

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

16.05.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
127/2013			455713	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	30.04.2013	30.04.2013	14.05.2013		1 211,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz KUKA za 04/2013 Položky: vývoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1115.88 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 95.51 Eur,													
126/2013			2013067	36427969	FLORIAN, s.r.o.	Hviezdoslavova 7, 08001 Prešov	30.04.2013	30.04.2013	14.05.2013		614,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
savice, kalové čerpadlo Položky: savice, kalové čerpadlo , 1.000000 ks, Suma položky 614.00 Eur,													
125/2013			130059	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	30.04.2013	30.04.2013	07.05.2013		195,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na údržbu chodníkov a mostíkov a verejných priestranstiev (maľovanie) Položky: materiál na údržbu chodníkov a mostíkov a verejných priestranstiev (maľovanie), 1.000000 ks, Suma položky 7.54 Eur, materiál na údržbu chodníkov a mostíkov a verejných priestranstiev (maľovanie), 1.000000 ks, Suma položky 187.92 Eur,													
124/2013			2013006	37531492	FESAB-Ing. František Sabol	Petrovany 451, 08253 Petrovany	30.04.2013	27.04.2013	11.05.2013		194,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na údržbu chodníkov a mostíkov Položky: materiál na údržbu chodníkov a mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 194.28 Eur,													
123/2013			2250058536	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	25.04.2013	23.04.2013	09.05.2013		198,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - MS -za obdobie od 01.03.2013 do 31.05.2013 Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur,													
122/2013			2250002903	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	25.04.2013	23.04.2013	09.05.2013		1 326,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina za obdobie od 1.3.2013 do 31.5.2013 Položky: DHZ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, FI-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 196.00 Eur, OcÚ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 407.00 Eur, KD-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 47.00 Eur, ŠJ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 626.00 Eur,													
121/2013			330040252	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	25.04.2013	19.04.2013	07.05.2013		3 040,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spotreba elektrickej energie pri prevádzkovaní verejného osvetlenia Položky: VO-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 3040.00 Eur,													
120/2013			1305689	17310598	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava	25.04.2013	17.04.2013	08.05.2013		33,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odmena výkonným umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia roku 2013 Položky: odmena výkonným umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia roku 2013, 1.000000 ks, Suma položky 33.50 Eur,													
119/2013			130039	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	19.04.2013	16.04.2013	23.04.2013		229,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na údržbu mostíkov Položky: materiál na údržbu mostíkov, 1.000000 ks, Suma položky 229.96 Eur,													
118/2013			370413	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	19.04.2013	31.03.2013	10.05.2013		14,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spracovanie hlásení o vzniku odpadu Položky: poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,													

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

16.05.2013

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	
Predmet							Dokument				
117/2013			7303973993	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	61,75	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mobil OcU od 15.3. do 14.4. 2013 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 61.75 Eur,							19.04.2013	15.04.2013	03.05.2013		
116/2013			7303894519	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	117,88	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
mobil OcU - od 15.3.2013 do 14.4.2013 Položky: Mobily OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 117.88 Eur,							19.04.2013	15.04.2013	03.05.2013		
115/2013			221350463	36268569	Hobla H Slovensko	Ku Bratke 1, 93405 Levice	59,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
učebná pomôcka pre predškôľakov Položky: učebná pomôcka pre predškôľakov, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur,							18.04.2013	15.04.2013	31.05.2013	19.04.2013	
114/2013			221350432	36268569	Hobla H Slovensko	Ku Bratke 1, 93405 Levice	125,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
učebná pomôcka pre predškôľakov Položky: učebná pomôcka pre predškôľakov, 1.000000 ks, Suma položky 125.40 Eur,							18.04.2013	11.04.2013	11.05.2013	19.04.2013	
113/2013			2117103541	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn	Komenského 50, 04248 Košice	801,72	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné za obdobie 1. štvrt'rok 2013 Položky: MŠ-vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 53.45 Eur, OcÚ-stará ŠJ, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 40.87 Eur, ŠJ-vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 707.40 Eur,							18.04.2013	16.04.2013	03.05.2013	19.04.2013	
112/2013			1320600056	0	ZAPA beton a.s. Prešov	Jesenná 0, 08005 Prešov	460,68	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
betón Položky: betón na opravu mostíka - Májová, 1.000000 ks, Suma položky 460.68 Eur,							16.04.2013	16.04.2013	16.05.2013	17.04.2013	
111/2013			2113	36901466	JOQUEL	Drienov 22, 08204 Drienov	15,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
občerstvenie - odber krvi Položky: občerstvenie - odber krvi, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,							16.04.2013	12.04.2013	16.05.2013	16.04.2013	
110/2013			2013201	33954950	Jozef Guman	Hubošovce 128, 08266 Uzovce	385,34	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vývoz VOK za 04/2013 Položky: vývoz VOK, 1.000000 ks, Suma položky 129.60 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 255.74 Eur,							16.04.2013	16.04.2013	23.04.2013	17.04.2013	
109/2013			016	31306349	Auron-Andrej Švec	Domašská 54, 08006 Ľubotice	144,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
činnosť požiarného technika Položky: činnosť požiarného technika, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,							16.04.2013	08.04.2013	22.04.2013	19.04.2013	
108/2013			21300075	14394979	Miroslav Sokol - OPTIMAX	Tokajicka 4, 04001 Košice-Staré Mesto	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
servisné služby - zapojenie skenera do PC Položky: servisné služby - zapojenie skenera do PC, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,							16.04.2013	09.04.2013	16.05.2013	17.04.2013	
107/2013			621301073	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	130,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
servisné služby - KORWIN za 03/2013 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,							16.04.2013	31.03.2013	30.04.2013	19.04.2013	

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

16.05.2013

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						
106/2013			5748930585	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.04.2013	03.04.2013	17.04.2013	17.04.2013	22,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
FAX za 04/2013 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 22.30 Eur,													
105/2013			130105	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	09.04.2013	08.04.2013	22.04.2013	16.04.2013	117,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príspevky na obedy za 03/2013 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 117.00 Eur,													
104/2013			20130243	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	09.04.2013	03.04.2013	17.04.2013	16.04.2013	78,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
strava učiteľiek MŠ za 03/2013 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 78.69 Eur,													
103/2013			20130239	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	09.04.2013	03.04.2013	17.04.2013	16.04.2013	50,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
strava - HN za 03/2013 Položky: strava - HN za 03/2013, 1.000000 ks, Suma položky 50.35 Eur,													
102/2013			1182013	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany	09.04.2013	03.04.2013	17.04.2013	16.04.2013	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet na 04/2013 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
101/2013			130732	36704041	MIVA Market s.r.o.	Mlynská 1323/13, 05311 Smižany	09.04.2013	02.04.2013	12.04.2013	16.04.2013	25,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Toaletný papier do MŠ Položky: Toaletný papier do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 25.56 Eur,													
100/2013			1300041	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	09.04.2013	02.04.2013	16.04.2013	16.04.2013	172,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete, aktualizácia webu, Občasník 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,													
99/2013			3748930611	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.04.2013	03.04.2013	17.04.2013	16.04.2013	22,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pevná linka - OcÚ Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 22.24 Eur,													
98/2013			5748911030	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.04.2013	03.04.2013	17.04.2013	17.04.2013	37,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pevná linka OcÚ - 04/2013 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 37.42 Eur,													
96/2013			7287729716	35815256	SPP a.s., Bratislava	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	09.04.2013	01.04.2013	15.04.2013	15.04.2013	1 981,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn za obdobie 04/2013 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 495.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 111.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 864.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 511.00 Eur,													

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

16.05.2013

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						
97/2013			7748911052	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					22,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pevná linka - MŠ za 04/2013							03.04.2013	03.04.2013	17.04.2013	17.04.2013			
Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 22.72 Eur,													
95/2013			292013	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					1 219,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz KUKA za 03/2013							31.03.2013	31.03.2013	16.04.2013	16.04.2013			
Položky: vývoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1120.08 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 99.38 Eur,													
94/2013			2132202875	31331131	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za dodanie tlačív - Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ							28.03.2013	28.03.2013	11.04.2013				
Položky: vyúčtovacia faktúra za dodanie tlačív - Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky -6.18 Eur, vyúčtovacia faktúra za dodanie tlačív - Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 6.18 Eur,													
93/2013			3306240163	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					2,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
notebook - bonus pri predĺžení paušálu na mobilné telefóny							28.03.2013	28.03.2013	31.03.2013	05.04.2013			
Položky: notebook - bonus pri predĺžení paušálu na mobilné telefóny, 1.000000 ks, Suma položky 2.03 Eur,													
92/2013			3306240193	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					2,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tablet a externé pripojenie internetu - bonus k otvoreniu ďalšieho paušálu na mobilné telefóny							28.03.2013	28.03.2013	31.03.2013	05.04.2013			
Položky: tablet a externé pripojenie internetu - bonus k otvoreniu ďalšieho paušálu na mobilné telefóny, 1.000000 ks, Suma položky 2.02 Eur,													
91/2013			130039	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni Čapajevova 9, 08001 Prešov						235,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
asistenčné služby sociálnej pomoci za 2.Q.2013							28.03.2013	20.03.2013	03.04.2013	05.04.2013			
Položky: asistenčné služby sociálnej pomoci za 2.Q.2013, 1.000000 ks, Suma položky 235.77 Eur,													
90/2013			130071	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni Čapajevova 9, 08001 Prešov						15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
lekársky posudok							28.03.2013	20.03.2013	03.04.2013	05.04.2013			
Položky: lekársky posudok, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
89/2013			130070	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni Čapajevova 9, 08001 Prešov						15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
lekársky posudok							28.03.2013	20.03.2013	03.04.2013	05.04.2013			
Položky: lekársky posudok, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
88/2013			130069	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni Čapajevova 9, 08001 Prešov						15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
lekársky posudok							28.03.2013	20.03.2013	03.04.2013	05.04.2013			
Položky: lekársky posudok, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
87/2013			130068	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni Čapajevova 9, 08001 Prešov						15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
lekársky posudok							28.03.2013	20.03.2013	03.04.2013	05.04.2013			
Položky: lekársky posudok , 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													

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

16.05.2013

Predmet	Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument
86/2013 údržba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu Položky: údržba rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 271.57 Eur,			330030189	36460141		O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	28.03.2013	28.03.2013	15.04.2013	05.04.2013	515,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
85/2013 údržba a oprava kopírovacieho stroja KONICA MINOLTA Položky: správa siete, 1.000000 ks, Suma položky 263.25 Eur,			2130003	14394979		Miroslav Sokol - OPTIMAX	Tokajicka 4, 04001 Košice-Staré Mesto	28.03.2013	27.03.2013	03.04.2013	05.04.2013	263,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
											Spolu:	14 224,89		