

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

31.10.2017

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				
475/2017			51705999	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	64,90	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
MŠ-odborná literatúra							31.10.2017	31.10.2017	28.11.2017		
Položky:											
474/2017			221750843	36268569	Hobla H Slovensko	Ku Bratke 1, 93405 Levice	80,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
učebné pomôcky - MŠ							31.10.2017	25.10.2017	30.11.2017		
Položky: učebné pomôcky - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 80.40 Eur,											
473/2017			2017050	45710562	CVO, s.r.o.	Medený Hámor 0, 97401 Banská Bystrica	800,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
realizácia procesu VO - podlimitná zákazka na zabezpečenie dodávateľa prác s predmeto zákazky "Komunitné centrum"							31.10.2017	12.10.2017	26.10.2017		
Položky: realizácia procesu VO - podlimitná zákazka na zabezpečenie dodávateľa prác s predmeto zákazky "Komunitné centrum", 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,											
472/2017			99917435	00327646	Mesto Prešov	Hlavná 2907 73, 08001 Prešov	630,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
správny poplatky - oblasť stavebný úrad							31.10.2017	25.10.2017	09.11.2017		
Položky: správny poplatky - oblasť stavebný úrad , 1.000000 ks, Suma položky 630.00 Eur,											
471/2017			170806	36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov	105,31	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
spotrebný materiál - MOS							31.10.2017	31.10.2017	14.11.2017		
Položky: spotrebný materiál - MOS, 1.000000 ks, Suma položky 105.31 Eur,											
470/2017			282017	46397523	IK TENDER SERVICE s.r.o.	Popradská 68, 04011 Košice	275,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Odborné služby - konzultačné a poradenské služby za mesiac 9/2017							31.10.2017	19.10.2017	20.11.2017		
Položky: Odborné služby - konzultačné a poradenské služby za mesiac 9/2017, 1.000000 ks, Suma položky 275.00 Eur,											
469/2017			170199	36473359	PARKONA, spol. s r.o.	Obrancov mieru 6, 08001 Prešov	500,62	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup trávy, mulčovacej kôry, substrátu, hnojiva							31.10.2017	19.10.2017	02.11.2017		
Položky: Nákup trávy, mulčovacej kôry, substrátu, hnojiva, 1.000000 ks, Suma položky 500.62 Eur,											
468/2017	7/1700036		20171242	17682258	FEREX s.r.o.	Vodná 0 23, 94901 Nitra	594,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
120 l kontajner plastový čierny (30 ks)							31.10.2017	31.10.2017	14.11.2017		
Položky: 120 l kontajner plastový čierny (30 ks), 1.000000 ks, Suma položky 594.00 Eur,											
467/2017			201715564	87508486	Marek Byrtus	Luběnice 154, 00000 Luběnice 154	87,61	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mikulášsky kostým							31.10.2017	26.10.2017	09.11.2017	03.11.2017	
Položky: Mikulášsky kostým , 1.000000 ks, Suma položky 87.61 Eur,											
466/2017	7/1700038		17150	36482315	MM stav, s.r.o.	Zlatobanská 11617/12, 08005 Prešov - Solivar, 00000	230,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
rekonštrukcia bleskozvodovej ochrany vrátane revízie na objekte MŠ Drienov.							31.10.2017	31.10.2017	14.11.2017		
Položky: rekonštrukcia bleskozvodovej ochrany vrátane revízie na objekte MŠ Drienov., 1.000000 ks, Suma položky 230.00 Eur,											
465/2017			5570027123	00162957	IVES-Organizácia pre informatiku	Čsl. armády 20, 08204 Košice	25,09	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Program pre Matriky							31.10.2017	24.09.2017	07.11.2017	31.10.2017	
Položky:											

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

31.10.2017

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						
464/2017			2017044	48181218	DENEbola, s.r.o.	Pod Dielcom 0, 97633 Poniky					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
realizácia procesu VO - zákazka na zabezpečenie dodávateľa služby s predmeto zákazky "Stavebný dozor - komunitné centrum" a pre predmet zákazky "Publicita a informovanosť pre komunitné centrum"							31.10.2017	30.10.2017	13.11.2017				
Položky: proces VO-komunitné centrum, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
463/2017			5912017	45240841	ELARIN s.r.o.	Trnkov 44, 08212 Trnkov					215,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ- rozprávky - učebná pomôcka pre predškôľakov							31.10.2017	29.09.2017	30.11.2017				
Položky: MŠ- rozprávky - učebná pomôcka pre predškôľakov, 1.000000 ks, Suma položky 215.00 Eur,													
462/2017			7298813129	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					1 181,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn za obdobie 9/2017							31.10.2017	01.09.2017	02.10.2017				
Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 286.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 535.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 294.00 Eur,													
461/2017			171371	36754749	CBS s.r.o.	Rudohorská 0 33, 97411 Banská Bystrica					330,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kniha Slovensko III. z neba - 1. časť platby							31.10.2017	12.10.2017	26.10.2017				
Položky: Kniha Slovensko III. z neba - 1. časť platby, 1.000000 ks, Suma položky 330.00 Eur,													
460/2017			17140172	36754749	CBS s.r.o.	Rudohorská 0 33, 97411 Banská Bystrica					173,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oblátky - repre							31.10.2017	13.10.2017	27.10.2017				
Položky: repre-oblátky, 1.000000 ks, Suma položky 173.00 Eur,													
459/2017			370101056	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					4 876,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preloženie obecného rozhlasu v rámci rekonštrukcie a generálnej opravy NN siete v majetku VSD							31.10.2017	26.09.2017	21.10.2017				
Položky: preloženie obecného rozhlasu v rámci rekonštrukcie a generálnej opravy NN siete v majetku VSD, 1.000000 ks, Suma položky 4876.88 Eur,													
458/2017			2171037	32921314	Jozef Fejercák - FEJPOL	Kendice 45, 08201 Kendice					10 133,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Jarková ul. Drienov							31.10.2017	12.10.2017	27.10.2017				
Položky: Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Jarková ul. Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 10133.04 Eur,													
457/2017			1700094	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					26,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Toner							31.10.2017	25.10.2017	08.11.2017				
Položky: Toner , 1.000000 ks, Suma položky 26.07 Eur,													
456/2017			201710127	45965838	MP KANAL service s.r.o.	Mojmírova 7, 08001 Prešov					319,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistenie kanalizácie							31.10.2017	24.10.2017	23.11.2017				
Položky: čistenie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 319.50 Eur,													
455/2017			2162017	34814701	Matej Andraščík - GEOGRAF	Jarková 1205/34, 08271 Lipany					327,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyhotovenie geometrického plánu							31.10.2017	11.10.2017	21.10.2017				
Položky: vyhotovenie geometrického plánu, 1.000000 ks, Suma položky 327.00 Eur,													

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

31.10.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Predmet							Dokument							
454/2017			170135	50698834	AWYN, s.r.o.	Októbrová 3, 08001 Prešov					23,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MŠ-toaletný papier Položky: MŠ-toaletný papier, 1.000000 ks, Suma položky 23.54 Eur,							31.10.2017	17.10.2017	31.10.2017					
453/2017			370101139	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					202,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
spotreba el. energie - VO Položky: VO-elektrína, 1.000000 ks, Suma položky 202.12 Eur,							20.10.2017	16.10.2017	03.11.2017					
452/2017			1700364690	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					236,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Nákup PHL - Hyundai, Fabia, kosačky Položky: Hyundai - PHL, , 1.000000 ks, Suma položky 142.08 Eur, FABIA-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 50.37 Eur, PHL-kosačka, 1.000000 ks, Suma položky 44.08 Eur,							20.10.2017	17.10.2017	27.09.2017					
451/2017			1700364689	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					1,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Poplatok za kartu Položky: Poplatok za kartu, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,							20.10.2017	17.10.2017	31.10.2017					
450/2017			370101143	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					1 613,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
VO-údržba - montáž výložníkov a svetidiel (Ul. Kvetná, Záhradná, Jarná) Položky: VO-údržba - montáž výložníkov a svetidiel (Ul. Kvetná, Záhradná, Jarná), 1.000000 ks, Suma položky 1613.88 Eur,							20.10.2017	16.10.2017	30.10.2017					
449/2017			170949	44754442	ROVDER, s.r.o.	Priemyselná 4, 04001 Košice-Staré Mesto					251,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
TSP-kancelárske potreby Položky: TSP-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 251.71 Eur,							20.10.2017	19.10.2017	02.11.2017					
448/2017			170948	44754442	ROVDER, s.r.o.	Priemyselná 4, 04001 Košice-Staré Mesto					90,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
čítacie a hyg. potreby MŠ, kancel. potreby REGOB a OD Položky: MŠ-čist. a hyg. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 32.93 Eur, OD-kancel. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 34.75 Eur, REGOB-kancel. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 23.15 Eur,							20.10.2017	19.10.2017	02.11.2017					
447/2017			5590026288	00162957	IVES-Organizácia pre informatiku	Čsl. armády 20, 08204 Košice					25,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Program pre Matriky Položky:							19.10.2017	17.10.2017	31.10.2017					
446/2017			201	42357390	Občianske združenie PETRŽALČANKA	Furdekova 1857/4, 85103 Bratislava-Petržalka					150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
hudobno-dramatické vystúpenie "Petržalské páračky" - akcia: Úcta k starším Položky: hudobno-dramatické vystúpenie "Petržalské páračky" - akcia: Úcta k starším, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,							19.10.2017	18.10.2017	19.10.2017	25.10.2017				
445/2017			1366617	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					299,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz VKK za 9/2017 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 282.14 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 17.45 Eur,							19.10.2017	30.09.2017	31.10.2017					

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

31.10.2017

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				
444/2017			70005	34510460	Marek Sasarák - Autoškola TINKA	Pavla Horova 20/6320, 08001 Prešov, 00000 Pavla Hc	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Prepravné služby - kino - redakcia KRÍK							19.10.2017	15.09.2017	22.09.2017		
Položky: Prepravné služby - kino - redakcia KRÍK, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,											
443/2017			2122957779	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn	Komenského 50, 04248 Košice	416,58	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné za obdobie od 18.7.2017 do 11.10.2017							19.10.2017	13.10.2017	27.10.2017		
Položky: MŠ-vodné,, 1.000000 ks, Suma položky 28.29 Eur, ŠJ-vodné,, 1.000000 ks, Suma položky 328.55 Eur, FI-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 59.74 Eur,											
442/2017			2017106	36902080	MOLDOM - Ing. Iveta Gimerská	Hlavná 17, 04501 Moldava nad Bodvou	199,10	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
reklamné predmety na akciu "Popoludnie s Jankou Guzovou"							19.10.2017	13.10.2017	27.10.2017		
Položky: reklamné predmety na akciu "Popoludnie s Jankou Guzovou", 1.000000 ks, Suma položky 199.10 Eur,											
441/2017			2017027	36754358	BuGra spol.s r.o.	Duklianska 34, 08501 Bardejov	47 220,67	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
stavebné práce na stavbe "Drienov-parkovisko pri cintoríne"							18.10.2017	11.10.2017	10.11.2017		
Položky: stavebné práce na stavbe "Drienov-parkovisko pri cintoríne", 1.000000 ks, Suma položky 47220.67 Eur,											
440/2017			2017057	43330282	Tkáčová Danka, DM-SERVIS	Bardejovská 642 2, 08212 Kapušany	68,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
ročný licenčný poplatok programu kataster 2017							18.10.2017	11.10.2017	21.10.2017		
Položky: ročný licenčný poplatok programu kataster 2017, 1.000000 ks, Suma položky 68.00 Eur,											
439/2017			20170005	42419123	Centrum futbalových talentov Academy	Ul.gen.Svobodu 316, 09301 Vranov nad Topľou	340,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Príspevok na pohybovú aktivitu v MŠ Drienov za 5 mesiacov							17.10.2017	06.10.2017	16.10.2017		
Položky: Príspevok na pohybovú aktivitu v MŠ Drienov za 5 mesiacov, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur,											
438/2017			3280178966	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	-45,05	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telekomunikačné služby - dobropis							16.10.2017	11.10.2017	12.10.2017	08.11.2017	
Položky: telekomunikačné služby - dobropis, 1.000000 ks, Suma položky -45.05 Eur,											
437/2017			90372198	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn	Komenského 50, 04248 Košice	133,92	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vývoz žumpy MŠ							16.10.2017	12.10.2017	30.10.2017		
Položky: vývoz žumpy MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 133.92 Eur,											
436/2017			7292813218	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	206,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Elektrina - KD za 9/2017							13.10.2017	09.10.2017	23.10.2017		
Položky: KD-elektrina 9/2017, 1.000000 ks, Suma položky 206.20 Eur,											
435/2017			1174148145	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	148,71	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mobily OcÚ, nehlasové správy VO za obdobie 6/2017							13.10.2017	06.10.2017	20.10.2017		
Položky: Nehlasové služby - VO, 1.000000 ks, Suma položky 15.06 Eur, Matrika-mobil, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Mobily OcÚ-starosta,OcÚ,údržbár, 1.000000 ks, Suma položky 133.00 Eur, parkovné-platba mobilom, 1.000000 ks, Suma položky 6.66 Eur, mesačná platba za zariadenie, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, extra služby, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur, bonusy, 1.000000 ks, Suma položky -56.01 Eur,											

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

31.10.2017

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							
434/2017			1232717	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					1 342,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadu za 9/2017 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1264.80 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 77.21 Eur,						13.10.2017	30.09.2017	15.10.2017					
433/2017			1710025	36515001	NAJ, s.r.o.	Nová Ľubovňa 1, 06511 Nová Ľubovňa					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za 7-9/2017 Položky: zabezpečenie výkonu zodpov.osoby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,						13.10.2017	06.10.2017	20.10.2017					
432/2017			170749	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov					124,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Príspevok na obedy za 9/2017 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 124.50 Eur,						13.10.2017	09.10.2017	23.10.2017					
431/2017			2017155	00327603	OBEC Petrovany	Petrovany 317, 08253 Petrovany					442,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spracovanie miezd za 4-6/2017 - OcÚ, MŠ Položky: OcÚ-spracovanie miezd 4-6/17, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, MŠ - spracovanie miezd 4-6/17, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,						13.10.2017	10.10.2017	24.10.2017					
430/2017			117021	44455640	MHAKO s. r. o.	Hlavná 11, 08001 Prešov					2 150,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodávka a montáž pripojovacieho plynovodu na stavbe "Rekonštrukcia a obnova zdravotného strediska" Položky: pripojovací plynovod-montáž, 1.000000 ks, Suma položky 2150.28 Eur,						11.10.2017	10.10.2017	24.10.2017					
429/2017			241017	17319617/98	(RZ pri ABC CVČ	Októbrová 4712/30, 08001 Prešov					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vystúpenie DFS Rozmarija - akcia "Popoludnie s Jankou Guzovou" Položky: Vystúpenie DFS Rozmarija - akcia "Popoludnie s Jankou Guzovou", 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,						11.10.2017	06.10.2017	12.10.2017	17.10.2017				
428/2017			04102017	47574551	Aegro, s. r. o.	Rumanova 5725/14, 08001 Prešov, 00000 Rumanova					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zapožičanie furmanského záprahu na 8. ročník popoludnia s Jankou Guzovou Položky: zapožičanie furmanského záprahu na 8. ročník popoludnia s Jankou Guzovou, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,						11.10.2017	11.10.2017	21.10.2017	17.10.2017				
426/2017			621704540	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby, ON-Site podpora za 9/2017 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,						09.10.2017	03.10.2017	02.11.2017	09.10.2017				
425/2017			3101001723	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					21,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pevná linka za 9/2017 (7 939 149) Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur,						09.10.2017	01.10.2017	18.10.2017					
424/2017			8101001711	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					40,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevné linky za 9/2017 (7 939 122, 78 98 161) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 40.43 Eur,						09.10.2017	01.10.2017	18.10.2017	09.10.2017				

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

31.10.2017

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						
423/2017			7101001688	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	09.10.2017	01.10.2017	18.10.2017		17,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-starosta-pevná linka za 9/2017 (7 939 222) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 17.59 Eur,													
422/2017			8101001735	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	09.10.2017	01.10.2017	18.10.2017		19,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za 9/2017 (7931 301) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 19.94 Eur,													
427/2017			1700359661	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	09.10.2017	29.09.2017	10.10.2017		466,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL - Hyundai, Fabia, KIA, kosačky, traktor Položky: FABIA-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 58.02 Eur, KIA- PHL, 1.000000 ks, Suma položky 25.79 Eur, Hyundai - PHL, , 1.000000 ks, Suma položky 180.51 Eur, PHL,olej-kosačka, 1.000000 ks, Suma položky 90.27 Eur, TRAKTOR-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 111.44 Eur,													
421/2017			3222017	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany	09.10.2017	04.10.2017	18.10.2017	09.10.2017	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Internet na 10/2017 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
p14/2017			0232023340	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	06.10.2017	04.10.2017	15.10.2017	09.10.2017	56,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie detí MŠ na šk. rok 2017/2018 Položky: Poistenie detí MŠ na šk. rok 2017/2018, 1.000000 ks, Suma položky 56.24 Eur,													
420/2017			370091045	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	06.10.2017	30.09.2017	18.10.2017	09.10.2017	39,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Údržba VO za 3.Q.2017 Položky: Údržba VO za 3.Q.2017, 1.000000 ks, Suma položky 39.96 Eur,													
419/2017			32017	00324566	Obec Obišovce	Obišovce 133, 04481 Obišovce	06.10.2017	03.10.2017	17.10.2017	09.10.2017	25,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pomerná časť za nápisnú tabuľu (drienovský hrad) Položky: Pomerná časť za nápisnú tabuľu (drienovský hrad), 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,													
418/2017			232017	46397523	IK TENDER SERVICE s.r.o.	Popradská 68, 04011 Košice	06.10.2017	08.09.2017	16.10.2017	09.10.2017	1 237,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odborné služby vo verejnom obstarávaní a súvisiace konzultačné a poradenské služby za 7,8/2017 Položky: služby vo verejnom obstaráv., 1.000000 ks, Suma položky 1237.50 Eur,													
417/2017			2017479	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	05.10.2017	04.10.2017	18.10.2017	05.10.2017	97,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
strava učiteľiek MŠ za 9/2017 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 97.15 Eur,													
416/2017			170207	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	04.10.2017	29.09.2017	06.10.2017	05.10.2017	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Cement - FLEXICEM - údržba budov Položky: Cement - FLEXICEM - údržba budov, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													

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

31.10.2017

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	
415/2017			21700790	33634319	Iveta Sokolová-OPTIMA	Tokajčicka 4, 04001 Košice					98,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
kopírovacie služby za 9/2017							03.10.2017	02.10.2017	09.10.2017	05.10.2017				
Položky: kopírovacie služby za 9/2017, 1.000000 ks, Suma položky 98.21 Eur,														
414/2017		01		37711946	Tomáš Chylák	Záhradná 54, 08204 Drienov					130,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
oprava studne na miestnom cintoríne							03.10.2017	02.10.2017	03.10.2017	03.10.2017				
Položky: oprava studne na miestnom cintoríne , 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,														
413/2017			170516	46727540	ATH-PO s.r.o.	Bardejovská 2031 61, 08006 Ľubotice					294,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Činnosť OPP, BOZP a PZS podľa zmluvy - 3.Q, činnosť preventívára požiarnej ochrany obce - 3.Q, cvičný hasiaci prístroj							02.10.2017	30.09.2017	14.10.2017	02.10.2017				
Položky: činnosť OPP, BOZP a PZS, 1.000000 ks, Suma položky 276.00 Eur, cvičný hasiaci prístroj, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,														
412/2017			1700082	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					245,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
správa siete, aktualizácia webu, reinstalácia PC v MŠ, inštalácia tlačiarňí MŠ, vytvorenie záloh v MŠ							02.10.2017	01.10.2017	15.10.2017	02.10.2017				
Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, MŠ-reinstalácia PC,vytv. záloh, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur,														
411/2017			7308801878	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					1 181,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Plyn na obdobie 10/2017							02.10.2017	01.10.2017	31.10.2017					
Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 286.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 535.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 294.00 Eur,														
Spolu:											81 274,30			