

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

19.06.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
p13/2013			02052013	32921535	STRIX - Ing. arch. Gryglak Marek Józef	Lipovce 228, 08236 Lipovce					1 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Záloha na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie							31.05.2013	30.05.2013	30.05.2013	30.05.2013			
Položky: Záloha na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie , 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,													
164/2013			569713	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					1 811,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz KUKA za 05/2013							31.05.2013	31.05.2013	14.06.2013				
Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1673.82 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 137.89 Eur,													
p12/2013			0512023440	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					49,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
havarijné poistenie pre Škoda FABIA na 3. štvrťrok 2013							31.05.2013	29.05.2013	15.07.2013				
Položky: FABIA-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 49.56 Eur,													
p11/2013			3552023403	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					62,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie motorových vozidiel na 3.štvrťrok 2013							31.05.2013	29.05.2013	15.07.2013				
Položky: FABIA-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur, TRAKTOR, náves-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, CAS-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 30.60 Eur,													
163/2013			621301894	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby KORWIN za 05/2013							31.05.2013	31.05.2013	30.06.2013				
Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,													
162/2013			89931762	36371271	Poradca s.r.o.	Pri celulózke 40, 01001 Žilina					7,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Balíček MDD - dotácia pre predškolákov							31.05.2013	30.05.2013	20.06.2013				
Položky: Balíček MDD - dotácia pre predškolákov, 1.000000 ks, Suma položky 7.50 Eur,													
161/2013			21314035	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					47,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebné pomôcky pre MŠ - dotácia pre predškolákov							31.05.2013	30.05.2013	30.06.2013				
Položky: učebné pomôcky pre MŠ - dotácia pre predškolákov, 1.000000 ks, Suma položky 47.90 Eur,													
166/2013			7305025709	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					144,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
2x mobil - OcÚ							31.05.2013	15.05.2013	03.06.2013				
Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 144.05 Eur,													
160/2013			0113052768	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23, 82101 Bratislava					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za stravné lístky							31.05.2013	29.05.2013	29.05.2013				
Položky: vyúčtovacia faktúra - stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 4000.00 Eur, vyúčtovacia faktúra za stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky -4000.00 Eur, vyúčtovacia faktúra za stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky -120.00 Eur, vyúčtovacia faktúra za stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky -7.14 Eur, vyúčtovacia faktúra - poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 7.14 Eur, vyúčtovacia faktúra - služby, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
159/2013			20130087	14361167	HUSQVARNA-Taiš Rudolf	Masarykova 23, 08001 Prešov					138,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava kosačky Partner B420 a HQ 232R							31.05.2013	29.05.2013	05.06.2013				
Položky: oprava kosačky Partner B420 a HQ 232R, 1.000000 ks, Suma položky 138.80 Eur,													

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

19.06.2013

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							
p14/2013			0802023304	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					255,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
poistenie majetku na 3.štvrtrok 2013 Položky: Poistenie majetku obce, 1.000000 ks, Suma položky 255.51 Eur,							31.05.2013	31.05.2013	15.07.2013					
165/2013			7305114408	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					71,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
mobil OcÚ od 15.4.2013 do 14.5.2013 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 71.32 Eur,							31.05.2013	15.05.2013	03.06.2013					
158/2013			130045	36498939	Reppal s.r.o.	Pod Táborom 47, 08001 Prešov					3 218,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
benzínová rozbrusovačka, vibrac. doska s príslušenstvom Položky: benzínová rozbrusovačka, vibrac. doska s príslušenstvom, 1.000000 ks, Suma položky 3218.50 Eur,							31.05.2013	28.05.2013	04.06.2013	28.05.2013				
156/2013			5021305635	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vyúčtovacia faktúra za ročný prístup na portál verejná správa SR Položky: vyúčtovacia faktúra za ročný prístup na portál verejná správa SR, 1.000000 ks, Suma položky -76.00 Eur, vyúčtovacia faktúra za ročný prístup na portál verejná správa SR, 1.000000 ks, Suma položky 76.00 Eur,							28.05.2013	24.05.2013	24.06.2013					
157/2013			2013308	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce					507,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz VOK za 05/2013 Položky: vývoz VOK, 1.000000 ks, Suma položky 231.79 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 276.00 Eur,							27.05.2013	27.05.2013	04.06.2013	29.05.2013				
155/2013			1302001412	35840790	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	Elektrárenská 1, 83104 Bratislava-Nové Mesto					146,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
čistiace prostriedky do myčky - MŠ Položky: čistiace prostriedky do myčky - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 146.20 Eur,							23.05.2013	21.05.2013	21.06.2013					
154/2013			13403729	44413467	B2BPartner	Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto					374,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
kancelárske kreslá Flex 1+1 čierne (spolu 4 ks) Položky: kancelárske kreslá Flex 1+1 čierne (spolu 4 ks), 1.000000 ks, Suma položky 187.20 Eur, kancelárske kreslá Flex 1+1 čierne (spolu 4 ks), 1.000000 ks, Suma položky 187.20 Eur,							23.05.2013	22.05.2013	05.06.2013	28.05.2013				
p15/2013			300275739	36631124	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica					21,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
knihy do MŠ- učebné pomôcky Položky: knihy do MŠ- učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 21.20 Eur,							22.05.2013	21.05.2013	04.06.2013					
150/2013			130082	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					904,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
materiál na údržbu mostíkov, vápno na FI Položky: vápno - FI, 1.000000 ks, Suma položky 9.72 Eur, materiál na údržbu mostíkov, vápno na FI, 1.000000 ks, Suma položky 894.34 Eur,							21.05.2013	15.05.2013	22.05.2013	28.05.2013				
153/2013			21302109	44477414	Lion's Horeca Industry s.r.o.	Za Kasárňou 1, 83103 Bratislava-Nové Mesto					536,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
umývací prostriedok do umývačky riadu Položky: umývací prostriedok do umývačky riadu, 1.000000 ks, Suma položky 536.34 Eur,							21.05.2013	05.05.2013	12.05.2013	31.05.2013				

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

19.06.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Predmet							Dokument							
152/2013		005	31306349		Auron-Andrej Švec	Domašská 54, 08006 Ľubotice					295,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vypracovanie dokumentácií BOZP							21.05.2013	02.05.2013	16.05.2013					
Položky: vypracovanie dokumentácií BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 295.00 Eur,														
151/2013		3010	00584614		Združenie miest a obcí Slovenska	Bezručova 9, 81109 Bratislava-Staré Mesto					422,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
členský príspevok na r. 2013							21.05.2013	29.04.2013	16.05.2013	28.05.2013				
Položky: členský príspevok na r. 2013, 1.000000 ks, Suma položky 422.80 Eur,														
149/2013		2513	36901466		JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov					96,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
občerstvenie - koláče na stávanie mája							21.05.2013	20.05.2013	21.05.2013	21.05.2013				
Položky: občerstvenie - koláče na stávanie mája, 1.000000 ks, Suma položky 96.40 Eur,														
p10/2013		8301035292	31396674		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23, 82101 Bratislava					4 127,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
stravné lístky 50 ks knížiek							21.05.2013	21.05.2013	24.05.2013	28.05.2013				
Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 4000.00 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 7.14 Eur, služby, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,														
148/2013		2013011	37531492		FESAB-Ing. František Sabol	Petrovany 451, 08253 Petrovany					144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Preprava materiálu							16.05.2013	04.05.2013	18.05.2013					
Položky: Preprava materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,														
147/2013		1300062	43538941		Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					18,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
toner do tlačiarne - MŠ							16.05.2013	14.05.2013	28.05.2013					
Položky: toner do tlačiarne - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 18.14 Eur,														
146/2013		2013106	00327603		OBEC Petrovany	Petrovany 317, 08253 Petrovany					409,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Spracovanie miezd za obdobie 01-03/2013							16.05.2013	09.05.2013	16.05.2013					
Položky: OcÚ-spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 312.00 Eur, MŠ-spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 97.50 Eur,														
145/2013		130148	43786774		ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov					118,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
príspevok na obedy za 04/2013							13.05.2013	09.05.2013	23.05.2013	16.05.2013				
Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 118.00 Eur,														
144/2013		130026	36473413		HIREKON s.r.o.	Masarykova 16, 08001 Prešov					780,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Audit - overenie účtovnej závierky za rok 2012							13.05.2013	10.05.2013	24.05.2013	16.05.2013				
Položky: Audit - overenie účtovnej závierky za rok 2012, 1.000000 ks, Suma položky 780.00 Eur,														
p8/2013		5913022510	31592503		Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina					76,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Prístup na portál Verejná správa SR- ročný prístup							13.05.2013	30.04.2013	14.05.2013	16.05.2013				
Položky: Prístup na portál Verejná správa SR- ročný prístup, 1.000000 ks, Suma položky 76.00 Eur,														

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

19.06.2013

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						
143/2013			40130153	36782009	PP COMP s.r.o.	SNP 142 0, 05921 Svit	13.05.2013	13.05.2013	20.05.2013	16.05.2013	317,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kancelárske potreby + kancelársky papier Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 317.40 Eur,													
142/2013			12013	41727673	Ján Bandurčín	Šarišské Bohdanovce 111, 08205 Šarišské Bohdanov	13.05.2013	09.05.2013	19.05.2013	16.05.2013	110,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kvety - letničky Položky: kvety - letničky, 1.000000 ks, Suma položky 110.95 Eur,													
141/2013			20130043	14361167	HUSQVARNA-Taiš Rudolf	Masarykova 23, 08001 Prešov	13.05.2013	29.04.2013	06.05.2013	16.05.2013	1 003,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kosačka Husqvarna Položky: Kosačka Husqvarna, 1.000000 ks, Suma položky 1003.70 Eur,													
140/2013			621301487	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	13.05.2013	30.04.2013	30.05.2013	16.05.2013	130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Korwin - servisné služby 04/2013 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,													
139/2013			4749898050	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	10.05.2013	03.05.2013	17.05.2013	17.05.2013	32,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ- pevná linka na 05/2013 (7931 301) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 32.68 Eur,													
138/2013			6749917197	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	10.05.2013	03.05.2013	17.05.2013	13.05.2013	24,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcU- pevná linka (7939122) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 24.10 Eur,													
137/2013			4749917175	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	10.05.2013	03.05.2013	17.05.2013	17.05.2013	28,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ - FAX na 05/2013 Položky: OcÚ-FAX, 1.000000 ks, Suma položky 28.73 Eur,													
136/2013			7749898057	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	10.05.2013	03.05.2013	17.05.2013	17.05.2013	22,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ - pevná linka na 05/2013 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 22.72 Eur,													
135/2013			20130250	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	03.05.2013	03.05.2013	17.05.2013	13.05.2013	85,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
strava učiteľiek MŠ za 04/2013 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 85.14 Eur,													
134/2013			20130246	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	03.05.2013	03.05.2013	17.05.2013	13.05.2013	43,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
strava - HN za 04/2013 Položky: MŠ-stravné HN za 04/2013, 1.000000 ks, Suma položky 43.70 Eur,													
133/2013			1300053	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	03.05.2013	02.05.2013	16.05.2013	13.05.2013	202,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete, aktualizácia webu, inštalácia softvéru do notebooku Lenovo Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Občasník, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 17.50 Eur, inštalácia softvéru, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													

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

19.06.2013

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						
132/2013			1300054	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					267,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ESET Smart Security - licencia na 2 roky, OEM MS Office pre podnikateľov 2010							03.05.2013	02.05.2013	16.05.2013	13.05.2013			
Položky: ESET Smart Security - licencia na 2 roky, OEM MS Office pre podnikateľov 2010, 1.000000 ks, Suma položky 267.62 Eur,													
131/2013			1532013	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany					26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet na 05/2013							03.05.2013	02.05.2013	16.05.2013	13.05.2013			
Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
130/2013			232013	10740813	doc.ing. arch.Václav Kohlmayer PhD.,	Hlavná 118, 08001 Prešov					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za výkony v 1.etape prác - návrh zmien a doplnkov UPN Drienov							03.05.2013	02.05.2013	10.05.2013				
Položky: návrh zmien a doplnkov územného plánu obce Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 2544.00 Eur, návrh zmien a doplnkov územného plánu obce Drienov, 1.000000 ks, Suma položky -2544.00 Eur,													
129/2013			2013256	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce					729,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VOK za 05/2013							03.05.2013	02.05.2013	09.05.2013	06.05.2013			
Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 246.06 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 483.52 Eur,													
128/2013			7272766504	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					760,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na 05/2013							03.05.2013	01.05.2013	15.05.2013	15.05.2013			
Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 43.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 331.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 196.00 Eur,													
p9/2013				10740813	doc.ing. arch.Václav Kohlmayer PhD.,	Hlavná 118, 08001 Prešov					2 544,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
návrh zmien a doplnkov UPN obce Drienov - 1.etapa							02.05.2013	02.05.2013	10.05.2013	13.05.2013			
Položky: návrh zmien a doplnkov UPN obce Drienov - 1.etapa, 1.000000 ks, Suma položky 2544.00 Eur,													
											Spolu:		22 244,94