

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

27.02.2012

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						
442/2011			99911316	00327646	Mesto Prešov	Hlavná 2907 73, 08001 Prešov				1 262,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby na základe Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu (Stavebný úrad, Pozemné komunikácie,...)						30.12.2011	27.12.2011	11.01.2012	30.12.2011			
Položky: služby na základe Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu (Stavebný úrad, Pozemné komunikácie,...), 1.000000 ks, Suma položky 1262.00 Eur,												
438/2011			310121071	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov				1 791,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Údržba VO za 4.štvrťrok 2011						23.12.2011	20.12.2011	07.01.2012	28.12.2011			
Položky: Údržba VO za 4.štvrťrok 2011, 1.000000 ks, Suma položky 1791.88 Eur,												
417/2011			7212350241	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava				3 369,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn od 1.12.2011 do 18.1.2012						05.12.2011	01.12.2011	15.12.2011	15.12.2011			
Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 466.90 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 121.47 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1008.45 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 534.60 Eur, ŠJ-plyn-r.2012, 1.000000 ks, Suma položky 271.10 Eur, KD-plyn-r.2012, 1.000000 ks, Suma položky 70.53 Eur, OcÚ-plyn-r.2012, 1.000000 ks, Suma položky 585.55 Eur, MŠ-plyn-r.2012, 1.000000 ks, Suma položky 310.40 Eur,												
416/2011			1302911	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce				1 840,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz KUKA za 11/2011						05.12.2011	30.11.2011	14.12.2011	22.12.2011			
Položky: vývoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1673.82 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 166.57 Eur,												
414/2011			532011	42090261	LPSI Prešov	Budovateľská 63 A, 08001 Prešov				2 406,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie projektu - Terénna sociálna práca v rámci výzvy Fondu soc. rozvoja						02.12.2011	01.12.2011	18.01.2012				
Položky: vypracovanie projektu - Terénna sociálna práca v rámci výzvy Fondu soc. rozvoja, 1.000000 ks, Suma položky 2406.96 Eur,												
405/2011			6110027	44220316	M.A.Company s.r.o.	Kurov 85, 08604 Kružlov				4 161,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
externý manažment projektu (implemmentácia a monitoring), realizácia stavebného diela s názvom Rekonštrukcia Základnej školy Drienov						29.11.2011	28.11.2011	12.12.2011	30.11.2011			
Položky: externý manažment projektu (implemmentácia a monitoring), realizácia stavebného diela s názvom Rekonštrukcia Základnej školy Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 4161.00 Eur,												
404/2011			717/2011	30606217	Jozef Havrila	Drienov 0, 00000 Drienov				1 186,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektroinštalčné práce na objektoch obce Drienov						29.11.2011	28.11.2011	05.12.2011	01.12.2011			
Položky: elektroinštalčné práce na objektoch, 1.000000 ks, Suma položky 1186.17 Eur,												
397/2011			012992011	32581190	OLYMP-reklamná agentúra, Jozef Smrh	Santovka 103/71, 93587 Santovka				1 328,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
reklamné predmety, stojan na vlajky, kalendáre						18.11.2011	12.11.2011	17.11.2011	01.12.2011			
Položky: stojan na vlajky, 1.000000 ks, Suma položky 140.58 Eur, 4x vlajky, 1.000000 ks, Suma položky 91.06 Eur, reklamné predmety-FS, 1.000000 ks, Suma položky 995.16 Eur, kalendáre na r.2012, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 23.68 Eur,												
376/2011			1180811	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce				1 237,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz KUKA nádob za obdobie 10/2011						04.11.2011	31.10.2011	14.11.2011	21.11.2011			
Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1120.08 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 117.50 Eur,												

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

27.02.2012

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							
373/2011			7202316900	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					2 860,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn za 11/2011-inkaso Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 626.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 163.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1353.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 718.00 Eur,						03.11.2011	01.11.2011	15.11.2011	15.11.2011				
369/2011			2250002903	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					1 587,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina od 1.9.-30.11.2011 (OcÚ, KD, OD, FI) Položky: DHZ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, FI-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 183.00 Eur, OcÚ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur, KD-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 71.00 Eur, ŠJ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 802.00 Eur,						31.10.2011	23.10.2011	30.11.2011	08.11.2011				
368/2011			20110152	36484971	GMT projekt, spol. s r.o.	Námestie SNP 1, 08501 Bardejov					16 685,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
špeciálne stoly s bočnicami, školské stoličky, počítačové stoly, počítačové stoličky, úložné stenové zostavy- projekt "Rekonštrukcia ZŠ Drienov" Položky: ZŠ-intérierové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 16685.35 Eur,						31.10.2011	14.10.2011	28.10.2011	30.11.2011				
365/2011			110638	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					1 093,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
betónové rúry na opravu mostíkov Položky: Údržba chodníkov,mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 1093.94 Eur,						27.10.2011	21.10.2011	28.10.2011	04.11.2011				
p13/2011			8101089162	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23, 82101 Bratislava					1 968,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky a poštovné Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1900.00 Eur, odplata, 1.000000 ks, Suma položky 61.56 Eur, poštovné a balné, 1.000000 ks, Suma položky 6.60 Eur,						27.10.2011	25.10.2011	01.11.2011	04.11.2011				
360/2011			310100853	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					2 891,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spotreba elek.energie VO Položky: VO-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 2891.00 Eur,						27.10.2011	19.10.2011	30.11.2011	04.11.2011				
367/2011			0052001	44757603	MarMik, s.r.o.	K Surdoku 7, 08001 Prešov					1 715,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zábradlie a dokončovacie práce na ul. Žižkova - chodník Položky: zábradlie a dokončovacie práce na ul. Žižkova - chodník , 1.000000 ks, Suma položky 1715.20 Eur,						27.10.2011	25.10.2011	07.11.2011	21.11.2011				
357/2011			462008	37937278	EKOTORYSA	Bajzová 0/14, 08001 Prešov					10 545,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Realizácia projektu "Zvýšenej intenzity separovaného zbetu komunálneho podadu v obciach združenia Ekotorysy"- spolufinancovanie Položky: Realizácia projektu "Zvýšenej intenzity separovaného zbetu komunálneho podadu v obciach združenia Ekotorysy"- spolufinancovanie, 1.000000 ks, Suma položky 10545.00 Eur,						27.10.2011	10.10.2011	30.10.2011	22.12.2011				
338/2011			1025311	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					1 230,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu KUKA-09/2011 Položky: vývoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1120.08 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 110.24 Eur,						07.10.2011	30.09.2011	14.10.2011	21.10.2011				

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

27.02.2012

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						
337/2011			310090782	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	07.10.2011	30.09.2011	18.10.2011	21.10.2011	1 519,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba VO a MR - 3.štvrťrok 2011 Položky: údržba VO-3.štvrťrok 2011, 1.000000 ks, Suma položky 142.14 Eur, údržba MR-3.štvrťrok 2011, 1.000000 ks, Suma položky 1377.40 Eur,													
336/2011			110579	36482056	L.C.MANAGER,s.r.o.	Župčany 176, 08001 Župčany	06.10.2011	05.10.2011	04.11.2011	21.10.2011	1 410,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
matrace pre MŠ - časť hradená z dotácie pre predškôľakov Položky: Matrace pre MŠ-dotácia KŠU, 1.000000 ks, Suma položky 791.20 Eur, Matrace pre MŠ-vl.zdroje, 1.000000 ks, Suma položky 619.20 Eur,													
332/2011			212011	36902837	Rastislav Tajblik	Prostejovská 101, 00000 Prešov	05.10.2011	16.09.2011	30.09.2011	21.10.2011	1 386,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zemné práce,úprava násypu, preprava Položky: prepravné, 1.000000 ks, Suma položky 167.04 Eur, zemné práce,úprava násypu, 1.000000 ks, Suma položky 1219.92 Eur,													
330/2011			7302234866	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	03.10.2011	01.10.2011	17.10.2011	17.10.2011	1 730,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn za 10/2011 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 379.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 818.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 434.00 Eur,													
328/2011			11100076	31339336	KOMAX s.r.o.	Francisciho 2, 08001 Prešov	30.09.2011	30.09.2011	14.10.2011	07.10.2011	2 496,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
umývací stroj do Školskej jedálne Položky: umývací stroj do Školskej jedálne, 1.000000 ks, Suma položky 2496.00 Eur,													
304/2011			911811	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	08.09.2011	31.08.2011	14.09.2011	08.09.2011	1 226,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zmesový komunálny odpad - august 2011 Položky: vývoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1115.88 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 110.55 Eur,													
294/2011			11005	41913264	Marek Golodžej - GOLO	Drienov 70, 08204 Drienov	05.09.2011	05.09.2011	19.09.2011	07.09.2011	3 450,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
renovácia Obecného úradu - schodisko Položky: OcÚ-renovácia budovy, 1.000000 ks, Suma položky 3450.48 Eur,													
288/2011			004011	44757603	MarMik, s.r.o.	K Surdoku 7, 08001 Prešov	31.08.2011	25.08.2011	08.09.2011	07.09.2011	12 372,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
chodník ul. Žižkova Položky: chodník ul. Žižkova, 1.000000 ks, Suma položky 12372.67 Eur,													
287/2011			30082011	070829/7722	Miškár Daniel	Mierová 441/2, 08204 Drienov	31.08.2011	30.08.2011	13.09.2011	03.09.2011	2 161,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava strechy na telocvični Položky: OcÚ-renovácia budovy, 1.000000 ks, Suma položky 2161.30 Eur,													
286/2011			20110805	44004231	STRATEG Building s.r.o.	Kpt. Nálepku 11 0, 08271 Lipany	31.08.2011	31.08.2011	02.09.2011	31.08.2011	4 950,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyradený oceľový šrot Položky: Údržba chodníkov,mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 4950.00 Eur,													

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

27.02.2012

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							
275/2011			11057	10732284	Michňák - OREX	Lipníky 94, 08212 Lipníky					3 389,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dvere interierové plné 720x1930						15.08.2011	15.08.2011	22.08.2011	16.08.2011				
dvere interierové dvojkříd.l.+sklo 1350x1930													
dvere interierové dvojkříd.l.+sklo 1400x1930													
dvere interierové dvojkříd.l. plné 1120x1900													
parapeta, kľúčka, montážne práce, doprava													
Položky: parapeta drevená 5ks, 1.000000 ks, Suma položky 109.98 Eur, dvere interier 4ks, 1.000000 ks, Suma položky 3279.22 Eur,													
263/2011			801711	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					1 238,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz zmesového komunálneho odpadu za obdobie jún 2011						02.08.2011	31.07.2011	14.08.2011	11.08.2011				
Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1115.88 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 122.20 Eur,													
255/2011			310070616	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					2 891,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spotreba elektrickej energie pri prevádzkovaní verejného osvetlenia v obci						27.07.2011	19.07.2011	06.08.2011	04.08.2011				
Položky: VO-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 2891.00 Eur,													
254/2011			2250002903	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					1 587,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - obdobie 01.06.2011-31.08.2011						27.07.2011	22.07.2011	08.08.2011	08.08.2011				
Položky: DHZ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, FI-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 183.00 Eur, OcU-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur, KD-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 71.00 Eur, ŠJ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 802.00 Eur,													
234/2011			647111	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					1 840,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zmesový komunálny odpad - jún 2011						11.07.2011	30.06.2011	14.07.2011	18.07.2011				
Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1673.82 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 166.57 Eur,													
232/2011			20110613	36483320	TVOJA DOBA s.r.o.	Ľubochnianska 5, 08006 Prešov-Ľubotice					1 139,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypínače, sádra, kryty, cyky, zásuvky - zasadačka						11.07.2011	29.06.2011	13.07.2011	18.07.2011				
Položky: Renovácia Obecného úradu, 1.000000 ks, Suma položky 1139.26 Eur,													
218/2011			11004	41913264	Marek Golodžej - GOLO	Drienov 70, 08204 Drienov					5 601,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
renovácia OcU (zasadačka) - materiál+prevedené práce						04.07.2011	04.07.2011	18.07.2011	07.07.2011				
Položky: renovácia OcU (zasadačka) - materiál+prevedené práce, 1.000000 ks, Suma položky 5601.07 Eur,													
203/2011			1100012	34902597	František Potocký	Kendice 381, 08201 Kendice					2 801,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
DHZ - oprava PS 12						16.06.2011	16.06.2011	30.06.2011	17.06.2011				
GO motora, výmena chladiča, výfuk, podtlakový regulátor, palec rozdeľovača, elektroinštalácia,													
Položky: DHZ - oprava PS 12													
GO motora, výmena chladiča, výfuk, podtlakový regulátor, palec rozdeľovača, elektroinštalácia., 1.000000 ks, Suma položky 2801.00 Eur,													

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

27.02.2012

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							
190/2011			537611	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					1 232,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
zmesový komunálny odpad - máj 2011 Položky: odvoz odpadu-KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1115.88 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 116.43 Eur,							07.06.2011	31.05.2011	14.06.2011	21.06.2011				
186/2011			11003	41913264	Marek Golodžej - GOLO	Drienov 70, 08204 Drienov					2 878,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
renovácia Obecného úradu podľa súpisu materiálu a prevedených prác Položky: renovácia Obecného úradu podľa súpisu materiálu a prevedených prác, 1.000000 ks, Suma položky 2878.34 Eur,							03.06.2011	02.06.2011	16.06.2011	06.06.2011				
184/2011			0605110267	31651402	Inžinierske stavby a.s.	Ľubochnianska 0/7, 08006 Ľubotice					1 249,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
dodávka tvárnic Položky: Údržba chodníkov,mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 1249.08 Eur,							02.06.2011	27.05.2011	10.06.2011	06.06.2011				
177/2011			12011	31998496	Rímsko-katolícka cirkev	Nám.kpt.Nálepku 9/6, 08204 Drienov					1 562,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vyúčtovanie za odber plynu - knižnica Položky: vyúčtovanie za odber plynu - knižnica, 1.000000 ks, Suma položky 1562.46 Eur,							30.05.2011	05.05.2011	19.05.2011	06.06.2011				
175/2011			022011	36842061	Acritudo s.r.o.	Jána Francisciho 14, 05401 Levoča					1 600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
zabezpečenie kompletnej realizácie verejného obstarávania podprahovej zákazky - projekt "Rekonštrukcia Základnej školy Drienov" Položky: zabezpečenie kompletnej realizácie verejného obstarávania podprahovej zákazky - projekt "Rekonštrukcia Základnej školy Drienov", 1.000000 ks, Suma položky 1600.00 Eur,							30.05.2011	02.05.2011	06.05.2011	06.06.2011				
163/2011			0032011	44757603	MarMik, s.r.o.	K Surdoku 7, 08001 Prešov					18 767,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
chodník - ul. Žižkova Položky: chodník - ul. Žižkova, 1.000000 ks, Suma položky 18767.04 Eur,							13.05.2011	11.05.2011	25.05.2011	20.05.2011				
162/2011			0022011	44757603	MarMik, s.r.o.	K Surdoku 7, 08001 Prešov					2 791,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
chodník - ul. Žižkova Položky: chodník - ul. Žižkova, 1.000000 ks, Suma položky 2791.98 Eur,							13.05.2011	10.05.2011	24.05.2011	17.05.2011				
159/2011			2011024	36468002	ENECO s.r.o.	kpt. Nálepku 6, 08001 Prešov					1 520,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
energetický certifikát budovy ZŠ v Drienove Položky: energetický certifikát budovy ZŠ v Drienove, 1.000000 ks, Suma položky 1520.00 Eur,							11.05.2011	04.05.2011	18.05.2011	13.05.2011				
149/2011			2011	41195515	MADA-Bc. Juraj Hodermarský	Štós 176, 04426 Štós					5 100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
kancelárska zostava, stoličky - kancelária starostu, matrika Položky: OcÚ-inter.vybavenie-starosta, 1.000000 ks, Suma položky 5100.00 Eur,							06.05.2011	05.04.2011	19.04.2011	13.05.2011				
148/2011			418211	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					1 234,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
zmesový komunálny odpad - obdobie 4/2011 Položky: odvoz odpadu-KUKA 04/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1115.88 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 118.92 Eur,							05.05.2011	30.04.2011	14.05.2011	13.05.2011				

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

27.02.2012

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
145/2011			2250002903	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					1 587,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - obdobie 01.03.2011-31.05.2011							04.05.2011	20.04.2011	09.05.2011	13.05.2011			
Položky: DHZ-elektrina 03-05/2011, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, FI-elektrina 03-05/2011, 1.000000 ks, Suma položky 183.00 Eur, OcÚ-elektrina 03-05/2011, 1.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur, KD-elektrina 03-05/2011, 1.000000 ks, Suma položky 71.00 Eur, ŠJ-elektrina 03-05/2011, 1.000000 ks, Suma položky 802.00 Eur,													
p4/2011			8101043393	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23, 82101 Bratislava					3 919,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky							04.05.2011	04.05.2011	11.05.2011	06.05.2011			
Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3800.00 Eur, služby, 1.000000 ks, Suma položky 114.00 Eur, poštovné, balné, 1.000000 ks, Suma položky 5.52 Eur,													
138/2011			2011097	35775777	Pavliš a Hartmann Slovakia s.r.o.	00000					2 049,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
sada hadíc + rozdeľovač							02.05.2011	27.04.2011	11.05.2011	04.05.2011			
prenosné pl. čerpadlo													
Položky: sada hadíc + rozdeľovač													
prenosné pl. čerpadlo, 1.000000 ks, Suma položky 2049.84 Eur,													
Spolu:											157 842,58		