2016							07.09.2016	01.09.2016	15.09.2016	07.09.2016			
Položky: Správa siete , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,													
346/2016			1700278104	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					309,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL - Hyundai, Fabia, kosačky, traktor							31.08.2016	31.08.2016	10.09.2016	12.09.2016			
Položky: FABIA-PHL,olej, 1.000000 ks, Suma položky 34.98 Eur, Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 124.62 Eur, TRAKTOR-PHL,Olej, 1.000000 ks, Suma položky 63.84 Eur, PHL,olej-kosačka, 1.000000 ks, Suma položky 86.08 Eur,													
345/2016			160297	46727540	ATH-PO s.r.o.	Bardejovská 2031 61, 08006 Ľubotice					276,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
činnosť OPP, BOZP a PZS - činnosť preventívnej požiarnej ochrany							31.08.2016	31.08.2016	14.09.2016	07.09.2016			
Položky: činnosť OPP, BOZP a PZS - činnosť preventívnej požiarnej ochrany, 1.000000 ks, Suma položky 276.00 Eur,													
344/2016			152016	44099843	Angelovič Bartolomej	Lemešany 162, 08203 Lemešany					1 315,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
DHZ- nákup špec.oblečenia pre hasičo, prístrojov - dotácia							31.08.2016	30.08.2016	13.09.2016	31.08.2016			
Položky: DHZ-prevádzk. prístroje, 1.000000 ks, Suma položky 737.50 Eur, DHZ- prac. odev, rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 577.50 Eur,													
343/2016			2016320127	31633200	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	Volgogradská 9, 08001 Prešov					63,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
farby - maľovanie MŠ							31.08.2016	30.08.2016	13.09.2016	07.09.2016			
Položky: farby - maľovanie MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 63.13 Eur,													
342/2016	6/1600030		160010	50058703	Leškanič Radoslav	Veľký Ruskov 105/134, 07501 Nový Ruskov					67,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prenájom nafukovacieho hradu Luxusný skákací hrad 13 v 1 na 4 hod., Skákací zámok na 4 hod., prenájom 500 loptičiek na 1 hrad + donáška a montáž. na akciu- oslavy SNP							31.08.2016	30.08.2016	13.09.2016	07.09.2016			
Položky: prenájom nafukovacieho hradu Luxusný skákací hrad 13 v 1 na 4 hod., Skákací zámok na 4 hod., prenájom 500 loptičiek na 1 hrad + donáška a montáž. na akciu- oslavy SNP, 1.000000 ks, Suma položky 67.00 Eur,													
341/2016			242016	50298283	AVILIO, s.r.o.	Letná 389 9, 08204 Drienov					80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výkopové práce - cintorín Drienov							31.08.2016	30.08.2016	13.09.2016	07.09.2016			
Položky: výkopové práce - cintorín Drienov , 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,													
340/2016	6/1600029		192882016	37884409	OZ NA DOSKE	Vlada Clementisa 14, 08001 Prešov					250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Divadelné predstavenie " SNEHULIENKA" - oslavy SNP							31.08.2016	28.08.2016	12.09.2016	07.09.2016			
Položky: div.predstavenie-SNEHULIENKA, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
339/2016			160220	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					327,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup spotreb.materiálu na údržbu budov, materiál na požiarnu zbrojnicu - tech. zhodn.budovy							31.08.2016	31.08.2016	07.09.2016	07.09.2016			
Položky: údržba cintorína, 1.000000 ks, Suma položky 89.31 Eur, údržba budovy OD, 1.000000 ks, Suma položky 11.16 Eur, údržba šk.zariad-MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur, nákup spotreb.materiálu , 1.000000 ks, Suma položky 23.26 Eur, Pož.zbrojnica-tech.zhodn.bud, 1.000000 ks, Suma položky 194.95 Eur,													

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

31.12.2016

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						
338/2016			2082016	34814701	Andraščík Matej - GEOGRAF	Konštantínova 6, 08001 Prešov				300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vytýčenie hranice č.p. 528/2-545/7						26.08.2016	24.08.2016	31.08.2016	26.08.2016			
Položky: vytýčenie hranice č.p. 528/2-545/7, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,												
337/2016			2016404	40639606	Slavko JURKO-JS Agrotechnika	Medzany 156, 08221 Medzany				193,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zimná asfaltová zmes 25 kg						26.08.2016	22.08.2016	29.08.2016	07.09.2016			
Položky: Údržba ciest, chodníkov a mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 193.44 Eur,												
336/2016			20160180	47508043	GŠG Company s.r.o.	Námestie mieru 1, 08001 Prešov				250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 8/2016						22.08.2016	22.08.2016	22.08.2016	22.08.2016			
Položky: vývoz VOK,, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,												
335/2016			2016165	00327603	OBEC Petrovany	Petrovany 317, 08253 Petrovany				455,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spracovanie miezd za obdobie 4-6/2016						22.08.2016	19.08.2016	02.09.2016	07.09.2016			
Položky: OcÚ-spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 299.20 Eur, MŠ - spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 156.40 Eur,												
334/2016			1700275346	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka				223,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL- Hyundai, Fabia, kosačky						22.08.2016	17.08.2016	27.08.2016	30.08.2016			
Položky: FABIA-PHL, olej, 1.000000 ks, Suma položky 59.44 Eur, Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur, TRAKTOR-PHL, Olej, 1.000000 ks, Suma položky 103.32 Eur, Poplatok za kartu, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,												
333/2016			360080881	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov				198,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spotreba el. energie za obdobie 7/2016						22.08.2016	15.08.2016	02.09.2016	07.09.2016			
Položky: VO-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 198.28 Eur,												
332/2016			20161295	17058520	Štátna ochrana príroda Slovenskej republ	Tajovského 28 B, 97409 Banská Bystrica				70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie potvrdenia k územiám NATURA 2000 pre projekt: "Obnova budovy obecného úradu Drienov - zníženie energetickej náročnosti budovy".						22.08.2016	18.08.2016	08.09.2016	07.09.2016			
Položky: vypracovanie potvrdenia k územiám NATURA 2000 pre projekt: "Obnova budovy obecného úradu Drienov - zníženie energetickej náročnosti budovy", 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,												
331/2016	6/1600026		1490002216	35062185	Mgr. Eva Bujňáková	Volgogradská 13, 08001 Prešov				210,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výroba upomienkových predmetov.						22.08.2016	16.08.2016	23.08.2016	30.08.2016			
Položky: výroba upomienkových predmetov. , 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,												
330/2016			322016320120	31633200	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	Volgogradská 9, 08001 Prešov				24,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Údržba budov						22.08.2016	16.08.2016	30.08.2016	07.09.2016			
Položky: Údržba budov , 1.000000 ks, Suma položky 24.30 Eur,												
329/2016			90329523	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn	Komenského 50, 04248 Košice				159,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz obsahu žúmp						22.08.2016	16.08.2016	02.09.2016	07.09.2016			
Položky: vývoz žúmp, 1.000000 ks, Suma položky 159.31 Eur,												

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

31.12.2016

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						
328/2016			7607280132	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	22.08.2016	15.08.2016	05.09.2016	07.09.2016	24,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ - mobil za obdobie od 15.7.2016 do 14.8.2016 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 24.43 Eur,													
327/2016			7607159724	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	22.08.2016	15.08.2016	05.09.2016	07.09.2016	103,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-mobily OcÚ za obdobie od 15.7.2016 do 14.8.2016 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 103.66 Eur,													
326/2016			07750816	45965838	MP KANAL service s.r.o.	Mojmírova 7, 08001 Prešov	22.08.2016	15.08.2016	25.08.2016	07.09.2016	492,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistenie kanalizácie - priepustu v obci Drienov Položky: čistenie kanalizácie - priepustu v obci Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 492.12 Eur,													
325/2016			1689448501	46490213	Nakladatelství FORUM	Záhradnícka 46, 82108 Bratislava-Ružinov	22.08.2016	22.07.2016	22.08.2016	07.09.2016	164,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Manuál verejného obstarávania v kocke - publikácia Položky: Manuál verejného obstarávania v kocke - publikácia, 1.000000 ks, Suma položky 164.22 Eur,													
324/2016			0416	36769185	4ARCH STUDIO s.r.o.	Veterná 6, 08001 Haniska	17.08.2016	17.08.2016	31.08.2016	17.08.2016	13 846,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vypracovanie projektovej dokumentácie k žiadosti o vydanie stav. povolenia: "Novostavba 4. triednej materskej školy Drienov p.č. 763/1, K.N. Drienov" Položky: Vypracovanie projektovej dokumentácie k žiadosti o vydanie stav. povolenia: "Novostavba 4. triednej materskej školy Drienov p.č. 763/1, K.N. Drienov", 1.000000 ks, Suma položky 13846.80 Eur,													
309/2016			2016007	47658720	FESAB, s.r.o.	Petrovany 451, 08253 Petrovany	15.08.2016	27.07.2016	10.08.2016	17.08.2016	1 002,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
drvené kamenivo - technické zhodnotenie požiarnej zbrojnice Položky: drvené kamenivo - technické zhodnotenie požiarnej zbrojnice, 1.000000 ks, Suma položky 1002.19 Eur,													
308/2016			360070851	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	15.08.2016	31.07.2016	14.08.2016	17.08.2016	301,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba miestneho rozhlasu Položky: údržba miestneho rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 301.88 Eur,													
307/2016			1892016	36438766	Euro Dotácie, a.s.	Námestie Ľ. Štúra 3, 01001 Žilina	15.08.2016	31.07.2016	14.08.2016	17.08.2016	420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spracovanie projektovej dokumentácie - Novostavba 4.triednej materskej školy Drienov Položky: spracovanie projektovej dokumentácie - Novostavba 4.triednej materskej školy Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													
306/2016			1014916	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	15.08.2016	31.07.2016	14.08.2016	17.08.2016	1 286,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz KUKA za obdobie 07/2016 Položky: vývoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1203.60 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 83.38 Eur,													
305/2016			1700269216	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	15.08.2016	31.07.2016	10.08.2016	10.08.2016	320,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup PHL-Hyundai, KIA,kosačky Položky: Hyundai - PHL, 1.000000 ks, Suma položky 158.73 Eur, KIA- PHL, 1.000000 ks, Suma položky 36.11 Eur, Kosačky - PHL, 1.000000 ks, Suma položky 125.31 Eur,													

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

31.12.2016

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							
304/2016			1084516	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					642,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz a likvidácia odpadu - nebezpečný odpad						15.08.2016	31.07.2016	23.08.2016	17.08.2016				
Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 642.00 Eur,													
323/2016			160466	43786774	ACEM, s.r.o.	Solnobanská 5 A, 08005 Prešov					73,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príspevok na obedy za obdobie 7/2016						15.08.2016	02.08.2016	16.08.2016	17.08.2016				
Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 73.76 Eur,													
322/2016			99781041	35814497	ZAPA BETON SK s.r.o.	Vajnorská 142, 83104 Bratislava-Nové Mesto					763,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dodanie betónu na údržbu cintorína						15.08.2016	12.08.2016	26.08.2016	17.08.2016				
Položky: dodanie betónu na údržbu cintorína, 1.000000 ks, Suma položky 763.68 Eur,													
321/2016			621603410	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby, ON-Site podpora za obdobie 7/2016						15.08.2016	01.08.2016	31.08.2016	17.08.2016				
Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,													
320/2016			20160132	36750697	TIRNA, v.d.	Štúrova 20, 91700 Trnava					39,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné - Finančný spravodaj 2017						15.08.2016	12.08.2016	29.08.2016	17.08.2016				
Položky:													
319/2016			2602016	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany					26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Internet na obdobie 8/2016						15.08.2016	01.08.2016	15.08.2016	17.08.2016				
Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
318/2016			99916214	00327646	Mesto Prešov	Hlavná 2907 73, 08001 Prešov					510,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správne poplatky - stavebný úrad za obdobie II.štvrtrok 2016						15.08.2016	02.08.2016	17.08.2016	17.08.2016				
Položky: správne poplatky - stavebný úrad za obdobie II.štvrtrok 2016, 1.000000 ks, Suma položky 510.00 Eur,													
317/2016			20160144	14361167	Rudolf Taiš	Masarykova 23, 08001 Prešov					327,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava kosačky Partner						15.08.2016	08.08.2016	15.08.2016	17.08.2016				
Položky: oprava kosačky Partner, 1.000000 ks, Suma položky 327.90 Eur,													
316/2016			2787486196	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					19,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za 7/2016						15.08.2016	02.08.2016	18.08.2016	18.08.2016				
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 19.94 Eur,													
315/2016			0787486181	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					21,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pevná linka za 7/2016						15.08.2016	02.08.2016	18.08.2016	18.08.2016				
Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur,													
314/2016			2787486165	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					40,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za obdobie 7/2016						15.08.2016	02.08.2016	18.08.2016	17.08.2016				
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 40.26 Eur,													

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

31.12.2016

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							
313/2016			2787486134	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	15.08.2016	02.08.2016	18.08.2016	18.08.2016	17,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
FAX - OcÚ za obdobie 7/2016 Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 17.59 Eur,													
312/2016			1134352405	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	15.08.2016	08.08.2016	22.08.2016	17.08.2016	11,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nehlasové správy (SMS,MMS) za obdobie 7/2016 - VO Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 11.46 Eur,													
311/2016			00612016	36202738	TD, s.r.o.	Agátová 31, 04014 Košice-Košická Nová Ves	15.08.2016	11.08.2016	18.08.2016	17.08.2016	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Príspevok v zmysle §22 ods. 7 Zákona č. 39/2007 Z.z. Položky: Príspevok v zmysle §22 ods. 7 Zákona č. 39/2007 Z.z., 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
310/2016			7292318701	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	15.08.2016	09.08.2016	23.08.2016	19.08.2016	-92,02	<input type="checkbox"/>	EUR
el.energia - OD, ŠJ za 7/2016 Položky: ŠJ,OD- el.energia za 7/2016, 1.000000 ks, Suma položky 107.98 Eur, ŠJ, OD- odúčt. zálohy, 1.000000 ks, Suma položky -200.00 Eur,													
303/2016			161237	36704041	MIVA Market s.r.o.	Mlynská 1323/13, 05311 Smižany	04.08.2016	25.07.2016	04.08.2016	04.08.2016	83,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistiace potreby - MŠ Položky: nákup hygienických potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 83.81 Eur,													
302/2016			1600092	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	03.08.2016	01.08.2016	15.08.2016	04.08.2016	115,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete, aktualizácia webu, reinstalácia (MŠ), čistenie PC od prachu (MŠ) Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Reinstalácia PC (MŠ), 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Údržba PC (MŠ), 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,													
301/2016			1600093	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	03.08.2016	01.08.2016	15.08.2016	04.08.2016	59,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Licencia - ESS pre 1 PC na 2 roky (MŠ) Položky: Licencia - ESS pre 1 PC na 2 roky (MŠ), 1.000000 ks, Suma položky 59.93 Eur,													
300/2016			7278590933	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	03.08.2016	01.08.2016	31.08.2016	09.09.2016	1 339,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na obdobie 8/2016 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 336.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 573.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 356.00 Eur,													
299/2016			7435980951	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	03.08.2016	01.08.2016	15.08.2016	04.08.2016	164,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-el.energia za obdobie od 1.6.2016 do 31.8.2016 Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 164.00 Eur,													
298/2016			7435979797	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	03.08.2016	01.08.2016	15.08.2016	15.08.2016	1 012,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
el.energia za obdobie od 1.6.2016 do 31.8.2016 Položky: DHZ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 107.00 Eur, FI-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 254.00 Eur, OcÚ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 454.00 Eur, KD-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, OcÚ-zub.ambulancia, 1.000000 ks, Suma položky 152.00 Eur,													

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

31.12.2016

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
297/2016			20160161	47508043	GŠG Company s.r.o.	Námestie mieru 1, 08001 Prešov					250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 8/2016 Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,							02.08.2016	02.08.2016	02.08.2016	02.08.2016			
296/2016			160673	31291228	Vaško Michal - VYDAVATEĽSTVO	Košická 44, 08001 Prešov					676,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vydanie časopisu KRÍK s prílohou Položky: vydanie časopisu KRÍK - dar.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, vydanie časopisu KRÍK s prílohou, 1.000000 ks, Suma položky 376.80 Eur,							29.07.2016	11.07.2016	25.07.2016	29.07.2016			
295/2016			2016320107	31633200	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	Volgogradská 9, 08001 Prešov					241,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
farby - údržba budov Položky: farby - údržba budov, 1.000000 ks, Suma položky 241.04 Eur,							29.07.2016	30.07.2016	13.08.2016	04.08.2016			
294/2016			160180	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					176,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba budov, materiál - technické zhodnotenie požiarnej zbrojnice Položky: materiál - technické zhodnotenie pož.zbrojnice, 1.000000 ks, Suma položky 125.88 Eur, údržba - cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 6.25 Eur, údržba budov, 1.000000 ks, Suma položky 44.85 Eur,							29.07.2016	29.07.2016	12.08.2016	04.08.2016			
293/2016			160429	43786774	ACEM, s.r.o.	Solnobanská 5 A, 08005 Prešov					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
občerstvenie - stretnutie dôchodcov v Dennom stacionári Položky: občerstvenie - stretnutie dôchodcov v Dennom stacionári , 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,							29.07.2016	28.07.2016	11.08.2016	04.08.2016			
292/2016			1700263864	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					268,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 62.40 Eur, FABIA-PHL,olej, 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur, PHL,olej-kosačka, 1.000000 ks, Suma položky 87.37 Eur, TRAKTOR-PHL,Olej, 1.000000 ks, Suma položky 85.92 Eur, poplatok za kartu, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,							29.07.2016	17.07.2016	27.07.2016	27.07.2016			
291/2016	6/1600020		99780174	35814497	ZAPA BETON SK s.r.o.	Vajnorská 142, 83104 Bratislava-Nové Mesto					402,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Betón CB3 - "technické zhodnotenie budovy požiarnej zbrojnice" Položky: betón - techn. zhodnot.pož.zbrojnice, 1.000000 ks, Suma položky 402.00 Eur,							29.07.2016	28.07.2016	11.08.2016	04.08.2016			
290/2016			3416	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov					33,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
6 ks - nerezové tácky - OD Položky: 6 ks - nerezové tácky - OD, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,							29.07.2016	22.07.2016	05.08.2016	04.08.2016			
289/2016			2016312517	36653004	Technická inšpekcia a.s.	Trnavská cesta 56, 82102 Bratislava-Ružinov					264,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby: "Novostavba 4 triednej materskej školy Drienov, p.č. 763/1, k.ú. Drienov" Položky: posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby: "Novostavba 4 triednej materskej školy Drienov, p.č. 763/1, k.ú. Drienov", 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur,							29.07.2016	20.07.2016	03.08.2016	04.08.2016			

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

31.12.2016

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							
288/2016			20160555	47602228	MAVEX - JUNIOR	Exnárova 42, 08001 Prešov					659,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prepreva detí MŠ na plavecký kurz Položky: preprava detí MŠ na plaváreň, 1.000000 ks, Suma položky 559.40 Eur, prepreva detí MŠ na plavecký kurz , 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,						29.07.2016	07.07.2016	17.07.2016	29.07.2016				
287/2016			20160556	47602228	MAVEX - JUNIOR	Exnárova 42, 08001 Prešov					165,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava súboru Drienka na folklórne vystupenie v Župčanoch Položky: preprava súboru Drienka na folklórne vystupenie v Župčanoch, 1.000000 ks, Suma položky 165.36 Eur,						29.07.2016	07.07.2016	17.07.2016	29.07.2016				
286/2016			160156	46727540	ATH-PO s.r.o.	Bardejovská 2031 61, 08006 Ľubotice					261,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kontrola hasiaceho prístroja, požiarneho vodovodu, tlakové skúšky - OcÚ Položky: kontrola hasiaceho prístroja, požiarneho vodovodu, tlakové skúšky - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 261.30 Eur,						29.07.2016	27.06.2016	11.07.2016	29.07.2016				
285/2016	6/1600021		160699	44754442	ROVDER, s.r.o.	Priemyselná 4, 04001 Košice-Staré Mesto					358,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancel. potreby, plast.poháre a príbory Položky: Kancel.potreby - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 101.85 Eur, Kancel.potreby - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 34.74 Eur, Plast.poháre a príbory-OD, 1.000000 ks, Suma položky 222.02 Eur,						25.07.2016	22.07.2016	05.08.2016	01.08.2016				
284/2016			1600086	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tonery Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,						25.07.2016	20.07.2016	03.08.2016	01.08.2016				
283/2016			2121339005	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50, 04248 Košice						856,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné za obdobie od 15.4.2016 do 19.7.2016 Položky: MŠ-vodné,, 1.000000 ks, Suma položky 86.46 Eur, OcÚ-stará ŠJ, vodné, , 1.000000 ks, Suma položky 128.90 Eur, ŠJ-vodné,, 1.000000 ks, Suma položky 564.35 Eur, FK-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 77.03 Eur,						25.07.2016	21.07.2016	08.08.2016	01.08.2016				
282/2016			7606314384	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					24,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-mobil za obdobie od 15.6.2016 do 14.7.2016 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 24.43 Eur,						25.07.2016	15.07.2016	03.08.2016	01.08.2016				
281/2016			7606195183	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					104,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-mobily za obdobie od 15.6.2016 do 14.7.2016 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 104.78 Eur,						25.07.2016	15.07.2016	03.08.2016	01.08.2016				
280/2016			360070810	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					507,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spotreba el. energie - VO Položky: VO-el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 507.00 Eur,						25.07.2016	21.07.2016	08.08.2016	01.08.2016				
279/2016			2016088	36506061	JM centrum s.r.o.	Bretejovce 151, 08203 Bretejovce					506,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dvere a okno do požiarnej zbrojnice Položky: Dvere a okno do požiarnej zbrojnice, 1.000000 ks, Suma položky 506.56 Eur,						21.07.2016	18.07.2016	25.07.2016	21.07.2016				

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

31.12.2016

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
278/2016			360070759	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	20.07.2016	14.07.2016	01.08.2016	21.07.2016	190,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spotreba el. energie - VO Položky: VO-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 190.12 Eur,													
277/2016			2016093	32725779	Batková Jana - SUNGRAFI	Pod Papierňou 1484 56, 08501 Bardejov	20.07.2016	25.06.2016	16.07.2016	21.07.2016	99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
fotenie - deti MŠ Položky: fotenie - deti MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,													
276/2016			21702194	36174319	NOMlland s.r.o.	Magnezitárska 11, 00000 Košice	14.07.2016	08.07.2016	22.07.2016	21.07.2016	27,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Učebné pomôcky - MŠ Položky: Učebné pomôcky - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 27.26 Eur,													
275/2016			16170768	31363822	ARES s.r.o.	Športová 5, 83104 Bratislava-Nové Mesto	14.07.2016	11.07.2016	25.07.2016	21.07.2016	10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné ADAMKO - 10 ks Položky: Predplatné ADAMKO - 10 ks, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,													
274/2016			2016436	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	14.07.2016	12.07.2016	26.07.2016	21.07.2016	19,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
strava učiteliek MŠ za 7/2016 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 19.04 Eur,													
273/2016			1132051473	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	14.07.2016	08.07.2016	22.07.2016	21.07.2016	12,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nehlasové služby - VO za obdobie 6/2016 Položky: Nehlasové služby - O2- VO, 1.000000 ks, Suma položky 12.18 Eur,													
272/2016			1607025	36515001	NAJ, s.r.o.	Nová Ľubovňa 1, 06511 Nová Ľubovňa	12.07.2016	11.07.2016	25.07.2016	21.07.2016	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za 4-6/2016 Položky: zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za 4-6/2016, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
271/2016			360060724	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	11.07.2016	30.06.2016	18.07.2016	15.07.2016	138,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Údržba VO Položky: Údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 138.72 Eur,													
270/2016			360060728	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	11.07.2016	30.06.2016	18.07.2016	15.07.2016	1 341,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava obecného rozhlasu Položky: oprava obecného rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 1341.01 Eur,													
269/2016			4400001312	35910739	SPP -distribúcia a.s.	Mlynské nivy 44 b, 82109 Bratislava-Ružinov	11.07.2016	06.07.2016	20.07.2016	08.07.2016	216,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dobropis k FA č. 4400001312 - poplatok za pripojenie Položky: Dobropis k FA č. 4400001312 - poplatok za pripojenie, 1.000000 ks, Suma položky 216.36 Eur,													
268/2016			9000225717	35910739	SPP -distribúcia a.s.	Mlynské nivy 44 b, 82109 Bratislava-Ružinov	11.07.2016	06.07.2016	20.07.2016	15.07.2016	116,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Náklady súvisiace s pripojením odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti - výstavba novej MŠ Položky: N-súvis.s pripojením odber.miesta, 1.000000 ks, Suma položky 116.03 Eur,													

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

31.12.2016

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							
267/2016			2250002903	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					8,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
montáž zabezpečovacej značky montážnika (prevádzkovej plomby)- Požiarna zbrojnica						11.07.2016	01.07.2016	15.07.2016	15.07.2016				
Položky: montáž zabezpečovacej značky montážnika (prevádzkovej plomby)- Požiarna zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 8.10 Eur,													
266/2016			2250002903	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Náklady na dopravu technika elektrárni						11.07.2016	01.07.2016	15.07.2016	15.07.2016				
Položky: Náklady na dopravu technika elektrárni, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
265/2016			2162204148	31331131	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava					16,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-tlačivá						11.07.2016	11.07.2016	25.07.2016	11.07.2016				
Položky:													
264/2016			2290112938	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					-50,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
el.energia ŠJ-OD za obdobie 6/2016						11.07.2016	11.07.2016	21.07.2016	21.07.2016				
Položky: el.energia ŠJ-OD za obdobie 6/2016, 1.000000 ks, Suma položky 179.22 Eur, el.energia ŠJ-OD za obdobie 6/2016, 1.000000 ks, Suma položky -230.00 Eur,													
263/2016			8616	10741437	USK Stavebno-dopravná firma	Šarišské Bohdanovce 136, 08205 Šarišské Bohdanov					220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prepravné - výlet do Šarošpataky-KD						11.07.2016	06.07.2016	11.07.2016	11.07.2016				
Položky: Prepravné - výlet do Šarošpataky-KD, 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur,													
262/2016			160415	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov					80,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príspevok na stravu za 6/2016						11.07.2016	06.07.2016	20.07.2016	15.07.2016				
Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 80.25 Eur,													
261/2016			2252016	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany					26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet na 7/2016						11.07.2016	04.07.2016	18.07.2016	15.07.2016				
Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
260/2016			621602811	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby, ON-Site podpora za 6/2016						11.07.2016	01.07.2016	31.07.2016	15.07.2016				
Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,													
259/2016			160153	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					119,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál - technické zhodnotenie požiarnej zbrojnice						11.07.2016	30.06.2016	07.07.2016	13.07.2016				
Položky: materiál - technické zhodnotenie požiarnej zbrojnice, 1.000000 ks, Suma položky 119.04 Eur,													
258/2016			21613511	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					90,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné publikácií pre MŠ						11.07.2016	30.06.2016	21.07.2016	15.07.2016				
Položky: Predplatné publikácií pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 90.68 Eur,													

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

31.12.2016

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						
257/2016			1600077	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					153,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa siete, aktualizácia webu, prekladanie PC, konektor							07.07.2016	01.07.2016	15.07.2016	13.07.2016			
Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, Prekladanie PC, 1.000000 ks, Suma položky 52.50 Eur, konektor a kryt na konektor, 1.000000 ks, Suma položky 0.72 Eur,													
256/2016			7298512634	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					1 339,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na obdobie 07/2016							07.07.2016	01.07.2016	01.08.2016	01.08.2016			
Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 336.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 573.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 356.00 Eur,													
255/2016			20160146	47508043	GŠG Company s.r.o.	Námestie mieru 1, 08001 Prešov					250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 7/2016							07.07.2016	07.07.2016	07.07.2016	07.07.2016			
Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
254/2016			4786558391	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					17,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-FAX za obdobie 06/2016							06.07.2016	02.07.2016	18.07.2016	18.07.2016			
Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 17.59 Eur,													
253/2016			9786558413	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					40,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevné linky za obdobie 06/2016 (7939122,7498161)							06.07.2016	02.07.2016	18.07.2016	15.07.2016			
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 40.16 Eur,													
252/2016			2786558434	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					21,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pevná linka za obdobie 06/2016 (7939 149)							06.07.2016	02.07.2016	18.07.2016	18.07.2016			
Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur,													
251/2016			7786558453	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					16,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ - pevná linka za obdobie 06/2016 (7931 301)							06.07.2016	02.07.2016	18.07.2016	18.07.2016			
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 16.94 Eur,													
250/2016			2016435	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					19,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
HN-strava za 06/2016							04.07.2016	04.07.2016	18.07.2016	15.07.2016			
Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 19.80 Eur,													
249/2016			2016434	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					115,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
strava učiteľiek MŠ							04.07.2016	04.07.2016	18.07.2016	15.07.2016			
Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 115.60 Eur,													
248/2016			170257641	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					95,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL - fabia, KIA, Hyundai							30.06.2016	30.06.2016	10.07.2016	11.07.2016			
Položky: FABIA-PHL,olej, 1.000000 ks, Suma položky 19.76 Eur, FABIA-PHL,olej, 1.000000 ks, Suma položky 19.76 Eur, Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 56.16 Eur,													

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

31.12.2016

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				
247/2016			1700252298	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	295,54	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup PHL - Fabia, traktor, hyundai, kosačky Položky: FABIA-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 12.68 Eur, TRAKTOR-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 107.41 Eur, Hyundai - PHL, , 1.000000 ks, Suma položky 72.13 Eur, Kosačky-PHL, 1.000000 ks, Suma položky 102.17 Eur, poplatok za kartu, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,							30.06.2016	17.06.2016	30.06.2016	27.06.2016	
246/2016			1603508391	36631124	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	18,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Predplatné časopisov Predškolská výchova, Včielka, Vrabček Položky:							30.06.2016	23.06.2016	01.07.2016	30.06.2016	
245/2016			838116	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	1 280,61	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vývoz KUKA nádob za 6/2016 Položky: vývoz KUKA a kontajn., 1.000000 ks, Suma položky 1203.60 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 77.01 Eur,							30.06.2016	30.06.2016	15.07.2016	15.07.2016	
244/2016			2016062	36504254	IKF SERVICE s.r.o.	Karpatská 15, 05801 Poprad	1 152,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vypracovanie žiadosti o NFP - projekt "Obnova obecného úradu Drienov - zníženie energetickej náročnosti budovy" Položky: Vypracovanie žiadosti o NFP - projekt "Obnova obecného úradu Drienov - zníženie energetickej náročnosti budovy", 1.000000 ks, Suma položky 1152.00 Eur,							30.06.2016	30.06.2016	07.07.2016	15.07.2016	
243/2016	6/1600017		160027	14359707	Vavrek Peter	Gápl'ová 64, 08005 Prešov	786,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Inžiniersko-geologický prieskum pre výstavbu MŠ Drienov Položky: Inžiniersko-geologický prieskum pre výstavbu MŠ Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 786.00 Eur,							30.06.2016	20.06.2016	04.07.2016	01.07.2016	
242/2016			2016012	48125342	Baran Peter - CS consulting	Partizánska 1029 8, 92701 Šaľa	1 190,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vypracovanie žiadosti o podporu formou dotácie v rámci Environmentálneho fondu - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom Položky: vypracovanie žiadosti, 1.000000 ks, Suma položky 1190.00 Eur,							30.06.2016	24.06.2016	01.07.2016	30.06.2016	
241/2016			2016013	48125342	Baran Peter - CS consulting	Partizánska 1029 8, 92701 Šaľa	1 490,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vypracovanie žiadosti o nenávratný fin. príspevok v rámci Národného projektu - Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít Položky: Vypracovanie žiadosti o nenávratný fin. príspevok v rámci Národného projektu - Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, 1.000000 ks, Suma položky 1490.00 Eur,							30.06.2016	24.06.2016	01.07.2016	30.06.2016	
240/2016			3116	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Rozlúčka s predškólkami v MŠ - torty Položky: Rozlúčka s predškólkami v MŠ - torty, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,							30.06.2016	28.06.2016	07.07.2016	13.07.2016	
239/2016			21611592	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	39,25	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Publikácia - Paragrafy v materskej škole 06/2016 Položky: Publikácia - Paragrafy v materskej škole 06/2016, 1.000000 ks, Suma položky 39.25 Eur,							30.06.2016	17.06.2016	01.07.2016	13.07.2016	

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

31.12.2016

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					
238/2016			508160406	25523414	Benjamín s.r.o.	Hradištská 766, 00000 Buchlovice	16,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
učebná pomôcka - MŠ Položky: učebná pomôcka - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 16.06 Eur,							30.06.2016	27.06.2016	27.07.2016	15.07.2016		
237/2016			7605342406	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	32,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
OcÚ-mobil za obdobie od 15.5.2016 do 14.6.2016 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 32.83 Eur,							22.06.2016	15.06.2016	04.07.2016	22.06.2016		
236/2016			7605230274	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	104,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
OcÚ-mobil- 3x od 15.5.2016-14.6.2016 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 104.00 Eur,							22.06.2016	15.06.2016	04.07.2016	22.06.2016		
235/2016			161321	30323428	Nemčko Viliam - FIRMA ŠTART	Osloboditeľov 58, 05934 Spišská Teplica	80,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Oprava PPS-12-súčiastka Položky: Súčiastka na PPS-12- DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 80.81 Eur,							21.06.2016	08.06.2016	22.06.2016	21.06.2016		
p7/2016			0802023304	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	255,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Poistenie majetku na obdobie od 1.7.2016 do 30.9.2016 Položky: Poistenie majetku obce, 1.000000 ks, Suma položky 255.51 Eur,							17.06.2016	07.06.2016	15.07.2016	22.06.2016		
p6/2016			0512023440	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	61,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
havarijné poistenie za mot. vozidlo - Hyundai - i 30 za obdobie od 1.7.2016 do 30.9.2016 Položky: Hyundai - poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 61.12 Eur,							17.06.2016	07.06.2016	21.06.2016	22.06.2016		
234/2016			20160133	47508043	GŠG Company s.r.o.	Námestie mieru 1, 08001 Prešov	250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
vývoz VOK za 6/2016 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,							17.06.2016	17.06.2016	17.06.2016	17.06.2016		
233/2016			1602010394	10736751	Petro a spol.-Vladimír Petro	Pavlovičovo nám. 36, 08001 Prešov	65,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
baterka do KII Položky: baterka do KII, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,							17.06.2016	13.06.2016	13.06.2016	22.06.2016		
232/2016			2016098	00327603	OBEC Petrovany	Petrovany 317, 08253 Petrovany	421,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
spracovanie miezd za obdobie 1-3/2016 Položky: OcÚ- spracovanie miezd za obdobie 1-3/2016, 1.000000 ks, Suma položky 299.20 Eur, MŠ - spracovanie miezd za obdobie 1-3/2016, 1.000000 ks, Suma položky 122.40 Eur,							17.06.2016	31.05.2016	14.06.2016	22.06.2016		
231/2016			508160365	25523414	Benjamín s.r.o.	Hradištská 766, 00000 Buchlovice	97,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Učebné pomôcky pre predškolákov Položky: Učebné pomôcky pre predškolákov, 1.000000 ks, Suma položky 97.31 Eur,							17.06.2016	31.05.2016	30.06.2016	22.06.2016		
230/2016			160628	44752423	INFRA Slovakia, s.r.o.	J.Hollého 875, 90873 Veľké Leváre	44,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Kaučing Materskej školy - publikácia Položky: publikácia - Kaučing MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 44.89 Eur,							17.06.2016	08.06.2016	22.06.2016	22.06.2016		

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

31.12.2016

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						
229/2016			90321914	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 04248 Košice	17.06.2016	08.06.2016	27.06.2016	22.06.2016	77,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vytýčenie smeru a výšky potrubia VV - novostavba MŠ Drienov Položky: vytýčenie smeru a výšky potrubia VV - novostavba MŠ Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 77.38 Eur,												
228/2016			1600033	36473413	HIREKON s.r.o.	17.06.2016	10.06.2016	24.06.2016	22.06.2016	900,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
overenie účtovnej závierky za rok 2015 Položky: overenie účtovnej závierky za rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky 900.00 Eur,												
227/2016			160149	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Čapajevova 9, 08001 Prešov	17.06.2016	13.06.2016	27.06.2016	22.06.2016	261,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poradenská činnosť v oblasti asistenečnej pomoci soc. služieb za III.Q. 2016 Položky: poradenská činnosť v oblasti asistenečnej pomoci soc. služieb za III.Q. 2016, 1.000000 ks, Suma položky 261.60 Eur,												
226/2016			161839	43999107	RONEX WORLD s.r.o.	17.06.2016	16.06.2016	30.06.2016	22.06.2016	28,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obrus 100 x 140 dekoratívny s podšívkou (13 ks) Položky: obrus 100 x 140 dekoratívny s podšívkou (13 ks), 1.000000 ks, Suma položky 28.48 Eur,												
225/2016			1162204395	31331131	ŠEVT a.s.	17.06.2016	15.06.2016	29.06.2016	22.06.2016	16,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-tlačivá Položky:												
224/2016			2016017	34902597	František Potocký	17.06.2016	16.06.2016	30.06.2016	22.06.2016	75,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava čerpadla PS 12 Položky: Oprava čerpadla PS 12, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,												
223/2016			360060674	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	17.06.2016	16.06.2016	02.07.2016	22.06.2016	205,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Splátka el.energie za obdobie 05/2016 - VO Položky: VO-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 205.69 Eur,												
222/2016			1129593596	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	17.06.2016	09.06.2016	23.06.2016	22.06.2016	11,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta) verejné osvetlenie za 05/2016 Položky: Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta) verejné osvetlenie za 05/2016, 1.000000 ks, Suma položky 11.76 Eur,												
221/2016			160320	43786774	ACEM, s.r.o.	09.06.2016	06.06.2016	20.06.2016	16.06.2016	77,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príspevok na obedy za 5/2016 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 77.50 Eur,												
220/2016			621602374	35810734	DATALAN a.s.	08.06.2016	01.06.2016	01.07.2016	16.06.2016	130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby, on-site podpora za obdobie 05/2016 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,												
219/2016			4785626468	35763469	Slovak Telekom, a.s.	08.06.2016	02.06.2016	20.06.2016	20.06.2016	16,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za obdobie 05/2016 (7931 301) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 16.94 Eur,												

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

31.12.2016

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							
218/2016			8785626433	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					39,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za obdobie 05/2016 (7939122,7498161)						08.06.2016	02.06.2016	20.06.2016	16.06.2016				
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 39.98 Eur,													
217/2016			6785626411	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					17,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-FAX za obdobie 05/2016						08.06.2016	02.06.2016	20.06.2016	20.06.2016				
Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 17.59 Eur,													
216/2016			2785626446	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					21,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ- pevná linka na obdobie 05/2016 (7939 149)						08.06.2016	02.06.2016	20.06.2016	20.06.2016				
Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur,													
215/2016			0013007239	45952671	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji					99,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín-akcia-Deň rodiny (10.6.2016)						08.06.2016	08.06.2016	22.06.2016	08.06.2016				
Položky: repre, 1.000000 ks, Suma položky 19.54 Eur, nákup potravín-akcia-Deň rodiny (10.6.2016), 1.000000 ks, Suma položky 80.17 Eur,													
214/2016			600275739	36631124	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica					18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné časopisov Predškolská výchova, Včielka, Vrabček						08.06.2016	03.06.2016	17.06.2016	16.06.2016				
Položky:													
213/2016			1902016	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany					26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet na 06/2016						08.06.2016	01.06.2016	15.06.2016	16.06.2016				
Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
212/2016			160260	31291228	Vaško Michal - VYDAVATEĽSTVO	Košická 44, 08001 Prešov					625,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tlač Občasnika KRÍK						08.06.2016	23.03.2016	06.04.2016	16.06.2016				
Položky: tlač-Občasnika KRÍK, 1.000000 ks, Suma položky 325.20 Eur, tlač-Občasnika KRÍK-dar, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
211/2016			2290112938	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					195,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ŠJ-elektrina za obdobie 5/2016						08.06.2016	08.06.2016	22.06.2016	20.06.2016				
Položky: ŠJ-elektrina 5/2016, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, ŠJ-elektrina za obdobie 5/2016, 1.000000 ks, Suma položky -4.27 Eur,													
210/2016			2016430	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					114,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-strava učiteľiek MŠ 05/2016						06.06.2016	06.06.2016	20.06.2016	16.06.2016				
Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 114.24 Eur,													
209/2016			2016426	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					19,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
strava detí v HN-MŠ za 05/2016						06.06.2016	01.06.2016	15.06.2016	16.06.2016				
Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 19.80 Eur,													

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

31.12.2016

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							
208/2016			160125	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					7,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vápno - FI						03.06.2016	31.05.2016	07.06.2016	16.06.2016				
Položky: FI-vápno, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur,													
207/2016			689116	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					1 283,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz KUKA a kontajnerov za 05/2016						03.06.2016	31.05.2016	15.06.2016	16.06.2016				
Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1203.60 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 79.70 Eur,													
206/2016			1700246102	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					207,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL - Hyundai, KIA a kosačky						03.06.2016	31.05.2016	10.06.2016	10.06.2016				
Položky: Hyundai - PHL, , 1.000000 ks, Suma položky 60.68 Eur, Hyundai - oleje, 1.000000 ks, Suma položky 8.68 Eur, KIA-PHL, 1.000000 ks, Suma položky 25.18 Eur, kosačky- PHL, 1.000000 ks, Suma položky 113.31 Eur,													
205/2016			1700240729	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					276,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL - Hyundai, kosačky						03.06.2016	17.05.2016	27.05.2016	01.06.2016				
Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 165.91 Eur, PHL,olej-kosačka, 1.000000 ks, Suma položky 109.67 Eur, Nákup PHL - Hyundai, kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,													
204/2016			21610161	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					40,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
publikácia - Riadenie materskej školy - apr. 16						03.06.2016	26.05.2016	09.06.2016	16.06.2016				
Položky: publikácia - Riadenie materskej školy - apr. 16, 1.000000 ks, Suma položky 40.90 Eur,													
203/2016	6/1600015		2016043	35274565	Osadzuk Radoslav - AUTODOPRAVA	Fintická 39, 08006 Prešov					25,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Práce vykonané montážnou plošinou MP13 dňa 23.5.2016						03.06.2016	27.05.2016	26.06.2016	16.06.2016				
Položky: Práce vykonané montážnou plošinou MP13 dňa 23.5.2016, 1.000000 ks, Suma položky 25.92 Eur,													
202/2016			032016	37885456	Prešovská rozvojová agentúra	Dubová 5, 08001 Prešov					750,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb pre obec Drienov						02.06.2016	02.06.2016	16.06.2016	03.06.2016				
Položky: spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb pre obec Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 750.00 Eur,													
201/2016			7253603458	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					1 339,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na obdobie 06/2016						02.06.2016	01.06.2016	01.07.2016	01.07.2016				
Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 336.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 573.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 356.00 Eur,													
200/2016			1600066	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete, aktualizácia webu, inštalácia 2 tlačiarň - MŠ						01.06.2016	02.06.2016	16.06.2016	01.06.2016				
Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, Inštalácia 2 tlačiarň-MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,													
197/2016			161004	44685173	PcProfi, s.r.o.	Fintická 119, 08006 Prešov					180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-školenie DIGI-interaktívne technológie						31.05.2016	26.05.2016	09.06.2016	01.06.2016				
Položky: MŠ-školenie, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													

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

31.12.2016

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						
196/2016			2416	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov					32,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
moravský koláč s marhuľou - kvapka krvi - občerstvenie							31.05.2016	27.05.2016	10.06.2016	01.06.2016			
Položky: moravský koláč s marhuľou - kvapka krvi - občerstvenie, 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur,													
195/2016			1600061	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					202,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-tonery do farebnej tlačiarne							31.05.2016	26.05.2016	09.06.2016	01.06.2016			
Položky: MŠ-tonery do farebnej tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 202.40 Eur,													
194/2016	6/1600016		160508	44754442	ROVDER, s.r.o.	Priemyselná 4, 04001 Košice-Staré Mesto					29,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plat. poháre, kancel. potreby							31.05.2016	26.05.2016	09.06.2016	01.06.2016			
Položky: kancel. potreby, 3.958998 sada, Suma položky 17.38 Eur, plast. poháre, 1.000000 ks, Suma položky 12.54 Eur,													
199/2016			5916	10741437	USK Stavebno-dopravná firma	Šarišské Bohdanovce 136, 08205 Šarišské Bohdanov					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doprava na trase Drienov- Nyiregyháza - výlet KD							31.05.2016	27.05.2016	01.06.2016	31.05.2016			
Položky: doprava na trase Drienov- Nyiregyháza - výlet KD, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
198/2016			4300008895	35910739	SPP -distribúcia a.s.	Mlynské nivy 44 b, 82109 Bratislava-Ružinov					216,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za pripojenie do distribučnej siete - výzva - výstavba MŠ Drienov							31.05.2016	26.06.2016	10.07.2016	31.05.2016			
Položky: poplatok za pripojenie do distribučnej siete - výzva - výstavba MŠ Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 216.36 Eur,													
193/2016			20160120	47508043	GŠG Company s.r.o.	Námestie mieru 1, 08001 Prešov					250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 05/2016							27.05.2016	27.05.2016	27.05.2016	27.05.2016			
Položky: vývoz VOK, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
192/2016	6/1600014		160487	44754442	ROVDER, s.r.o.	Priemyselná 4, 04001 Košice-Staré Mesto					259,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kancelárske potreby a hygienické potreby pre MŠ							24.05.2016	23.05.2016	06.06.2016	01.06.2016			
Položky: REGOB-kancel.papier, 38.830769 ks, Suma položky 151.44 Eur, čist. a hyg.potreby-MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 30.82 Eur, OcÚ-kancel.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 77.49 Eur,													
191/2016			21609168	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					64,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Publikácia - Paragrafy v materskej škole							24.05.2016	18.05.2016	01.06.2016	01.06.2016			
Položky: Publikácia - Paragrafy v materskej škole, 1.000000 ks, Suma položky 64.35 Eur,													
190/2016			360050576	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					233,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spotreba el. energie - VO							20.05.2016	13.05.2016	31.05.2016	20.05.2016			
Položky: VO-el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 233.14 Eur,													
189/2016			7604262938	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					112,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobily OcÚ-starosta							20.05.2016	15.05.2016	03.06.2016	20.05.2016			
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 112.53 Eur,													

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

31.12.2016

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet													
188/2016			7604380498	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					45,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-mobil za obdobie od 15.4.2016 do 14.5.2016							20.05.2016	15.05.2016	03.06.2016	20.05.2016			
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 45.59 Eur,													
187/2016			2016005	43453023	Ondrej Jozef - J § L SERVIS	Letná 314 6, 00000 Drienov					279,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba Fabie							18.05.2016	18.05.2016	24.05.2016	20.05.2016			
Položky: údržba fabie, 1.000000 ks, Suma položky 279.22 Eur,													
184/2016	6/1600013		0216	36769185	4ARCH STUDIO s.r.o.	Veterná 6, 08001 Haniska					4 800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
aktualizácia PD na stavbu: "Zníženie energetickej náročnosti budovy"							17.05.2016	05.05.2016	04.06.2016	20.05.2016			
Položky: aktualizácia PD na stavbu: "Zníženie energetickej náročnosti budovy", 1.000000 ks, Suma položky 4800.00 Eur,													
183/2016			1602504	35859415	Mediater s.r.o.	Miletičova 21, 82109 Bratislava-Ružinov					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
reklama v Zlatých stránkoch-dodatočný informačný riadok							17.05.2016	15.04.2016	29.04.2016	20.05.2016			
Položky:													
186/2016	6/1600010		092016	14373700	Novotný Pavel, Ing. - ENPROJEKT	Pongráčovce 14, 05305 Pongráčovce					1 520,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spracovanie energetického auditu objektu Obnova obecného úradu Drienov-zníženie energetickej náročnosti budovy							17.05.2016	13.05.2016	27.05.2016	20.05.2016			
Položky: Spracovanie energetického auditu objektu Obnova obecného úradu Drienov-zníženie energetickej náročnosti budovy , 1.000000 ks, Suma položky 1520.00 Eur,													
185/2016			2316	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov					50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
občerstvenie - Stavanie mája 2016							17.05.2016	14.05.2016	24.05.2016	20.05.2016			
Položky: občerstvenie - Stavanie mája 2016, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
182/2016			5021606742	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina					84,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Verejná správa SR, ročný prístup na www.vssr.sk							16.05.2016	11.05.2016	25.05.2016	16.05.2016			
Položky: Verejná správa SR, ročný prístup na www.vssr.sk , 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur,													
181/2016			8400107828	35910739	SPP -distribúcia a.s.	Mlynské nivy 44 b, 82109 Bratislava-Ružinov					216,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za pripojenie do distribučnej siete - výzva - výstavba MŠ Drienov							16.05.2016	11.05.2016	01.06.2016	19.05.2016			
Položky:													
180/2016			16034	37937278	Združenie obcí EKOTORYSA	Bajzová 14, 08001 Prešov					2 311,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz separovaného odpadu							16.05.2016	13.05.2016	20.05.2016	19.05.2016			
Položky: odvoz separovaného odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2311.20 Eur,													
179/2016			2016557	00177474	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Kuzmányho 36, 03601 Martin					105,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školenie za používanie RDST a Telekomunikačných zariadení pre členov DHZO, ZHZ							16.05.2016	11.05.2016	25.05.2016	19.05.2016			
Položky: eškolenie za používanie RDST a Telekomunikačných zariadení pre členov DHZO, ZHZ, 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur,													

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

31.12.2016

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							
178/2016			1127319585	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	13.05.2016	09.05.2016	23.05.2016	13.05.2016	11,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nehlasové služby - VO za obdobie 04/2016 Položky: VO-nehlasové služby (SMS,MMS), 1.000000 ks, Suma položky 11.94 Eur,													
177/2016			1700234598	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	13.05.2016	30.04.2016	10.05.2016	10.05.2016	327,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL - Fabia, traktor, Hyundai a kosačky Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 60.90 Eur, FABIA-PHL,olej, 1.000000 ks, Suma položky 36.54 Eur, PHL,olej-kosačka, 1.000000 ks, Suma položky 170.54 Eur, TRAKTOR-PHL,Olej, 1.000000 ks, Suma položky 59.70 Eur,													
176/2016			2016045	36504254	IKF SERVICE s.r.o.	Karpatská 15, 05801 Poprad	13.05.2016	06.05.2016	13.05.2016	13.05.2016	1 200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie žiadosti o NFP pre projekt "Obnova obecného úradu Drienov" - zníženie energetickej náročnosti budovy". Položky: vypracovanie žiadosti o NFP pre projekt "Obnova obecného úradu Drienov" - zníženie energetickej náročnosti budovy", 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,													
175/2016			160058	45263159	Promo system, s.r.o.	Jakubovany 199, 08301 Jakubovany	13.05.2016	09.05.2016	20.05.2016	13.05.2016	835,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
molitanová zostava XL Položky: molitanová zostava XL, 1.000000 ks, Suma položky 835.20 Eur,													
174/2016			7411449173	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	12.05.2016	01.05.2016	16.05.2016	16.05.2016	860,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
el.energia za obdobie od 1.3.2016 do 31.5.2016 Položky: DHZ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 107.00 Eur, FI-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 254.00 Eur, OcÚ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 454.00 Eur, KD-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,													
173/2016			2290112938	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	11.05.2016	10.05.2016	24.05.2016	24.05.2016	230,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina za obdobie 04/2016 - MŠ Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 230.33 Eur,													
172/2016			4784697285	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	10.05.2016	02.05.2016	18.05.2016	18.05.2016	17,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-FAX za obdobie 04/2016 - 7939222 Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 17.59 Eur,													
171/2016			7784697323	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	10.05.2016	02.05.2016	18.05.2016	18.05.2016	21,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pevná linka za obdobie 04/2016 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur,													
170/2016			0784697337	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	10.05.2016	02.05.2016	18.05.2016	18.05.2016	16,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za obdobie 04/2016 - 7931301 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 16.94 Eur,													
169/2016			0784697306	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	10.05.2016	02.05.2016	18.05.2016	13.05.2016	40,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ - pevná linka na obdobie 04/2016 - 7939122 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 40.55 Eur,													

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

31.12.2016

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							
167/2016			621601895	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	10.05.2016	02.05.2016	01.06.2016	13.05.2016	130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby, On-Site podpora - KORWIN za 4/2016 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,													
166/2016			2116	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov	10.05.2016	05.05.2016	15.05.2016	13.05.2016	47,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Občerstvenie - muffiny s marcipánom - Deň matiek v MŠ Položky: Muffiny s marcipánom-Deň matiek, 1.000000 ks, Suma položky 47.30 Eur,													
165/2016			1013146	31652816	Plynospol s.r.o.	Masarykova 23, 08001 Prešov	10.05.2016	09.05.2016	23.05.2016	13.05.2016	288,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava,údržba krytu rozvádzača OD - kotol Položky: oprava,údržba krytu rozvádzača OD - kotol, 1.000000 ks, Suma položky 288.12 Eur,													
164/2016			1542016	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany	10.05.2016	02.05.2016	16.05.2016	13.05.2016	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Internet na 05/2016 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
163/2016			360050526	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	10.05.2016	02.05.2016	20.05.2016	13.05.2016	507,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
el.energia - VO Položky: VO-el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 507.00 Eur,													
162/2016			99916100	00327646	Mesto Prešov	Hlavná 2907 73, 08001 Prešov	10.05.2016	02.05.2016	17.05.2016	13.05.2016	570,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správne poplatky za I.štvrťok 2016 (spoločná úradovňa) Položky: správne poplatky za I.štvrťok 2016 (spoločná úradovňa), 1.000000 ks, Suma položky 570.00 Eur,													
161/2016			1602000910	35840790	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	Elektrárenská 1, 83104 Bratislava-Nové Mesto	10.05.2016	03.05.2016	17.05.2016	13.05.2016	82,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistiace prostriedky pre MŠ - umývačka riadu Položky: nákup hygienických potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 82.76 Eur,													
168/2016			160264	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	10.05.2016	04.05.2016	18.05.2016	13.05.2016	75,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Príspevok na obedy za 4/2016 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 75.24 Eur,													
160/2016			2016159	40639606	Slavko JURKO-JS Agrotechnika	Medzany 156, 08221 Medzany	06.05.2016	29.04.2016	06.05.2016	13.05.2016	185,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba a oprava traktora Položky: údržba traktora, 1.000000 ks, Suma položky 185.68 Eur,													
159/2016			160765	36754749	CBS s.r.o.	Rudohorská 0 33, 97411 Banská Bystrica	06.05.2016	21.04.2016	05.05.2016	06.05.2016	288,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
fotografovanie obce jar/leto 2016 Položky: fotografovanie obce jar/leto 2016, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,													
158/2016			508160240	25523414	Benjamín s.r.o.	Hradištská 766, 00000 Buchlovice	06.05.2016	29.04.2016	29.05.2016	13.05.2016	391,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebné pomôcky - MŠ - predškolační Položky: učebné pomôcky - MŠ - predškolační, 1.000000 ks, Suma položky 391.17 Eur,													

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

31.12.2016

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				
157/2016			160671	36704041	MIVA Market s.r.o.	Mlynská 1323/13, 05311 Smižany	50,26	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
hygienické potreby pre MŠ Položky: nákup hygienických potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 50.26 Eur,							06.05.2016	20.04.2016	06.05.2016	13.05.2016	
156/2016			7238620421	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	1 339,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
plyn za obdobie 05/2016 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 336.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 573.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 356.00 Eur,							04.05.2016	01.05.2016	31.05.2016	08.06.2016	
155/2016			2016423	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	100,64	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
strava učiteľiek MŠ za 04/2016 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 100.64 Eur,							04.05.2016	04.05.2016	18.05.2016	10.05.2016	
154/2016			2016421	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	18,90	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
HN-strava detí v HN za 04/2016 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 18.90 Eur,							04.05.2016	04.05.2016	18.05.2016	10.05.2016	
153/2016			1600051	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	135,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
správa siete, aktualizácia webu obce a MŠ Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,							03.05.2016	01.05.2016	15.05.2016	10.05.2016	
152/2016			20160099	47508043	GŠG Company s.r.o.	Námestie mieru 1, 08001 Prešov	250,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vývoz VOK Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,							03.05.2016	03.05.2016	03.05.2016	03.05.2016	
151/2016			7411450338	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	164,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
MŠ-elektrina za obdobie od 1.3.2016 do 31.5.2016 Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 164.00 Eur,							03.05.2016	01.05.2016	16.05.2016	10.05.2016	
150/2016			1700229254	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	281,72	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
PHL-traktor, Hyundai, Fabia Položky: Hyundai - PHL, , 1.000000 ks, Suma položky 68.49 Eur, Hyundai - umytie auta, 1.000000 ks, Suma položky 10.99 Eur, FABIA-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 30.01 Eur, Kosačky- PHL, 1.000000 ks, Suma položky 23.97 Eur, Traktor - PHL, 1.000000 ks, Suma položky 59.62 Eur, Štiepkovač - PHL, 1.000000 ks, Suma položky 88.64 Eur,							30.04.2016	17.04.2016	01.05.2016	27.04.2016	
149/2016			7295007081	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	42,56	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur,							30.04.2016	26.04.2016	06.05.2016	06.05.2016	
148/2016			160082	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	23,12	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
údržba budovy ZŠ Drienov, vápno - FI Položky: Údržba - ZŠ Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 16.12 Eur, FI-vápno, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur,							30.04.2016	28.04.2016	05.05.2016	10.05.2016	

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

31.12.2016

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							
147/2016			552316	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					1 284,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz KUKA a kontajnerov za 04/2016 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1203.60 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 81.39 Eur,							30.04.2016	30.04.2016	15.05.2016	10.05.2016				
146/2016			2016039	36504254	IKF SERVICE s.r.o.	Karpatská 15, 05801 Poprad					720,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Dobropis k f.č. OF2015189 Položky: Dobropis k f.č. OF2015189, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur,							30.04.2016	26.04.2016	10.05.2016					
145/2016			1600047	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					57,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Toner do farebnej tlačiarne - PEACH Položky: Toner do farebnej tlačiarne - PEACH, 1.000000 ks, Suma položky 57.98 Eur,							30.04.2016	26.04.2016	10.05.2016	10.05.2016				
144/2016			21607841	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					40,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Riadenie materskej školy Položky: Riadenie materskej školy , 1.000000 ks, Suma položky 40.90 Eur,							30.04.2016	25.04.2016	09.05.2016	10.05.2016				
143/2016			5916013780	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina					84,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Verejná správa SR, ročný prístup na www.vssr.sk Položky:							25.04.2016	25.04.2016	29.04.2016	29.04.2016				
142/2016			2121022447	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 04248 Košice						773,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné za obdobie od 15.1.2016 do 14.4.2016 Položky: MŠ-vodné,, 1.000000 ks, Suma položky 58.16 Eur, OcÚ-stará ŠJ, vodné,, 1.000000 ks, Suma položky 103.75 Eur, ŠJ-vodné,, 1.000000 ks, Suma položky 598.93 Eur, FI-vodné,, 1.000000 ks, Suma položky 12.58 Eur,							25.04.2016	20.04.2016	09.05.2016	29.04.2016				
141/2016			160768	44685173	PcProfi, s.r.o.	Fintická 119, 08006 Prešov					249,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Interaktívny program-ALFIK SK komplet - zakúpené z dotácie pre predškôľakov Položky: Interaktívny program-ALFIK SK komplet - zakúpené z dotácie pre predškôľakov, 1.000000 ks, Suma položky 249.00 Eur,							25.04.2016	19.04.2016	10.05.2016	29.04.2016				
140/2016			360040437	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					272,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Spotreba elek. energie VO Položky: VO-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 272.04 Eur,							25.04.2016	15.04.2016	03.05.2016	29.04.2016				
139/2016			360040445	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					39,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Prevádzkovanie a údržba VO Položky: Údržba verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 39.96 Eur,							25.04.2016	15.04.2016	03.05.2016	29.04.2016				
138/2016			7603411944	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					28,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Mobil OcÚ za obdobie od 15.3.2016 do 14.4.2016 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 28.63 Eur,							25.04.2016	15.04.2016	03.05.2016	29.04.2016				

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

31.12.2016

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						
137/2016			7603299323	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					118,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobily OcÚ za obdobie od 15.3.2016 do 14.4.2016							25.04.2016	25.04.2016	09.05.2016	29.04.2016			
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 118.83 Eur,													
136/2016			160121	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni Čapajevova 9, 08001 Prešov					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
poradenská činnosť v oblasti soc. pomoci-zdravotné posudky							25.04.2016	13.04.2016	27.04.2016	29.04.2016			
Položky: poradenská činnosť v oblasti soc. pomoci-zdravotné posudky, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
135/2016			160122	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni Čapajevova 9, 08001 Prešov					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
poradenská činnosť v oblasti asistenčnej služby - zdravotné posudky 15 ks							25.04.2016	13.04.2016	27.04.2016	29.04.2016			
Položky: poradenská činnosť v oblasti asistenčnej služby - zdravotné posudky 15 ks, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
134/2016			2016020	31306349	Auron-Andrej Švec	Domašská 54, 08006 Ľubotice				96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby za 1. štvrťrok 2016							25.04.2016	04.04.2016	18.04.2016	29.04.2016			
Položky: vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby za 1. štvrťrok 2016, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,													
133/2016			2016021	31306349	Auron-Andrej Švec	Domašská 54, 08006 Ľubotice				144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vykonávanie činnosti BOZP za 1. štvrťrok 2016							25.04.2016	04.04.2016	18.04.2016	29.04.2016			
Položky: vykonávanie činnosti BOZP za 1. štvrťrok 2016, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													
132/2016			2290112938	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice				202,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MŠ-elektrína za obdobie 03/2016							20.04.2016	11.04.2016	25.04.2016	25.04.2016			
Položky: MŠ-Elektrína, 1.000000 ks, Suma položky 202.67 Eur,													
131/2016	6/1600008		1020160025	47128763	HSE Install, s.r.o.	Karmínová 2/1087, 01003 Žilina				264,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Diagnostika, oprava a nastavenie merného zariadenia ČOV Drienov							13.04.2016	08.04.2016	22.04.2016	13.04.2016			
Položky: Diagnostika, oprava a nastavenie merného zariadenia ČOV Drienov , 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur,													
130/2016			222016	44783019	SKS Prešov, s.r.o.	Masarykova 23, 08001 Prešov				663,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Odborná prehliadka a skúška Eli zariadenie Obecný dom (ŠJ) a KD							13.04.2016	12.04.2016	26.04.2016	13.04.2016			
Položky: Odborná prehliadka a skúška Eli zariadenie Obecný dom (ŠJ) a KD, 1.000000 ks, Suma položky 663.40 Eur,													
129/2016			16100652	36754749	CBS s.r.o.	Rudohorská 0 33, 97411 Banská Bystrica				577,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Kniha Šariš z neba (35 ks)							12.04.2016	31.03.2016	21.04.2016	13.04.2016			
Položky: Kniha Šariš z neba, 1.000000 ks, Suma položky 577.50 Eur,													
128/2016			16041	31698948	Viktória-Hámor, s.r.o	Šugovská dolina 10, 04425 Medzev				178,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
struna do kosačky							12.04.2016	11.04.2016	18.04.2016	13.04.2016			
Položky: struna do kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 178.20 Eur,													
127/2016			1124300895	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka				11,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Nehlasové služby (SMS,MMS, dáta) za 3/2016							12.04.2016	08.04.2016	22.04.2016	13.04.2016			
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 11.40 Eur,													

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

31.12.2016

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							
126/2016			20160073	47508043	G&G Company s.r.o.	Námestie mieru 1, 08001 Prešov					250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 04/2016 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,						12.04.2016	12.04.2016	12.04.2016	12.04.2016				
125/2016	6/1600007		2016064	35831740	HYMES MK s.r.o.	K Železnej studienke 28/7599 28, 81104 Bratislava-St					1 198,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zabezpečenie a overenie merného objektu ČOV Drienov (certifikáty pre ČOV) Položky: Zabezpečenie a overenie merného objektu ČOV Drienov (certifikáty pre ČOV), 1.000000 ks, Suma položky 1198.18 Eur,						11.04.2016	29.03.2016	12.04.2016	13.04.2016				
124/2016			1604020	36515001	NAJ, s.r.o.	Nová Ľubovňa 1, 06511 Nová Ľubovňa					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby Položky: zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby , 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,						11.04.2016	08.04.2016	22.04.2016	13.04.2016				
123/2016			6216010408	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby, ON-site podpora za 03/2016 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,						11.04.2016	04.04.2016	04.05.2016	13.04.2016				
121/2016			0004010850	45952671	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji					18,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
chňapky s teflónom a magnetom MIX - výročná schôdza Únie žien Položky: chňapky s teflónom a magnetom MIX - výročná schôdza Únie žien, 1.000000 ks, Suma položky 18.12 Eur,						08.04.2016	13.03.2016	27.03.2016	08.04.2016				
122/2016			1660300693	31444334	Hriadeľ, s.r.o.	Teplárenská 2 A, 04012 Košice-Juh					46,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba traktora - nákup materiálu Položky: údržba traktora - nákup materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 46.98 Eur,						08.04.2016	08.04.2016	08.04.2016	11.04.2016				
120/2016			160191	43786774	ACEM, s.r.o.	Solnobanská 5 A, 08005 Prešov					74,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príspevok na obedy za 03/2016 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 74.99 Eur,						07.04.2016	05.04.2016	19.04.2016	13.04.2016				
119/2016			1172016	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany					26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Internet na obdobie 04/2016 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,						07.04.2016	04.04.2016	18.04.2016	13.04.2016				
118/2016			2016416	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					17,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
HN-strava-detí MŠ za obdobie 03/2016 Položky: HN-strava-detí MŠ za obdobie 03/2016, 1.000000 ks, Suma položky 17.10 Eur,						07.04.2016	04.04.2016	18.04.2016	13.04.2016				
117/2016			2016420	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					76,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
HN-strava detí MŠ za obdobie 3/2016 Položky: HN-strava detí MŠ za obdobie 3/2016, 1.000000 ks, Suma položky 76.16 Eur,						07.04.2016	04.04.2016	18.04.2016	13.04.2016				
116/2016			4783768610	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					17,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za obdobie 03/2016 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 17.45 Eur,						07.04.2016	03.04.2016	18.04.2016	18.04.2016				

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

31.12.2016

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				
115/2016			4783768593	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	21,17	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
MŠ-pevná linka za obdobie 03/2016 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur,							07.04.2016	03.04.2016	18.04.2016	18.04.2016	
114/2016			7783768583	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	39,98	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
OcÚ-pevná linka za obdobie 03/2016 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 39.98 Eur,							07.04.2016	03.04.2016	18.04.2016	13.04.2016	
112/2016			21605418	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	90,68	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
knihy pre MŠ - učebné materiály Položky: knihy pre MŠ-učebné materiály, 1.000000 ks, Suma položky 90.68 Eur,							07.04.2016	31.03.2016	19.04.2016	13.04.2016	
111/2016			1700223086	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	55,36	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup PHL-Hyundai Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 55.36 Eur,							07.04.2016	07.04.2016	21.04.2016	11.04.2016	
110/2016			371816	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	1 911,79	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vývoz KUKA za 03/2016 Položky: vývoz KUKA 3/2016, 1.000000 ks, Suma položky 1911.79 Eur,							07.04.2016	31.03.2016	14.04.2016	13.04.2016	
109/2016			1700217769	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	130,30	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
nákup PHL-Hyundai, Fabia, Kia Položky: FABIA-PHL,olej, 1.000000 ks, Suma položky 64.85 Eur, FABIA-PHL,olej, 1.000000 ks, Suma položky 11.28 Eur, Hyundai - PHL, 1.000000 ks, Suma položky 53.02 Eur, poplatok za kartu, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,							07.04.2016	17.03.2016	27.03.2016	29.03.2016	
113/2016			6783768560	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	17,86	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
OcÚ-FAX za obdobie 03/2016 Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 17.86 Eur,							07.04.2016	03.04.2016	17.04.2016	18.04.2016	
108/2016			7278506614	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	1 339,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
plyn na obdobie 4/2016 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 336.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 573.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 356.00 Eur,							04.04.2016	01.04.2016	02.05.2016	04.04.2016	
107/2016			1600035	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	255,87	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
správa siete,aktualizácia webu, reinštalácie notebooku, licencie ESS - 4ks Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Reinštalácia notebooku, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Licencie ESS - 4ks, 1.000000 ks, Suma položky 130.87 Eur,							04.04.2016	01.04.2016	15.04.2016	06.04.2016	
106/2016			160049	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	96,77	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Údržba budovy ČOV a budov na FI-nákup spotreb. materiálu Položky: Údržba budovy ČOV- nákup spot.mater., 1.000000 ks, Suma položky 21.79 Eur, Údržba budov na FI-nákup spotreb. materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 74.98 Eur,							31.03.2016	31.03.2016	07.04.2016	06.04.2016	

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

31.12.2016

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							
105/2016	6/1600009		20160313	36506001	Diervilla s.r.o.	Orgovánová 11, 08001 Prešov					700,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spracovanie dokumentu „Program rozvoja obce Drienov na roky 2015-2029, Oznámenia o strategickom dokumente,, v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. (EIA/SEA) o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení zákonov. Položky: Spracovanie dokumentu „Program rozvoja obce Drienov na roky 2015-2029, Oznámenia o strategickom dokumente,, v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. (EIA/SEA) o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení zákonov. , 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur,						31.03.2016	30.03.2016	06.04.2016	06.04.2016				
104/2016			89946469	36371271	Poradca s.r.o.	Pri celulózke 40, 01001 Žilina					14,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Publikácia - Balíček Súvstažnosti pre VS Položky: Publikácia - Balíček Súvstažnosti pre VS, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,						31.03.2016	01.03.2016	22.03.2016	06.04.2016				
103/2016			160026	36763764	REMOZA s.r.o.	Ličartovce 227, 08203 Ličartovce					199,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rúra 48/2,132bm na FI Položky: rúra 48/2,132bm na FI, 1.000000 ks, Suma položky 199.32 Eur,						30.03.2016	18.03.2016	01.04.2016	30.03.2016				
102/2016			16404281	44413467	B2BPartner	Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto					208,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
lavica do čakárne na OcÚ Položky: lavica do čakárne na OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 208.80 Eur,						30.03.2016	23.03.2016	06.04.2016	30.03.2016				
101/2016			160069	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni	Čapajevova 9, 08001 Prešov					245,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poradenská činnosť v oblasti asistenčnej soc. služby za 2. Q.2016 Položky: poradenská činnosť v oblasti asistenčnej soc. služby za 2. Q.2016, 1.000000 ks, Suma položky 245.16 Eur,						30.03.2016	15.03.2016	29.03.2016	30.03.2016				
100/2016			21613263	36174319	NOMlland s.r.o.	Magnezitárska 11, 00000 Košice					28,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby pre MŠ Položky: kancelárske potreby pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 28.40 Eur,						30.03.2016	23.03.2016	06.04.2016	30.03.2016				
99/2016			20160053	47508043	GŞG Company s.r.o.	Námestie mieru 1, 08001 Prešov					250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 03/2016 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,						24.03.2016	24.03.2016	24.03.2016	24.03.2016				
98/2016			1416	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov					110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Veľkonočná výstava (20.3.2016) Položky: Veľkonočná výstava (20.3.2016), 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,						23.03.2016	20.03.2016	03.04.2016	23.03.2016				
97/2016			360030277	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					32,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vysporiadanie el. energie za VO za obdobie od 1.1.2016 do 29.2.2016-preplatok Položky: VO-el.energia-preplatok, 1.000000 ks, Suma položky 32.74 Eur,						23.03.2016	17.03.2016	31.03.2016	18.04.2016				
96/2016			360030274	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					127,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spotreba el. energie - VO Položky: VO-el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 127.69 Eur,						23.03.2016	17.03.2016	04.04.2016	23.03.2016				

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

31.12.2016

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						
95/2016			360030280	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					21,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uplatnená reklamácia za el.energiu Položky: el.energia-VO-uznaná reklamácia, 1.000000 ks, Suma položky 21.31 Eur,							23.03.2016	17.03.2016	31.03.2016	18.04.2016			
94/2016			101389	31652816	Plynospol s.r.o.	Masarykova 23, 08001 Prešov					295,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava kotla - OcÚ Položky: oprava kotla - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 295.80 Eur,							23.03.2016	17.03.2016	31.03.2016	23.03.2016			
93/2016			160046	10736255	KOMATO - Združenie	Sabinovská 69, 08001 Prešov					320,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup, demontáž a montáž gamatky - KD Položky: nákup, demontáž a montáž gamatky - KD, 1.000000 ks, Suma položky 320.00 Eur,							23.03.2016	17.03.2016	24.03.2016	23.03.2016			
92/2016	6/1600003		20160262	17682258	FEREX s.r.o.	Vodná 0 23, 94901 Nitra					594,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
30 ks smetné nádoby 120 l čierne Položky: 30 ks smetné nádoby 120 l čierne, 1.000000 ks, Suma položky 594.00 Eur,							23.03.2016	15.03.2016	29.03.2016	23.03.2016			
91/2016			1600028	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					95,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
toner pre REGOB a účtov. Položky: 2x toner - REGOB, 1.000000 ks, Suma položky 47.80 Eur, 2x toner - účtov., 1.000000 ks, Suma položky 47.80 Eur,							23.03.2016	15.03.2016	29.03.2016	23.03.2016			
90/2016			7602445315	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					34,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-mobil na obdobie od 15.2.2016 do 14.3.2016 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 34.24 Eur,							23.03.2016	23.03.2016	04.04.2016	23.03.2016			
89/2016			7602336689	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					111,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobily OcÚ za obdobie od 15.2.2016 do 14.3.2016 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 111.81 Eur,							23.03.2016	15.03.2016	04.04.2016	23.03.2016			
p5/2016			0512023440	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					61,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
havarijné poistenie - Hyundai na obdobie od 1.4.2016 do 30.6.2016 Položky: Hyundai - poistenie,havarijné, 1.000000 ks, Suma položky 61.13 Eur,							23.03.2016	11.03.2016	15.04.2016	23.03.2016			
p4/2016			3552023403	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					155,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie zodpovednosti za škody - mot. vozidlá na obdobie od 1.4.2016 do 30.6.2016 Položky: FABIA-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur, TRAKTOR, náves-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, CAS a TATRA -poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 61.20 Eur, Hyundai - poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur, KIA - poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,							23.03.2016	11.03.2016	15.04.2016	23.03.2016			
p3/2016			0802023304	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					255,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie majetku na obdobie od 1.4.2016 do 30.6.2016 Položky: Poistenie majetku obce, 1.000000 ks, Suma položky 255.51 Eur,							23.03.2016	11.03.2016	25.03.2016	23.03.2016			

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

31.12.2016

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						
88/2016			2250002903	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					13,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preplatok na el.energii - MŠ Drienov za obdobie od 1.1.2016 do 29.2.2016							23.03.2016	10.03.2016	24.03.2016	22.03.2016			
Položky: MŠ-Elektrina-preplatok, 1.000000 ks, Suma položky 13.14 Eur,													
87/2016			20160042	47508043	GŠG Company s.r.o.	Námestie mieru 1, 08001 Prešov					250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 03/2016							16.03.2016	16.03.2016	16.03.2016	16.03.2016			
Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
86/2016			0116031294	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23, 82101 Bratislava					7 559,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky - 1800 ks (4,20 €)							15.03.2016	14.03.2016	28.03.2016	23.03.2016			
Položky: stravné lístky - 1800 ks (4,20 €), 1.000000 ks, Suma položky 7560.00 Eur, zľava, 1.000000 ks, Suma položky -1.00 Eur,													
85/2016			1122136164	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					10,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nehlasové služby (SMS,MMS) VO za obdobie 02/2016							15.03.2016	09.03.2016	21.03.2016	23.03.2016			
Položky: nehlasové služby -SMS,MMS, 1.000000 ks, Suma položky 10.74 Eur,													
84/2016			160107	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov					69,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Príspevok na obedy za obdobie							08.03.2016	03.03.2016	17.03.2016	09.03.2016			
Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 69.49 Eur,													
83/2016			1216	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov					29,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Občerstvenie pre OVK - "Voľby do NR SR"							08.03.2016	05.03.2016	15.03.2016	09.03.2016			
Položky: Voľby do NRSR-občerstvenie, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur,													
82/2016			012016	14319861	VELGOS Stanislav-IRPO	Sabinovská 14, 08001 Prešov					980,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dopracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia telocvične Drienov							08.03.2016	02.03.2016	07.03.2016	09.03.2016			
Položky: Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia telocvične Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 980.00 Eur,													
81/2016			220160062	44984740	Baribal s.r.o.	Kežmarská cesta 2134/21, 05401 Levoča					358,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stoly obdĺžnikové-celofarebné do MŠ							08.03.2016	01.03.2016	15.03.2016	09.03.2016			
Položky: stoly obdĺžnikové-celofarebné do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 358.00 Eur,													
80/2016			1782845472	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					16,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-FAX za obdobie 02/2016 (7939222)							08.03.2016	03.03.2016	18.03.2016	18.03.2016			
Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 16.57 Eur,													
79/2016			7782845500	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					43,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za obdobie 02/2016 (7939 122)							08.03.2016	03.03.2016	17.03.2016	09.03.2016			
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 43.24 Eur,													
78/2016			4782845534	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					14,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za obdobie 02/2016 (7931 301)							08.03.2016	03.03.2016	18.03.2016	18.03.2016			
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 14.94 Eur,													

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

31.12.2016

Predmet	Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	lčo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
	Dokument													
77/2016 MŠ-pevná linka za obdobie 02/2016 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.68 Eur,				0782845521	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	08.03.2016	03.03.2016	18.03.2016	18.03.2016	21,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
76/2016 servisné služby - on site podpora za 2/2016 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,				621600899	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	08.03.2016	02.03.2016	01.04.2016	09.03.2016	130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
75/2016 6/1600005 vypracovanie znaleckého posudku na nehnuteľnosť p.č. 858/2 katastrálne územie: Drienov. Položky: vypracovanie znaleckého posudku na nehnuteľnosť p.č. 858/2 katastrálne územie: Drienov. , 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,				816	F22639	Vaľa Vladimír, Ing.	Lomnická 12, 08005 Prešov	08.03.2016	05.03.2016	15.03.2016	09.03.2016	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
74/2016 vývoz KUKA za obdobie 02/2016 Položky: vývoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1249.99 Eur,				226316	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	03.03.2016	29.02.2016	14.03.2016	09.03.2016	1 249,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
73/2016 vývoz kontajnerov 1100 (3ks) Položky: vývoz kontajnerov, 1.000000 ks, Suma položky 61.20 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 5.40 Eur,				226416	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	03.03.2016	29.02.2016	15.03.2016	09.03.2016	66,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
72/2016 Nákup PHL-Hyundai a nemfznúca zmes Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 52.57 Eur, nemfznúca zmes, 1.000000 ks, Suma položky 17.18 Eur,				1700211638	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	03.03.2016	29.02.2016	10.03.2016	10.03.2016	69,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
71/2016 plyn za obdobie 03/2016 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 336.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 573.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 356.00 Eur,				7253559437	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	02.03.2016	01.03.2016	31.03.2016	02.05.2016	1 339,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
70/2016 Internet OcÚ a MŠ na obdobie 03/2016 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,				822016	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany	02.03.2016	01.03.2016	15.03.2016	09.03.2016	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
68/2016 strava detí v HN-MŠ za obdobie 02/2016 Položky: MŠ-stravné detí v HN, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,				2016411	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	02.03.2016	01.03.2016	15.03.2016	09.03.2016	14,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
67/2016 strava učiteľiek MŠ za 02/2016 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 96.56 Eur,				2016415	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	02.03.2016	01.03.2016	15.03.2016	09.03.2016	96,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

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

31.12.2016

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							
69/2016			1600022	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					230,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
správa siete, aktualizácia webu, reінstalácia PC 4 ks Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, Reinštalácia 4 ks PC, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,							02.03.2016	01.03.2016	15.03.2016	09.03.2016				
66/2016			21602973	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					40,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Riadenie materskej školy - 12/2015 Položky: Riadenie materskej školy - 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 40.90 Eur,							29.02.2016	25.02.2016	10.03.2016	09.03.2016				
65/2016			1601018	46054456	Hricová Denisa - L-DEN SLOVAKIA	Kamenná 202/40, 96622 Lutila					498,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
2x - vitríny 800x1550x60 mm - OcÚ Položky: 2x - vitríny 800x1550x60 mm - OcÚ , 1.000000 ks, Suma položky 498.00 Eur,							29.02.2016	26.02.2016	11.03.2016	09.03.2016				
64/2016			2016042	00327603	OBEC Petrovany	Petrovany 317, 08253 Petrovany					537,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
spracovanie miezd za obdobie 10-12/2015 Položky: OcÚ-spracovanie miezd 10-12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 414.80 Eur, MŠ- spracovanie miezd 10-12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 122.40 Eur,							29.02.2016	29.02.2016	14.03.2016	09.03.2016				
63/2016			1700206419	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					229,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
PHL-Hyundai, Fabia, traktor Položky: FABIA-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 23.39 Eur, Hyundai - PHL, , 1.000000 ks, Suma položky 109.88 Eur, TRAKTOR-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 95.40 Eur, poplatok za kartu, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,							23.02.2016	17.02.2016	27.02.2016	29.02.2016				
58/2016			616001	45541558	MJM Group s.r.o.	Kurov 85, 08604 Kružlov					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
príprava následnej monitorovacej správy č. 3 projektu pre OP ROP - rekonštrukcia ZŠ Drienov Položky: príprava následnej monitorovacej správy č. 3 projektu pre OP ROP - rekonštrukcia ZŠ Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,							22.02.2016	09.02.2016	23.02.2016	26.02.2016				
57/2016			20160018	17097517	Rusin Dušan - AVALON	Mirkovce 5, 08206 Mirkovce					132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MŠ - učebná pomôcka - predškolači Položky: MŠ - učebná pomôcka - predškolači, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,							22.02.2016	12.02.2016	26.02.2016	26.02.2016				
56/2016			20160323	46790128	Staš Stanislav	Stebník 54, 08633 Zborov					679,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Nákup materiálu - DHZ- liga Položky: Nákup materiálu - DHZ- liga, 1.000000 ks, Suma položky 679.96 Eur,							22.02.2016	16.02.2016	23.02.2016	26.02.2016				
55/2016			16005	37937278	Združenie obcí EKOTORYSA	Bajzová 14, 08001 Prešov					2 311,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
separovaný zber za obdobie 01-06/2016 Položky: separovaný zber za obdobie 01-06/2016, 1.000000 ks, Suma položky 2311.20 Eur,							22.02.2016	15.02.2016	29.02.2016	26.02.2016				
54/2016			2161104156	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2					14,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel Položky: autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel, 1.000000 ks, Suma položky 14.28 Eur,							22.02.2016	19.02.2016	05.03.2016	26.02.2016				

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

31.12.2016

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				
53/2016			360020143	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	180,66	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
doplatok za el. energiu VO - za obdobie roku 2015 Položky: VO-el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 180.66 Eur,							22.02.2016	16.02.2016	02.03.2016	26.02.2016	
52/2016			360020145	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	177,59	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
VO-elek. energia za obdobie 01/2016 Položky: VO-el.energia za obdobie 01/16, 1.000000 ks, Suma položky 177.59 Eur,							22.02.2016	16.02.2016	02.03.2016	26.02.2016	
51/2016			2016000003	00326852	Obec Bretejovce	Bretejovce 0, 08203 Bretejovce	75,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
prenájom a ubytovanie vodičov SAD Položky: prenájom a ubytovanie vodičov SAD , 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,							22.02.2016	19.02.2016	04.03.2016	26.02.2016	
50/2016			7601489121	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	30,13	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
OcÚ - mobil za obdobie od 15.1.2016 do 14.2.2016 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 30.13 Eur,							22.02.2016	15.02.2016	03.03.2016	26.02.2016	
49/2016			7601373182	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	121,52	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mobily OcÚ - starosta +2 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 121.52 Eur,							22.02.2016	15.02.2016	03.03.2016	26.02.2016	
48/2016			1118940866	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	10,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
nehlasové služby (SMS,MMS) - VO za obdobie 01/2016 Položky: nehlasové služby (SMS,MMS) - VO za obdobie 01/2016, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur,							22.02.2016	09.02.2016	23.02.2016	26.02.2016	
62/2016			2401601072	31348262	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
predplatné mesačník Právo pre ROPO a OBCE od 04/2016 do 03/2017 Položky: predplatné mesačník Právo pre ROPO a OBCE od 04/2016 do 03/2017, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,							22.02.2016	10.02.2016	24.02.2016	22.02.2016	
61/2016	6/1600002		160154	44754442	ROVDER, s.r.o.	Priemyselná 4, 04001 Košice-Staré Mesto	326,42	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
kancelárske potreby OcÚ Položky: REGOB-kancel.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 49.78 Eur, OcÚ-kancel. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 276.64 Eur,							22.02.2016	12.02.2016	26.02.2016	26.02.2016	
60/2016			21600463	36492604	APL plus, s.r.o.	Strojnícka 10, 08006 Prešov	59,44	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
dekoratívne a iné potreby pre deti (Deň plný hier - jaré prázdniny) Položky: dekoratívne a iné potreby pre deti (Deň plný hier - jaré prázdniny), 1.000000 ks, Suma položky 59.44 Eur,							22.02.2016	09.02.2016	23.02.2016	26.02.2016	
59/2016			160050	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni Čapajevova 9, 08001 Prešov		30,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
poradenská činnosť v oblasti asistenčnej pomoci soc. služieb za zdravotný posudok Položky: poradenská činnosť v oblasti asistenčnej pomoci soc. služieb za zdravotný posudok, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,							22.02.2016	10.02.2016	24.02.2016	26.02.2016	
47/2016			2016408	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	81,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
strava učiteľiek MŠ za 01/2016 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 81.60 Eur,							11.02.2016	02.02.2016	16.02.2016	12.02.2016	

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

31.12.2016

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Predmet							Dokument							
46/2016			2016404	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					2,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
strava žiakov MŠ-HN za 1/2016 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 2.70 Eur,							11.02.2016	02.02.2016	16.02.2016	12.02.2016				
37/2016			472016	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany					26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Internet na 02/2016 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,							10.02.2016	01.02.2016	15.02.2016	12.02.2016				
36/2016			621600221	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
servisné služby,on-site podpora Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,							10.02.2016	01.02.2016	02.03.2016	12.02.2016				
35/2016			7228568460	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					1 339,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
plyn na obdobie 02/2016 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 336.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 573.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 356.00 Eur,							10.02.2016	01.02.2016	02.03.2016	02.03.2016				
34/2016			2250058536	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					164,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MŠ-elektrina za obdobie od 1.1.2016 do 29.2.2016 Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 164.00 Eur,							10.02.2016	01.02.2016	29.02.2016	12.02.2016				
33/2016			2250002903	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					1 490,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
el.energia za obdobie od 1.1.2016 do 29.2.2016 Položky: DHZ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 107.00 Eur, FI-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 254.00 Eur, OcÚ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 454.00 Eur, KD-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, ŠJ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 478.00 Eur, Zub.ambulancia-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 152.00 Eur,							10.02.2016	01.02.2016	29.02.2016	15.02.2016				
32/2016			1600013	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
správa siete 1/2016 Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, Reinštalácia 3 PC so zapoj. do siete, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,							10.02.2016	01.02.2016	15.02.2016	12.02.2016				
31/2016			516	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov					76,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MŠ-karneval - torty Položky: MŠ-karneval - torty , 1.000000 ks, Suma položky 76.00 Eur,							10.02.2016	03.02.2016	17.02.2016	12.02.2016				
45/2016			1600017	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					25,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
toner do MŠ Položky: toner do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 25.90 Eur,							10.02.2016	05.02.2016	19.02.2016	12.02.2016				
44/2016			160049	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov					62,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
príspevok na obedy za 1/2016 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 62.50 Eur,							10.02.2016	04.02.2016	18.02.2016	12.02.2016				

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

31.12.2016

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					
43/2016		616	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
výročná schôdza KD-pohostenie							10.02.2016	03.02.2016	13.02.2016	12.02.2016		
Položky: výročná schôdza KD-pohostenie, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,												
42/2016		716	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
Výročná schôdza KD - pohostenie							10.02.2016	03.02.2016	13.02.2016	12.02.2016		
Položky: Výročná schôdza KD - pohostenie, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,												
41/2016		6781920719	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	14,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
OcÚ-pevná linka za obdobie 01/2016							10.02.2016	02.02.2016	18.02.2016	18.02.2016		
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 14.94 Eur,												
40/2016		7781920701	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	33,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
OcÚ - pevná linka za obdobie 01/2016							10.02.2016	02.02.2016	18.02.2016	12.02.2016		
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 33.65 Eur,												
39/2016		7781920684	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	16,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
FAX-OcÚ-za obdobie 1/2016							10.02.2016	02.02.2016	18.02.2016	18.02.2016		
Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 16.57 Eur,												
38/2016		5781920710	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	17,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
MŠ-pevná linka za obdobie 01/2016							10.02.2016	02.02.2016	18.02.2016	18.02.2016		
Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 17.16 Eur,												
30/2016		20160012	47508043	GŠG Company s.r.o.	Námestie mieru 1, 08001 Prešov	250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
vývoz VOK za 01/2016							08.02.2016	08.02.2016	08.02.2016	08.02.2016		
Položky: vývoz VOK 1/2016, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,												
29/2016		58716	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	66,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
vývoz kontajnerov 3ks za obdobie 1/2016							31.01.2016	31.01.2016	14.02.2016	10.02.2016		
Položky: vývoz kontajnerov, 1.000000 ks, Suma položky 66.69 Eur,												
28/2016		58616	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	1 249,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
vývoz KUKA nádob za obdobie 01/2016							31.01.2016	31.01.2016	14.02.2016	10.02.2016		
Položky: vývoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1249.99 Eur,												
27/2016		1700200258	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	120,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
nákup PHL-Hyundai							31.01.2016	31.01.2016	10.02.2016	10.02.2016		
Položky: Hyundai - PHL, , 1.000000 ks, Suma položky 120.70 Eur,												
26/2016		160004	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni Čapajevova 9, 08001 Prešov		235,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
poradenská činnosť v oblasti asistenčnej pomoci soc. služieb za obdobie I.Q.2016							31.01.2016	28.01.2016	11.02.2016	10.02.2016		
Položky: poradenská činnosť v oblasti asistenčnej pomoci soc. služieb za obdobie I.Q.2016, 1.000000 ks, Suma položky 235.77 Eur,												

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

31.12.2016

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
25/2016			160006	37941798	Krajské športové centrum	Ppt. Nálepku 6, 08001 Prešov	31.01.2016	26.01.2016	02.02.2016	10.02.2016	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
medaily - hokejový turnaj 2016 Položky: medaily - hokejový turnaj 2016, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
24/2016			2160008	14394979	Miroslav Sokol - OPTIMAX	Tokajicka 4, 04001 Košice-Staré Mesto	31.01.2016	25.01.2016	01.02.2016	10.02.2016	212,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava a údržba kopírovacieho stroja Konica Minolta Položky: oprava a údržba kopírovacieho stroja Konica Minolta, 1.000000 ks, Suma položky 212.06 Eur,													
23/2016			360010056	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	28.01.2016	22.01.2016	09.02.2016	10.02.2016	908,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elek.energia VO Položky: VO-el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 908.00 Eur,													
22/2016			360010065	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	28.01.2016	25.01.2016	08.02.2016	10.02.2016	162,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
demonťaz vianočnej výzdoby Položky: demonťaz vianočnej výzdoby, 1.000000 ks, Suma položky 162.30 Eur,													
21/2016			000582015	32581190	OLYMP-reklamná agentúra, Jozef Smrh	Santovka 103/71, 93587 Santovka	28.01.2016	26.01.2016	31.01.2016	10.02.2016	598,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
reklamné a reprezentačné predmety Položky: reklamné a reprezentačné predmety , 1.000000 ks, Suma položky 598.80 Eur,													
20/2016			62016	36438766	Euro Dotácie, a.s.	Námestie L. Štúra 3, 01001 Žilina	28.01.2016	22.01.2016	05.02.2016	10.02.2016	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spracovanie projektu - kamerový systém pre obec Drienov Položky: 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													
19/2016			2660100082	31348262	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov	28.01.2016	25.01.2016	08.02.2016	10.02.2016	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné mesačník Právo pre ROPO a OBCE od 04/2016 do 03/2017 Položky:													
18/2016			2162200450	31331131	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava	28.01.2016	20.01.2016	28.01.2016	28.01.2016	8,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ Položky: Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.60 Eur,													
17/2016			2016015	46812342	GEOSENSE SK	Michalovská 346 3, 04011 Košice-Západ	28.01.2016	08.01.2016	22.01.2016	10.02.2016	720,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ortofotomapa - doplnenie do programu geoportál Položky: Ortofotomapa - doplnenie do programu geoportál, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur,													
16/2016			201601	43453023	Ondrej Jozef - J Š L SERVIS	Letná 314 6, 00000 Drienov	25.01.2016	20.01.2016	27.01.2016	01.02.2016	995,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba KIA Sportage Položky: údržba KIA Sportage, 1.000000 ks, Suma položky 995.04 Eur,													
15/2016			2016019	40639606	Slavko JURKO-JS Agrotechnika	Medzany 156, 08221 Medzany	25.01.2016	22.01.2016	29.01.2016	01.02.2016	113,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
posypová soľ - údržba ciest a chodníkov Položky: posypová soľ - údržba ciest a chodníkov, 1.000000 ks, Suma položky 113.76 Eur,													

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

31.12.2016

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			
14/2016			12016	31974643	MUDr. Vladislav Ďurkáň-ambulancia pr.I	Mierová 1, 08204 Drienov					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
lekárske posudky 2x							25.01.2016	20.01.2016	31.01.2016	01.02.2016			
Položky: lekárske posudky 2x, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
13/2016			316	34651659	Komin servis	Levočská 12, 08001 Prešov					185,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
revízia komínov OcÚ, Obecný dom, ZŠ, MŠ							25.01.2016	19.01.2016	02.02.2016	01.02.2016			
Položky: OcÚ - revízia komínov 2x, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, OD - revízia komínov 1x, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, ZŠ - revízia komínov 2x, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, MŠ - revízia komínov 1x, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, stará kuchyňa-revízia komínov 1x, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, prepravné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,													
12/2016			062016	44783019	SKS Prešov, s.r.o.	Masarykova 23, 08001 Prešov					196,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava regulačnej jednotky,oprava kotla OcÚ							25.01.2016	25.01.2016	08.02.2016	01.02.2016			
Položky: oprava regulačnej jednotky,oprava kotla OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 196.50 Eur,													
11/2016			1700194873	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					1,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za kartu							25.01.2016	17.01.2016	27.01.2016	28.01.2016			
Položky: poplatok za kartu, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,													
10/2016			1700194874	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					123,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup PHL - Hyundai + nemfznuca zmes							25.01.2016	17.01.2016	27.01.2016	28.01.2016			
Položky: Hyundai - PHL, nemr. zmes, 1.000000 ks, Suma položky 123.20 Eur,													
p2/2016			3552023403	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					30,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie zodpovednosti za škody mot. vozidla za Tatra CAS 32T815 na obdobie od 1.1.2016 do 31.3.2016							18.01.2016	31.12.2015	15.01.2016	18.01.2016			
Položky: Tatra CAS-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 30.60 Eur,													
p1/2016			3552023403	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie zodpovednosti za škody mot. vozidla - Kia Sportage na obdobie od 1.1.2016 do 31.3.2016							18.01.2016	30.12.2015	15.01.2016	18.01.2016			
Položky: Kia Sportage - poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
9/2016			7185254652	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					1 339,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na obdobie 01/2016							18.01.2016	08.01.2016	08.02.2016	08.02.2016			
Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 336.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 573.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 356.00 Eur,													
8/2016			40160199	36003107	DIGICOM, s.r.o.	Predmestská 81, 01001 Žilina					26,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Laminátor Peach Home Office A4							18.01.2016	13.01.2016	18.01.2016	19.01.2016			
Položky: Laminátor Peach Home Office A4, 1.000000 ks, Suma položky 26.87 Eur,													
7/2016	6/1600001		160047	44754442	ROVDER, s.r.o.	Priemyselná 4, 04001 Košice-Staré Mesto					97,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vozík chrom s príslušenstvom							18.01.2016	18.01.2016	01.02.2016	18.01.2016			
Položky: vozík s príslušenstvom, 1.496923 ks, Suma položky 97.30 Eur,													

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

31.12.2016

Predmet	Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
								Dokument						
6/2016 Posypová soľ 25 kg Položky: Posypová soľ 25 kg, 1.000000 ks, Suma položky 126.90 Eur,			2016004	40639606		Slavko JURKO-JS Agrotechnika	Medzany 156, 08221 Medzany	18.01.2016	12.01.2016	19.01.2016	18.01.2016	126,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
5/2016 REGOB-tlačivá Položky: REGOB-tlačivá, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur, OcÚ-kanc.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 84.83 Eur,			160013	44754442		ROVDER, s.r.o.	Priemyselná 4, 04001 Košice-Staré Mesto	18.01.2016	08.01.2016	22.01.2016	18.01.2016	134,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
4/2016 Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ Položky:			1162200414	31331131		ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava	18.01.2016	08.01.2016	22.01.2016	18.01.2016	8,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
3/2016 Internet na 1/2016 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,			122016	36503754		M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany	18.01.2016	04.01.2016	18.01.2016	18.01.2016	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
2/2016 ročný poplatok za doménu www.drienov.saris.eu.sk Položky: ročný poplatok za doménu www.drienov.saris.eu.sk, 1.000000 ks, Suma položky 19.12 Eur,			160020	36754749		CBS s.r.o.	Rudohorská 0 33, 97411 Banská Bystrica	18.01.2016	01.01.2016	26.01.2016	18.01.2016	19,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
1/2016 správa siete, aktualizácia webu, ESS licencie Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 52.50 Eur, ESS licencia - 2 roky, 1.000000 ks, Suma položky 50.32 Eur,			1600003	43538941		Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	18.01.2016	01.01.2016	15.01.2016	18.01.2016	177,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spolu:												269 758,33		