

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

31.01.2015

| Číslo Faktúry   | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO      | Obchodný Názov   | Adresa                                 | Dátum      |            |            |        | Suma Vrátane dph                    | Mena                                |     |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|--|--|------------|------------|------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|
|   |                  |              |                          |          |  |  | príchodu   | vystavenia | splatnosti | úhrady |                                     |                                     |     |
| Predmet   |                  |              |                          |          |  |  | Dokument   |            |            |        |                                     |                                     |     |
| 19/2015   |                  |              | 79615                    | 36211451 | FURA s.r.o.  | SNP 77, 00000 Rozhanovce               | 31.01.2015 | 31.01.2015 | 15.02.2015 |        | 1 249,99                            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vývoz odpadu - KUKA za 01/2015<br>Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1249.99 Eur,  |                  |              |                          |          |  |  |            |            |            |        |                                     |                                     |     |
| 18/2015   |                  |              | 79715                    | 36211451 | FURA s.r.o.  | SNP 77, 00000 Rozhanovce               | 31.01.2015 | 31.01.2015 | 15.02.2015 |        | 98,09                               | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vývoz odpadu - kontajner 3ks<br>Položky: vývoz kontajner, 1.000000 ks, Suma položky 91.80 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 6.29 Eur,  |                  |              |                          |          |  |  |            |            |            |        |                                     |                                     |     |
| 17/2015   |                  |              | 150007                   | 36506575 | RAPES s.r.o.   | Mukačevská 13, 08001 Prešov            | 30.01.2015 | 29.01.2015 | 05.02.2015 |        | 137,63                              | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| oprava ZŠ a telocvičňa, pracovné náradie<br>Položky: ZŠ-oprava a údržba, 1.000000 ks, Suma položky 123.35 Eur, oprava ZŠ a telocvičňa, spotreb. materiál , 1.000000 ks, Suma položky 14.28 Eur,   |                  |              |                          |          |  |  |            |            |            |        |                                     |                                     |     |
| 16/2015   |                  |              | 52150037                 | 00169111 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družs Konštantínova 3, 08177 Prešov | 30.01.2015                             | 27.01.2015 | 10.02.2015 |            | 5,99   | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR                                 |     |
| ČOV-elek.energia<br>Položky: ČOV-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 5.99 Eur,  |                  |              |                          |          |  |  |            |            |            |        |                                     |                                     |     |
| 15/2015   |                  |              | 350010065                | 36460141 | O.S.V.O. comp, a.s.  | Strojnícka 18, 08001 Prešov            | 30.01.2015 | 27.01.2015 | 14.02.2015 |        | 2 718,00                            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VO-elektrina<br>Položky: VO-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 2718.00 Eur,  |                  |              |                          |          |  |  |            |            |            |        |                                     |                                     |     |
| 14/2015   |                  |              | 615                      | 34651659 | Komin servis   | Levočská 12, 08001 Prešov              | 30.01.2015 | 27.01.2015 | 07.02.2015 |        | 185,00                              | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| revízia komínov<br>Položky: OcÚ-revízia komínov, 1.000000 ks, Suma položky 52.00 Eur, ŠJ-revízia komínov, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, ZŠ-revízia komínov, 1.000000 ks, Suma položky 52.00 Eur, MŠ-revízia komínov, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, stará ŠJ-revízia komínov, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, |                  |              |                          |          |  |  |            |            |            |        |                                     |                                     |     |
| 13/2015   |                  |              | 1015002925               | 36244490 | DEMA Senica, a.s.  | Dlhá 248, 90501 Senica                 | 30.01.2015 | 26.01.2015 | 05.02.2015 |        | 202,00                              | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| učebné potreby - MŠ<br>Položky: učebné potreby - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 202.00 Eur,  |                  |              |                          |          |  |  |            |            |            |        |                                     |                                     |     |
| 12/2015   |                  |              | 2015003                  | 40639606 | Slavko JURKO-JS Agrotechnika                                       | Medzany 156, 08221 Medzany             | 30.01.2015 | 26.01.2015 | 02.02.2015 |        | 78,54                               | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| posypová soľ a doprava<br>Položky: Údržba chodníkov,mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 78.54 Eur,  |                  |              |                          |          |  |  |            |            |            |        |                                     |                                     |     |
| 7/2015  |                  |              | 01215                    | 41546628 | Lipjancová Viera - Vašo  | Župčany 275, 08001 Župčany             | 23.01.2015 | 19.01.2015 | 26.01.2015 |        | 21,00                               | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| obal na ďakovný list<br>Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,   |                  |              |                          |          |  |  |            |            |            |        |                                     |                                     |     |
| 11/2015   |                  |              | 150077                   | 36483320 | TVOJA DOBA s.r.o.  | Ľubochnianska 5, 08006 Prešov-Ľubotice | 23.01.2015 | 23.01.2015 | 06.02.2015 |        | 280,43                              | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| elektroinštalačný materiál - projekt "Zubná ambulancia a pošta"<br>Položky: Projekt "Zubná ambulancia a pošta", 1.000000 ks, Suma položky 280.43 Eur,   |                  |              |                          |          |  |  |            |            |            |        |                                     |                                     |     |

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

31.01.2015

| Číslo Faktúry   | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO      | Obchodný Názov                | Adresa                                       |                |                  |                  |              | Suma Vrátane dph | Mena                                |     |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|-------------------------------|--|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|-----|
|   |                  |              |                          |          |                               |  | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady |                  |                                     |     |
| Predmet   |                  |              |                          |          |                               |  | Dokument       |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 10/2015   |                  |              | 150034                   | 36483320 | TVOJA DOBA s.r.o.             | Ľubochnianska 5, 08006 Prešov-Ľubotice       | 23.01.2015     | 21.01.2015       | 04.02.2015       |              | 929,27           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| elektroinštalačný materiál - projekt "Zubná ambulancia a pošta"   |                  |              |                          |          |                               |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| Položky: Projekt "Zubná ambulancia a pošta", 1.000000 ks, Suma položky 929.27 Eur,  |                  |              |                          |          |                               |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 9/2015  |                  |              | 0220012015               | 46148451 | Holota Jaroslav               | Ľubotická 7, 08006 Prešov                    | 23.01.2015     | 20.01.2015       | 03.02.2015       |              | 250,00           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| oprava stropu - telocvičňa  |                  |              |                          |          |                               |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| Položky: oprava stropu - telocvičňa, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                               |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 8/2015  |                  |              | 915                      | 17147387 | Unistav s.r.o.                | Prešov 0, 08001 Prešov                       | 23.01.2015     | 21.01.2015       | 04.02.2015       |              | 71,88            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| materiál -projekt "Zubná ambulancia a pošta"  |                  |              |                          |          |                               |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| Položky: Projekt "Zubná ambulancia a pošta", 1.000000 ks, Suma položky 71.88 Eur,   |                  |              |                          |          |                               |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 6/2015  |                  |              | 7238276541               | 35815256 | SPP a.s., Bratislava          | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava            | 16.01.2015     | 15.01.2015       | 16.02.2015       |              | 1 828,00         | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| plyn na obdobie 01/2015   |                  |              |                          |          |                               |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 445.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 848.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur, |                  |              |                          |          |                               |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 5/2015  |                  |              | 101218                   | 31652816 | Plynospol s.r.o.              | Masarykova 23, 08001 Prešov                  | 16.01.2015     | 15.01.2015       | 29.01.2015       |              | 256,32           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| oprava kotla OcÚ  |                  |              |                          |          |                               |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| Položky: oprava kotla OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 256.32 Eur,  |                  |              |                          |          |                               |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 4/2015  |                  |              | 20150001                 | 40034801 | Kaščák Ľubomír, Ing.          | Dénešova 1144 55, 04023 Košice-Sídliisko KVP | 16.01.2015     | 13.01.2015       | 27.01.2015       |              | 300,00           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Propagácia obce Drienov v maľovánke mesta Prešov a okolie   |                  |              |                          |          |                               |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| Položky: Propagácia obce Drienov v maľovánke mesta Prešov a okolie, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,   |                  |              |                          |          |                               |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| p1/2015   |                  |              | 0512023440               | 36557129 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Samova 11, 94901 Nitra                       | 16.01.2015     | 12.01.2015       | 26.01.2015       |              | 61,13            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| havarijné poistenie Hyundai na obdobie od 1.1.2015 do 31.3.2015   |                  |              |                          |          |                               |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| Položky: HYUNDAY-havar. poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 61.13 Eur,   |                  |              |                          |          |                               |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 3/2015  |                  |              | 350010007                | 36460141 | O.S.V.O. comp, a.s.           | Strojnícka 18, 08001 Prešov                  | 16.01.2015     | 12.01.2015       | 26.01.2015       |              | 178,20           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| demontáž vianočnej výzdoby  |                  |              |                          |          |                               |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| Položky: Údržba chodníkov,mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 178.20 Eur,   |                  |              |                          |          |                               |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 2/2015  |                  |              | 150024                   | 36754749 | CBS s.r.o.                    | Rudohorská 0 33, 97411 Banská Bystrica       | 16.01.2015     | 08.01.2015       | 22.01.2015       |              | 19,12            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 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,   |                  |              |                          |          |                               |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 1/2015  |                  |              | 122015                   | 36503754 | M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce | Ličartovce 227, 08203 Lemešany               | 16.01.2015     | 05.01.2015       | 19.01.2015       |              | 26,50            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| internet na 01/2015   |                  |              |                          |          |                               |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,   |                  |              |                          |          |                               |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| Spolu:  |                  |              |                          |          |                               |  |                |                  |                  |              | 8 897,09         |                                     |     |