

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

13.02.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
35/2014			621400198	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	31.01.2014	31.01.2014	02.03.2014		130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby a on-site podpora za 01/2014 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,													
34/2014			1400029	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	31.01.2014	30.01.2014	13.02.2014		30,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Toner - MŠ Položky: Toner - MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 30.02 Eur,													
33/2014			140008	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	31.01.2014	31.01.2014	07.02.2014		149,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba ciest a chodníkov Položky: údržba ciest a chodníkov, 1.000000 ks, Suma položky 149.04 Eur,													
32/2014			47314	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	31.01.2014	31.01.2014	14.02.2014		98,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadu - kontajner 3x Položky: vývoz 3x kontejnter, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2.09 Eur,													
31/2014			47214	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	31.01.2014	31.01.2014	14.02.2014		1 250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz KUKA za 01/2014 Položky: vývoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1250.00 Eur,													
p1/2014			20130043	36750697	TIRNA, v.d.	Štúrova 20, 91700 Trnava	31.01.2014	31.12.2013	14.02.2014		39,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Finančný spravodaj - ročník 2014 Položky: Finančný spravodaj - ročník 2014, 1.000000 ks, Suma položky 39.90 Eur,													
30/2014			52140022	00169111	COOP Jednota Prešov, spotrebné druž: Konštantínova 3, 08177 Prešov		31.01.2014	24.01.2014	07.02.2014		1,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ČOV-el. energia za obdobie od 1.7.2013 do 31.12.2013 Položky: Energie - ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 1.87 Eur,													
29/2014			2250002903	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	29.01.2014	25.01.2014	28.02.2014		1 444,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia za obdobie od 1.1.2014 do 28.2.2014 Položky: DHZ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 52.00 Eur, FI-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur, OcÚ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 415.00 Eur, KD-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur, ŠJ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 688.00 Eur,													
28/2014			340010036	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	29.01.2014	24.01.2014	10.02.2014		2 869,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
splátka elekt. energie pri prevádzkovaní VO za 1. Q. 2014 Položky: splátka elekt. energie pri prevádzkovaní VO za 1. Q. 2014, 1.000000 ks, Suma položky 2869.00 Eur,													
27/2014			2250058536	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	29.01.2014	25.01.2014	10.02.2014		207,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina za 1.1.2014 do 28.2.2014 Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 207.00 Eur,													

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

13.02.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
26/2014			40140019	36782009	PP COMP s.r.o.	SNP 142 0, 05921 Svit	29.01.2014	14.01.2014	21.01.2014		32,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
folie do laminovača Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur,													
25/2014			7447152825	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	29.01.2014	22.01.2014	05.02.2014		2 872,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nedoplatok na plyne za obdobie od 19.1.2013 do 18.1.2014 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 425.82 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 172.28 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2093.44 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 181.18 Eur,													
24/2014			2118083943	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn	Komenského 50, 04248 Košice	29.01.2014	21.01.2014	07.02.2014		759,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné za obdobie od 19.10.2013 do 16.1.2014 Položky: MŠ-vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 44.02 Eur, OcÚ-stará ŠJ, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 83.32 Eur, ŠJ-vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 631.94 Eur,													
23/2014			2118085268	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn	Komenského 50, 04248 Košice	29.01.2014	22.01.2014	10.02.2014		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné - FI za obdobie od 26.11.2013 do 16.1.2014 Položky: vodné - FI za obdobie od 26.11.2013 do 16.1.2014, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,													
22/2014			140004	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni	Čapajevova 9, 08001 Prešov	29.01.2014	17.01.2014	31.01.2014		235,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poradenská činnosť v oblasti asistenčných služieb soc. pomoci za 1.Q.2014 Položky: poradenská činnosť v oblasti asistenčných služieb soc. pomoci za 1.Q.2014, 1.000000 ks, Suma položky 235.77 Eur,													
21/2014			2014001	46740783	UNIPROM s.r.o.	Prostějovská 41, 08001 Prešov	29.01.2014	17.01.2014	30.01.2014		300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
asistenčné služby v oblasti geoniforlačného portálu obce Drienov Položky: asistenčné služby v oblasti geoniforlačného portálu obce Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
20/2014			2014045	00327603	OBEC Petrovany	Petrovany 317, 08253 Petrovany	29.01.2014	24.01.2014	31.01.2014		500,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spracovanie miezd za obdobie od 10-12/2013 Položky: spracovanie miezd 10-12/13 OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 346.50 Eur, spracovanie miezd 10-12/13 MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 154.00 Eur,													
19/2014			12014	14316463	Sabol Stanislav-GEOMAP	Drienov 36, 08204 Drienov	22.01.2014	22.01.2014	05.02.2014		250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyhotovenie GP č. 4/2014 Položky: vyhotovenie GP č. 4/2014, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
13/2014			20140016	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce	17.01.2014	17.01.2014	24.01.2014		280,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 01/2014 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 118.01 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur,													
18/2014			340010018	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	17.01.2014	15.01.2014	03.02.2014		138,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
demontáž vianočnej výzdoby Položky: demontáž vianočnej výzdoby, 1.000000 ks, Suma položky 138.96 Eur,													

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

13.02.2014

Predmet	Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	lčo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
	Dokument												
17/2014 mobil za obdobie od 15.12.2013 do 14.1.2014 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 97.87 Eur,				7400552135	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	17.01.2014	15.01.2014	03.02.2014		97,87	EUR
16/2014 mobil za obdobie od 15.12.2013 do 14.1.2014 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 65.36 Eur,				7400645528	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	17.01.2014	15.01.2014	03.02.2014		65,36	EUR
12/2014 vývoz VOK za 01/2014 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 117.67 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 189.00 Eur,				20140008	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce	15.01.2014	13.01.2014	20.01.2014		306,67	EUR
11/2014 výzdoba na ples 2014 Položky: výzdoba na ples 2014, 1.000000 ks, Suma položky 40.50 Eur,				140038	44641249	Vetráková-Kňazíková Jana	Kolkáreň 5 8, 97681 Podbrezová	15.01.2014	14.01.2014	14.01.2014		40,50	EUR
10/2014 servisné služby na r 2014 Položky: servisné služby na r 2014, 1.000000 ks, Suma položky 468.00 Eur,				2014011	46812342	GEOSENSE SK	Michalovská 346 3, 04011 Košice-Západ	15.01.2014	13.01.2014	20.01.2014		468,00	EUR
9/2014 obedy - Kačkošová za 12/2013 Položky: obedy - Kačkošová za 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky 43.92 Eur,				130513	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	15.01.2014	07.01.2014	21.01.2014		43,92	EUR
8/2014 doplatok za odobraté obedy Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur,				130512	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	15.01.2014	07.01.2014	21.01.2014		81,00	EUR
7/2014 OcÚ-pevná linka 12/2013 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 32.95 Eur,				1757659129	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	10.01.2014	03.01.2014	17.01.2014		32,95	EUR
6/2014 MŠ-pevná linka 12/2013 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 22.72 Eur,				9757659114	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	10.01.2014	03.01.2014	17.01.2014		22,72	EUR
5/2014 OcÚ-pevná linka (7939122) 12/2013 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 15.06 Eur,				0757659096	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	10.01.2014	03.01.2014	17.01.2014		15,06	EUR
4/2014 FAX OcÚ 12/2013 Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 24.32 Eur,				9757659073	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	10.01.2014	03.01.2014	17.01.2014		24,32	EUR

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

13.02.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet							Dokument							
3/2014			142014	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany					26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
internet na 01/2014 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,							10.01.2014	07.01.2014	21.01.2014					
2/2014			1400004	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					235,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
správa siete, aktualizácia webu, občasník Položky: CD , 1.000000 ks, Suma položky 6.30 Eur, správa siete 4.Q.2013, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Občasník, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 19.25 Eur, ESS OEM- vernostná licencia, 1.000000 ks, Suma položky 50.32 Eur, napálenie CD, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,							10.01.2014	02.01.2014	16.01.2014					
1/2014			140025	36754749	CBS s.r.o.	Rudohorská 0 33, 97411 Banská Bystrica					19,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
ročný poplatok za doménu www.drienov. saris.eu.sk Položky: ročný poplatok za doménu www.drienov. saris.eu.sk, 1.000000 ks, Suma položky 19.12 Eur,							10.01.2014	02.01.2014	16.01.2014					
15/2014			2250002903	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					787,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za r. 2013 Položky: DHZ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 9.57 Eur, FI-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 274.74 Eur, OcÚ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 126.29 Eur, KD-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky -25.00 Eur, ŠJ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 401.76 Eur,							07.01.2014	17.01.2014	29.01.2014					
14/2014			2250058536	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					80,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vyúčtovacia faktúra za elektrinu za r. 2013 Položky: MŠ-nedoplatok na elektrine za r.2013, 1.000000 ks, Suma položky 80.51 Eur,							07.01.2014	17.01.2014	29.01.2014					
Spolu:											13 936,69			