

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

25.09.2015

| Číslo Faktúry  | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa |          | Obchodný Názov           | Adresa                                     |                  |                  |              | Suma Vrátane dph | Mena     |                                     |     |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|--------------------------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|----------|-------------------------------------|-----|
|  |                  |              | IČO                      |          |                          | Dátum príchodu                             | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady |                  |          | Dokument                            |     |
| 290/2015   | 5/1500028        |              | 115402225                | 36187224 | Palivá a stavebniny      | Florianska 16, 04001 Košice-Staré Mesto    |                  |                  |              |                  | 15,20    | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| okrasné kamenivo na skrášlenie okolia kaplnky pri miestnom cintoríne.<br>Položky: okrasné kamenivo na skrášlenie okolia kaplnky pri miestnom cintoríne. , 1.000000 ks, Suma položky 15.20 Eur,   |                  |              |                          |          |                          |  |                  |                  |              |                  |          |                                     |     |
| 289/2015   |                  |              | 150220                   | 36506575 | RAPES s.r.o.             | Mukačevská 13, 08001 Prešov                |                  |                  |              |                  | 214,43   | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| nákup materiálu na údržbu budovy DZS a hasičskej zbrojnice<br>Položky: údržba hasičskej zbrojnice, 1.000000 ks, Suma položky 144.51 Eur, údržba budovy DZS, 1.000000 ks, Suma položky 69.92 Eur,   |                  |              |                          |          |                          |  |                  |                  |              |                  |          |                                     |     |
| 288/2015   |                  |              | 20150717                 | 47602228 | MAVEX - JUNIOR           | Exnárova 42, 08001 Prešov                  |                  |                  |              |                  | 336,00   | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| preprava osôb na súťaž DHZ - Prešov - Drienov - Havaj<br>Položky: preprava osôb na súťaž DHZ - Prešov - Drienov - Havaj, 1.000000 ks, Suma položky 336.00 Eur,   |                  |              |                          |          |                          |  |                  |                  |              |                  |          |                                     |     |
| 287/2015   |                  |              | 1055315                  | 36211451 | FURA s.r.o.              | SNP 77, 00000 Rozhanovce                   |                  |                  |              |                  | 35,45    | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vývoz kontajn. 3ks za 08/2015<br>Položky: vývoz kontajnerov, 1.000000 ks, Suma položky 35.45 Eur,  |                  |              |                          |          |                          |  |                  |                  |              |                  |          |                                     |     |
| 286/2015   |                  |              | 1055215                  | 36211451 | FURA s.r.o.              | SNP 77, 00000 Rozhanovce                   |                  |                  |              |                  | 1 249,99 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vývoz KUKA za 08/2015<br>Položky: vývoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1249.99 Eur,   |                  |              |                          |          |                          |  |                  |                  |              |                  |          |                                     |     |
| 285/2015   |                  |              | 2250002903               | 36211222 | VSE a.s.                 | Mlynská 31, 04291 Košice                   |                  |                  |              |                  | 1,51     | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| preplatok na elektrine za obdobie r. 2013<br>Položky: preplatok na elektrine za obdobie r. 2013, 1.000000 ks, Suma položky 1.51 Eur,   |                  |              |                          |          |                          |  |                  |                  |              |                  |          |                                     |     |
| 284/2015   |                  |              | 8101573887               | 31348262 | Wolters Kluwer s.r.o.    | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov  |                  |                  |              |                  | 0,00     | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| predplatné Účtovníctvo ROPO a obcí - vyúčtovacia fA<br>Položky: predplatné Účtovníctvo ROPO a obcí - vyúčtovacia fA, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, predplatné Účtovníctvo ROPO a obcí - vyúčtovacia fA, 1.000000 ks, Suma položky -75.00 Eur, |                  |              |                          |          |                          |  |                  |                  |              |                  |          |                                     |     |
| 283/2015   |                  |              | 1700140132               | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o.   | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka |                  |                  |              |                  | 128,10   | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| nákup PHL - hyundai<br>Položky: Hyundai - PHL, 1.000000 ks, Suma položky 128.10 Eur,   |                  |              |                          |          |                          |  |                  |                  |              |                  |          |                                     |     |
| 282/2015   | 5/1500030        |              | 612015                   | F22639   | Vaľa Vladimír, Ing.      | Lomnická 12, 08005 Prešov                  |                  |                  |              |                  | 180,00   | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vypracovanie znaleckého posudku na nehnuteľnosť p.č. 1101/1 - 1102 katastrálne územie: Drienov.<br>Položky: vypracovanie znaleckého posudku na nehnuteľnosť p.č. 1101/1 - 1102 katastrálne územie: Drienov. , 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                          |  |                  |                  |              |                  |          |                                     |     |
| p21/2015   |                  |              | 6800299503               | 31595545 | Komunálna poisťovňa a.s. | Hlavná 7, 04001 Košice                     |                  |                  |              |                  | 102,44   | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| poistenie - zodpovednosť miest a obcí<br>Položky: poistenie - zodpovednosť miest a obcí, 1.000000 ks, Suma položky 102.44 Eur,   |                  |              |                          |          |                          |  |                  |                  |              |                  |          |                                     |     |

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

25.09.2015

| Číslo Faktúry  | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa |          | Obchodný Názov         | Adresa                                     |                  |                  |              | Suma Vrátane dph | Mena                                |          |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|------------------------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|----------|
|  |                  |              | IČO                      |          |                        | Dátum prichodu                             | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady |                  |                                     | Dokument |
| 281/2015   |                  |              | 2015110                  | 00327603 | OBEC Petrovany         | Petrovany 317, 08253 Petrovany             |                  |                  |              | 843,20           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR      |
| spracovanie miezd za obdobie 01-06/2015  |                  |              |                          |          |                        | 27.08.2015                                 | 17.08.2015       | 31.08.2015       | 28.08.2015   |                  |                                     |          |
| Položky: OcÚ-spracovanie miezd 01-06, 1.000000 ks, Suma položky 639.20 Eur, MŠ-spracovanie miezd 01-06, 1.000000 ks, Suma položky 204.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                        |  |                  |                  |              |                  |                                     |          |
| 280/2015   |                  |              | 2015015                  | 47658720 | FESAB, s.r.o.          | Petrovany 451, 08253 Petrovany             |                  |                  |              | 322,92           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR      |
| nákup materiálu na opravu požiarnej zbrojnice  |                  |              |                          |          |                        | 27.08.2015                                 | 16.08.2015       | 30.08.2015       | 28.08.2015   |                  |                                     |          |
| Položky: nákup materiálu na opravu požiarnej zbrojnice, 1.000000 ks, Suma položky 322.92 Eur,  |                  |              |                          |          |                        |  |                  |                  |              |                  |                                     |          |
| 279/2015   |                  |              | 7507288485               | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.   | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov     |                  |                  |              | 43,96            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR      |
| OcÚ-mobil za obdobie od 15.7.2015 do 14.8.2015   |                  |              |                          |          |                        | 27.08.2015                                 | 15.08.2015       | 03.09.2015       | 28.08.2015   |                  |                                     |          |
| Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 43.96 Eur,  |                  |              |                          |          |                        |  |                  |                  |              |                  |                                     |          |
| 278/2015   |                  |              | 7507160833               | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.   | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov     |                  |                  |              | 149,04           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR      |
| OcÚ - mobil za obdobie od 15.7.2015 do 14.8.2015   |                  |              |                          |          |                        | 27.08.2015                                 | 15.08.2015       | 03.09.2015       | 28.08.2015   |                  |                                     |          |
| Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 121.80 Eur, OcÚ - mobil za obdobie od 15.7.2015 do 14.8.2015, 1.000000 ks, Suma položky 27.24 Eur,  |                  |              |                          |          |                        |  |                  |                  |              |                  |                                     |          |
| 277/2015   |                  |              | 150198                   | 36506575 | RAPES s.r.o.           | Mukačevská 13, 08001 Prešov                |                  |                  |              | 530,94           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR      |
| nákup materiálu na opravu požiarnej zbrojnice, údržbu kaplnky a údržbu obecného domu   |                  |              |                          |          |                        | 27.08.2015                                 | 14.08.2015       | 21.08.2015       | 28.08.2015   |                  |                                     |          |
| Položky: oprava požiarnej zbrojnice, 1.000000 ks, Suma položky 430.79 Eur, údržba kaplnky, 1.000000 ks, Suma položky 15.98 Eur, údržba obecného domu, 1.000000 ks, Suma položky 84.17 Eur,   |                  |              |                          |          |                        |  |                  |                  |              |                  |                                     |          |
| 276/2015   |                  |              | 1700134786               | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka |                  |                  |              | 470,15           | <input type="checkbox"/>            | EUR      |
| nákup PHL - Hyundai, Fabia, kosačky, traktor   |                  |              |                          |          |                        | 27.08.2015                                 | 17.08.2015       | 27.08.2015       |              |                  |                                     |          |
| Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 125.85 Eur, FABIA-PHL,olej, 1.000000 ks, Suma položky 34.20 Eur, PHL,olej-kosačka, 1.000000 ks, Suma položky 140.58 Eur, TRAKTOR-PHL,Olej, 1.000000 ks, Suma položky 168.37 Eur, poplatok za kartu, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur, |                  |              |                          |          |                        |  |                  |                  |              |                  |                                     |          |
| 275/2015   |                  |              | 150407                   | 43786774 | ACEM, s.r.o.           | Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov              |                  |                  |              | 73,75            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR      |
| príspevok na obedy za obdobie 07/2015  |                  |              |                          |          |                        | 27.08.2015                                 | 14.08.2015       | 28.08.2015       | 28.08.2015   |                  |                                     |          |
| Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 73.75 Eur,  |                  |              |                          |          |                        |  |                  |                  |              |                  |                                     |          |
| 274/2015   |                  |              | 20150107                 | 47508043 | GŠG Company s.r.o.     | Námestie mieru 1, 08001 Prešov             |                  |                  |              | 250,00           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR      |
| vývoz VOK za 07/2015   |                  |              |                          |          |                        | 25.08.2015                                 | 25.08.2015       | 08.09.2015       | 25.08.2015   |                  |                                     |          |
| Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                        |  |                  |                  |              |                  |                                     |          |
| 273/2015   |                  |              | 1700128666               | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka |                  |                  |              | 120,37           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR      |
| nákup PHL - Hyundai, Fabia, kosačky  |                  |              |                          |          |                        | 20.08.2015                                 | 31.07.2015       | 10.08.2015       |              |                  |                                     |          |
| Položky: Hyundai - PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 65.03 Eur, FABIA-PHL, 1.000000 ks, Suma položky 55.34 Eur,  |                  |              |                          |          |                        |  |                  |                  |              |                  |                                     |          |
| 272/2015   |                  |              | 150109                   | 31698948 | Viktória-Hámor, s.r.o. | Šugovská dolina 10, 04425 Medzev           |                  |                  |              | 178,20           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR      |
| struna do kosačky  |                  |              |                          |          |                        | 20.08.2015                                 | 13.08.2015       | 20.08.2015       | 28.08.2015   |                  |                                     |          |
| Položky: struna do kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 178.20 Eur,  |                  |              |                          |          |                        |  |                  |                  |              |                  |                                     |          |

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

25.09.2015

| Číslo Faktúry  | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO      | Obchodný Názov              | Adresa   |                  |                  |              | Suma Vrátane dph | Mena   |                                     |     |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|-----------------------------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|--------|-------------------------------------|-----|
|  |                  |              |                          |          |                             | Dátum príchodu                                   | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady |                  |        |                                     |     |
| Predmet  |                  |              |                          |          |                             | Dokument   |                  |                  |              |                  |        |                                     |     |
| 271/2015   | 5/1500029        |              | 1490004115               | 35062185 | Mgr. Eva Bujňáková          | Volgogradská 13, 08001 Prešov                    |                  |                  |              |                  | 58,50  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Tašky s logom obce.<br>Položky: Tašky s logom obce. , 1.000000 ks, Suma položky 58.50 Eur,   |                  |              |                          |          |                             | 20.08.2015                                       | 17.08.2015       | 24.08.2015       | 20.08.2015   |                  |        |                                     |     |
| 270/2015   | 5/1500027        |              | 2015019                  | 44300905 | ARTO Slovakia s.r.o.        | Petrovanská 32, 08001 Prešov                     |                  |                  |              |                  | 60,25  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Montáž a demontáž poškodených armatúr na futbalovom ihrisku.<br>Položky: Montáž a demontáž poškodených armatúr na futbalovom ihrisku. , 1.000000 ks, Suma položky 60.25 Eur, |                  |              |                          |          |                             | 20.08.2015                                       | 10.08.2015       | 24.08.2015       | 20.08.2015   |                  |        |                                     |     |
| 259/2015   |                  |              | 925715                   | 36211451 | FURA s.r.o.                 | SNP 77, 00000 Rozhanovce                         |                  |                  |              |                  | 97,79  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vývoz 3 ks kontajnterov za 07/2015<br>Položky: vývoz 3 ks kontajnterov, 1.000000 ks, Suma položky 91.80 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 5.99 Eur,   |                  |              |                          |          |                             | 06.08.2015                                       | 31.07.2015       | 15.08.2015       | 28.08.2015   |                  |        |                                     |     |
| 258/2015   | 5/1500023        |              | 915057                   | 37050176 | Balaník Peter               | Petrovanská 36, 08001 Prešov                     |                  |                  |              |                  | 300,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| montáž bluetooth hands do auta Hyundai i30.<br>Položky: montáž bluetooth hands do auta Hyundai i30. , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,                                  |                  |              |                          |          |                             | 06.08.2015                                       | 30.07.2015       | 12.08.2015       | 06.08.2015   |                  |        |                                     |     |
| p20/2015   |                  |              | 8350101460               | 31348262 | Wolters Kluwer s.r.o.       | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov        |                  |                  |              |                  | 75,00  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| predplatné - Účtovníctvo ROPO a obcí od 11/2015 do 10/2016<br>Položky: predplatné - Účtovníctvo ROPO a obcí od 11/2015 do 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,      |                  |              |                          |          |                             | 06.08.2015                                       | 31.07.2015       | 14.08.2015       | 28.08.2015   |                  |        |                                     |     |
| 269/2015   |                  |              | 10015                    | 10741437 | USK Stavebno-dopravná firma | Šarišské Bohdanovce 136, 08205 Šarišské Bohdanov |                  |                  |              |                  | 270,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| preprava dôchodcov do Maďarska - Šarošpataky<br>Položky: preprava dôchodcov do Maďarska - Šarošpataky, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur,                                 |                  |              |                          |          |                             | 06.08.2015                                       | 05.08.2015       | 05.08.2015       | 28.08.2015   |                  |        |                                     |     |
| 268/2015   |                  |              | 621503179                | 35810734 | DATALAN a.s.                | Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov         |                  |                  |              |                  | 130,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| servisné služby a on-site podpora Korwin<br>Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,  |                  |              |                          |          |                             | 06.08.2015                                       | 03.08.2015       | 02.09.2015       | 07.08.2015   |                  |        |                                     |     |
| 267/2015   |                  |              | 7776309337               | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.        | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov           |                  |                  |              |                  | 17,16  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ- pevná linka za 07/2015<br>Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 17.16 Eur,  |                  |              |                          |          |                             | 06.08.2015                                       | 02.08.2015       | 18.08.2015       | 17.08.2015   |                  |        |                                     |     |
| 266/2015   |                  |              | 3776309348               | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.        | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov           |                  |                  |              |                  | 14,94  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Pevná linka OcÚ za obdobie 07/2015<br>Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 14.94 Eur,   |                  |              |                          |          |                             | 06.08.2015                                       | 02.08.2015       | 18.08.2015       | 17.08.2015   |                  |        |                                     |     |
| 265/2015   |                  |              | 3776309300               | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.        | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov           |                  |                  |              |                  | 16,57  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| FAX OcÚ za obdobie 07/2015<br>Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 16.57 Eur,   |                  |              |                          |          |                             | 06.08.2015                                       | 02.08.2015       | 18.08.2015       | 17.08.2015   |                  |        |                                     |     |
| 264/2015   |                  |              | 1776309326               | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.        | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov           |                  |                  |              |                  | 34,55  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Pevná linka OcÚ za obdobie 07/2015 (7939122)<br>Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 34.55 Eur,   |                  |              |                          |          |                             | 06.08.2015                                       | 02.08.2015       | 18.08.2015       | 07.08.2015   |                  |        |                                     |     |

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

25.09.2015

| Číslo Faktúry   | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO      | Obchodný Názov                        | Adresa                            | Suma Vrátane dph |                                     |                  |              | Mena |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|------|
|   |                  |              |                          |          |                                       |                                   | Dátum príchodu   | Dátum vystavenia                    | Dátum splatnosti | Dátum úhrady |      |
| Predmet   |                  |              |                          |          |                                       |                                   | Dokument         |                                     |                  |              |      |
| 263/2015  |                  |              | 2250058536               | 36211222 | VSE a.s.                              | Mlynská 31, 04291 Košice          | 176,00           | <input checked="" type="checkbox"/> |                  | EUR          |      |
| elektrina za obdobie od 01.06.2015 do 31.08.2015 za MŠ<br>Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 176.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                                       |                                   | 06.08.2015       | 01.08.2015                          | 17.08.2015       | 07.08.2015   |      |
| 262/2015  |                  |              | 20150090                 | 47508043 | GŠG Company s.r.o.                    | Námestie mieru 1, 08001 Prešov    | 250,00           | <input checked="" type="checkbox"/> |                  | EUR          |      |
| vývoz VOK za obdobie 07/2015<br>Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,   |                  |              |                          |          |                                       |                                   | 06.08.2015       | 31.07.2015                          | 07.08.2015       | 25.08.2015   |      |
| 261/2015  |                  |              | 2250002903               | 36211222 | VSE a.s.                              | Mlynská 31, 04291 Košice          | 1 121,00         | <input checked="" type="checkbox"/> |                  | EUR          |      |
| elektrina za obdobie od 01.06.2015 do 31.08.2015<br>Položky: DHZ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur, FI-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 202.00 Eur, OcÚ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 348.00 Eur, KD-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 37.00 Eur, ŠJ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur, |                  |              |                          |          |                                       |                                   | 06.08.2015       | 01.08.2015                          | 17.08.2015       | 17.08.2015   |      |
| 260/2015  |                  |              | 925615                   | 36211451 | FURA s.r.o.                           | SNP 77, 00000 Rozhanovce          | 1 249,99         | <input checked="" type="checkbox"/> |                  | EUR          |      |
| vývoz KUKA nádob za 07/2015<br>Položky: vývoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1249.99 Eur,  |                  |              |                          |          |                                       |                                   | 06.08.2015       | 31.07.2015                          | 15.08.2015       | 28.08.2015   |      |
| 257/2015  |                  |              | 2672015                  | 36503754 | M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce         | Ličartovce 227, 08203 Lemešany    | 26,50            | <input checked="" type="checkbox"/> |                  | EUR          |      |
| internet na 08/2015<br>Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,  |                  |              |                          |          |                                       |                                   | 05.08.2015       | 03.08.2015                          | 17.08.2015       | 06.08.2015   |      |
| 256/2015  |                  |              | 1500065                  | 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM          | Drienov 0, 08204 Drienov          | 150,00           | <input checked="" type="checkbox"/> |                  | EUR          |      |
| správa siete, aktualizácia webu, inštalácia<br>Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, Inštalácia tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                                       |                                   | 05.08.2015       | 03.08.2015                          | 17.08.2015       | 06.08.2015   |      |
| 255/2015  |                  |              | 7248395230               | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 1 828,00         | <input checked="" type="checkbox"/> |                  | EUR          |      |
| plyn za obdobie 08/2015<br>Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 445.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 848.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                                       |                                   | 05.08.2015       | 01.08.2015                          | 31.08.2015       | 31.08.2015   |      |
| 254/2015  |                  |              | 150183                   | 36506575 | RAPES s.r.o.                          | Mukačevská 13, 08001 Prešov       | 105,28           | <input checked="" type="checkbox"/> |                  | EUR          |      |
| vápno na FI, prac. náradie, mater.<br>Položky: vápno na FI, 1.000000 ks, Suma položky 6.80 Eur, prac. náradie, 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur, mater. na údržbu mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 96.08 Eur,  |                  |              |                          |          |                                       |                                   | 31.07.2015       | 31.07.2015                          | 07.08.2015       | 06.08.2015   |      |
| 253/2015  |                  |              | 2015295                  | 40639606 | Slavko JURKO-JS Agrotechnika          | Medzany 156, 08221 Medzany        | 149,52           | <input checked="" type="checkbox"/> |                  | EUR          |      |
| údržba traktora<br>Položky: Údržba traktora, 1.000000 ks, Suma položky 149.52 Eur,  |                  |              |                          |          |                                       |                                   | 31.07.2015       | 31.07.2015                          | 07.08.2015       | 06.08.2015   |      |
| 252/2015  | 5/1500024        |              | 1490003815               | 35062185 | Mgr. Eva Bujňáková                    | Volgogradská 13, 08001 Prešov     | 360,00           | <input checked="" type="checkbox"/> |                  | EUR          |      |
| upomienkové predmety s potlačou<br>Položky: upomienkové predmety s potlačou, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                                       |                                   | 31.07.2015       | 28.07.2015                          | 03.08.2015       | 06.08.2015   |      |

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

25.09.2015

| Číslo Faktúry   | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO      | Obchodný Názov     | Adresa                        |                |                  |                  |              | Suma Vrátane dph | Mena                                |          |  |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|--------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|----------|--|
|   |                  |              |                          |          |                    |                               | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady |                  |                                     | Dokument |  |
| 251/2015  | 5/1500025        |              | 1490003915               | 35062185 | Mgr. Eva Bujňáková | Volgogradská 13, 08001 Prešov |                |                  |                  |              | 78,00            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR      |  |
| baner s ukončením a finalizáciou pre FK - Drienov   |                  |              |                          |          |                    |                               | 31.07.2015     | 28.07.2015       | 03.08.2015       | 06.08.2015   |                  |                                     |          |  |
| Položky: baner s ukončením a finalizáciou pre FK - Drienov , 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur, |                  |              |                          |          |                    |                               |                |                  |                  |              | Spolu:           | 11 815,50                           |          |  |