

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

04.05.2016

| 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                           |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 149/2016   |                  |              | 7295007081               | 36211222 | VSE a.s.   | Mlynská 31, 04291 Košice           |                  |                  |              | 42,56            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015<br>Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur,  |                  |              |                          |          |  | 30.04.2016                         | 26.04.2016       | 06.05.2016       |              |                  |                                     |     |
| 148/2016   |                  |              | 160082                   | 36506575 | RAPES s.r.o.   | Mukačevská 13, 08001 Prešov        |                  |                  |              | 23,12            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| údržba budovy ZŠ Drienov, vápno - FI<br>Položky: Údržba - ZŠ Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 16.12 Eur, FI-vápno, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur,   |                  |              |                          |          |  | 30.04.2016                         | 28.04.2016       | 05.05.2016       |              |                  |                                     |     |
| 147/2016   |                  |              | 552316                   | 36211451 | FURA s.r.o.  | SNP 77, 00000 Rozhanovce           |                  |                  |              | 1 284,99         | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vývoz KUKA a kontajnerov za 04/2016<br>Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1203.60 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 81.39 Eur,   |                  |              |                          |          |  | 30.04.2016                         | 30.04.2016       | 15.05.2016       |              |                  |                                     |     |
| 146/2016   |                  |              | 2016039                  | 36504254 | IKF SERVICE s.r.o.   | Karpatská 0/15, 05801 Poprad       |                  |                  |              | 720,00           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Dobropis k f.č. OF2015189<br>Položky: Dobropis k f.č. OF2015189, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur,   |                  |              |                          |          |  | 30.04.2016                         | 26.04.2016       | 10.05.2016       |              |                  |                                     |     |
| 145/2016   |                  |              | 1600047                  | 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM                                       | Drienov 0, 08204 Drienov           |                  |                  |              | 57,98            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Toner do farebnej tlačiarne - PEACH<br>Položky: Toner do farebnej tlačiarne - PEACH, 1.000000 ks, Suma položky 57.98 Eur,  |                  |              |                          |          |  | 30.04.2016                         | 26.04.2016       | 10.05.2016       |              |                  |                                     |     |
| 144/2016   |                  |              | 21607841                 | 35908718 | RAABE  | Štefanovičova 20, 81104 Bratislava |                  |                  |              | 40,90            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Riadenie materskej školy<br>Položky: Riadenie materskej školy , 1.000000 ks, Suma položky 40.90 Eur,   |                  |              |                          |          |  | 30.04.2016                         | 25.04.2016       | 09.05.2016       |              |                  |                                     |     |
| 143/2016   |                  |              | 5916013780               | 31592503 | Poradca podnikateľa s.r.o.   | Martina Rázusa 23, 01001 Žilina    |                  |                  |              | 84,00            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Verejná správa SR, ročný prístup na www.vssr.sk<br>Položky:  |                  |              |                          |          |  | 25.04.2016                         | 25.04.2016       | 29.04.2016       |              |                  |                                     |     |
| 142/2016   |                  |              | 2121022447               | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 04248 Košice |                                    |                  |                  |              | 773,42           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vodné za obdobie od 15.1.2016 do 14.4.2016<br>Položky: MŠ-vodné,, 1.000000 ks, Suma položky 58.16 Eur, OcÚ-stará ŠJ, vodné,, 1.000000 ks, Suma položky 103.75 Eur, ŠJ-vodné,, 1.000000 ks, Suma položky 598.93 Eur, FI-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 12.58 Eur, |                  |              |                          |          |  | 25.04.2016                         | 20.04.2016       | 09.05.2016       |              |                  |                                     |     |
| 141/2016   |                  |              | 160768                   | 44685173 | PcProfi, s.r.o.  | Fintická 119, 08006 Prešov         |                  |                  |              | 249,00           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Interaktívny program-ALFIK SK komplet - zakúpené z dotácie pre predškolačkov<br>Položky: Interaktívny program-ALFIK SK komplet - zakúpené z dotácie pre predškolačkov, 1.000000 ks, Suma položky 249.00 Eur,   |                  |              |                          |          |  | 25.04.2016                         | 19.04.2016       | 10.05.2016       |              |                  |                                     |     |
| 140/2016   |                  |              | 360040437                | 36460141 | O.S.V.O. comp, a.s.  | Strojnícka 18, 08001 Prešov        |                  |                  |              | 272,04           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Spotreba elek. energie VO<br>Položky: VO-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 272.04 Eur,   |                  |              |                          |          |  | 25.04.2016                         | 15.04.2016       | 03.05.2016       |              |                  |                                     |     |

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

04.05.2016

| 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                               |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 139/2016  |                  |              | 360040445                | 36460141 | O.S.V.O. comp, a.s.  | Strojnícka 18, 08001 Prešov            |                  |                  |              | 39,96            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Prevádzkovanie a údržba VO  |                  |              |                          |          |  | 25.04.2016                             | 15.04.2016       | 03.05.2016       |              |                  |                                     |     |
| Položky: Údržba verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 39.96 Eur,  |                  |              |                          |          |  |  |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 138/2016  |                  |              | 7603411944               | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.   | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov |                  |                  |              | 28,63            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Mobil OcÚ za obdobie od 15.3.2016 do 14.4.2016  |                  |              |                          |          |  | 25.04.2016                             | 15.04.2016       | 03.05.2016       |              |                  |                                     |     |
| Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 28.63 Eur,   |                  |              |                          |          |  |  |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 137/2016  |                  |              | 7603299323               | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.   | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov |                  |                  |              | 118,83           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Mobily OcÚ za obdobie od 15.3.2016 do 14.4.2016   |                  |              |                          |          |  | 25.04.2016                             | 25.04.2016       | 09.05.2016       |              |                  |                                     |     |
| Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 118.83 Eur,  |                  |              |                          |          |  |  |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 136/2016  |                  |              | 160121                   | 42033241 | Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni Čapajevova 9, 08001 Prešov |  |                  |                  |              | 300,00           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| poradenská činnosť v oblasti soc. pomoci-zdravotné posudky  |                  |              |                          |          |  | 25.04.2016                             | 13.04.2016       | 27.04.2016       |              |                  |                                     |     |
| Položky: poradenská činnosť v oblasti soc. pomoci-zdravotné posudky, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,                |                  |              |                          |          |  |  |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 135/2016  |                  |              | 160122                   | 42033241 | Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni Čapajevova 9, 08001 Prešov |  |                  |                  |              | 300,00           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| poradenská činnosť v oblasti asistenčnej služby - zdravotné posudky 15 ks   |                  |              |                          |          |  | 25.04.2016                             | 13.04.2016       | 27.04.2016       |              |                  |                                     |     |
| Položky: poradenská činnosť v oblasti asistenčnej služby - zdravotné posudky 15 ks, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, |                  |              |                          |          |  |  |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 134/2016  |                  |              | 2016020                  | 31306349 | Auron-Andrej Švec  | Domašská 54, 08006 Ľubotice            |                  |                  |              | 96,00            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby za 1. štvrťrok 2016  |                  |              |                          |          |  | 25.04.2016                             | 04.04.2016       | 18.04.2016       |              |                  |                                     |     |
| Položky: vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby za 1. štvrťrok 2016, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,       |                  |              |                          |          |  |  |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 133/2016  |                  |              | 2016021                  | 31306349 | Auron-Andrej Švec  | Domašská 54, 08006 Ľubotice            |                  |                  |              | 144,00           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vykonávanie činnosti BOZP za 1. štvrťrok 2016   |                  |              |                          |          |  | 25.04.2016                             | 04.04.2016       | 18.04.2016       |              |                  |                                     |     |
| Položky: vykonávanie činnosti BOZP za 1. štvrťrok 2016, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,                             |                  |              |                          |          |  |  |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 132/2016  |                  |              | 2290112938               | 36211222 | VSE a.s.   | Mlynská 31, 04291 Košice               |                  |                  |              | 202,67           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ-elektrina za obdobie 03/2016   |                  |              |                          |          |  | 20.04.2016                             | 11.04.2016       | 25.04.2016       | 15.03.2016   |                  |                                     |     |
| Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 202.67 Eur,  |                  |              |                          |          |  |  |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 131/2016  | 6/1600008        |              | 1020160025               | 47128763 | HSE Install, s.r.o.  | Karmínová 2/1087, 01003 Žilina         |                  |                  |              | 264,00           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Diagnostika, oprava a nastavenie merného zariadenia ČOV Drienov   |                  |              |                          |          |  | 13.04.2016                             | 08.04.2016       | 22.04.2016       |              |                  |                                     |     |
| Položky: Diagnostika, oprava a nastavenie merného zariadenia ČOV Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur,           |                  |              |                          |          |  |  |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 130/2016  |                  |              | 222016                   | 44783019 | SKS Prešov, s.r.o.   | Masarykova 23, 08001 Prešov            |                  |                  |              | 663,40           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Odborná prehliadka a skúška Eli zariadenie Obecný dom (ŠJ) a KD   |                  |              |                          |          |  | 13.04.2016                             | 12.04.2016       | 26.04.2016       |              |                  |                                     |     |
| Položky: Odborná prehliadka a skúška Eli zariadenie Obecný dom (ŠJ) a KD, 1.000000 ks, Suma položky 663.40 Eur,           |                  |              |                          |          |  |  |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 129/2016  |                  |              | 16100652                 | 36754749 | CBS s.r.o.   | Rudohorská 0 33, 97411 Banská Bystrica |                  |                  |              | 577,50           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Kniha Šariš z neba (35 ks)  |                  |              |                          |          |  | 12.04.2016                             | 31.03.2016       | 21.04.2016       |              |                  |                                     |     |
| Položky: Kniha Šariš z neba, 1.000000 ks, Suma položky 577.50 Eur,  |                  |              |                          |          |  |  |                  |                  |              |                  |                                     |     |

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

04.05.2016

| 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   |             |                                     |     |
| 128/2016<br>struna do kosačky<br>Položky: struna do kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 178.20 Eur,  |               |                  |              | 16041                    | 31698948 | Viktória-Hámor, s.r.o         | Šugovská dolina 10, 04425 Medzev                     | 12.04.2016       | 11.04.2016       | 18.04.2016   |            | 178,20      | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 127/2016<br>Nehlasové služby (SMS,MMS, dáta) za 3/2016<br>Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 11.40 Eur,   |               |                  |              | 1124300895               | 35848863 | O2 Slovakia s.r.o.            | Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka           | 12.04.2016       | 08.04.2016       | 22.04.2016   |            | 11,40       | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 126/2016<br>vývoz VOK za 04/2016<br>Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,   |               |                  |              | 20160073                 | 47508043 | GŠG Company s.r.o.            | Námestie mieru 1, 08001 Prešov                       | 12.04.2016       | 12.04.2016       | 12.04.2016   | 12.04.2016 | 250,00      | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 125/2016<br>Zabezpečenie a overenie merného objektu ČOV Drienov (certifikáty pre ČOV)<br>Položky: Zabezpečenie a overenie merného objektu ČOV Drienov (certifikáty pre ČOV), 1.000000 ks, Suma položky 1198.18 Eur, | 6/1600007     |                  |              | 2016064                  | 35831740 | HYMES MK s.r.o.               | K Železnej studienke 28/7599 28, 81104 Bratislava-St | 11.04.2016       | 29.03.2016       | 12.04.2016   |            | 1 198,18    | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 124/2016<br>zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby<br>Položky: zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby , 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,  |               |                  |              | 1604020                  | 36515001 | NAJ, s.r.o.                   | Nová Ľubovňa 1, 06511 Nová Ľubovňa                   | 11.04.2016       | 08.04.2016       | 22.04.2016   |            | 30,00       | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 123/2016<br>servisné služby, ON-site podpora za 03/2016<br>Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,  |               |                  |              | 6216010408               | 35810734 | DATALAN a.s.                  | Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov             | 11.04.2016       | 04.04.2016       | 04.05.2016   |            | 130,80      | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 121/2016<br>chňapky s teflónom a magnetom MIX - výročná schôdza Únie žien<br>Položky: chňapky s teflónom a magnetom MIX - výročná schôdza Únie žien, 1.000000 ks, Suma položky 18.12 Eur,                           |               |                  |              | 0004010850               | 45952671 | METRO Cash & Carry SR s.r.o.  | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji          | 08.04.2016       | 13.03.2016       | 27.03.2016   | 08.04.2016 | 18,12       | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 122/2016<br>údržba traktora - nákup materiálu<br>Položky: údržba traktora - nákup materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 46.98 Eur,   |               |                  |              | 1660300693               | 31444334 | Hriadeľ, s.r.o.               | Teplárenská 2 A, 04012 Košice-Juh                    | 08.04.2016       | 08.04.2016       | 08.04.2016   | 11.04.2016 | 46,98       | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 120/2016<br>príspevok na obedy za 03/2016<br>Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 74.99 Eur,  |               |                  |              | 160191                   | 43786774 | ACEM, s.r.o.                  | Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov                        | 07.04.2016       | 05.04.2016       | 19.04.2016   |            | 74,99       | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 119/2016<br>Internet na obdobie 04/2016<br>Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,  |               |                  |              | 1172016                  | 36503754 | M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce | Ličartovce 227, 08203 Lemešany                       | 07.04.2016       | 04.04.2016       | 18.04.2016   |            | 26,50       | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 118/2016<br>HN-strava-detí MŠ za obdobie 03/2016<br>Položky: HN-strava-detí MŠ za obdobie 03/2016, 1.000000 ks, Suma položky 17.10 Eur,   |               |                  |              | 2016416                  | 37876848 | Základná škola                | Drienov 0, 08204 Drienov                             | 07.04.2016       | 04.04.2016       | 18.04.2016   |            | 17,10       | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |

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

04.05.2016

| 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         |                  |                  |              |          |                                     |     |  |
| 117/2016   |                  |              | 2016420                  | 37876848 | Základná škola                        | Drienov 0, 08204 Drienov                   |                  |                  |                  |              | 76,16    | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| HN-strava detí MŠ za obdobie 3/2016<br>Položky: HN-strava detí MŠ za obdobie 3/2016, 1.000000 ks, Suma položky 76.16 Eur,  |                  |              |                          |          |                                       |  | 07.04.2016       | 04.04.2016       | 18.04.2016       |              |          |                                     |     |  |
| 116/2016   |                  |              | 4783768610               | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                  | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov     |                  |                  |                  |              | 17,45    | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| OcÚ-pevná linka za obdobie 03/2016<br>Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 17.45 Eur,   |                  |              |                          |          |                                       |  | 07.04.2016       | 03.04.2016       | 18.04.2016       |              |          |                                     |     |  |
| 115/2016   |                  |              | 4783768593               | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                  | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov     |                  |                  |                  |              | 21,17    | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| MŠ-pevná linka za obdobie 03/2016<br>Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur,   |                  |              |                          |          |                                       |  | 07.04.2016       | 03.04.2016       | 18.04.2016       |              |          |                                     |     |  |
| 114/2016   |                  |              | 7783768583               | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                  | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov     |                  |                  |                  |              | 39,98    | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| OcÚ-pevná linka za obdobie 03/2016<br>Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 39.98 Eur,   |                  |              |                          |          |                                       |  | 07.04.2016       | 03.04.2016       | 18.04.2016       |              |          |                                     |     |  |
| 112/2016   |                  |              | 21605418                 | 35908718 | RAABE                                 | Štefanovičova 20, 81104 Bratislava         |                  |                  |                  |              | 90,68    | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| knihy pre MŠ - učebné materiály<br>Položky: knihy pre MŠ-učebné materiály, 1.000000 ks, Suma položky 90.68 Eur,  |                  |              |                          |          |                                       |  | 07.04.2016       | 31.03.2016       | 19.04.2016       |              |          |                                     |     |  |
| 111/2016   |                  |              | 1700223086               | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o.                | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka |                  |                  |                  |              | 55,36    | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| Nákup PHL-Hyundai<br>Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 55.36 Eur,   |                  |              |                          |          |                                       |  | 07.04.2016       | 07.04.2016       | 21.04.2016       |              |          |                                     |     |  |
| 110/2016   |                  |              | 371816                   | 36211451 | FURA s.r.o.                           | SNP 77, 00000 Rozhanovce                   |                  |                  |                  |              | 1 911,79 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| vývoz KUKA za 03/2016<br>Položky: vývoz KUKA 3/2016, 1.000000 ks, Suma položky 1911.79 Eur,  |                  |              |                          |          |                                       |  | 07.04.2016       | 31.03.2016       | 14.04.2016       |              |          |                                     |     |  |
| 109/2016   |                  |              | 1700217769               | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o.                | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka |                  |                  |                  |              | 130,30   | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| nákup PHL-Hyundai, Fabia, Kia<br>Položky: FABIA-PHL,olej, 1.000000 ks, Suma položky 64.85 Eur, FABIA-PHL,olej, 1.000000 ks, Suma položky 11.28 Eur, Hyundai - PHL, 1.000000 ks, Suma položky 53.02 Eur, poplatok za kartu, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur, |                  |              |                          |          |                                       |  | 07.04.2016       | 17.03.2016       | 27.03.2016       | 29.03.2016   |          |                                     |     |  |
| 113/2016   |                  |              | 6783768560               | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                  | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov     |                  |                  |                  |              | 17,86    | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| OcÚ-FAX za obdobie 03/2016<br>Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 17.86 Eur,   |                  |              |                          |          |                                       |  | 07.04.2016       | 03.04.2016       | 17.04.2016       |              |          |                                     |     |  |
| 108/2016   |                  |              | 7278506614               | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava          |                  |                  |                  |              | 1 339,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| plyn na obdobie 4/2016<br>Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 336.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 573.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 356.00 Eur,                                 |                  |              |                          |          |                                       |  | 04.04.2016       | 01.04.2016       | 02.05.2016       |              |          |                                     |     |  |

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

04.05.2016

| Číslo Faktúry   | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | Ičo      | Obchodný Názov               | Adresa                   | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma Vrátane dph | Mena                                |           |  |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|-----------|--|
| 107/2016  |                  |              | 1600035                  | 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | 04.04.2016     | 01.04.2016       | 15.04.2016       |              | 255,87           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR       |  |
| správa siete,aktualizácia webu, reinštalácie notebooku, licencie ESS - 4ks<br>Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,<br>Reinštalácia notebooku, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Licencie ESS - 4ks, 1.000000 ks, Suma položky 130.87 Eur, |                  |              |                          |          |                              |                          |                |                  |                  |              |                  |                                     |           |  |
|   |                  |              |                          |          |                              |                          |                |                  |                  |              | Spolu:           |                                     | 12 220,89 |  |