

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

04.04.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
119/2017			170800049	46225625	Nier Fine Wines SK, s. r. o.	Hattalova 0, 83103 Bratislava					174,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
reklamné predmety							31.03.2017	09.03.2017	16.03.2017	31.03.2017			
Položky:													
p4/2017			82017	42231779	Regionálne združenie miest a obcí Preš	Tulčícka 271 2, 08216 Záhradné					88,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
členský príspevok na rok 2017							31.03.2017	27.03.2017	10.04.2017	31.03.2017			
Položky: čl. príspevok 2017, 1.000000 ks, Suma položky 88.68 Eur,													
123/2017			170134	46727540	ATH-PO s.r.o.	Bardejovská 2031 61, 08006 Lubotice					276,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
činnosť OPP,BOZP a PZS za 1. Q. 2017							31.03.2017	31.03.2017	14.04.2017				
Položky: činnosť OPP,BOZP a PZS za 1. Q. 2017, 1.000000 ks, Suma položky 276.00 Eur,													
122/2017			508170129	25523414	Benjamín s.r.o.	Hradištská 766, 00000 Buchlovice					25,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebná pomôcka - MŠ - coloformix							31.03.2017	28.03.2017	28.03.2017	31.03.2017			
Položky: učebná pomôcka - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,													
121/2017			201703109	36559717	RH SOUND, s.r.o.	Kollárova 1199, 95201 Vráble					320,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
FK Drienov - ozvučenie (mikrofónna súprava, reprobox)							31.03.2017	24.03.2017	07.04.2017	31.03.2017			
Položky: FK Drienov - ozvučenie (mikrofónna súprava, reprobox) , 1.000000 ks, Suma položky 320.00 Eur,													
120/2017			201704	37710516	Ing. Blanka Barnová	Dúbravská 62, 08001 Prešov					245,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spracovanie spoločenskej hodnoty drevín na ul. Mierovej							31.03.2017	24.03.2017	05.04.2017	31.03.2017			
Položky: spracovanie spoločenskej hodnoty drevín na ul. Mierovej, 1.000000 ks, Suma položky 245.00 Eur,													
117/2017			370030262	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					239,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-spotreba el. energie za obdobie 2/2017 - Kpt. Nálepku, Žižkova ul.							27.03.2017	21.03.2017	08.04.2017	30.03.2017			
Položky: VO-spotreba el. energie za obdobie 2/2017 - Kpt. Nálepku, Žižkova ul., 1.000000 ks, Suma položky 239.24 Eur,													
116/2017			1700020	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					179,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tonery do MŠ a Matrika							27.03.2017	21.03.2017	04.04.2017	30.03.2017			
Položky: Matrika-toner, 1.000000 ks, Suma položky 20.72 Eur, MŠ-tonery, 1.000000 ks, Suma položky 159.20 Eur,													
115/2017	7/1700015		9000040417	36199222	U.S.STEEL KOŠICE, s.r.o.	Vstupný areál U.S.Steel 0, 04454 Košice-Staré Mesto					190,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kamenivo do nestlmených materiálov a hydraulicky stmelенých materiálov na konštrukciu ciest: frakcia 0/16 množstvo - 25 t. a frakcia 32/63 množstvo - 25 t.							27.03.2017	20.03.2017	03.04.2017	30.03.2017			
Položky: kamenivo do nestlmených materiálov a hydraulicky stmelенých materiálov na konštrukciu ciest: frakcia 0/16 množstvo - 25 t. a frakcia 32/63 množstvo - 25 t. , 1.000000 ks, Suma položky 190.68 Eur,													
114/2017			1700316009	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					220,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL- Fabia, Hyundai							27.03.2017	17.03.2017	27.03.2017	27.03.2017			
Položky: FABIA-PHL,olej, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 189.19 Eur, Poplatok za kartu, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,													

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

04.04.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
113/2017			3414033030	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	27.03.2017	15.03.2017	31.03.2017	30.03.2017	24,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobil OcÚ za obdobie od 15.2.2017 do 14.3.2017 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 24.43 Eur,													
112/2017			3413923646	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	27.03.2017	15.03.2017	31.03.2017	30.03.2017	119,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-mobil- za obdobie od 15.2.2017 do 14.3.2017 (starosta,Matrika.) Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 119.16 Eur,													
111/2017			21704952	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	27.03.2017	13.03.2017	27.03.2017	30.03.2017	41,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Publikácia - Problémové dieťa - MŠ Položky: MŠ-publikácia, 1.000000 ks, Suma položky 41.55 Eur,													
110/2017			21700065	33634319	Iveta Sokolová-OPTIMA	Tokajicka 4, 04001 Košice	27.03.2017	01.02.2017	15.02.2017	30.03.2017	38,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kopirovacie služby - KONICA 1/2017 Položky: kopirovacie služby - KONICA 1/2017, 1.000000 ks, Suma položky 38.04 Eur,													
118/2017			161250	31291228	Vaško Michal - VYDAVATELSTVO	Košická 44, 08001 Prešov	27.03.2017	23.12.2016	06.01.2017	27.03.2017	603,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vytlačenie časopisu KRÍK - rok 2016 Položky: vytlačenie časopisu KRÍK - rok 2016, 1.000000 ks, Suma položky 603.12 Eur,													
109/2017			717032017	30630991	Eliška Jurová	Pod Papierňou 1487/40, 08501 Bardejov	21.03.2017	21.03.2017	04.04.2017	21.03.2017	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra - MŠ-poskytovanie dátových služieb na www.zvedavesniecko.sk Položky:													
108/2017			1700019	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	21.03.2017	17.03.2017	31.03.2017	21.03.2017	22,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Toner - soc. oddelenie (2 ks) Položky: Toner - soc. oddelenie (2 ks), 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur,													
106/2017			2172202301	31331131	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava	21.03.2017	21.03.2017	04.04.2017	21.03.2017	12,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovacia faktúra - osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ-tlačivá Položky:													
105/2017	7/1700013		170294	41231082	Branislav Dvorišček - GASTRO - GALA	Stuľany 195, 08645 Stuľany	21.03.2017	15.03.2017	22.03.2017	21.03.2017	1 527,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
umývačka riadu do OD Položky: umývačka riadu do OD, 1.000000 ks, Suma položky 1422.71 Eur, čistiace prostriedky do myčky, 1.000000 ks, Suma položky 105.02 Eur,													
104/2017			182017	000000/0000	Válek Jiří	? 0, 00000 ?	21.03.2017	14.03.2017	28.03.2017	21.03.2017	5 150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
striekačka PS 12 s obsahom motoru 2099 cm3 - LIGA- hasiči Položky: striekačka PS 12 - LIGA-dar, 1.000000 ks, Suma položky 2300.00 Eur, striekačka PS 12-LIGA-vl.pr., 1.000000 ks, Suma položky 2850.00 Eur,													

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

04.04.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
103/2017			17001	46744690	Andrea Trubenová	Kmeťova 187/31, 96621 Lovča	21.03.2017	14.03.2017	31.03.2017	21.03.2017	13,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-kniha - učebná pomôcka Položky: MŠ-kniha, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur,													
102/2017			170017	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	21.03.2017	20.03.2017	27.03.2017	21.03.2017	178,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
réžia - nákup materiálu - farbenie lavičiek Položky: réžia - nákup materiálu - farbenie lavičiek, 1.000000 ks, Suma položky 178.01 Eur,													
101/2017			201701	50086171	Dôstojný život pre všetkých, n.o. v likvid	Centrálna 632/7, 08901 Svidník	21.03.2017	09.03.2017	20.03.2017	21.03.2017	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
opatrovateľská služba za obdobie 2/2017 Položky: opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
100/2017			201704	50086171	Dôstojný život pre všetkých, n.o. v likvid	Centrálna 632/7, 08901 Svidník	21.03.2017	13.03.2017	20.02.2017	21.03.2017	144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
opatrovateľská služba za 1/2017 Položky: opatrovateľská služba za 1/2017, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													
107/2017	6/1600048		2017015	47093595	Mestský mobiliár spol. s r.o.	Kamenná 0, 96622 Lutíla	21.03.2017	13.03.2017	20.03.2017	21.03.2017	1 267,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
parkové lavičky (8 ks) Položky: parkové lavičky (8 ks), 1.000000 ks, Suma položky 1267.00 Eur,													
99/2017			7292403616	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	16.03.2017	14.03.2017	28.03.2017	28.03.2017	43,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KD-elektrina za obdobie 2/2017 Položky: KD-elektrina 2/2017, 1.000000 ks, Suma položky 213.58 Eur, KD-elektrina-zúčt. zálohy, 1.000000 ks, Suma položky -170.00 Eur,													
98/2017			04032017	30630991	Eliška Jurová	Pod Papierňou 1487/40, 08501 Bardejov	15.03.2017	14.03.2017	28.03.2017	15.03.2017	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-poskytovanie dátových služieb na www.zvedaveslniecko.sk Položky:													
97/2017			7299601632	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	15.03.2017	14.03.2017	28.03.2017	24.03.2017	-16,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
opravná faktúra k faktúre č. 7294203858 Položky: KD- elektrina-opravná faktúra, 1.000000 ks, Suma položky -16.48 Eur,													
96/2017			170124	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	14.03.2017	03.03.2017	17.03.2017	15.03.2017	75,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Príspevok na obedy za obdobie 2/2017 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 75.25 Eur,													
95/2017			2017040	00327603	OBEC Petrovany	Petrovany 317, 08253 Petrovany	14.03.2017	08.03.2017	22.03.2017	15.03.2017	489,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spracovanie miezd za obdobie 10-12/2016 Položky: spracovanie miezd za obdobie 10-12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 489.60 Eur,													
94/2017			170059	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni	Čapajevova 9, 08001 Prešov	13.03.2017	06.03.2017	20.03.2017	15.03.2017	390,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poradenská činnosť v oblasti soc. služieb - zdravotné posudky Položky: soc.sluzby-zdrav.posudky, 1.000000 ks, Suma položky 390.00 Eur,													

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

04.04.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
93/2017			170075	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregión Čapajevova 9, 08001 Prešov					261,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poradenská činnosť v oblasti asistenečnej pomoci soc. služieb za obdobie II.Q.2017						13.03.2017	06.03.2017	20.03.2017	15.03.2017			
Položky: Poradenská činnosť v oblasti asistenečnej pomoci soc. služieb za obdobie II.Q.2017, 1.000000 ks, Suma položky 261.60 Eur,												
92/2017			1172202600	31331131	ŠEVT a.s.	Plynárska 6, 82109 Bratislava				12,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ-tlačivá						13.03.2017	09.03.2017	23.03.2017	15.03.2017			
Položky:												
91/2017			20170003	47517514	Ing. Tomáš Velebír	Komenského 48, 09431 Hanušovce nad Topľou				1 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vypracovanie projektovej dokumentácie:"Rekonštrukcia vozovky miestnej cesty - ul. Jarková Drienov"						13.03.2017	13.03.2017	20.03.2017	15.03.2017			
Položky: Vypracovanie projektovej dokumentácie:"Rekonštrukcia vozovky miestnej cesty - ul. Jarková Drienov" , 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,												
90/2017			90348689	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50, 04248 Košice					113,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz obsahu žump - MŠ						10.03.2017	07.03.2017	21.03.2017	15.03.2017			
Položky: vývoz obsahu žumpy-MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 113.71 Eur,												
89/2017			1703997	17310598	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava				38,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vysporiadanie práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamoch na primeranú odmenu - MR						10.03.2017	06.03.2017	27.03.2017	10.03.2017			
Položky: vysporiadanie práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamoch na primeranú odmenu - MR, 1.000000 ks, Suma položky 38.50 Eur,												
p3/2017			0802023304	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra				255,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie majetku obce na obdobie od 1.4.2017 do 30.6.2017						08.03.2017	03.03.2017	15.04.2017	15.03.2017			
Položky: Poistenie majetku obce, 1.000000 ks, Suma položky 255.51 Eur,												
p2/2017			0512023440	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra				61,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Havarijné poistenie - Hyundai na obdobie od 1.4.2017 do 30.6.2017						08.03.2017	03.03.2017	15.04.2017	15.03.2017			
Položky: Hyundai - poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 61.13 Eur,												
p1/2017			3552023403	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra				125,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie mot. vozidiel na obdobie od 1.4.2017 do 30.6.2017						08.03.2017	03.03.2017	15.04.2017	15.03.2017			
Položky: FABIÁ-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur, TRAKTOR, náves-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, CAS-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 30.60 Eur, Hyundai - poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur, KIA-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,												
88/2017			21700172	33634319	Iveta Sokolová-OPTIMA	Tokajicka 4, 04001 Košice				78,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čiernobiele a farebné kópie - servisné služby Optima						08.03.2017	02.03.2017	09.03.2017	15.03.2017			
Položky: čiernobiele a farebné kópie - servisné služby Optima, 1.000000 ks, Suma položky 78.24 Eur,												
87/2017			2794081560	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov				35,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za obdobie 2/2017						08.03.2017	02.03.2017	20.03.2017	20.03.2017			
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 35.28 Eur,												

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

04.04.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
86/2017			0794081548	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	25,24	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
MŠ-pevná linka za obdobie 2/2017 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 25.24 Eur,							08.03.2017	02.03.2017	20.03.2017	20.03.2017	
85/2017			0794081531	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	43,61	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
OcÚ-pevná linka za obdobie 2/2017 (7939 122, 7498161) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 43.61 Eur,							08.03.2017	02.03.2017	20.03.2017	15.03.2017	
84/2017			1794081509	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	17,59	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
OcÚ-pevná linka za 2/2017 (7 939 222) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 17.59 Eur,							08.03.2017	02.03.2017	20.03.2017	20.03.2017	
83/2017			2017	00326852	Obec Bretejovce	Bretejovce 0, 08203 Bretejovce	75,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
ubytovanie vodičov SAD Prešov Položky: ubytovanie vodičov SAD, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,							08.03.2017	06.03.2017	20.03.2017	15.03.2017	
82/2017	7/1700009		20170131	47602228	MAVEX - JUNIOR	Exnárova 42, 08001 Prešov	118,68	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Preprava osôb (detí MŠ) Hvezdáreň a planetárium Prešov. Položky: Preprava osôb (detí MŠ) Hvezdáreň a planetárium Prešov. , 1.000000 ks, Suma položky 118.68 Eur,							06.03.2017	27.02.2017	09.03.2017	15.03.2017	
81/2017			621700931	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	130,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Servisné služby, ON-SITE podpora za 2/2017 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,							06.03.2017	01.03.2017	31.03.2017	15.03.2017	
80/2017			170098	36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov	28,09	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
údržba pansk. záchoda-OcÚ Položky: údržba pansk. záchoda-OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 28.09 Eur,							06.03.2017	28.02.2017	14.03.2017	15.03.2017	
79/2017			3017908966	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	4 395,15	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
stravné lístky Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 4500.00 Eur, zmluvná odmena, 1.000000 ks, Suma položky -104.85 Eur,							06.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	15.03.2017	
78/2017	7/1700011		170173	44754442	ROVDER, s.r.o.	Priemyselná 4, 04001 Košice-Staré Mesto	59,78	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
kancelárske potreby OcÚ, čistiace potreby - MŠ Položky: OcÚ-kancel.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 13.89 Eur, MŠ-čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 45.89 Eur,							06.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	15.03.2017	
76/2017			2017456	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	107,30	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
strava učiteľiek MŠ za 2/2017 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 107.30 Eur,							03.03.2017	03.03.2017	17.03.2017	03.03.2017	
75/2017			7213906556	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	1 181,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
plyn na obdobie 3/2017 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 286.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 535.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 294.00 Eur,							03.03.2017	01.03.2017	31.03.2017		

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

04.04.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
74/2017			186917	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					1 279,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz KUKA a kont. (3ks) Položky: vývoz KUKA a kont., 1.000000 ks, Suma položky 1203.60 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 76.01 Eur,							03.03.2017	28.02.2017	14.03.2017	03.03.2017			
73/2017			812017	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany					26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet na 3/2017 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,							03.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	03.03.2017			
72/2017			1700017	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					142,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete, aktualizácia webu, oprava PC a servera Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 22.50 Eur, oprava PC a servera, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,							03.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	03.03.2017			
77/2017			1710048	17310598	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava					38,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vysporiadanie práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamoch na primeranú odmenu - MR Položky:							03.03.2017	01.03.2017	31.03.2017	03.03.2017			
71/2017	7/1700012		170369	44088299	MP SK s. r. o.	Gagarinova 2548/24, 08006 L'ubotice, 00000 ?					549,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pressovar NIVONA NICR 646 Položky: pressovar NIVONA NICR 646, 1.000000 ks, Suma položky 549.00 Eur,							02.03.2017	02.03.2017	16.03.2017	03.03.2017			
Spolu:											22 925,57		