

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

17.05.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
151/2012			2012	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov	14.05.2012	11.05.2012	14.05.2012	15.05.2012	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
občerstvenie - staving mája Položky: občerstvenie - staving mája, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
150/2012			120109	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	07.05.2012	04.05.2012	11.05.2012	07.05.2012	109,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príspevok na obedy Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 109.98 Eur,													
149/2012			1200063	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	04.05.2012	02.05.2012	16.05.2012	07.05.2012	170,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete, aktualizácia webu, Občasník Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 22.75 Eur, Občasník, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,													
148/2012			7297447174	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	04.05.2012	01.05.2012	15.05.2012		923,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn za obdobie 05/2012 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 234.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 52.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 435.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 202.00 Eur,													
147/2012			20110178	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	30.04.2012	30.04.2012	14.05.2012	07.05.2012	14,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné HN-MŠ za 04/2012 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 14.28 Eur,													
146/2012			20110182	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	30.04.2012	30.04.2012	14.05.2012	07.05.2012	60,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné za učiteľky MŠ za 04/2012 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 60.63 Eur,													
145/2012			120080	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	30.04.2012	30.04.2012	07.05.2012	07.05.2012	262,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál - cement na údržbu mostíkov Položky: Údržba chodníkov, mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 262.94 Eur,													
144/2012			455312	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	30.04.2012	30.04.2012	14.05.2012	07.05.2012	1 216,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz KUKA za 04/2012 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1115.88 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 100.20 Eur,													
143/2012			2012250	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce	30.04.2012	27.04.2012	04.05.2012	07.05.2012	485,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 04/2012 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 129.60 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 355.64 Eur,													
142/2012			12010181	32203594	AT PUBLISHING - PhDr. Marta Horváth Rovnianskova 5, 85102 Bratislava-Petržalka		27.04.2012	25.04.2012	09.05.2012	07.05.2012	62,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
didaktické pomôcky pre deti MŠ- dotácia KŠU Položky: didaktické pomôcky pre deti MŠ- dotácia KŠU, 1.000000 ks, Suma položky 62.80 Eur,													

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

17.05.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
141/2012			2250002903	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	27.04.2012	23.04.2012	31.05.2012	09.05.2012	1 527,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina od 1.3.2012 do 31.5.2012 Položky: DHZ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, FI-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 249.00 Eur, OcÚ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 432.00 Eur, KD-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur, ŠJ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 696.00 Eur,													
140/2012			2250058536	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	27.04.2012	23.04.2012	31.05.2012	07.05.2012	122,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - MŠ od 1.3.2012 do 31.5.2012 Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 122.00 Eur,													
139/2012			2012073	31698948	Viktória-Hámor, s.r.o	Šugovská dolina 10, 04425 Medzev	27.04.2012	23.04.2012	30.04.2012	07.05.2012	174,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
struna do kosačky Položky: OcÚ-všeobecný materiál (tonery,papier,..., 1.000000 ks, Suma položky 174.00 Eur,													
138/2012			3196	00169111	COOP Jednota Prešov, spotrebné družs	Konštantínova 3, 08177 Prešov	27.04.2012	20.04.2012	04.05.2012	07.05.2012	1,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elek. energia-ČOV za 03/2012 Položky: DHZ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 1.60 Eur,													
136/2012			320040269	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	25.04.2012	18.04.2012	06.05.2012	26.04.2012	2 915,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie Položky: spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 2915.00 Eur,													
135/2012			1205195	17310598	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava	25.04.2012	20.04.2012	11.05.2012	26.04.2012	33,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odmena výkonným umelcom a výrobcam zvukových záznamov Položky: odmena výkonným umelcom a výrobcam zvukových záznamov , 1.000000 ks, Suma položky 33.50 Eur,													
134/2012			2115830549	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn	Komenského 50, 04248 Košice	25.04.2012	18.04.2012	07.05.2012	26.04.2012	1 078,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné za obdobie od 18.1.2012 do 16.4.2012, MŠ,ŠJ,stará ŠJ Položky: MŠ-vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 331.44 Eur, OcÚ-stará ŠJ, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 85.94 Eur, ŠJ-vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 661.34 Eur,													
133/2012			2012005	30606217	Jozef Havrila	Drienov 0, 00000 Drienov	25.04.2012	19.04.2012	26.05.2012	26.04.2012	195,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektromontážne práce na objektoch obce Drienov - DZS, ČOV Položky: elektromontáž.práce DZS, 1.000000 ks, Suma položky 165.95 Eur, elektromontáž.práce ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
132/2012			21208923	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	17.04.2012	17.04.2012	01.05.2012	26.04.2012	39,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné publikácie Právne správne- MŠ Položky: predplatné publikácie Právne správne- MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 39.99 Eur,													
131/2012			7204055714	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	17.04.2012	15.04.2012	03.05.2012	26.04.2012	114,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
2x mobil OcÚ Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 114.67 Eur,													

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

17.05.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
130/2012			7204154793	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	17.04.2012	15.04.2012	03.05.2012	26.04.2012	64,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobil OcÚ za obdobie od 15.3.2012 do 14.4.2012 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 64.48 Eur,													
129/2012			2012000007	00326852	Obec Bretejovce	Bretejovce 0, 08203 Bretejovce	13.04.2012	10.04.2012	24.04.2012	26.04.2012	57,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ubytovanie vodičov SAD Prešov Položky: ubytovanie vodičov SAD Prešov, 1.000000 ks, Suma položky 57.77 Eur,													
116/2012			20110175	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	10.04.2012	10.04.2012	24.04.2012	12.04.2012	86,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
strava učiteliek MŠ za 03/2012 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 86.43 Eur,													
120/2012			320030204	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	09.04.2012	30.03.2012	17.04.2012	12.04.2012	505,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba VO za 1. štvrťrok 2012 Položky: údržba VO-1.štvrťrok, 1.000000 ks, Suma položky 505.49 Eur,													
128/2012			2012203	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce	09.04.2012	09.04.2012	16.04.2012	26.04.2012	414,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 04/2012 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 129.60 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 284.59 Eur,													
127/2012			1737046556	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.04.2012	03.04.2012	17.04.2012	17.04.2012	23,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pevná linka MŠ za 03/2012 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 23.92 Eur,													
126/2012			1737046518	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.04.2012	03.04.2012	17.04.2012	17.04.2012	36,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pevná linka OcÚ za 03/2012 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 36.77 Eur,													
125/2012			0737067323	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.04.2012	03.04.2012	17.04.2012	26.04.2012	25,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pevná linka OcÚ za 03/2012 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,													
124/2012			5737067294	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.04.2012	03.04.2012	17.04.2012	17.04.2012	35,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
FAX-OcÚ za 03/2012 Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 35.76 Eur,													
123/2012			120872	36704041	MIVA Market s.r.o.	Mlynská 1323/13, 05311 Smižany	09.04.2012	03.04.2012	13.04.2012	26.04.2012	25,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
toaletný papier - MŠ Položky: MŠ-všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 25.56 Eur,													
122/2012			1212012	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany	09.04.2012	02.04.2012	16.04.2012	26.04.2012	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet na 04/2012 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

17.05.2012

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	
121/2012			621200921	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					353,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby - DATALAN - 1. štvrťrok 2012						09.04.2012	31.03.2012	30.04.2012	26.04.2012				
Položky: servisné služby - DATALAN - 1. štvrťrok 2012, 1.000000 ks, Suma položky 353.23 Eur,													
119/2012			120076	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov					147,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príplatok na obedy za 03/2012						04.04.2012	02.04.2012	09.04.2012	12.04.2012				
Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 147.48 Eur,													
118/2012			7317399622	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					2 412,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 611.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 136.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1137.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 528.00 Eur,						04.04.2012	01.04.2012	16.04.2012	16.04.2012				
117/2012			020	31306349	Auron-Andrej Švec	Domašská 54, 08006 Ľubotice					144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vykonanie činnosti BOZP-BTS a požiarnej ochrany						04.04.2012	04.04.2012	18.04.2012	12.04.2012				
Položky: vykonanie činnosti BOZP-BTS a požiarnej ochrany, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													
115/2012			1200049	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					144,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete za 03/2012						02.04.2012	02.04.2012	16.04.2012	12.04.2012				
Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 24.50 Eur,													
114/2012			50120092	36782009	PP COMP s.r.o.	SNP 142 0, 05921 Svit					25,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby						31.03.2012	29.03.2012	05.04.2012	12.04.2012				
Položky: OcÚ-všeobecný materiál (tonery,papier,..., 1.000000 ks, Suma položky 25.01 Eur,													
113/2012			201202	35063521	Dudek Ľubomír	Okružná 433/35, 08204 Drienov					90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
skrutky						31.03.2012	30.03.2012	13.04.2012	03.04.2012				
Položky: OcÚ-všeobecný materiál (tonery,papier,..., 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
112/2012			296712	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					1 233,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz KUKA za 03/2012						31.03.2012	31.03.2012	14.04.2012	12.04.2012				
Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1115.88 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 117.12 Eur,													
111/2012			120043	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					100,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vápno ,cement,murárska lyžica						30.03.2012	30.03.2012	06.04.2012	12.04.2012				
Položky: vápno-FI, 1.000000 ks, Suma položky 12.85 Eur, údržba mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 86.04 Eur, murárska lyžica, 1.000000 ks, Suma položky 1.21 Eur,													
110/2012			1642012	31954120	RVC Prešov	Námestie mieru 2 0, 08001 Prešov					23,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
publikácia "Účtovné súvťažnosti v samospráve na r.2012"						30.03.2012	30.03.2012	06.04.2012	12.04.2012				
Položky: publikácia "Účtovné súvťažnosti v samospráve na r.2012", 1.000000 ks, Suma položky 23.70 Eur,													

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

17.05.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
109/2012			2012002	37531492	FESAB-Ing. František Sabol	Petrovany 451, 08253 Petrovany					1 144,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
štrk na dopravné ihrisko-MŠ Položky: oprava mostíkov,údržba chodníkov, 1.000000 ks, Suma položky 1144.75 Eur,							30.03.2012	30.03.2012	13.04.2012	12.04.2012			
108/2012			21208356	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					31,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné - Dieťa v centre pozornosti + pomôcka k plánovaniu Položky: predplatné - Dieťa v centre pozornosti + pomôcka k plánovaniu, 1.000000 ks, Suma položky 31.55 Eur,							30.03.2012	29.03.2012	12.04.2012	12.04.2012			
107/2012			1200043	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					121,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
toner-4ks - REGOB Položky: OcÚ-všeobecný materiál (tonery,papier,..., 1.000000 ks, Suma položky 121.44 Eur,							29.03.2012	28.03.2012	11.04.2012	03.04.2012			
106/2012			2012070	40639606	Slavko JURKO-JS Agrotechnika	Medzany 156, 08221 Medzany					207,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba traktora Belarus Položky: Údržba traktora, 1.000000 ks, Suma položky 207.43 Eur,							28.03.2012	27.03.2012	10.04.2012	12.04.2012			
105/2012			1200041	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					90,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ESET Smart Securityx :2-ročné predĺženie pre 3 PC Položky: ESET Smart Securityx :2-ročné predĺženie pre 3 PC, 1.000000 ks, Suma položky 90.64 Eur,							28.03.2012	27.03.2012	10.04.2012	12.04.2012			
104/2012			21208052	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra k predplatnému (Súbor kariet Hrajeme si...)-MŠ Položky: vyúčtovacia faktúra k predplatnému (Súbor kariet Hrajeme si...)-MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 82.75 Eur, vyúčtovacia faktúra k predplatnému (Súbor kariet Hrajeme si...)-MŠ , 1.000000 ks, Suma položky -82.75 Eur,							26.03.2012	23.03.2012	06.04.2012	23.03.2012			
99/2012			120027	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					339,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mat . na údržbu mostíkov , prac. náradie Položky: prac. náradie, 1.000000 ks, Suma položky 3.35 Eur, Údržba chodníkov,mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 336.11 Eur,							23.03.2012	22.03.2012	29.03.2012	12.04.2012			
103/2012			2012157	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce					742,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 03/2012 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 280.80 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur,							23.03.2012	22.03.2012	29.03.2012	03.04.2012			
102/2012			12312	17147387	Unistav s.r.o.	Prešov 0, 08001 Prešov					593,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál - cesta Širňava Položky: výstavba - cesta Širňava, 1.000000 ks, Suma položky 593.40 Eur,							23.03.2012	22.03.2012	29.03.2012	22.03.2012			
101/2012			21207092	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					40,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pedag.diag. v praxi MŠ-03/2012-predplatné Položky: Pedag.diag. v praxi MŠ-03/2012-predplatné, 1.000000 ks, Suma položky 40.01 Eur,							23.03.2012	20.03.2012	03.04.2012	03.04.2012			

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

17.05.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
100/2012			3137	00169111	COOP Jednota Prešov, spotrebné družs	Konštantínova 3, 08177 Prešov	23.03.2012	20.03.2012	03.04.2012	03.04.2012	7,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
el.energia-ČOV Položky: el.energia-ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 7.06 Eur,													
98/2012			20120065	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni	Čapajevova 9, 08001 Prešov	20.03.2012	19.03.2012	02.04.2012	03.04.2012	15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
lekársky posudok Položky: lekársky posudok, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
97/2012			120013	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	20.03.2012	19.03.2012	26.03.2012	03.04.2012	190,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiá na údržbu mostíkov, prac.pomôcky a nástroje Položky: pracovné rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 39.84 Eur, údržba mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 132.10 Eur, prevádzkový materiál, 1.000000 ks, Suma položky 18.57 Eur,													
96/2012			120246	36483320	TVOJA DOBA s.r.o.	Ľubochnianska 5, 08006 Prešov-Ľubotice	19.03.2012	16.03.2012	30.03.2012	03.04.2012	229,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektroinštalačný materiál na opravu DZS Položky: údržba DZS-elektroinšt., 1.000000 ks, Suma položky 229.21 Eur,													
95/2012			1200033	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	19.03.2012	16.03.2012	30.03.2012	03.04.2012	111,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ABBYY FineReader 11 Professional Editio n ESD -program Položky: program Abbyy Fine Reader 11, 1.000000 ks, Suma položky 105.94 Eur, CD- 25ks, 1.000000 ks, Suma položky 5.18 Eur,													
94/2012			120204819	36485161	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.	Garbiarska 3, 06401 Stará Ľubovňa	19.03.2012	16.03.2012	30.03.2012		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za hosting k doméne drienov.sk Položky: vyúčtovacia faktúra za hosting k doméne drienov.sk, 1.000000 ks, Suma položky 62.11 Eur, vyúčtovacia faktúra za hosting k doméne drienov.sk, 1.000000 ks, Suma položky -62.11 Eur,													
93/2012			920312	277694440	Osrodek Doradztwa Metodycznego Meti	Lesná 10, 44362 Rogow	16.03.2012	15.03.2012	05.04.2012	03.04.2012	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zábava s klasickou hudbou - pomôcka pre MŠ Položky: zábava s klasickou hudbou - pomôcka pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,													
92/2012			20120034	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni	Čapajevova 9, 08001 Prešov	16.03.2012	15.03.2012	29.03.2012	03.04.2012	231,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
asistenčné služby soc. pomoci za 2.Q 2012 Položky: asistenčné služby soc. pomoci za 2.Q 2012, 1.000000 ks, Suma položky 231.42 Eur,													
91/2012			7202817063	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	15.03.2012	14.03.2012	03.04.2012	27.03.2012	111,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobil OcÚ-2x za obdobie od 15.2.2012-14.3.2012 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 111.17 Eur,													
90/2012			7202737462	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	15.03.2012	14.03.2012	03.04.2012	27.03.2012	56,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobil za obdobie od 15.2.2012-14.3.2012 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 56.92 Eur,													

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

17.05.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet							Dokument							
85/2012			1012	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov					32,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
občerstvenie-volby Položky: občerstvenie-volby, 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur,							14.03.2012	14.03.2012	14.03.2012					
84/2012			50120073	36782009	PP COMP s.r.o.	SNP 142 0, 05921 Svit					166,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
REGOB-kancelárske potreby Položky: REGOB-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 166.84 Eur,							14.03.2012	06.03.2012	16.03.2012	07.05.2012				
89/2012			20120376	31724434	Privatpress,s.r.o.	Jarková 2, 08001 Prešov					103,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
inzerát vo Večerníku - výberové konanie na riaditeľku Položky: inzerát vo Večerníku - výberové konanie na riaditeľku, 1.000000 ks, Suma položky 103.00 Eur,							14.03.2012	14.03.2012	21.03.2012	03.04.2012				
88/2012			1200032	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
USB kľúče - 2x Položky: OcÚ-všeobecný materiál (tonery,papier,..., 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,							14.03.2012	09.03.2012	23.03.2012	03.04.2012				
87/2012			1100149	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					171,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
tonery do farebnej tlačiarne Položky: OcÚ-všeobecný materiál (tonery,papier,..., 1.000000 ks, Suma položky 171.08 Eur,							14.03.2012	14.12.2011	28.12.2011	03.04.2012				
86/2012			1100148	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					754,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Počítač DP - I-PV099 s klávesnicou a myškou-soc. pracovníci Položky: Počítač DP - I-PV099 s klávesnicou a myškou-soc. pracovníci, 1.000000 ks, Suma položky 754.63 Eur,							14.03.2012	28.12.2011	28.12.2011	03.04.2012				
83/2012			50120072	36782009	PP COMP s.r.o.	SNP 142 0, 05921 Svit					20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
kancelárske potreby - perá (volby) Položky: kancelárske potreby - perá (volby), 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,							12.03.2012	06.03.2012	16.03.2012	14.03.2012				
82/2012			2012052	00327603	OBEC Petrovany	Petrovany 317, 08253 Petrovany					403,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Spracovanie miezd za obdobie 10-12/2011 Položky: Spracovanie miezd za obdobie 10-12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 302.40 Eur, Spracovanie miezd za obdobie 10-12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 100.80 Eur,							12.03.2012	09.03.2012	16.03.2012	14.03.2012				
81/2012			022012	31292518	Imrich Varga-INŠTAL	Drienov 54, 08204 Drienov					715,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Oprava ústredného kúrenia v budove OcÚ Drienov Položky: Oprava ústredného kúrenia v budove OcÚ Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 715.45 Eur,							08.03.2012	07.03.2012	21.03.2012	14.03.2012				
80/2012			2120067	14394979	Miroslav Sokol - OPTIMAX	Tokajicka 4, 04001 Košice-Staré Mesto					113,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Údržba kopírovacieho stroja KONICA MINOLTA bizhub 211 Položky: Údržba kopírovacieho stroja KONICA MINOLTA bizhub 211, 1.000000 ks, Suma položky 113.52 Eur,							07.03.2012	06.03.2012	13.03.2012	14.03.2012				
79/2012			1736073331	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					26,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OcÚ-pevná linka za 03/2012 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 26.93 Eur,							05.03.2012	03.03.2012	17.03.2012	14.03.2012				



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

17.05.2012

Predmet	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	
78/2012 OcÚ - FAX za 03/2012 Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 31.73 Eur,				3736073308	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava 05.03.2012 03.03.2012 17.03.2012 16.03.2012	31,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
77/2012 MŠ-pevná linka za 03/2012 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 23.92 Eur,				4736052524	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava 05.03.2012 03.03.2012 17.03.2012 16.03.2012	23,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
76/2012 OcÚ-pevná linka za 03/2012 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 35.56 Eur,				6736052498	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava 05.03.2012 03.03.2012 17.03.2012 16.03.2012	35,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
75/2012 Príspevok na obedy za 02/2012 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 150.48 Eur,				120050	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov 05.03.2012 02.03.2012 16.03.2012 14.03.2012	150,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
74/2012 správa siete, aktualizácie webu, Občasník za 02/2012 Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, Občasník, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,				1200025	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov 02.03.2012 01.03.2012 15.03.2012 14.03.2012	162,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
73/2012 Plyn za obdobie 03/2012 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1116.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 248.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2076.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 965.00 Eur,				7292397764	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava 02.03.2012 01.03.2012 15.03.2012 15.03.2012	4 405,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
72/2012 internet za obdobie 03/2012 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,				852012	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany 02.03.2012 01.03.2012 15.03.2012 14.03.2012	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
p6/2012 Predplatné - Predškolské vzdelávanie, Súbor kariet Hrajeme si... v telocvični(4 publikácie) Položky: Predplatné - Predškolské vzdelávanie, Súbor kariet Hrajeme si... v telocvični(4 publikácie), 1.000000 ks, Suma položky 82.75 Eur,				51202234	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 29.02.2012 29.02.2012 28.03.2012 14.03.2012	82,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
71/2012 vývoz KUKA za 02/2012 Položky: vývoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1115.88 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 120.01 Eur,				187812	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce 29.02.2012 29.02.2012 14.03.2012 14.03.2012	1 235,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
70/2012 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (traktory,Fabia,CAS) Položky: FABIA-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur, TRAKTOR, náves-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur, CAS-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 30.60 Eur,				3552023403	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra 29.02.2012 28.02.2012 15.04.2012 14.03.2012	71,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		



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

17.05.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument							
69/2012			0512023440	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					49,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
havarijné poistenie Škoda-Fabia combi za obdobie 1.4.2012-30.6.2012						29.02.2012	28.02.2012	15.04.2012	14.03.2012				
Položky: FABIA-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 49.56 Eur,													
68/2012			0802023304	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					255,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie majetku obce za obdobie od 1.4.2012-30.6.2012						29.02.2012	28.02.2012	15.04.2012	14.03.2012				
Položky: Poistenie majetku obce, 1.000000 ks, Suma položky 255.51 Eur,													
p5/2012			1202125120	36485161	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.	Garbiarska 3, 06401 Stará Ľubovňa					62,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
classic hosting k doméne drienov.sk						28.02.2012	27.02.2012	12.03.2012	14.03.2012				
Položky: classic hosting k doméne drienov.sk, 1.000000 ks, Suma položky 62.11 Eur,													
67/2012			20110169	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					73,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné učiteľiek za MŠ za 02/2012						28.02.2012	27.02.2012	12.03.2012	14.03.2012				
Položky: stravné učiteľiek za MŠ za 02/2012, 1.000000 ks, Suma položky 73.53 Eur,													
66/2012			7201527970	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					57,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobil OcÚ						24.02.2012	15.02.2012	03.03.2012	27.03.2012				
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 57.47 Eur,													
65/2012			7201612355	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					111,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobil Ocú						24.02.2012	15.02.2012	03.03.2012	27.03.2012				
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 111.17 Eur,													
64/2012			120002	41913264	Marek Golodžej - GOLO	Drienov 70, 08204 Drienov					1 898,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stavebné práce na DZS Drienov						21.02.2012	20.02.2012	05.03.2012	23.02.2012				
Položky: stavebné práce na DZS Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 1898.47 Eur,													
63/2012			22012	14316463	Sabol Stanislav-GEOMAP	Drienov 36, 08204 Drienov					264,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyhotovenie GP č. 5/2012 na zameranie parc.č. 1320/13						21.02.2012	16.02.2012	16.03.2012					
Položky: vyhotovenie GP č. 5/2012 na zameranie parc.č. 1320/13, 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur,													
62/2012			320020079	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					85,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nedoplatok na elek. energii za VO a rozhlas za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011						17.02.2012	16.02.2012	05.03.2012	23.02.2012				
Položky: nedoplatok na elek. energii za VO a rozhlas za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011, 1.000000 ks, Suma položky 85.44 Eur,													
61/2012			21203132	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					39,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materská škola a jej riadenie - predplatné						17.02.2012	16.02.2012	01.03.2012	23.02.2012				
Položky: Materská škola a jej riadenie - predplatné, 1.000000 ks, Suma položky 39.99 Eur,													
60/2012			21202319	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					40,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné - Právne správne pre MŠ						16.02.2012	10.02.2012	24.03.2012	23.02.2012				
Položky: Predplatné - Právne správne pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 40.95 Eur,													

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

17.05.2012

Predmet	Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Číslo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
								prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady	Dokument		
59/2012 občerstvenie pre MŠ- karneval Položky: MŠ-kultúrne podujatia, 1.000000 ks, Suma položky 34.00 Eur,			612	36901466		JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov	16.02.2012	16.02.2012	16.03.2012		34,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
58/2012 vyúčtovacia faktúra za stravné lístky Položky: vyúčt.f.a za strav. lístky-lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3800.00 Eur, vyúčt.f.a za služby, 1.000000 ks, Suma položky 114.00 Eur, vyúčt. fa za poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 6.60 Eur, zúčtovanie zálohy, 1.000000 ks, Suma položky -3800.00 Eur, zúčtovanie zálohy, 1.000000 ks, Suma položky -114.00 Eur, zúčtovanie zálohy, 1.000000 ks, Suma položky -6.60 Eur,			0112018522	31396674		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23, 82101 Bratislava	13.02.2012	13.02.2012	13.02.2012		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
p4/2012 stravné lístky 1000 ks Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3800.00 Eur, odplata - služby, 1.000000 ks, Suma položky 114.00 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 6.60 Eur,			8201016926	31396674		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23, 82101 Bratislava	10.02.2012	10.02.2012	17.02.2012	10.02.2012	3 920,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
57/2012 vyúčtovacia faktúra za gumovú dlažbu na dopravné ihrisko MŠ Položky: vyúčtovacia faktúra za gumovú dlažbu na dopravné ihrisko MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 2003.53 Eur, vyúčtovacia faktúra za gumovú dlažbu na dopravné ihrisko MŠ, 1.000000 ks, Suma položky -2003.53 Eur,			4701202004	0		V.O.D.S. a.s. Košice	Podnikateľská 2, 04017 Košice-Barca	10.02.2012	10.02.2012	24.02.2012		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
56/2012 Potlač požiarnických bünd Položky: Potlač požiarnických bünd, 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur,			12000112	36466280		TAMPEX Prešov, s.r.o.	Košická 32 A, 08001 Prešov	09.02.2012	08.02.2012	22.02.2012	17.02.2012	25,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
49/2012 príspevok na obedy 01/2012 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 143.47 Eur,			120013	43786774		ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	08.02.2012	01.02.2012	15.02.2012	17.02.2012	143,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
48/2012 vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu - parc.č. 1320/8,10, parc.č. 444/100 Položky: vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu - parc.č. 1320/8,10, parc.č. 444/100, 1.000000 ks, Suma položky 616.00 Eur,			12012	14316463		Sabol Stanislav-GEOMAP	Drienov 36, 08204 Drienov	08.02.2012	02.02.2012	12.02.2012	09.02.2012	616,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
47/2012 občerstvenie na výročnú schôdzu Klubu dôchodcov Položky: občerstvenie na výročnú schôdzu Klubu dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 28.50 Eur,			512	36901466		JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov	08.02.2012	06.02.2012	06.02.2012	08.02.2012	28,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
46/2012 odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel prostredníctvom obecného rozhlasu Položky: odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel prostredníctvom obecného rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 14.28 Eur,			2121104219	00178454		SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	08.02.2012	01.02.2012	16.02.2012	17.02.2012	14,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

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

17.05.2012

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		Dokument	
45/2012			47312	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					1 231,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz KUKA za 01/2012 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1115.88 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 115.13 Eur,							08.02.2012	31.01.2012	14.02.2012	17.02.2012			
44/2012			2012011	40639606	Slavko JURKO-JS Agrotechnika	Medzany 156, 08221 Medzany					210,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
CANADER MIX asfaltová zmes Položky: CANADER MIX asfaltová zmes, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,							08.02.2012	03.02.2012	17.02.2012	17.02.2012			
43/2012			502012	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany					26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet 02/2012 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,							08.02.2012	02.02.2012	16.02.2012	17.02.2012			
42/2012			3005	00169111	COOP Jednota Prešov, spotrebné druž: Konštantínova 3, 08177 Prešov						0,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia - ČOV Položky: elektrická energia - ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 0.35 Eur,							08.02.2012	30.01.2012	13.02.2012	17.02.2012			
41/2012			42012	33748985	Ing. Vlastimil Bartko	Lomnická 22, 08005 Prešov					150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zverejnenie erbu obce Drienov v knižnej publikácii Ľudový urbár II Položky: Zverejnenie erbu obce Drienov v knižnej publikácii Ľudový urbár II, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,							08.02.2012	06.02.2012	24.02.2012	17.02.2012			
40/2012			2012053	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce					883,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 01/2012 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 312.00 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 571.43 Eur,							08.02.2012	31.01.2012	07.02.2012	17.02.2012			
39/2012			20120003	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni Čapajevova 9, 08001 Prešov						231,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby asistenčnej pomoci v oblasti soc. služieb za 1Q 2012 Položky: Služby asistenčnej pomoci v oblasti soc. služieb za 1Q 2012, 1.000000 ks, Suma položky 231.42 Eur,							08.02.2012	30.01.2012	13.02.2012	17.02.2012			
55/2012			1012	34651659	Komin servis	Levočská 12, 08001 Prešov					185,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
revízia komínov ZŠ, OcÚ, MŠ, OD Položky: OcÚ-revízia komínov,doprava, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, OD-revízia komínov, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, ZŠ-revízia komínov, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, MŠ-revízia komínov, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, revízia komínov-stará kuchyň, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,							08.02.2012	07.02.2012	17.02.2012	17.02.2012			
54/2012			1735076449	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					29,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-FAX 01/2012 Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 29.33 Eur,							08.02.2012	03.02.2012	17.02.2012	17.02.2012			
53/2012			4735076477	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					25,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka 01/2012 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 25.40 Eur,							08.02.2012	03.02.2012	17.02.2012	17.02.2012			

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

17.05.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
52/2012			6735055771	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					46,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka 01/2012							08.02.2012	03.02.2012	17.02.2012	17.02.2012			
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 46.18 Eur,													
51/2012			7735055794	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					24,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pevná linka za 01/2012							08.02.2012	03.02.2012	17.02.2012	17.02.2012			
Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 24.02 Eur,													
50/2012			21202082	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za predplatné časopisov MŠ							08.02.2012	31.01.2012	31.01.2012				
Položky: vyúčtovacia faktúra za predplatné časopisov MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 64.05 Eur, vyúčtovacia faktúra za predplatné časopisov MŠ, 1.000000 ks, Suma položky -64.05 Eur,													
38/2012			1800014412	36199222	U.S.STEEL KOŠICE, s.r.o.	Vstupný areál U.S.Steel 0, 04454 Košice-Staré Mesto					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za nákup výstroje pre hasičov							02.02.2012	28.01.2012	28.01.2012				
Položky: vyúčtovacia faktúra za nákup výstroje pre hasičov, 1.000000 ks, Suma položky 51.12 Eur, vyúčtovacia faktúra za nákup výstroje pre hasičov, 1.000000 ks, Suma položky -51.12 Eur,													
37/2012			20110160	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					67,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné učiteľiek MŠ							02.02.2012	31.01.2012	14.02.2012	10.02.2012			
Položky: stravné učiteľiek MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 67.08 Eur,													
36/2012			1200012	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					174,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete, aktualizácia webu, inštalácia PC							01.02.2012	01.02.2012	15.02.2012	10.02.2012			
Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 156.84 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 17.50 Eur,													
35/2012			7202422538	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					4 674,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn za 01,02/2012							01.02.2012	01.02.2012	15.02.2012	15.02.2012			
Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1184.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 263.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2203.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1024.00 Eur,													
34/2012			2250002903	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					1 527,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina za 01,02/2012							31.01.2012	24.01.2012	29.02.2012	07.02.2012			
Položky: DHZ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, FI-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 249.00 Eur, OcÚ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 432.00 Eur, KD-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur, ŠJ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 696.00 Eur,													
33/2012			2250058536	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					122,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-elektrina 01,02/2012							31.01.2012	24.01.2012	29.02.2012	10.02.2012			
Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 122.00 Eur,													

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

17.05.2012

Predmet	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
32/2012 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu Položky: Spracovanie hlásení o vzniku odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,			1496011	36211451		FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	31.01.2012	31.12.2011	31.01.2012	10.02.2012	14,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
31/2012 vyúčtovacia faktúra za predplatné Pedagogická diagnostika v praxi MŠ Položky: vyúčtovacia faktúra za predplatné Pedagogická diagnostika v praxi MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 69.05 Eur, vyúčtovacia faktúra za predplatné Pedagogická diagnostika v praxi MŠ, 1.000000 ks, Suma položky -69.05 Eur,			21133843	35908718		RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	31.01.2012	28.12.2011	11.01.2012		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
30/2012 vyúčtovacia faktúra za predplatné Právne správne - ZD Položky: vyúčtovacia faktúra za predplatné Právne správne - ZD, 1.000000 ks, Suma položky 63.15 Eur, vyúčtovacia faktúra za predplatné Právne správne - ZD, 1.000000 ks, Suma položky -63.15 Eur,			21133842	35908718		RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	31.01.2012	28.12.2011	11.01.2012		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spolu:											45 903,30			