

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

01.08.2013

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						
228/2013			130670	30102758	ICES Ing. Gregus Marián	Banicka 47, 90201 Pezinok					283,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Disk kola na fekál Položky: Disk kola na fekál, 1.000000 ks, Suma položky 283.12 Eur,							31.07.2013	29.07.2013	12.08.2013	31.07.2013			
227/2013			62013	14316463	Sabol Stanislav-GEOMAP	Drienov 36, 08204 Drienov					380,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu pre PD pre výstavbu miestnej komunikácie Položky: vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu pre PD pre výstavbu miestnej komunikácie, 1.000000 ks, Suma položky 380.00 Eur,							31.07.2013	29.07.2013	05.08.2013				
p20/2013			20130008	17147387	Unistav s.r.o.	Prešov 0, 08001 Prešov					786,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rúra PVC -cesta "Širňava" Položky: rúra PVC -cesta "Širňava", 1.000000 ks, Suma položky 786.60 Eur,							26.07.2013	25.07.2013	28.07.2013				
226/2013			2013017	37531492	FESAB-Ing. František Sabol	Petrovany 451, 08253 Petrovany					301,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
štrkopiesok na údržbu ciest a chodníkov Položky: štrkopiesok na údržbu ciest a chodníkov, 1.000000 ks, Suma položky 301.62 Eur,							26.07.2013	21.07.2013	04.08.2013				
225/2013			330070526	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					3 040,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
splátka za spotrebu elektrickej energie na VO Položky: DHZ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 3040.00 Eur,							26.07.2013	19.07.2013	31.08.2013				
224/2013			2013509	31698948	Viktória-Hámor, s.r.o	Šugovská dolina 10, 04425 Medzev					174,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
struna do kosačky Položky: struna do kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 174.00 Eur,							26.07.2013	25.07.2013	01.08.2013				
223/2013			2117429867	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn	Komenského 50, 04248 Košice					789,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné za obdobie od 11.4.2013 do 17.7.2013 Položky: ŠJ-vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 674.38 Eur, MŠ-vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 69.17 Eur, OcÚ-stará ŠJ, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 45.59 Eur,							26.07.2013	23.07.2013	09.08.2013				
222/2013			2013415	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce					608,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 07/2013 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 245.26 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 363.00 Eur,							26.07.2013	25.07.2013	01.08.2013				
p19/2013			1132206063	31331131	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava					28,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tlačivá pre MŠ Položky: tlačivá pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 28.21 Eur,							23.07.2013	16.07.2013	30.07.2013				
221/2013			062013	31998496	Rímsko-katolícka cirkev	Nám.kpt.Nálepku 9/6, 08204 Drienov					776,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nedoplatok na plyne za knižnicu za obdobie od 19.6.2012 do 18.6.2013 Položky: nedoplatok na plyne za knižnicu za obdobie od 19.6.2012 do 18.6.2013, 1.000000 ks, Suma položky 776.04 Eur,							23.07.2013	19.07.2013	05.08.2013				

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

01.08.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
220/2013			91300322	35960132	Datatrade s.r.o.	Moyzesova 12, 95301 Zlaté Moravce					76,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ročný poplatok za dobúmnu obce.info. Položky: Ročný poplatok za dobúmnu obce.info., 1.000000 ks, Suma položky 76.80 Eur,							23.07.2013	23.07.2013	07.08.2013				
219/2013			07072013	32921535	STRIX - Ing. arch. Gryglak Marek Józef	Lipovce 228, 08236 Lipovce					1 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na akciu "Drienov-OcÚ- zubná ambulancia a pošta" Položky: vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na akciu "Drienov-OcÚ- zubná ambulancia a pošta", 1.000000 ks, Suma položky 2000.00 Eur, zúčtovanie zálohy, 1.000000 ks, Suma položky -1000.00 Eur,							23.07.2013	22.07.2013	05.08.2013				
218/2013			7307330159	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					95,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobil OcÚ 2x Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 95.16 Eur,							23.07.2013	15.07.2013	03.08.2013				
217/2013			7307420129	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					66,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobil OcÚ od 15.6.2013 do 14.7.2013 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 66.55 Eur,							23.07.2013	15.07.2013	03.08.2013				
216/2013			13405037	44413467	B2BPartner	Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto					297,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šatňové skrinky demontované z otočný 1800x600 Položky: šatňové skrinky demontované z otočný 1800x600, 1.000000 ks, Suma položky 297.60 Eur,							23.07.2013	17.07.2013	31.07.2013				
215/2013			130180	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					294,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na opravu mostíka a cement na novú cestu "Širňava" Položky: oprava mostíka na ul. Žižkovej, 1.000000 ks, Suma položky 226.20 Eur, materiál na výstavbu novej cesty "Širňava", 1.000000 ks, Suma položky 68.10 Eur,							23.07.2013	17.07.2013	24.07.2013				
214/2013			2013393	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce					304,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 07/2013 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 121.94 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 183.00 Eur,							15.07.2013	12.07.2013	19.07.2013				
213/2013			20130267	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					25,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné učiteľiek MŠ za 07/2013 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 25.80 Eur,							12.07.2013	12.07.2013	25.07.2013				
212/2013			130233	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov					116,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doplatok za obedy za 06/2013 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 116.00 Eur,							12.07.2013	10.07.2013	24.07.2013				
211/2013			5021309168	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za predplatné dane a účtovníctvo 2014 Položky: vyúčtovacia faktúra za predplatné dane a účtovníctvo 2014, 1.000000 ks, Suma položky 74.63 Eur, vyúčtovacia faktúra za predplatné dane a účtovníctvo 2014, 1.000000 ks, Suma položky -74.63 Eur,							12.07.2013	04.07.2013	20.06.2013				

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

01.08.2013

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						
210/2013			9751805988	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	12.07.2013	03.07.2013	17.07.2013		30,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka 06/2013 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 30.48 Eur,													
209/2013			9751883821	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	12.07.2013	03.07.2013	17.07.2013		24,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za 06/2013 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 24.91 Eur,													
208/2013			6751883817	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	12.07.2013	03.07.2013	17.07.2013		26,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-FAX za 06/2013 Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 26.69 Eur,													
207/2013			7751805997	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	12.07.2013	03.07.2013	17.07.2013		22,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pevná linka za 06/2013 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 22.72 Eur,													
206/2013			130086	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni Čapajevova 9, 08001 Prešov		12.07.2013	03.07.2013	17.07.2013		235,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poradenská činnosť v oblasti asistenčnej pomoci soc. služieb za obdobie 3.Q.2013 Položky: Poradenská činnosť v oblasti asistenčnej pomoci soc. služieb za obdobie 3.Q.2013, 1.000000 ks, Suma položky 235.77 Eur,													
205/2013			748013	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	12.07.2013	30.06.2013	26.07.2013		14,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spracovanie hlásení o vzniku odpadu - 2.Q Položky: spracovanie hlásení o vzniku odpadu - 2.Q, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,													
204/2013			130156	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	12.07.2013	28.06.2013	05.07.2013		27,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vápno - FI, záťaž na dáždniky 4ks Položky: vápno - FI, záťaž na dáždniky 4ks, 1.000000 ks, Suma položky 17.94 Eur, vápno - FI, záťaž na dáždniky 4ks, 1.000000 ks, Suma položky 9.72 Eur,													
203/2013			621302304	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	12.07.2013	30.06.2013	30.07.2013		130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby - KORWIN za 06/2013 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,													
202/2013			1688331001	46490213	Nakladateľství FORUM	Záhradnícka 46, 82108 Bratislava-Ružinov	12.07.2013	27.06.2013	18.07.2013		23,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kniha - Požární a bezpečnost a evakuace pre MŠ Položky: Kniha - Požární a bezpečnost a evakuace pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 23.42 Eur,													
201/2013			52013	14316463	Sabol Stanislav-GEOMAP	Drienov 36, 08204 Drienov	08.07.2013	03.07.2013	10.07.2013	08.07.2013	396,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyhotovenie GP-výstavba "Širňava" Položky: vyhotovenie GP-výstavba "Širňava", 1.000000 ks, Suma položky 396.00 Eur,													
200/2013			42013	14316463	Sabol Stanislav-GEOMAP	Drienov 36, 08204 Drienov	08.07.2013	03.07.2013	10.07.2013	08.07.2013	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyhotovenie GP č. 15/2013 - ul. Tehelná Položky: vyhotovenie GP , 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													

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

01.08.2013

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							
199/2013			1302542666	36631124	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	08.07.2013	01.07.2013	04.07.2013	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vyúčtovacia faktúra za predplatné publikácií do MŠ Položky: vyúčtovacia faktúra, 1.000000 ks, Suma položky 21.96 Eur, zúčtovanie preddavku, 1.000000 ks, Suma položky -21.96 Eur,													
198/2013			130005	46942998	Dudek Ján	Okružná 433/35, 08204 Drienov	03.07.2013	03.07.2013	10.07.2013	03.07.2013	160,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava kardanu - CAS Položky: Oprava kardanu - CAS , 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,													
197/2013			20130264	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	03.07.2013	02.07.2013	16.07.2013	03.07.2013	82,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné učiteľiek MŠ za obdobie 06/2013 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 82.56 Eur,													
196/2013			20130260	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	03.07.2013	02.07.2013	16.07.2013	03.07.2013	44,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné HN MŠ za obdobie 06/2013 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 44.65 Eur,													
195/2013			044	31306349	Auron-Andrej Švec	Domašská 54, 08006 Ľubotice	03.07.2013	01.07.2013	15.07.2013	03.07.2013	144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
činnosť BOZP, OPP a preventivára obce za 2. štvrťrok 2013 Položky: činnosť BOZP, OPP a preventivára obce za 2. štvrťrok 2013, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													
194/2013			7184494526	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	03.07.2013	01.07.2013	15.07.2013		295,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn za obdobie od 01.07.2013 do 31.07.2013 Položky: OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 128.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 76.00 Eur, ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur,													
193/2013			2232013	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany	03.07.2013	01.07.2013	15.07.2013	03.07.2013	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet na 07/2013 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
192/2013			1300078	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	03.07.2013	01.07.2013	15.07.2013	03.07.2013	169,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete, aktualizácia webu za 06/2013 Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, Občasník, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,													
191/2013			683113	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	30.06.2013	30.06.2013	14.07.2013	03.07.2013	1 220,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz KUKA za 06/2013 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1115.88 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 104.38 Eur,													
188/2013			131370	36704041	MIVA Market s.r.o.	Mlynská 1323/13, 05311 Smižany	28.06.2013	24.06.2013	04.07.2013	02.07.2013	63,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hygienické potreby-MŠ Položky: nákup hygienických potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 63.58 Eur,													

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

01.08.2013

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						
187/2013			482013	33748985	Ing. Vlastimil Bartko	Lomnická 22, 08005 Prešov	28.06.2013	24.06.2013	08.07.2013	02.07.2013	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plošná inzercia (erb obce) v knižnej publikácii Ľudový urbár III													
Položky: plošná inzercia (erb obce) v knižnej publikácii Ľudový urbár III, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
186/2013			7306173312	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	28.06.2013	15.06.2013	03.07.2013	02.07.2013	95,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobily - 2x od 15.5.2013 do 14.6.2013													
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 95.16 Eur,													
184/2013			20130437	36498980	LIM Po, s.r.o.	Jesenná 1, 08005 Prešov	28.06.2013	26.06.2013	03.07.2013	28.06.2013	60,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poháre pre víťazov - futbalový turnaj o pohár starostu obce													
Položky: poháre pre víťazov - futbalový turnaj o pohár starostu obce, 1.000000 ks, Suma položky 60.20 Eur,													
185/2013			7306260590	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	28.06.2013	15.06.2013	03.07.2013	02.07.2013	68,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobil obecný za obdobie od 15.5.2013 do 14.6.2013													
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 68.93 Eur,													
p18/2013				00585441	Kooperativa poisťovňa a.s.	Mäsiarska 11, 04001 Košice-Staré Mesto	28.06.2013	30.05.2013	12.07.2013	02.07.2013	27,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie -nákladný príves PO967YE													
Položky: TRAKTOR, náves-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,													
190/2013			330060459	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	28.06.2013	28.06.2013	16.07.2013	03.07.2013	412,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servis a údržba VO a rozhlasu za 2. štvrťrok 2013													
Položky: servis a údržba VO a rozhlasu za 2. štvrťrok 2013, 1.000000 ks, Suma položky 412.61 Eur,													
189/2013			2013000017	00326852	Obec Bretejovce	Bretejovce 0, 08203 Bretejovce	28.06.2013	27.06.2013	11.07.2013	03.07.2013	75,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ubytovanie vodičov SAD													
Položky: ubytovanie vodičov SAD, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,													
183/2013			2013356	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce	26.06.2013	24.06.2013	01.07.2013	28.06.2013	575,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 06/2013													
Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 239.17 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 336.00 Eur,													
182/2013			130118	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	21.06.2013	17.06.2013	24.06.2013	02.07.2013	268,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na ulicu "Širňava"													
Položky: materiál na ulicu "Širňava", 1.000000 ks, Suma položky 268.28 Eur,													
181/2013			2013015	37531492	FESAB-Ing. František Sabol	Petrovany 451, 08253 Petrovany	21.06.2013	17.06.2013	01.07.2013	02.07.2013	597,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
štrkopiesok + doprava - materiál na cestu Širňava													
Položky: štrkopiesok + doprava - materiál na cestu Širňava, 1.000000 ks, Suma položky 597.85 Eur,													
180/2013			130361	36469823	LANAKA s.r.o.	Železničarska 0/579, 08212 Kapušany	14.06.2013	12.06.2013	22.06.2013	19.06.2013	188,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pracovné odevy a obuv													
Položky: pracovné odevy a obuv, 1.000000 ks, Suma položky 188.00 Eur,													

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

01.08.2013

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						
179/2013			130187	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	12.06.2013	10.06.2013	24.06.2013	19.06.2013	119,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príspevok na obedy za 05/2013 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 119.00 Eur,													
178/2013			1302483896	36631124	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	12.06.2013	10.06.2013	26.06.2013		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra na predplatné časopisov do MŠ Položky: vyúčtovacia faktúra na predplatné časopisov do MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 21.20 Eur, vyúčtovacia faktúra na predplatné časopisov do MŠ , 1.000000 ks, Suma položky -21.20 Eur,													
177/2013			130359	36469823	LANAKA s.r.o.	Železničiarska 0/579, 08212 Kapušany	12.06.2013	10.06.2013	20.06.2013	19.06.2013	1 700,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na oplatenie "Širňava" Položky: materiál na oplatenie "Širňava", 1.000000 ks, Suma položky 1700.00 Eur,													
p17/2013			301275739	36631124	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	10.06.2013	06.06.2013	20.06.2013	19.06.2013	21,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné Včielka, predškolská výchova, Vrabček, Šikovniček Položky: Predplatné Včielka, predškolská výchova, Vrabček, Šikovniček, 1.000000 ks, Suma položky 21.96 Eur,													
p16/2013			130698100	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina	10.06.2013	05.06.2013	19.06.2013	19.06.2013	74,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné Dane a účtovníctvo na rok 2014 Položky: Predplatné Dane a účtovníctvo na rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 74.63 Eur,													
176/2013			20130253	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	06.06.2013	04.06.2013	18.06.2013	19.06.2013	39,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
strava- HN MŠ za 05/2013 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 39.90 Eur,													
175/2013			202013	44783019	SKS Prešov, s.r.o.	Masarykova 23, 08001 Prešov	06.06.2013	03.06.2013	17.06.2013	19.06.2013	98,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava kotla - demontáž, montáž regulácie mikroterm Položky: oprava kotla - demontáž, montáž regulácie mikroterm, 1.000000 ks, Suma položky 98.28 Eur,													
174/2013			4750861234	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	06.06.2013	03.06.2013	17.06.2013	17.06.2013	33,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pevná linka OcÚ -7931 301 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 33.74 Eur,													
173/2013			1750880201	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	06.06.2013	03.06.2013	17.06.2013	19.06.2013	16,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pevná linka OcÚ (7939122) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 16.52 Eur,													
172/2013			9750880179	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	06.06.2013	03.06.2013	17.06.2013	17.06.2013	22,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
FAX-OcÚ Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 22.13 Eur,													
171/2013			20130257	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	06.06.2013	04.06.2013	18.06.2013	19.06.2013	91,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné učiteľiek MŠ za 05/2013 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 91.59 Eur,													

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

01.08.2013

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						
170/2013			2750861250	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	06.06.2013	03.06.2013	17.06.2013	17.06.2013	22,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pevná linka -MŠ Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 22.72 Eur,													
169/2013			1882013	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany	06.06.2013	03.06.2013	17.06.2013	19.06.2013	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet na 06/2013 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
168/2013			1300067	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	06.06.2013	01.06.2013	15.06.2013	19.06.2013	134,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete, aktualizácia webu 05/2013 Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													
167/2013			7287775360	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	06.06.2013	01.06.2013	17.06.2013	17.06.2013	319,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na 06/2013 Položky: OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 139.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 82.00 Eur, ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,													
p13/2013			02052013	32921535	STRIX - Ing. arch. Gryglak Marek Józef	Lipovce 228, 08236 Lipovce	31.05.2013	30.05.2013	30.05.2013	30.05.2013	1 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Záloha na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie Položky: Záloha na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie , 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,													
164/2013			569713	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	31.05.2013	31.05.2013	14.06.2013	12.06.2013	1 811,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz KUKa za 05/2013 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1673.82 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 137.89 Eur,													
166/2013			7305025709	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	31.05.2013	15.05.2013	03.06.2013	10.06.2013	144,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
2x mobil - OcÚ Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 144.05 Eur,													
p14/2013			0802023304	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	31.05.2013	31.05.2013	15.07.2013	12.06.2013	255,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie majetku na 3.štvrtrok 2013 Položky: Poistenie majetku obce, 1.000000 ks, Suma položky 255.51 Eur,													
165/2013			7305114408	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	31.05.2013	15.05.2013	03.06.2013	10.06.2013	71,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobil OcÚ od 15.4.2013 do 14.5.2013 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 71.32 Eur,													
p15/2013			300275739	36631124	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	22.05.2013	21.05.2013	04.06.2013	28.05.2013	21,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
knihy do MŠ- učebné pomôcky Položky: knihy do MŠ- učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 21.20 Eur,													
Spolu:											21 324,90		