

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

31.12.2014

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						
525/2014			141228	36515001	NAJ, s.r.o.	Nová Ľubovňa 1, 06511 Nová Ľubovňa	31.12.2014	16.12.2014	30.12.2014		30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 10-12/2014 Položky: zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 10-12/2014, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
524/2014			140348	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	31.12.2014	30.12.2014	06.01.2015		120,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál-oprava telocvične, plyn. fľaša náplň Položky: telocvična-oprava, 1.000000 ks, Suma položky 100.55 Eur, plyn.fľaša náplň, 1.000000 ks, Suma položky 19.80 Eur,													
527/2014			1670614	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	31.12.2014	31.12.2014	14.01.2015		1 249,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz kuka za 12/2014 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1249.99 Eur,													
526/2014			1670714	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	31.12.2014	31.12.2014	14.01.2015		66,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz kontajn. 3ks Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 65.40 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1.29 Eur,													
523/2014			7614	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov	31.12.2014	30.12.2014	13.01.2015	31.12.2014	216,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
občerstvenie - Silvester 2014 Položky: občerstvenie - Silvester 2014, 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur,													
p41/2014			0512023440	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		40,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
havarijné poistenie - Hyundai za obdobie od 1.11.2014 do 31.12.2014 Položky: havarijné poistenie - Hyundai za obdobie od 1.11.2014 do 31.12.2014, 1.000000 ks, Suma položky 40.75 Eur,													
547/2014			7401210325	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	31.12.2014	31.12.2014	14.01.2015		1 044,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nedoplatok na plyne za obdobie 2014 Položky: KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky -41.32 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 881.87 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 203.58 Eur,													
546/2014			201413	36509299	Hodax Slovakia, s.r.o.	Šafárikova 47, 08001 Prešov	31.12.2014	31.12.2014	14.01.2015		72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výkopové a zemné práce - ul. Májová Položky: Údržba chodníkov,mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
545/2014			2250002903	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	31.12.2014	31.12.2014	15.01.2015		1 142,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preplatok na elektrine v r. 2014 Položky: preplatok-el.energia 2014, 1.000000 ks, Suma položky 1142.15 Eur,													
544/2014			2250058536	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	31.12.2014	31.12.2014	15.01.2015		103,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preplatok na elektrine MŠ za obdobie 2014 Položky: preplatok na elektrine MŠ za obdobie 2014, 1.000000 ks, Suma položky 103.69 Eur,													
543/2014			181	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	31.12.2014	31.12.2014	22.01.2015		180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služba č. VO/06/2013/VE-verejné obstarávanie elektrina Položky: služba č. VO/06/2013/VE-verejné obstarávanie elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													

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

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
542/2014			154	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	31.12.2014	31.12.2014	22.01.2015		180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služba č. VO/06/2013/PL- verejné obstar. plynu Položky: služba č. VO/06/2013/PL- verejné obstar. plynu, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
541/2014			1500003	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	31.12.2014	31.12.2014	16.01.2015		190,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete 12/2014, aktualizácia webu, Občasník Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, Občasník, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,													
540/2014			350010019	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	31.12.2014	31.12.2014	29.01.2015		252,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
finančné vysporiadanie elektrickej energie v obci za obdobie r. 2014 Položky: DHZ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 252.34 Eur,													
539/2014			7500390662	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	31.12.2014	31.12.2014	03.02.2015		101,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
2x mobily OcÚ za obdobie od 15.12.2014 do 14.1.2015 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 54.24 Eur, NBO-od 1.1.2015 do 14.1.2015, 1.000000 ks, Suma položky 47.46 Eur,													
538/2014			7500465219	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	31.12.2014	31.12.2014	03.02.2015		75,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobil OcÚ za obdobie od 15.12.2014 do 14.1.2015 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 40.16 Eur, mobil OcÚ za obdobie od 15.12.2014 do 14.1.2015, 1.000000 ks, Suma položky 35.14 Eur,													
537/2014			211945576	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 04248 Košice		31.12.2014	31.12.2014	14.01.2015		965,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné za obdobie od 15.10.2014 do 14.01.2015 Položky: MŠ-vodné,, 1.000000 ks, Suma položky 37.25 Eur, MŠ- od 1.1. do 14.1.2015, 1.000000 ks, Suma položky 6.77 Eur, stará ŠJ-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 98.43 Eur, stará ŠJ-od 1.1. do 14.1.2015, 1.000000 ks, Suma položky 17.90 Eur, ŠJ-vodné,, 1.000000 ks, Suma položky 514.77 Eur, ŠJ-od 1.1 do 14.1.2015, 1.000000 ks, Suma položky 93.59 Eur, FI- vodné, 1.000000 ks, Suma položky 166.27 Eur, FI-od 1.1. do 14.1.2015, 1.000000 ks, Suma položky 30.23 Eur,													
536/2014			140645	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	31.12.2014	31.12.2014	14.01.2015		46,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obedy-Kačkošová-osobitný príjemca 12/2014 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 46.36 Eur,													
535/2014			140657	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	31.12.2014	31.12.2014	14.01.2015		108,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príspevok na obedy 12/2014 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,													
534/2014			5769545014	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	31.12.2014	31.12.2014	14.01.2015		16,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ - FAX 12/2014 Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 16.57 Eur,													
533/2014			5769545038	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	31.12.2014	31.12.2014	14.01.2015		34,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ - pevná linka 12/2014 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 34.52 Eur,													

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

31.12.2014

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							
532/2014			8769545073	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					14,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OcÚ-pevná linka 12/2014 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 14.94 Eur,							31.12.2014	31.12.2014	14.01.2015					
531/2014			0769545057	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					17,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MŠ-pevná linka 12/2014 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 17.16 Eur,							31.12.2014	31.12.2014	14.01.2015					
530/2014			141443	36483320	TVOJA DOBA s.r.o.	Ľubochňanska 5, 08006 Prešov-Ľubotice					447,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektrotechn. materiál - projekt "Zubná ambulancia a pošta" Položky: Projekt "Zubná ambulancia a pošta", 1.000000 ks, Suma položky 447.60 Eur,							31.12.2014	29.12.2014	12.01.2015					
529/2014			2014094	31306349	Auron-Andrej Švec	Domašská 54, 08006 Ľubotice					144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
činnosť BOZP Položky: činnosť BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,							31.12.2014	29.12.2014	12.01.2015					
528/2014			621405399	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
servisné služby - on-site podpora za 12/2014 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,							31.12.2014	31.12.2014	30.01.2015					
522/2014			20140539	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce					592,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz VOK za 12/2014 Položky: vývoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 188.52 Eur, poplatok za odvod odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 404.40 Eur,							30.12.2014	29.12.2014	05.01.2015	30.12.2014				
521/2014			7411615008	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					77,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OcÚ- mobil od 15.11.2014 do 14.12.2014 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 77.26 Eur,							23.12.2014	15.12.2014	05.01.2015	30.12.2014				
520/2014			7411534582	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					97,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
mobil za obdobie od 15.11.2014 do 14.12.2014 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 97.72 Eur,							23.12.2014	15.12.2014	05.01.2015	30.12.2014				
519/2014			340121209	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					1 148,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
servis VO a obecný rozhlas Položky: servis - obecný rozhlas, 1.000000 ks, Suma položky 92.82 Eur, servis - VO, 1.000000 ks, Suma položky 1055.90 Eur,							23.12.2014	22.12.2014	09.01.2015	30.12.2014				
518/2014			1403026397	36631124	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vyúčtovacia faktúra na predplatné časopisov na rok 2015 Položky: vyúčtovacia faktúra na predplatné časopisov na rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, vyúčtovacia faktúra na predplatné časopisov na rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky -39.60 Eur,							23.12.2014	18.12.2014	31.12.2014					
517/2014			142147	36704041	MIVA Market s.r.o.	Mlynská 1323/13, 05311 Smižany					55,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
toaletný papier a hygien. utierky - MŠ Položky: nákup hygienických potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 55.37 Eur,							22.12.2014	09.12.2014	23.12.2014	23.12.2014				

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

31.12.2014

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						
516/2014			2014037	47658720	FESAB, s.r.o.	Petrovany 451, 08253 Petrovany					232,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kamenivo - 0-8 mm - oprava Májová Položky: Údržba chodníkov,mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 232.50 Eur,							22.12.2014	14.12.2014	28.12.2014	23.12.2014			
515/2014			340121153	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					550,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
montáž vianočnej výzdoby Položky: montáž vianočnej výzdoby, 1.000000 ks, Suma položky 550.21 Eur,							22.12.2014	04.12.2014	29.12.2014	23.12.2014			
514/2014			2014276	36506061	JM centrum s.r.o.	Bretejovce 151, 08203 Bretejovce					2 426,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KD-výmena okien na budove KD Položky: KD-výmena okien na budove KD, 1.000000 ks, Suma položky 2426.35 Eur,							22.12.2014	19.12.2014	26.12.2014	23.12.2014			
513/2014			682014	40689883	PYROCOLLECTION, Slovakia- Tomáš (Duklianska 38 0, 08501 Bardejov						805,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ohňostroj 2014 Položky: ohňostroj 2014, 1.000000 ks, Suma položky 805.20 Eur,							22.12.2014	19.12.2014	31.12.2014	23.12.2014			
512/2014			1400186	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					10,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
taška na notebook Položky: taška na notebook, 1.000000 ks, Suma položky 10.56 Eur,							22.12.2014	18.12.2014	01.01.2015	23.12.2014			
511/2014			20140344	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					74,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné učiteľiek MŠ za 12/2014 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 74.80 Eur,							22.12.2014	17.12.2014	31.12.2014	23.12.2014			
510/2014			1400184	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					126,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tonery - REGOB Položky: tonery - REGOB, 1.000000 ks, Suma položky 126.16 Eur,							18.12.2014	17.12.2014	31.12.2014	19.12.2014			
509/2014			1141171	34131159	CART PRINT	Štúrova 57 B, 94901 Nitra					64,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
daňové tlačivá Položky: daňové tlačivá, 1.000000 ks, Suma položky 64.70 Eur,							18.12.2014	16.12.2014	30.12.2014	18.12.2014			
508/2014			140345	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					355,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rekonštrukcia-ul. Okružná, bežná údržba telocvičňa, prac. náradie Položky: telocvičňa-údržba, 1.000000 ks, Suma položky 18.54 Eur, rekonštrukcia-ul. Okružná, 1.000000 ks, Suma položky 320.79 Eur, prac. náradie, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur,							17.12.2014	16.12.2014	23.12.2014	19.12.2014			
507/2014			24132014	31575951	Prima banka Slovensko	Hodžova 0 11, 01001 Žilina					39,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa CP na rok 2014 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.96 Eur,							17.12.2014	17.12.2014	31.12.2014	19.12.2014			
506/2014			2014134	36902080	MOLDOM - Ing. Iveta Gimerská	Hlavná 17, 04501 Moldava nad Bodvou					251,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kalendáre,novoročenky, diáre Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 251.88 Eur,							17.12.2014	16.12.2014	30.12.2014	19.12.2014			

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

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
505/2014			2014133	36902080	MOLDOM - Ing. Iveta Gimerská	Hlavná 17, 04501 Moldava nad Bodvou					270,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
harmonogramy separ.zberu, spracovanie - recyklačný fond							17.12.2014	16.12.2014	30.12.2014	19.12.2014			
Položky: harmonogramy separ.zberu, spracovanie - recyklačný fond, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur,													
504/2014			99914178	00327646	Mesto Prešov	Hlavná 2907 73, 08001 Prešov					935,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spoloč.stav.úrad-služby							17.12.2014	09.12.2014	24.12.2014	19.12.2014			
Položky: Spoloč.stav.úrad-služby, 1.000000 ks, Suma položky 935.00 Eur,													
503/2014			1400183	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					11,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
myška - výpočt. technika							17.12.2014	15.12.2014	29.12.2014	19.12.2014			
Položky: myška - výpočt. technika, 1.000000 ks, Suma položky 11.61 Eur,													
p40/2014			0512023440	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					49,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
havarijné poistenie - FABIA na 1. štvrtrok 2015							16.12.2014	10.12.2014	15.02.2015				
Položky: FABIA-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 49.57 Eur,													
p39/2014			0802023304	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					255,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie majetku obce na 1. štvrtrok 2015							16.12.2014	10.12.2014	15.02.2015	19.12.2014			
Položky: Poistenie majetku obce, 1.000000 ks, Suma položky 255.51 Eur,													
502/2014			3552023403	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					85,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
povinné zmluvné poistenie - mot. vozidlá na 1. štvrtrok 2015							16.12.2014	10.12.2014	15.02.2015	19.12.2014			
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,													
501/2014			2014802	45240841	ELARIN s.r.o.	Trnkov 44, 08212 Trnkov					328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
CD - predškolači- učebný mater.							12.12.2014	11.12.2014	15.12.2014	12.12.2014			
Položky: CD - predškolači- učebný mater., 1.000000 ks, Suma položky 328.00 Eur,													
500/2014			14430	00587010	Strom života	Trnavská cesta 7, 83104 Bratislava-Nové Mesto					13,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
CD- predškolači							12.12.2014	10.12.2014	24.12.2014	16.12.2014			
Položky: CD- predškolači, 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur,													
499/2014			362014	00000111	Záhradník Emil, Ing. - Piano servis	Björnsonova 4, 08001 Prešov					38,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ladenie klavíra - OD							12.12.2014	11.12.2014	25.12.2014	16.12.2014			
Položky: ladenie klavíra - OD, 1.000000 ks, Suma položky 38.00 Eur,													
498/2014			14002	41913264	Marek Golodžej - GOLO	Drienov 70, 08204 Drienov					466,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
sadrokartonárske práce-projekt "Zubná ambulancia a pošta"							12.12.2014	11.12.2014	25.12.2014	16.12.2014			
Položky: Projekt "Zubná ambulancia a pošta", 1.000000 ks, Suma položky 466.30 Eur,													
497/2014			160314	17147387	Unistav s.r.o.	Prešov 0, 08001 Prešov					824,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál - projekt "Zubná ambulancia a pošta"							12.12.2014	11.12.2014	25.12.2014	16.12.2014			
Položky: Projekt "Zubná ambulancia a pošta", 1.000000 ks, Suma položky 824.14 Eur,													

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

31.12.2014

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						
496/2014			14073	10732284	Michňák - OREX	Lipníky 94, 08212 Lipníky	11.12.2014	05.12.2014	12.12.2014	16.12.2014	164,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stolárske práce - projekt "Zubná ambulancia a pošta"													
Položky: Projekt "Zubná ambulancia a pošta", 1.000000 ks, Suma položky 164.40 Eur,													
495/2014			2014010	46740783	UNIPROM s.r.o.	Prostějovská 41, 08001 Prešov	11.12.2014	04.12.2014	18.12.2014	16.12.2014	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
asistenčné služby - geoinformačný portál obce Drienov za obdobie od 1.12.2014 do 30.11.2015													
Položky: asist.služby-geoportál r.2015, 1.000000 ks, Suma položky 274.58 Eur, asist.služby-geoportál r.2014, 1.000000 ks, Suma položky 25.42 Eur,													
494/2014			20140228	45501246	MK ILLUMINATION, s.r.o.	Solivarská 1, 08005 Prešov	11.12.2014	03.12.2014	17.12.2014	16.12.2014	1 961,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vianočná výzdoba													
Položky: vianočná výzdoba, 1.000000 ks, Suma položky 1961.28 Eur,													
493/2014			2014324	40639606	Slavko JURKO-JS Agrotechnika	Medzany 156, 08221 Medzany	11.12.2014	04.12.2014	11.12.2014	16.12.2014	331,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava traktora													
Položky: údržba traktora, 1.000000 ks, Suma položky 331.94 Eur,													
492/2014			140559	43786774	ACEM, s.r.o.	Solnobanská 5 A, 08005 Prešov	11.12.2014	05.12.2014	19.12.2014	16.12.2014	109,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príspevok na obedy za 11/2014													
Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 109.00 Eur,													
491/2014			140558	43786774	ACEM, s.r.o.	Solnobanská 5 A, 08005 Prešov	11.12.2014	05.12.2014	19.12.2014	16.12.2014	46,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obedy - Kačkošová za 11/2014 - osobitný príjemca													
Položky: Obedy-Kačkošová 11/2014, 1.000000 ks, Suma položky 46.36 Eur,													
490/2014			14071	10732284	Michňák - OREX	Lipníky 94, 08212 Lipníky	11.12.2014	04.12.2014	09.12.2014	16.12.2014	2 128,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stolárske práce - projekt "Zubná ambulancia a pošta"													
Položky: Projekt "Zubná ambulancia a pošta", 1.000000 ks, Suma položky 2128.80 Eur,													
489/2014			14072	10732284	Michňák - OREX	Lipníky 94, 08212 Lipníky	11.12.2014	04.12.2014	09.12.2014	16.12.2014	301,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stolárske práce - projekt "Zubná ambulancia a pošta"													
Položky: Projekt "Zubná ambulancia a pošta", 1.000000 ks, Suma položky 301.20 Eur,													
488/2014			140111	45881090	REDPIXEL s.r.o.	Kopčianska 10, 85101 Bratislava-Petržalka	11.12.2014	08.12.2014	22.12.2014	11.12.2014	88,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kalendáre a samolepky													
Položky: Kalendáre a samolepky, 1.000000 ks, Suma položky 88.08 Eur,													
487/2014			1688764601	46490213	Nakladatelství FORUM	Záhradnícka 46, 82108 Bratislava-Ružinov	11.12.2014	01.12.2014	15.12.2014	16.12.2014	26,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prvá pomoc - aktualizované vydanie													
Položky: Prvá pomoc - aktualizované vydanie, 1.000000 ks, Suma položky 26.72 Eur,													

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

31.12.2014

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							
486/2014			20142160	11821973	JurisDat-M.Medlen	Ondavská 8, 82108 Bratislava 2					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vyúčtovacia faktúra za predplatné publikácie Predprimárne vzdelávanie 2014-2015 Položky: vyúčtovacia faktúra za predplatné publikácie Predprimárne vzdelávanie 2014-2015, 1.000000 ks, Suma položky 16.45 Eur, vyúčtovacia faktúra za predplatné publikácie Predprimárne vzdelávanie 2014-2015, 1.000000 ks, Suma položky -16.45 Eur,							11.12.2014	05.12.2014	19.12.2014					
476/2014			40140577	36782009	PP COMP s.r.o.	SNP 142 0, 05921 Svit					165,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
kancelárske potreby + folie do laminovača - RF Položky: folie do laminovaca-kalendáre, 1.000000 ks, Suma položky 112.00 Eur, kancel. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 53.30 Eur,							04.12.2014	04.12.2014	11.12.2014	04.12.2014				
475/2014			2014008	30606217	Jozef Havrila	Drienov 0, 00000 Drienov					2 571,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektromontážne práce na budove OcÚ Položky: elektromontážne práce na budove OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 2571.86 Eur,							04.12.2014	02.12.2014	16.12.2014	04.12.2014				
474/2014			2014108	36833371	H-MONT s.r.o.	Osloboditeľov 135/12, 08204 Drienov					1 097,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektromontážne práce na budove OcÚ-slaboprúdové rozvody Položky: elektromontážne práce na budove OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 1097.02 Eur,							04.12.2014	02.12.2014	16.12.2014					
485/2014			0605140543	31651402	Inžinierske stavby a.s.	Ľubochnianska 0/7, 08006 Ľubotice					222,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
tvárnice na ul. Okružná Položky: tvárnice na ul. Okružná, 1.000000 ks, Suma položky 222.48 Eur,							04.12.2014	30.11.2014	30.12.2014	16.12.2014				
484/2014			621404849	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
servisné služby, on site podpora za obdobie 11/2014 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,							04.12.2014	01.12.2014	15.12.2014	16.12.2014				
483/2014			7768596581	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					16,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
FAX OcÚ za obdobie 11/2014 Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 16.57 Eur,							04.12.2014	03.12.2014	17.12.2014	17.12.2014				
482/2014			2768596627	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					17,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
pevná linka MŠ za obdobie 11/2014 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 17.16 Eur,							04.12.2014	03.12.2014	17.12.2014	17.12.2014				
481/2014			7768596608	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					37,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
pevná linka OcÚ za obdobie 11/2014 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 37.20 Eur,							04.12.2014	03.12.2014	17.12.2014	16.12.2014				
480/2014			7768596646	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					15,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
pevná linka OcÚ za obdobie 11/2014 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 15.46 Eur,							04.12.2014	03.12.2014	17.12.2014	30.12.2014				

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

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
479/2014			141310	36483320	TVOJA DOBA s.r.o.	Ľubochnianska 5, 08006 Prešov-Ľubotice	04.12.2014	28.11.2014	12.12.2014	16.12.2014	137,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: elektroinštalačný materiál - projekt "Zubná ambulancia a pošta" Položky: Projekt "Zubná ambulancia a pošta", 1.000000 ks, Suma položky 137.80 Eur,													
478/2014			4082014	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany	04.12.2014	02.12.2014	16.12.2014	16.12.2014	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: internet na 12/2014 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
477/2014			7258228415	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	04.12.2014	01.12.2014	15.12.2014	15.12.2014	3 434,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: plyn na obdobie 12/2014 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 810.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1649.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 785.00 Eur,													
p38/2014			6560052113	00585441	Kooperativa poisťovňa a.s.	Mäsiarska 11, 04001 Košice-Staré Mesto	04.12.2014	03.12.2014	17.12.2014	16.12.2014	65,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: poistenie detí v MŠ Položky: poistenie detí v MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 65.36 Eur,													
p37/2014			402275739	36631124	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	04.12.2014	03.12.2014	17.12.2014	16.12.2014	39,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: predplatné publikácie pre MŠ Položky: predplatné publikácie pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur,													
473/2014			20140340	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	02.12.2014	01.12.2014	15.12.2014	04.12.2014	93,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: strava učiteľky MŠ Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 93.84 Eur,													
472/2014			1400176	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	02.12.2014	01.12.2014	15.12.2014	04.12.2014	162,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: správa siete, aktualizácia webu 11/2014 Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 22.50 Eur,													
471/2014			10923511	31363091	Inprost s.r.o.	Smrečianska 29, 81103 Bratislava	02.12.2014	01.12.2014	08.12.2014	04.12.2014	135,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: predplatné - Obecné noviny na rok 2015 Položky: predplatné - Obecné noviny na rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky 135.20 Eur,													
470/2014			7214	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov	02.12.2014	01.12.2014	15.12.2014	02.12.2014	29,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: potreby do školskej jedálne - MŠ Položky: potreby do školskej jedálne - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 29.21 Eur,													
469/2014			20140402	36216674	UMP s.r.o.	Popradská 68, 00000 Košice	30.11.2014	28.11.2014	12.12.2014	04.12.2014	70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: šeky-oddychové poukazy Položky: šeky-oddych. poukazy, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													

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

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Predmet							Dokument							
468/2014			1475914	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					66,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz kontajnerov 11/2014 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 61.20 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 5.69 Eur,							30.11.2014	30.11.2014	14.12.2014	04.12.2014				
467/2014			1475814	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					1 249,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz KUKA za 11/2014 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1249.99 Eur,							30.11.2014	30.11.2014	14.12.2014	04.12.2014				
466/2014			140330	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					130,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
materiál - oprava ul. Okružná Položky: materiál - oprava ul. Okružná, 1.000000 ks, Suma položky 130.10 Eur,							30.11.2014	28.11.2014	05.12.2014	04.12.2014				
465/2014			201404236	44137761	EUROGASTROP, s.r.o.	Čergovská 7002 10, 08001 Prešov					67,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
kastról s pokrievkou 32x15 - 12l Položky: kastról s pokrievkou 32x15 - 12l, 1.000000 ks, Suma položky 67.56 Eur,							27.11.2014	27.11.2014	27.11.2014	29.11.2014				
p36/2014			4432014	00584614	Združenie miest a obcí Slovenska	Bezručova 9, 81109 Bratislava-Staré Mesto					354,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
členský príspevok ZMOS na rok 2014 Položky: čl. príspevok ZMOS, 1.000000 ks, Suma položky 354.42 Eur,							27.11.2014	26.11.2014	10.12.2014	04.12.2014				
464/2014			242237	36556858	Firma Košík - siete s.r.o.	Detvianska 6, 94067 Nové Zámky					156,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
sieť na futbalovú bránku - 1ks Položky: sieť na futbalovú bránku - 1ks, 1.000000 ks, Suma položky 156.85 Eur,							27.11.2014	27.11.2014	11.12.2014	04.12.2014				
463/2014			14001	41913264	Marek Golodžej - GOLO	Drienov 70, 08204 Drienov					9 110,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
stavebné práce podľa projektu - "Zubná ambulancia a pošta" Položky: Projekt "Zubná ambulancia a pošta", 1.000000 ks, Suma položky 9110.60 Eur,							26.11.2014	26.11.2014	10.12.2014	26.11.2014				
462/2014			140323	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					151,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
materiál na údržbu MK, spotr. mater., preprava Položky: údržba chodníkov, mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 82.90 Eur, diamant. kotúč, 1.000000 ks, Suma položky 10.96 Eur, prepravné, 1.000000 ks, Suma položky 57.59 Eur,							26.11.2014	25.11.2014	02.12.2014	04.12.2014				
461/2014			1015001708	36244490	DEMA Senica, a.s.	Dlhá 248, 90501 Senica					642,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
skrinky s boxmi - 2x-MŠ Položky: skrinky s boxmi - 2x, 1.000000 ks, Suma položky 642.74 Eur,							26.11.2014	26.11.2014	06.12.2014	04.12.2014				
460/2014			152714	17147387	Unistav s.r.o.	Prešov 0, 08001 Prešov					871,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
materiál - projekt "Zubná ambulancia a pošta" Položky: Projekt "Zubná ambulancia a pošta", 1.000000 ks, Suma položky 871.69 Eur,							26.11.2014	21.11.2014	28.11.2014	04.12.2014				
459/2014			2014124	35274565	Osadzuk Radoslav - AUTODOPRAVA	Fintická 39, 08006 Prešov					86,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
práce vykonané montážnou plošinou Položky: práce vykonané montážnou plošinou, 1.000000 ks, Suma položky 86.40 Eur,							26.11.2014	19.11.2014	19.12.2014	04.12.2014				

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

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
457/2014			02672014	46709380	Alezar s.r.o.	Stará prešovská 10, 04001 Košice-Staré Mesto	26.11.2014	18.11.2014	02.12.2014		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za dopravné zdrkadlo palstové Položky: vyúčtovacia faktúra za dopravné zdrkadlo palstové, 1.000000 ks, Suma položky 274.56 Eur, vyúčtovacia faktúra za dopravné zdrkadlo palstové, 1.000000 ks, Suma položky -274.56 Eur,													
p35/2014			14151203	11821973	JurisDat-M.Medlen	Ondavská 8, 82108 Bratislava 2	26.11.2014	14.11.2014	03.12.2014	04.12.2014	16,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predprimárne vzdelávanie - predplatné Položky: predprimárne vzdelávanie - predplatné , 1.000000 ks, Suma položky 16.45 Eur,													
456/2014			20140496	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce	26.11.2014	25.11.2014	02.12.2014	25.11.2014	326,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 11/2014 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 90.95 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 235.36 Eur,													
455/2014			14003	37937278	Združenie obcí EKOTORYSA	Bajzová 0/14, 08001 Prešov	26.11.2014	29.10.2014	12.11.2014	04.12.2014	431,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
členský príspevok na r. 2014 Položky: členský príspevok na r. 2014, 1.000000 ks, Suma položky 431.26 Eur,													
454/2014			141218	36483320	TVOJA DOBA s.r.o.	Ľubochnianska 5, 08006 Prešov-Ľubotice	26.11.2014	14.11.2014	28.11.2014	04.12.2014	358,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektroinšt. materiál - údržba - FI Položky: elektroinšt. materiál - údržba - FI, 1.000000 ks, Suma položky 358.42 Eur,													
453/2014			2014049	47499451	Katex Comfort s.r.o.	17.Novembra 26 0, 08301 Sabinov	26.11.2014	21.11.2014	25.11.2014	04.12.2014	112,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vankúše - MŠ Položky: vankúše - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 112.50 Eur,													
452/2014			7410647972	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	26.11.2014	15.11.2014	03.12.2014	04.12.2014	62,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobil OcÚ za 15.10.2014 do 14.11.2014 Položky: Mobilý OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 62.98 Eur,													
451/2014			7410570294	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	26.11.2014	15.11.2014	03.12.2014	04.12.2014	109,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobily OcÚ za obdobie od 15.10.2014 do 14.11.2014 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 109.62 Eur,													
450/2014			201444	32694954	Gulváš Viktor	Koniarovce 51, 95613 Koniarovce	26.11.2014	18.11.2014	02.12.2014	26.11.2014	35,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
CD - Viktor pre MŠ- predškolači Položky: CD - Viktor pre MŠ- predškolači, 1.000000 ks, Suma položky 35.50 Eur,													
458/2014			2014034	47658720	FESAB, s.r.o.	Petrovany 451, 08253 Petrovany	26.11.2014	21.11.2014	05.12.2014	04.12.2014	541,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na opravu ulice Okružnej Položky: materiál na opravu ulice Okružnej , 1.000000 ks, Suma položky 541.78 Eur,													

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

31.12.2014

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							
449/2014			151814	17147387	Unistav s.r.o.	Prešov 0, 08001 Prešov					332,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rekonštrukcia - Okružná ul. Položky: rekonštrukcia - Okružná ul., 1.000000 ks, Suma položky 332.52 Eur,						20.11.2014	20.11.2014	27.11.2014	20.11.2014				
448/2014			151514	17147387	Unistav s.r.o.	Prešov 0, 08001 Prešov					1 973,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvodňovací systém - ul. Májová Položky: odvodňovací systém - ul. Májová, 1.000000 ks, Suma položky 1973.41 Eur,						18.11.2014	14.11.2014	21.11.2014	20.11.2014				
447/2014			110412	45962081	Jozef Kovalčík - DEWI Slovakia	Zemplínska 6455/3, 08001 Prešov					360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vozík Položky: vozík , 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,						18.11.2014	14.11.2014	20.11.2014	24.11.2014				
446/2014			1400170	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					224,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záložné zdroje - REGOB,daň.referentka, soc. oddelenie Položky: záložný zdroj - REGOB, 1.000000 ks, Suma položky 56.10 Eur, záložné zdroje-daň.refer.,soc.odd., 1.000000 ks, Suma položky 168.30 Eur,						18.11.2014	13.11.2014	27.11.2014	24.11.2014				
445/2014			140315	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					1 497,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obrúbnyky, žľaby - projekt " výstavba novej cesty- Širňava" Položky: obrúbnyky, žľaby - projekt " výstavba novej cesty- Širňava", 1.000000 ks, Suma položky 1497.96 Eur,						18.11.2014	13.11.2014	20.11.2014	24.11.2014				
444/2014			20140449	30577225	Štefuň Juraj - GEORG	Bajzova 11, 01001 Žilina					175,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kalendáre - hasičské automobily 2015 Položky: kalendáre - hasičské automobily 2015, 1.000000 ks, Suma položky 175.92 Eur,						18.11.2014	10.11.2014	20.11.2014	18.11.2014				
443/2014			140316	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					287,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na bežnú údržbu ciest a chodníkov Položky: Údržba chodníkov,mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 287.98 Eur,						18.11.2014	13.11.2014	20.11.2014	24.11.2014				
442/2014			0114119643	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23, 82101 Bratislava					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra na dodávku stravných lístkov Položky: vyúčtovacia faktúra na dodávku stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 2552.00 Eur, vyúčtovacia faktúra na dodávku stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 82.68 Eur, vyúčtovacia faktúra na dodávku stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 7.14 Eur, vyúčtovacia faktúra na dodávku stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky -2552.00 Eur, vyúčtovacia faktúra na dodávku stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky -82.68 Eur, vyúčtovacia faktúra na dodávku stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky -7.14 Eur,						18.11.2014	07.11.2014	07.11.2014					
p34/2014			052014	46709380	Alezar s.r.o.	Stará prešovská 10, 04001 Košice-Staré Mesto					274,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dodávka dopravného zrkadla a dopravnej značky a príslušenstva Položky: dodávka dopravného zrkadla a dopravnej značky a príslušenstva, 1.000000 ks, Suma položky 274.56 Eur,						18.11.2014	13.11.2014	19.11.2014	14.11.2014				
441/2014			102014	31292518	Imrich Varga-INŠTAL	Drienov 54, 08204 Drienov					3 196,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodovod a kanalizácia - projekt "Zubná ambulancia a pošta" Položky: Projekt "Zubná ambulancia a pošta", 1.000000 ks, Suma položky 3196.36 Eur,						18.11.2014	12.11.2014	24.11.2014	24.11.2014				

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

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
440/2014			2014033	47658720	FESAB, s.r.o.	Petrovany 451, 08253 Petrovany	18.11.2014	10.11.2014	24.11.2014	24.11.2014	664,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: posypový materiál- údržba ciest, 1.000000 ks, Suma položky 342.58 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 321.99 Eur,													
439/2014			6714	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov	18.11.2014	15.11.2014	29.11.2014	18.11.2014	72,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
občerstvenie - voľby Položky: občerstvenie - voľby, 1.000000 ks, Suma položky 72.80 Eur,													
438/2014			2014232	00327603	OBEC Petrovany	Petrovany 317, 08253 Petrovany	11.11.2014	10.11.2014	18.11.2014	19.11.2014	414,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spracovanie miezd za obdobie 07-09/2014 Položky: MŠ-spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur, OcÚ-spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 312.80 Eur,													
437/2014			2014117	36902080	MOLDOM - Ing. Iveta Gimerská	Hlavná 17, 04501 Moldava nad Bodvou	11.11.2014	31.10.2014	14.11.2014	19.11.2014	105,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výroba plakiet - popoludnie s Jankou Guzovou Položky: Popoludnie s Jankou Guzovou, 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur,													
436/2014			9767647422	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	11.11.2014	03.11.2014	18.11.2014	18.11.2014	14,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pevná linka OcÚ (7931301) za obdobie 10/2014 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 14.94 Eur,													
435/2014			8767647409	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	11.11.2014	03.11.2014	18.11.2014	18.11.2014	17,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pevná linka MŠ za obdobie 10/2014 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 17.16 Eur,													
434/2014			3767647394	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	11.11.2014	03.11.2014	18.11.2014	19.11.2014	34,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pevná linka OcÚ Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 34.86 Eur,													
433/2014			8767647375	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	11.11.2014	03.11.2014	18.11.2014	18.11.2014	16,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
FAX OcÚ za obdobie 10/2014 Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 16.57 Eur,													
432/2014			141173	36483320	TVOJA DOBA s.r.o.	Ľubochnianska 5, 08006 Prešov-Ľubotice	11.11.2014	31.10.2014	14.11.2014	19.11.2014	2 086,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektroinštalčný materiál - projekt "Zubná ambulancia a pošta"-rekonštrukcia budovy OcÚ Položky: Projekt "Zubná ambulancia a pošta", 1.000000 ks, Suma položky 2086.92 Eur,													
431/2014			621404351	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	11.11.2014	31.10.2014	30.11.2014	19.11.2014	130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby Korwin-on-site podpora Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,													
430/2014			140739	44641249	Vetráková-Kňazíková Jana	Kolkáreň 5 8, 97681 Podbrezová	10.11.2014	06.11.2014	06.11.2014	10.11.2014	81,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výzdoba na ples Položky: výzdoba na ples , 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur,													

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

31.12.2014

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						
429/2014			2014042	47499451	Katex Comfort s.r.o.	17.Novembra 26 0, 08301 Sabinov				405,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plachty a posteľné oblečenie do postieľky - MŠ						10.11.2014	06.11.2014	20.11.2014	19.11.2014			
Položky: plachty a posteľné oblečenie do postieľky - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 405.00 Eur,												
427/2014			5570017193	00162957	IVES-Organizácia pre informatiku	Čsl. armády 20, 08204 Košice				0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za program pre Matriky						10.11.2014	05.11.2014	19.11.2014				
Položky: vyúčtovacia faktúra za program pre Matriky , 1.000000 ks, Suma položky 25.09 Eur, vyúčtovacia faktúra za program pre Matriky , 1.000000 ks, Suma položky -25.09 Eur,												
426/2014			3732014	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany				26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet za 11/2014						10.11.2014	03.11.2014	17.11.2014	19.11.2014			
Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,												
425/2014			140299	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov				243,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba ciest a chodníkov, prac. náradie						10.11.2014	31.10.2014	14.11.2014	19.11.2014			
Položky: Údržba chodníkov,mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 241.20 Eur, násada na krompáč , 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur,												
424/2014			1353114	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce				66,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz 3x kontajner						10.11.2014	31.10.2014	14.11.2014	19.11.2014			
Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 61.20 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 5.59 Eur,												
423/2014			1353014	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce				1 249,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz KUKA za 10/2014						10.11.2014	31.10.2014	14.11.2014	19.11.2014			
Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1249.99 Eur,												
422/2014			140519	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov				56,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obedy - Kačkošová - osobitný príjemca						10.11.2014	06.11.2014	20.11.2014	19.11.2014			
Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 56.12 Eur,												
421/2014			140518	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov				135,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príspevok na obedy za 10/2014						10.11.2014	06.11.2014	20.11.2014	19.11.2014			
Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 135.50 Eur,												
428/2014			014802014	32581190	OLYMP-reklamná agentúra, Jozef Smrh	Santovka 103/71, 93587 Santovka				1 499,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
reklamné predmety pre občanov obce						10.11.2014	04.11.2014	09.11.2014	19.11.2014			
Položky: reklamné predmety pre občanov obce, 1.000000 ks, Suma položky 1499.47 Eur,												
p33/2014			8401092614	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23, 82101 Bratislava				2 641,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky						05.11.2014	05.11.2014	19.11.2014	06.11.2014			
Položky: stravné lístky , 1.000000 ks, Suma položky 2552.00 Eur, služby - odplata, 1.000000 ks, Suma položky 82.68 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 7.14 Eur,												

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

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
420/2014			147314	17147387	Unistav s.r.o.	Prešov 0, 08001 Prešov					422,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na rekonštrukcie cesty Okružná							05.11.2014	05.11.2014	12.11.2014	05.11.2014			
Položky: materiál na rekonštrukcie cesty Okružná, 1.000000 ks, Suma položky 422.62 Eur,													
419/2014			20140336	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					112,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
strava učiteľiek MŠ za 10/2014							05.11.2014	04.11.2014	18.11.2014	06.11.2014			
Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 112.88 Eur,													
418/2014			1400164	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					252,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete 09/2014, čistenie PC, aktualizácia webu obce a MŠ							05.11.2014	03.11.2014	17.11.2014	06.11.2014			
Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 62.50 Eur, Občasník, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,													
417/2014			10140312	41590465	Jurík Peter - LISA	Čierna Voda 390, 92506 Čierna Voda					27,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prezentácia obce na portáli www.slovakregion.sk							05.11.2014	05.11.2014	19.11.2014	06.11.2014			
Položky: prezentácia obce na portáli www.slovakregion.sk, 1.000000 ks, Suma položky 27.88 Eur,													
416/2014			35140563	47900865	Papírenské zboží Hodonín v.o.s.	Plučárna 3919 3919, 98002 Hodonín					33,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ples - výzdoba							05.11.2014	05.11.2014	19.11.2014	05.11.2014			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 33.83 Eur,													
415/2014			2250058536	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					207,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina- MŠ za obdobie od 1.9.2014 do 30.11.2014							05.11.2014	01.11.2014	18.11.2014	06.11.2014			
Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 207.00 Eur,													
414/2014			2250002903	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					1 444,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina za obdobie od 1.9.2014 do 30.11.2014							05.11.2014	01.11.2014	30.11.2014	18.11.2014			
Položky: DHZ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 52.00 Eur, FI-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur, OcÚ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 415.00 Eur, KD-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur, ŠJ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 688.00 Eur,													
413/2014			7218233613	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					2 915,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn za obdobie 11/2014							05.11.2014	01.11.2014	18.11.2014	18.11.2014			
Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 688.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 161.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1400.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 666.00 Eur,													
412/2014			2014237	46812342	GEOSENSE SK	Michalovská 346 3, 04011 Košice-Západ					561,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisný poplatok -geoportál na obdobie od 1.12.2014 do 30.11.2015							05.11.2014	31.10.2014	14.11.2014	06.11.2014			
Položky: serv.poplatok-geoportál r.2014, 1.000000 ks, Suma položky 47.70 Eur, serv.poplatok-geoportál r.2015, 1.000000 ks, Suma položky 513.90 Eur,													
411/2014			1402005858	35840790	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	Elektrárnská 1, 83104 Bratislava-Nové Mesto					82,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistiaci prostriedok do umývačky riadu - MŠ							05.11.2014	27.10.2014	17.11.2014	06.11.2014			
Položky: čistiaci prostriedok do umývačky riadu - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 82.76 Eur,													

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

31.12.2014

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							
410/2014			5801552551	31651518	EUROVIA SK a.s.	Ulica Osloboditeľov 66, 04017 Košice-Barca	31.10.2014	31.10.2014	30.11.2014	10.11.2014	35 248,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
asfaltový koberec na ul. Okružná Položky: asfaltový koberec na ul. Osloboditeľov, 1.000000 ks, Suma položky 35248.50 Eur,													
409/2014			5801552553	31651518	EUROVIA SK a.s.	Ulica Osloboditeľov 66, 04017 Košice-Barca	31.10.2014	31.10.2014	14.11.2014	06.11.2014	15 797,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava ulíc Krátka, Májová, Tehelná, Nám.Kpt. Nálepku Položky: asfalt. koberec- Nám.Kpt.Nálepku, 1.000000 ks, Suma položky 4174.03 Eur, asfalt.koberec- ul. Májová, 1.000000 ks, Suma položky 5792.82 Eur, asfalt. koberec - ul.Krátka, 1.000000 ks, Suma položky 4276.94 Eur, asfalt. koberec - ul. Tehelná, 1.000000 ks, Suma položky 1553.21 Eur,													
408/2014			20140008	46762990	Energia plus s.r.o.	Kamencová 8157 32, 08005 Prešov	31.10.2014	28.10.2014	11.11.2014	06.11.2014	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príprava a podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na Zmeny a doplnky územného plánu Obce Drienov Položky: príprava a podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na Zmeny a doplnky územného plánu Obce Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
407/2014			1560001227	42272360	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, 83106 Bratislava-Rača	31.10.2014	29.10.2014	28.11.2014	06.11.2014	29,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tlačivá pre Matriku Položky: tlačivá pre Matriku, 1.000000 ks, Suma položky 29.04 Eur,													
406/2014			138314	17147387	Unistav s.r.o.	Prešov 0, 08001 Prešov	31.10.2014	30.10.2014	14.11.2014	06.11.2014	1 260,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stavebný materiál - projekt "Zubná ambulancia a pošta" - rekonštrukcia budovy OcÚ Položky: Projekt "Zubná ambulancia a pošta", 1.000000 ks, Suma položky 1260.19 Eur,													
405/2014			1400159	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	31.10.2014	27.10.2014	10.11.2014	06.11.2014	89,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tonery - MŠ Drienov Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 89.10 Eur,													
404/2014			140285	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	31.10.2014	21.10.2014	28.10.2014	06.11.2014	308,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba chodníkov Položky: Údržba chodníkov,, 1.000000 ks, Suma položky 308.71 Eur,													
403/2014			140100290	32203594	AT PUBLISHING, s.r.o.	Rovniankova 5, 85102 Bratislava-Petržalka	31.10.2014	27.10.2014	31.10.2014		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za seminár - Ako sa stať kráľom Položky: vyúčtovacia faktúra za seminár - Ako sa stať kráľom, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur, vyúčtovacia faktúra za seminár - Ako sa stať kráľom, 1.000000 ks, Suma položky -16.00 Eur,													
402/2014	4/1400021		2014231	36506061	JM centrum s.r.o.	Bretejovce 151, 08203 Bretejovce	31.10.2014	28.10.2014	04.11.2014	06.11.2014	2 390,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
okná - projekt "Zubná ambulancia a pošta" Položky: Projekt "Zubná ambulancia a pošta", 1.000000 ks, Suma položky 2390.66 Eur,													
401/2014			1011443	31652816	Plynospol s.r.o.	Masarykova 23, 08001 Prešov	31.10.2014	29.10.2014	12.11.2014	06.11.2014	678,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kotolňa OcÚ-oprava čerpadla Položky: Kotolňa OcÚ-oprava čerpadla, 1.000000 ks, Suma položky 678.24 Eur,													

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

31.12.2014

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						
400/2014			2014032	47658720	FESAB, s.r.o.	Petrovany 451, 08253 Petrovany					217,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
drvené kamenivo na opravu MIK - ul. Kpt. Nálepku							31.10.2014	21.10.2014	04.11.2014	06.11.2014			
Položky: drvené kamenivo na opravu MIK - ul. Kpt. Nálepku, 1.000000 ks, Suma položky 217.00 Eur,													
399/2014			0002014006	00327786	Obec Šarišské Bohdanovce	Šarišské Bohdanovce 0, 08205 Šarišské Bohdanovce					49,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
podielové náklady na ubytovanie vodičov SAD Prešov							31.10.2014	24.10.2014	07.11.2014	06.11.2014			
Položky: podielové náklady na ubytovanie vodičov SAD Prešov, 1.000000 ks, Suma položky 49.79 Eur,													
398/2014			21424003	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za konferenciu - MŠ							31.10.2014	23.10.2014	31.10.2014				
Položky: vyúčtovacia faktúra za konferenciu - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, vyúčtovacia faktúra za konferenciu - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky -100.00 Eur,													
397/2014			20140465	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce					655,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 10/2014							29.10.2014	28.10.2014	04.11.2014	29.10.2014			
Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 181.51 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 474.48 Eur,													
396/2014			5914	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov					29,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
občerstvenie - MŠ- účta k starším							29.10.2014	28.10.2014	11.11.2014	29.10.2014			
Položky: občerstvenie - MŠ- účta k starším, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur,													
395/2014			2014518	00177474	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Kuzmányho 36, 03601 Martin					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školené za základnú prípravu členov HJ							27.10.2014	21.10.2014	04.11.2014	30.10.2014			
Položky: školenia zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
394/2014			340100947	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					2 869,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spotreba elek.energie za VO							27.10.2014	17.10.2014	04.11.2014	30.10.2014			
Položky: VO-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 2869.00 Eur,													
393/2014			2119085939	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn Komenského 50, 04248 Košice						902,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné za obdobie od 11.7.2014 do 14.10.2014							27.10.2014	22.10.2014	10.11.2014	30.10.2014			
Položky: MŠ-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 34.58 Eur, OcÚ-stará ŠJ, vodné, 1.000000 ks, Suma položky 110.04 Eur, ŠJ-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 576.92 Eur, FI-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 180.79 Eur,													
392/2014			140164	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni Čapajjevova 9, 08001 Prešov						15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
lekársky posudok							27.10.2014	20.10.2014	03.11.2014	30.10.2014			
Položky: lekársky posudok, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
391/2014			2140004095	31681051	MEVA-SK, s.r.o	Krátka 0, 04951 Brzotín					630,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup plastových nádob 120 l - čierne							27.10.2014	23.10.2014	06.11.2014	30.10.2014			
Položky: nákup plastových nádob 120 l - čierne, 1.000000 ks, Suma položky 630.00 Eur,													

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

31.12.2014

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						
390/2014			322014	22909460	EkoSEM	Ruská Nová Ves 55, 08005 Prešov- Solivar	27.10.2014	27.10.2014	10.11.2014	30.10.2014	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
revízia bleskozvodov - MŠ Drienov Položky: revízia bleskozvodov - MŠ Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
p32/2014			5590017651	00162957	IVES-Organizácia pre informatiku	Čsl. armády 20, 08204 Košice	23.10.2014	21.10.2014	04.11.2014	23.10.2014	25,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
program pre Matriky Položky: program pre Matriky, 1.000000 ks, Suma položky 25.09 Eur,													
p31/2014			140800014	32203594	AT PUBLISHING, s.r.o.	Rovniankova 5, 85102 Bratislava-Petržalka	23.10.2014	22.10.2014	27.10.2014	23.10.2014	16,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
seminár - Ako sa stať kráľom svojho sveta (riaditeľka MŠ) Položky: seminár - Ako sa stať kráľom svojho sveta (riaditeľka MŠ), 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur,													
389/2014			40140496	36782009	PP COMP s.r.o.	SNP 142 0, 05921 Svit	20.10.2014	20.10.2014	27.10.2014	23.10.2014	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby "Voľby komunálne" Položky: kancelárske potreby "Voľby komunálne", 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
388/2014			40140497	36782009	PP COMP s.r.o.	SNP 142 0, 05921 Svit	20.10.2014	20.10.2014	27.10.2014	23.10.2014	591,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby, vl. aj pre REGOB Položky: kancel.potreby - REGOB, 1.000000 ks, Suma položky 412.19 Eur, kancelárske potreby, vl. aj pre REGOB, 1.000000 ks, Suma položky 179.71 Eur,													
387/2014			141180	36515001	NAJ, s.r.o.	Nová Ľubovňa 1, 06511 Nová Ľubovňa	20.10.2014	20.10.2014	03.11.2014	23.10.2014	10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby Položky: zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,													
386/2014			3510232026	35739487	NAY a.s.	Tuhovská 15, 83106 Bratislava-Vajnory	20.10.2014	08.10.2014	20.10.2014	02.10.2014	949,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výúčtovacia faktúra za nákup sušičky Miele T8861 WP Edition Položky: výúčtovacia faktúra za nákup sušičky Miele T8861 WP Edition, 1.000000 ks, Suma položky 949.00 Eur,													
385/2014			141677	36704041	MIVA Market s.r.o.	Mlynská 1323/13, 05311 Smižany	20.10.2014	08.10.2014	18.10.2014	23.10.2014	41,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mydlo Spray Soap luxury do MŠ Položky: nákup hygienických potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 41.90 Eur,													
384/2014	4/1400015, 4/1400017,		2014098	10666010	František Kazimír - REKOS	Moyzesova 66, 08001 Prešov	20.10.2014	03.10.2014	18.10.2014	23.10.2014	939,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás výrobu a dodanie pamätnej tabule (pre p. Albína Korema, Janky Guzovej a Jolany Kirczovej). Položky: Objednávame u Vás výrobu a dodanie pamätnej tabule (pre p. Albína Korema),, 1.000000 ks, Suma položky 939.74 Eur,													
383/2014			2014064	31306349	Auron-Andrej Švec	Domašská 54, 08006 Ľubotice	20.10.2014	02.10.2014	16.10.2014	23.10.2014	144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
činnosť BOZP OPP a preventivára obce za III. štvrťrok 2014 Položky: činnosť BOZP OPP a preventivára obce za III. štvrťrok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													
382/2014			5614	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov	20.10.2014	20.10.2014	03.11.2014	23.10.2014	30,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
moravský koláč - úcta k starším Položky: moravský koláč - úcta k starším, 1.000000 ks, Suma položky 30.10 Eur,													

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

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Predmet							Dokument							
381/2014			7409684914	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					70,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
mobil OcÚ od 15.9.2014 do 14.10.2014 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 70.12 Eur,							20.10.2014	15.10.2014	03.11.2014	23.10.2014				
380/2014			7409603781	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					97,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Mobil OcÚ od 15.9.2014 do 14.10.2014 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 97.72 Eur,							20.10.2014	15.10.2014	03.11.2014	23.10.2014				
379/2014			5514	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov					84,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
občerstvenie na akciu popoludnie starých rodičov s deťmi a akcia v MŠ Položky: palacinky - akcia - spoločné popoludnie s deťmi a starými rodičmi, 1.000000 ks, Suma položky 56.40 Eur, burizonové guľky - akcia v MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,							15.10.2014	15.10.2014	29.10.2014	15.10.2014				
p30/2014			51405306	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
konferencia - ŠKOLA 2014/2015 -školenie Položky: školenia zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,							15.10.2014	13.10.2014	27.10.2014	21.10.2014				
378/2014			11314	10741437	USK Stavebno-dopravná firma	Šarišské Bohdanovce 136, 08205 Šarišské Bohdanov					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
prepravné KD Položky: prepravné KD, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,							15.10.2014	08.10.2014	08.10.2014	15.10.2014				
377/2014			21420987	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vyúčtovacia faktúra za predplatné - Právny kuriér pre školy Položky: vyúčtovacia faktúra za predplatné - Právny kuriér pre školy, 1.000000 ks, Suma položky 119.00 Eur, vyúčtovacia faktúra za predplatné - Právny kuriér pre školy, 1.000000 ks, Suma položky -119.00 Eur,							10.10.2014	07.10.2014	21.10.2014					
376/2014			14020113	47779110	Microitem v.o.s.	Odborárska 23, 83102 Bratislava-Nové Mesto					19,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
učebná pomôcka pre predškôľakov - edukačné aktivity Položky: 1.000000 ks, Suma položky 19.90 Eur,							10.10.2014	07.10.2014	17.10.2014	10.10.2014				
375/2014			621403802	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
servisné služby korwin za 09/2014 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,							10.10.2014	30.09.2014	30.10.2014	10.10.2014				
372/2014			140056	36473413	HIREKON s.r.o.	Masarykova 16, 08001 Prešov					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
overenie konsolidovanej účtovanej závierky za rok 2013 Položky: overenie konsolidovanej účtovanej závierky za rok 2013, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,							09.10.2014	02.10.2014	16.10.2014	10.10.2014				
371/2014			128614	17147387	Unistav s.r.o.	Prešov 0, 08001 Prešov					248,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
materiál - projekt "Zubná ambulancia a pošta"-rekonštrukcia budovy OcÚ Položky: Projekt "Zubná ambulancia a pošta", 1.000000 ks, Suma položky 248.69 Eur,							09.10.2014	08.10.2014	22.10.2014	10.10.2014				

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

31.12.2014

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							
370/2014			1766705617	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	09.10.2014	03.10.2014	17.10.2014	17.10.2014	14,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pevná linka OcÚ za 09/2014 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 14.94 Eur,													
369/2014			1766705576	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	09.10.2014	03.10.2014	17.10.2014	10.10.2014	46,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ - pevná linka za 09/2014 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 46.20 Eur,													
368/2014			3766705550	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	09.10.2014	03.10.2014	17.10.2014	17.10.2014	26,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
FAX OcÚ za 09/2014 Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 26.47 Eur,													
367/2014			5766705596	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	09.10.2014	03.10.2014	17.10.2014	17.10.2014	17,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pevná linka za 09/2014 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 17.16 Eur,													
374/2014			292014	44783019	SKS Prešov, s.r.o.	Masarykova 23, 08001 Prešov	09.10.2014	08.10.2014	22.10.2014	10.10.2014	864,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná prehliadka kotlov OcÚ, MŠ, OD Položky: OcÚ-serv.prehliadka kotlov, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, OD-serv. prehliadka kotlov, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, MŠ-serv. prehliadka kotlov, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, ZŠ-serv. prehliadka kotlov, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, prepravné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,													
373/2014			20140424	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce	09.10.2014	09.10.2014	23.10.2014	09.10.2014	323,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 10/2014 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 91.25 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 232.37 Eur,													
366/2014			140461	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	07.10.2014	03.10.2014	17.10.2014	07.10.2014	118,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príspevok na obedy za 09/2014 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 118.50 Eur,													
365/2014			140454	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	07.10.2014	03.10.2014	17.10.2014	07.10.2014	48,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obedy Kačkošová - osobitný príjemca Položky: strava - Kačkošová-osob.prí, 1.000000 ks, Suma položky 48.80 Eur,													
363/2014			340090875	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	06.10.2014	30.09.2014	18.10.2014	07.10.2014	315,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné práce na VO - 3.štvrťrok 2014 Položky: servis - VO - 3.štvrťrok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 315.62 Eur,													
362/2014			3382014	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany	06.10.2014	01.10.2014	15.10.2014	07.10.2014	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet na 10/2014 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													

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

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
361/2014			7248174642	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					1 764,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na obdobie 10/2014							06.10.2014	01.10.2014	15.10.2014	15.10.2014			
Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 416.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 98.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 847.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 403.00 Eur,													
364/2014			17147387		Unistav s.r.o.	Prešov 0, 08001 Prešov					736,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup materiál - projekt "Zubná ambulancia a pošta"-rekonštrukcia Obecného úradu							06.10.2014	06.10.2014	20.10.2014	07.10.2014			
Položky: Projekt "Zubná ambulancia a pošta", 1.000000 ks, Suma položky 736.73 Eur,													
360/2014			1400149	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					158,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servis a správa PC za 09/2014							03.10.2014	01.10.2014	15.10.2014	08.10.2014			
Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Občasník, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,													
359/2014			1400157	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					5,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
USB kľúč							03.10.2014	01.10.2014	15.10.2014	08.10.2014			
Položky: USB kľúč, 1.000000 ks, Suma položky 5.03 Eur,													
358/2014			20140332	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					102,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné učiteľiek MŠ za 09/2014							03.10.2014	01.10.2014	15.10.2014	08.10.2014			
Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,													
Spolu:											140 580,54		