

I O: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

07.10.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|----------|--------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 585/2024 | | | KE2411493 | 31720986 | SPOJSTAV spol. s r.o. Spišská Nová V | Sadová 2371/9, 05201 Spišská Nová Ves | 26.09.2024 | 25.09.2024 | 09.10.2024 | | 610,04 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Prekladka tel.stlpa-parkovisko pri MŠ Položky: Prekladka tel.stlpa-parkovisko pri MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 610.04 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 584/2024 | | | 202408072 | 45309591 | ENBRA, s. r. o. | Strojnícka 2084/17, 08006 Prešov | 26.09.2024 | 13.09.2024 | 08.10.2024 | | 330,35 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vývoz odpadu - beton,drobný stavebný odpad Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 330.35 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 583/2024 | | | 243107340 | 31411045 | CWS Slovensko, s. r. o. | Teheľ a 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves | 26.09.2024 | 26.09.2024 | 17.10.2024 | | 24,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Prenájom dávkova ov Položky: OcÚ-prenájom dávkova ov, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 579/2024 | | | FV241502 | 36503754 | M.S.Profi, s.r.o., Li artovce | Li artovce 227, 08203 Lemešany | 25.09.2024 | 01.06.2024 | 26.09.2024 | 26.09.2024 | 26,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| internet na 06/2024 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 578/2024 | | | FV240605 | 36503754 | M.S.Profi, s.r.o., Li artovce | Li artovce 227, 08203 Lemešany | 25.09.2024 | 01.03.2024 | 26.09.2024 | 26.09.2024 | 26,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| internet na 02/2024 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 577/2024 | | | FV240297 | 36503754 | M.S.Profi, s.r.o., Li artovce | Li artovce 227, 08203 Lemešany | 25.09.2024 | 01.02.2024 | 26.09.2024 | 26.09.2024 | 26,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| internet na 02/2024 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 576/2024 | | | FV231099 | 36503754 | M.S.Profi, s.r.o., Li artovce | Li artovce 227, 08203 Lemešany | 25.09.2024 | 25.09.2024 | 26.09.2024 | 26.09.2024 | 26,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| internet na 11/2023 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 575/2024 | | | FV230870 | 36503754 | M.S.Profi, s.r.o., Li artovce | Li artovce 227, 08203 Lemešany | 25.09.2024 | 25.09.2024 | 26.09.2024 | 26.09.2024 | 26,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| internet na 09/2023 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 574/2024 | | | FV230983 | 36503754 | M.S.Profi, s.r.o., Li artovce | Li artovce 227, 08203 Lemešany | 25.09.2024 | 25.09.2024 | 26.09.2024 | 26.09.2024 | 26,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| internet na 10/2023 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 573/2024 | | | 35135519 | 36599361 | Východoslovenská distribu ná, a.s. | Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto | 25.09.2024 | 20.09.2024 | 19.10.2024 | 25.09.2024 | 120,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Výty ovanie káblov Položky: | | | | | | | | | | | | | |
| 572/2024 | | | 20240090 | 14361167 | HUSQVARNA-Taiš Rudolf | Masarykova 23, 08001 Prešov | 25.09.2024 | 23.09.2024 | 30.09.2024 | 25.09.2024 | 381,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| oprava kosa ky Položky: 1.000000 ks, Suma položky 381.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

I O: 00326984
Názov: Obec Drienov
Sídlo: Mierová 1
Drienov 08204

07.10.2024

| Predmet | íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|----------|
| | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument |
| 571/2024 Resustitá ná bezpe nostná sada Položky: | | | | FA-2024/0478 51436817 | Spencer Medical s.r.o. | Turbínová 3528/13, 83104 Bratislava-Nové Mesto | 25.09.2024 | 04.09.2024 | 18.09.2024 | 926,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 582/2024 Detské ihrisko Položky: 1.000000 ks, Suma položky 15984.00 Eur, | | | | 20240034 53606728 | KAPSPORT s. r. o. | Dravce 179, 05314 Dravce | 25.09.2024 | 24.09.2024 | 08.10.2024 | 15 984,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 581/2024 MŠ-kúpe nová zostava Položky: MŠ-kúpe nová zostava, 1.000000 ks, Suma položky 1839.20 Eur, | | | | 220240491 44984740 | Baribal s.r.o. | Kežmarská cesta 2134/21, 05401 Levo a | 25.09.2024 | 23.08.2024 | 25.09.2024 | 1 839,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 580/2024 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 248.60 Eur, | | | | 1701123929 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka | 25.09.2024 | 17.09.2024 | 27.09.2024 | 248,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 570/2024 kompatibilný optický valec Položky: toner, 1.000000 ks, Suma položky 39.29 Eur, | | | | FV2400117 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | 20.09.2024 | 19.09.2024 | 02.10.2024 24.09.2024 | 39,29 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 569/2024 Tvorba vlastného fodu r.202 Položky: Tvorba vlastného fodu r.2024, 1.000000 ks, Suma položky 2256.00 Eur, | | | | 20240018 42380499 | Ob ianske združenie MAS TRI PRÚTY | Hlavná ulica 39/31, 08253 Záborské | 20.09.2024 | 19.09.2024 | 19.10.2024 | 2 256,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 568/2024 Základný lenský poplatok r.2024 Položky: Základný lenský poplatok r.2024, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, | | | | 20240003 42380499 | Ob ianske združenie MAS TRI PRÚTY | Hlavná ulica 39/31, 08253 Záborské | 20.09.2024 | 18.09.2024 | 30.10.2024 24.09.2024 | 50,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 567/2024 MŠ-pomôcky pre predškolákov Položky: MŠ-pomôcky pre predškolákov, 1.000000 ks, Suma položky 1190.10 Eur, | | | | 2481000684 51308479 | EduPoint s.r.o. | Gen. Goliana 1537/7, 91101 Tren ín | 20.09.2024 | 20.09.2024 | 04.10.2024 | 1 190,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 566/2024 Hygienické potreby-MŠ Položky: Hygienické potreby-MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 502.99 Eur, | | | | FV241792 43999107 | RONEX WORLD s.r.o. | Oslobodite ov 309 3, 08204 Drienov | 20.09.2024 | 19.09.2024 | 03.10.2024 24.09.2024 | 502,99 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 565/2024 príspevok na obedy pre dôchodcov za 08/2024 Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur, | | | | 14 41750373 | Michal Porvažník | Letná 541/20, 08204 Drienov | 20.09.2024 | 18.09.2024 | 02.10.2024 24.09.2024 | 132,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 564/2024 Pracovné oble enie Položky: Pracovné oble enie, 1.000000 ks, Suma položky 287.96 Eur, | | | | FV241018 48220931 | BRAKON s.r.o. | Františkánske námestie 6, 08001 Prešov | 18.09.2024 | 18.09.2024 | 02.10.2024 24.09.2024 | 287,96 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |

I O: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

07.10.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|----------|---------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 563/2024 | | | 24230 | 36592226 | ENKO, s.r.o. | Oslobodite ov 89, 08204 Drienov | 18.09.2024 | 16.09.2024 | 13.10.2024 | | 28 393,26 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ-klimatizácia Položky: klimatizácia, 1.000000 ks, Suma položky 28393.26 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 562/2024 | | | 2024306 | 54226112 | Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. | Námestie oslobodite ov 3/0 A, 04001 Košice-Staré M | 18.09.2024 | 01.09.2024 | 16.09.2024 | 18.09.2024 | 132,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Poskytovanie služieb v oblasti kybernetiky Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 561/2024 | | | 20240021 | 52644502 | Sweet Distribution, s. r. o. | ínska 2529/10, 04013 Košice-Sídlisko ahanovce | 18.09.2024 | 17.09.2024 | 01.10.2024 | 24.09.2024 | 320,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ- vývoz splaškovej vody Položky: MŠ- vývoz splaškovej vody , 1.000000 ks, Suma položky 320.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 560/2024 | | | FV2400116 | 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | 18.09.2024 | 16.09.2024 | 30.09.2024 | 24.09.2024 | 183,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| toner Položky: toner, 1.000000 ks, Suma položky 183.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 559/2024 | | | FV240541 | 52083900 | ATH-PO Trade s.r.o. | Záborské 225, 08253 Záborské | 18.09.2024 | 10.09.2024 | 24.09.2024 | 24.09.2024 | 104,32 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nápl do lekárni ky,piktogram Položky: Nápl do lekárni ky,piktogram, 1.000000 ks, Suma položky 104.32 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 558/2024 | | | 8407598525 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 18.09.2024 | 12.09.2024 | 27.09.2024 | 24.09.2024 | 172,44 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VO-elektrina-splátka za 8/2024 - Májova Položky: VO-elektrina-splátka za 8/2024 - ul. Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 172.44 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 557/2024 | | | 8407598523 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 18.09.2024 | 12.09.2024 | 27.09.2024 | 24.09.2024 | 27,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VO-elektrina-splátka za 8/2024 - ul. Oslobodite ov Položky: VO-elektrina-splátka za 8/2024 - ul. Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 27.20 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 556/2024 | | | 8407598524 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 18.09.2024 | 12.09.2024 | 27.09.2024 | 24.09.2024 | 218,66 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VO-elektrina-splátka za 08/2024 - ul. kpt. Nálepku Položky: 1.000000 ks, Suma položky 218.66 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 555/2024 | | | 8412462031 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 18.09.2024 | 12.09.2024 | 14.10.2024 | | 172,68 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VO-elektrina-splátka za 08/2024 - ul. kpt. Nálepku Položky: 1.000000 ks, Suma položky 172.68 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 554/2024 | | | 8412462033 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 18.09.2024 | 12.09.2024 | 14.10.2024 | | 124,66 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VO-elektrina-splátka za 8/2024 - ul. Oslobodite ov Položky: VO-elektrina-splátka za 8/2024 - ul. Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 124.66 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 553/2024 | | | 8412462032 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 18.09.2024 | 12.09.2024 | 14.10.2024 | | 225,41 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VO-elektrina-splátka za 08/2024 - ul. Žižkova Položky: VO-elektrina-splátka za 7/2024 - ul. Žižkova, 1.000000 ks, Suma položky 225.41 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

I O: 00326984
Názov: Obec Drienov
Sídlo: Mierová 1
Drienov 08204

07.10.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | íslo | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|----------|------------------------------------|--|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 552/2024 | | | 112415194 | 36205214 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 18.09.2024 | 04.09.2024 | 04.10.2024 | | 3 462,14 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vývoz odpadu 08/2024 Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 3462.14 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 544/2024 | | | 7293857434 | 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 16.09.2024 | 05.09.2024 | 19.09.2024 | 16.09.2024 | 117,44 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ-elektrina 08/2024 Položky: MŠ-elektrina 06/2024, 1.000000 ks, Suma položky 117.44 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 551/2024 | | | FV241204 | 36483320 | TVOJA DOBA s.r.o. | ubochnianska 5, 08006 Prešov- ubotice | 16.09.2024 | 13.09.2024 | 27.09.2024 | 24.09.2024 | 100,57 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| SPOT.MATER.- VATRA+DHZ Položky: Elektrina FI Májová, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, SPOT.MATER.- VATRA+DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 50.57 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 550/2024 | | | 7293464623 | 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 16.09.2024 | 02.09.2024 | 30.09.2024 | | 73,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Elektrina FI Májová 30.8.2024-2.9.2024 VATRA Položky: Elektrina FI Májová, 1.000000 ks, Suma položky 73.20 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 549/2024 | | | 24178 | 36477575 | MULTI-CLUB, spol. s r.o. | Ková ska 3359/7, 08001 Prešov | 16.09.2024 | 12.09.2024 | 19.09.2024 | 24.09.2024 | 2 735,19 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ŠJ-vybavenie Položky: ŠJ-vybavenie , 1.000000 ks, Suma položky 2735.19 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 548/2024 | | | 2024075 | 48909513 | ROBUR, s.r.o. | Vintrovna 439/3g, 66441 Popuvky | 16.09.2024 | 07.08.2024 | 30.08.2024 | 17.09.2024 | 1 403,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ZŠ- monitoring - servisná služba Položky: ZŠ-monitoring - servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1403.10 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 547/2024 | | | 202412054 | 35908718 | RAABE | Štefanovi ova 20, 81104 Bratislava | 16.09.2024 | 09.09.2024 | 23.09.2024 | 17.09.2024 | 46,22 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nové paragrafy v MŠ Položky: Nové paragrafy v MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 46.22 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 542/2024 | | | 20240916 | 42083541 | JUDr. Martin Staro , advokát | Hlavná 2915/89, 08001 Prešov | 12.09.2024 | 10.09.2024 | 24.09.2024 | 24.09.2024 | 360,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| právne služby za 08/2024 Položky: právne služby za 08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 541/2024 | | | 220240522 | 44984740 | Baribal s.r.o. | Kežmarská cesta 2134/21, 05401 Levo a | 12.09.2024 | 05.09.2024 | 19.09.2024 | 16.09.2024 | 84,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ-chráni rohov Položky: MŠ-chráni rohov, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 540/2024 | | | 35046830 | 36599361 | Východoslovenská distribu ná, a.s. | Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto | 12.09.2024 | 11.09.2024 | 25.09.2024 | 11.09.2024 | 120,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vyty ovanie káblov Položky: | | | | | | | | | | | | | |
| 539/2024 | | | 20240072 | 54779855 | MASKOTICI s. r. o. | Za Majerom 772/24, 08256 Pe ovská Nová Ves | 12.09.2024 | 11.09.2024 | 25.09.2024 | 24.09.2024 | 60,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ-prenájom maskota Položky: VATRA-prenájom maskota kostým, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

I O: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

07.10.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|----------|---------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 538/2024 | | | 2410411 | 36777889 | BAMIDA s.r.o. | Košická 28, 08001 Prešov | 12.09.2024 | 06.09.2024 | 20.09.2024 | 16.09.2024 | 252,98 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Ra ná s pásom 50mm Položky: Ra ná s pásom 50mm, 1.000000 ks, Suma položky 252.98 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 537/2024 | | | 24kdi01242 | 00687022 | E K O T E C spol. s r.o. | Lama ská cesta 20, 84103 Bratislava | 12.09.2024 | 09.09.2024 | 23.09.2024 | 24.09.2024 | 276,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Ro ná kontrola multifunk ného ihriska ZŠ Položky: 1.000000 ks, Suma položky 276.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 536/2024 | | | 20240007 | 54138507 | Mgr. Tomáš Buranovský | Stodolova 5/3, 04011 Košice-Západ | 12.09.2024 | 03.09.2024 | 17.09.2024 | 17.09.2024 | 2 200,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VATRA Položky: VATRA, 1.000000 ks, Suma položky 2200.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 546/2024 | | | 24100178 | 00587010 | Strom života | Trnavská cesta 7, 83104 Bratislava-Nové Mesto | 12.09.2024 | 10.09.2024 | 24.09.2024 | 17.09.2024 | 89,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ro né predplatné Stromá ik pre najmenších Položky: 1.000000 ks, Suma položky 89.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 545/2024 | | | 952024 | 45634653 | Daniel Fischer | Kokošovce 65, 08252 Kokošovce | 12.09.2024 | 04.09.2024 | 09.09.2024 | | 250,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ZŠ-interaktívny vzdelávací a divadelný program-dopravná výchova Položky: | | | | | | | | | | | | | |
| 543/2024 | | | 1701118951 | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka | 12.09.2024 | 31.08.2024 | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 641,36 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| PHL-TRAKTOR,KOSENIE,HYUNDAI Položky: 1.000000 ks, Suma položky 639.44 Eur, PHL-TRAKTOR,KOSENIE,HYUNDAI, 1.000000 ks, Suma položky 1.92 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 528/2024 | | | 240554 | 36457159 | ARMATÚRY JAFAR, s.r.o. | Švábska 6727/47, 08005 Prešov | 09.09.2024 | 16.07.2024 | 23.08.2024 | 09.09.2024 | 98,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| pragma rúra Položky: pragma rúra, 1.000000 ks, Suma položky 98.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 527/2024 | | | 24100166 | 55901921 | Jana Hudáková | Zlatá Ba a 84, 08252 Zlatá Ba a | 09.09.2024 | 05.09.2024 | 19.09.2024 | 11.09.2024 | 552,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| spracovanie miezd za 08/2024 Položky: Spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 552.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 526/2024 | | | FV240078 | 50305905 | PJ senior, s. r. o. | Petrovany 230, 08253 Petrovany | 09.09.2024 | 06.09.2024 | 20.09.2024 | 24.09.2024 | 924,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Príspevok na stravu pre dôchodcov za 08/2024 Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 924.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 525/2024 | | | FV-71263/2024 | 51183455 | Commander Services s.r.o. | Žitná 23, 83106 Bratislava | 09.09.2024 | 31.08.2024 | 14.09.2024 | 11.09.2024 | 10,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MONITOR-TOYOTA Položky: MONITOR-TOYOTA, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 535/2024 | | | 7292683594 | 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 09.09.2024 | 05.09.2024 | 19.09.2024 | 23.09.2024 | 291,29 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ-elektrina za 08/2024 Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 291.29 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

I O: 00326984
Názov: Obec Drienov
Sídlo: Mierová 1
Drienov 08204

07.10.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|----------|------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 533/2024 | | | 1220034384 | 36599361 | Východoslovenská distribučná, a.s. | Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto | 09.09.2024 | 09.09.2024 | 23.09.2024 | 09.09.2024 | 97,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Pripoj.elekt.-úradná tabuľka a Položky: | | | | | | | | | | | | | |
| 532/2024 | | | 1220034385 | 36599361 | Východoslovenská distribučná, a.s. | Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto | 09.09.2024 | 09.09.2024 | 23.09.2024 | 09.09.2024 | 211,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Pripoj.elekt.-závlaha ul.Osloboditeľov Položky: | | | | | | | | | | | | | |
| 531/2024 | | | 20240080 | 14361167 | HUSQVARNA-Taiš Rudolf | Masarykova 23, 08001 Prešov | 09.09.2024 | 04.09.2024 | 11.09.2024 | 12.09.2024 | 629,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| oprava kosy Položky: 1.000000 ks, Suma položky 629.90 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 530/2024 | | | 2420000458 | 31728251 | M - TECH partner s. r. o. | Vodárenská 28/6006, 08001 Prešov, 00000 Vodárens | 09.09.2024 | 28.08.2024 | 07.09.2024 | 12.09.2024 | 2 717,71 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Žalúzie-nová MŠ Položky: Žalúzie-nová MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 2717.71 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 529/2024 | | | 2400640 | 33634319 | Iveta Sokolová-OPTIMA | Tokajčicka 4, 04001 Košice | 09.09.2024 | 02.09.2024 | 09.09.2024 | 12.09.2024 | 66,30 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| kopírovacie služby za 08/2024 Položky: kopírovacie služby za 08//2024, 1.000000 ks, Suma položky 66.30 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 524/2024 | | | 202411011 | 35908718 | RAABE | Štefanovičova 20, 81104 Bratislava | 06.09.2024 | 23.08.2024 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 47,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Riadenie a rozvoj v MŠ Položky: Nové paragrafy v MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 47.90 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 523/2024 | | | FV2400098 | 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | 06.09.2024 | 23.07.2024 | 06.08.2024 | 06.09.2024 | 56,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| toner Položky: toner, 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 513/2024 | | | 2242008768 | 31331131 | ŠEVT a.s. | Plynárska 6, 82109 Bratislava | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 19.09.2024 | 03.09.2024 | 89,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ-e-škola licencia Položky: MŠ-e-škola licencia, 1.000000 ks, Suma položky 89.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 522/2024 | | | 20248004 | 52221938 | MARBEN Stav s. r. o. | Lemešany 560, 08203 Lemešany | 04.09.2024 | 26.09.2024 | 02.09.2024 | 04.09.2024 | 1 920,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vykopové a zemné práce ZŠ Drienov Položky: Vykopové a zemné práce ZŠ Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 1920.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 521/2024 | | | 24013930 | 47192941 | Galileo Corporation s.r.o. | Boženy Nemečovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 04.09.2024 | 03.09.2024 | 17.09.2024 | 16.09.2024 | 658,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| licenčný poplatok za obdobie od 1.9.2024 do 31.8.2025 - prevádzka www.drienov.sk Položky: licenčný poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 658.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 520/2024 | | | 2430203786 | 35790253 | Petit Press, a.s. | Sládkovičova 300/1, 94901 Nitra | 04.09.2024 | 29.08.2024 | 11.09.2024 | 11.09.2024 | 715,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Noviny-My Prešov Položky: Noviny-My Prešov, 1.000000 ks, Suma položky 715.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

I O: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

07.10.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | íslo | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|----------|------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 519/2024 | | | 2380686517 | 35958120 | Lyreco CE, SE | Panholec 6105/20, 90201 Pezinok | 04.09.2024 | 31.08.2024 | 14.09.2024 | 11.09.2024 | 6,23 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Hygienické potreby-MŠ Položky: Hygienické potreby-MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 6.23 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 518/2024 | | | 2024137 | 47190221 | KORIDA Group, s.r.o. | Liartovce 308, 08203 Liartovce | 04.09.2024 | 02.09.2024 | 15.09.2024 | 11.09.2024 | 212,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Príspevok na stravu pre dôchodcov za 08/2024 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 212.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 517/2024 | | | 342024 | 52398684 | Gabriel Krajčí | Mukaľevská 4808/47, 08001 Prešov | 04.09.2024 | 06.08.2024 | 13.08.2024 | 04.09.2024 | 430,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Letné kino - Kavej Položky: Letné kino - Kavej, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 516/2024 | | | 20240066 | 54779855 | MASKOTICI s. r. o. | Za Majerom 772/24, 08256 Pešovská Nová Ves | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 18.09.2024 | 11.09.2024 | 60,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VATRA-prenájom maskota kostým Položky: VATRA-prenájom maskota kostým, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 515/2024 | | | 20240400 | 52572285 | ZABAVKA, s. r. o. | K Surdoku 6036/1, 08001 Prešov | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 18.09.2024 | 11.09.2024 | 299,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VATRA-prenájom skakacieho hradu Položky: VATRA-prenájom skakacieho hradu, 1.000000 ks, Suma položky 299.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 514/2024 | | | 20240103 | 48121584 | Joe Laughter s.r.o. | K Surdoku 1, 08001 Prešov | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 18.09.2024 | 11.09.2024 | 204,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VATRA-lukostreba Položky: VATRA-lukostreba, 1.000000 ks, Suma položky 204.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 512/2024 | | | 1242204354 | 31331131 | ŠEVT a.s. | Plynárska 6, 82109 Bratislava | 03.09.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 11.07.2024 | 120,38 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ-pomôcky Položky: MŠ-pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 120.38 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 511/2024 | | | FV2024272 | 40639606 | Slavko JURKO-JS Agrotechnika | Medzany 156, 08221 Medzany | 03.09.2024 | 02.09.2024 | 09.09.2024 | 04.09.2024 | 89,82 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Oprava -taktor Položky: Oprava -taktor, 1.000000 ks, Suma položky 89.82 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 510/2024 | | | FV2024271 | 40639606 | Slavko JURKO-JS Agrotechnika | Medzany 156, 08221 Medzany | 03.09.2024 | 02.09.2024 | 09.09.2024 | 04.09.2024 | 45,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Oprava -taktor Položky: Oprava -taktor, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 509/2024 | | | 8355888060 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 03.09.2024 | 01.09.2024 | 18.09.2024 | 18.09.2024 | 19,16 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ-pevná linka za 08/2024 7939149 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 19.16 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 508/2024 | | | 8355888091 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 03.09.2024 | 01.09.2024 | 18.09.2024 | 18.09.2024 | 19,94 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ-pevná linka (7931301) za 08/2024 Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 19.94 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

I O: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

07.10.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|----------|---------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | Dokument | | | | | | | |
| 507/2024 | | | FV242423 | 36503754 | M.S.Profi, s.r.o., Li artovce | Li artovce 227, 08203 Lemešany | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 17.09.2024 | 11.09.2024 | 26,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| internet na 9/2024 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 506/2024 | | | 8355887947 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 17.09.2024 | 18.09.2024 | 18,58 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ-starosta (7939222) 08/2024 Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 18.58 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 505/2024 | | | 8355699800 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 03.09.2024 | 01.09.2024 | 15.09.2024 | 11.09.2024 | 125,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Mobily OcÚ, nehlasové služby VO za obdobie 08/2024 Položky: Matrika- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, TSP- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, OcÚ-mobily, 1.000000 ks, Suma položky 79.72 Eur, VO-nehlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 16.08 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 504/2024 | | | 8355888021 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA | 03.09.2024 | 01.09.2024 | 18.09.2024 | 11.09.2024 | 37,98 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ-pevné linky za 08/2024 7939122 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 37.98 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 503/2024 | | | 2024009 | 56401281 | GRETIFY s. r. o. | Na letisko 2088/15, 05801 Poprad | 03.09.2024 | 31.08.2024 | 13.09.2024 | 11.09.2024 | 1 250,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VATRA-bubnova show BATIDA Položky: VATRA-bubnova show BATIDA, 1.000000 ks, Suma položky 1250.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 501/2024 | | | 8611887360 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 03.09.2024 | 01.09.2024 | 16.09.2024 | 11.09.2024 | 8,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VO-elektrina - splátka - za 09/2024 - nová MŠ Položky: VO-elektrina - splátka - za 09/2024, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 500/2024 | | | 8611885984 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 03.09.2024 | 01.09.2024 | 01.10.2024 | | 2 005,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Plyn na obdobie 09/2024 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 678.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 187.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 599.00 Eur, Plyn na obdobie 09/2024, 1.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 499/2024 | | | 8611887359 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 03.09.2024 | 01.09.2024 | 16.09.2024 | 11.09.2024 | 133,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VO-elektrina - splátka - za 09/2024 -MŠ Položky: VO-elektrina - splátka - za 9/2024 -Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 133.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 498/2024 | | | 8611887358 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 03.09.2024 | 01.09.2024 | 16.09.2024 | 11.09.2024 | 22,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VO-elektrina - splátka - za 09/2024 - Oslobodite ov Položky: VO-elektrina - splátka - za 8/2024 -Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 497/2024 | | | 8611887357 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 03.09.2024 | 01.09.2024 | 01.10.2024 | 11.09.2024 | 36,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VO-elektrina - splátka - za 09/2024 - Mierova Položky: VO-elektrina - splátka - za 8/2024 - Mierova, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

I O: 00326984
Názov: Obec Drienov
Sídlo: Mierová 1
Drienov 08204

07.10.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|----------|---------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 496/2024 | | | 8611887158 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 03.09.2024 | 01.09.2024 | 01.10.2024 | 11.09.2024 | 60,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VO-elektrina - splátka - za 09/2024 - Partizánska | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: VO-elektrina - splátka - za 8/2024 - Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 495/2024 | | | 300113071 | 44506031 | Elis Textile Care SK s. r. o. | udovíta Stárka 2150/16, 91105 Trenín | 03.09.2024 | 31.08.2024 | 14.09.2024 | 11.09.2024 | 60,62 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| výmena rohoží - OcÚ 08/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: výmena rohoží - OcÚ 08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 60.62 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 493/2024 | | | 202404 | 37710516 | Ing. Blanka Barnová | Dúbravská 7926/62, 08001 Prešov | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 17.09.2024 | 16.09.2024 | 3 000,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Sadové úpravy okolia MŠ | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: Sadové úpravy okolia MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 3000.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 502/2024 | | | 535402977 | 36019208 | INMEDIA, spol. s r.o. | Námestie SNP 6/11, 96001 Zvolen | 03.09.2024 | 27.09.2024 | 28.08.2024 | 03.09.2024 | 12,30 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VATRA-leo | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: VATRA-poháre, servítky....., 1.000000 ks, Suma položky 12.30 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 494/2024 | | | 24168 | 36477575 | MULTI-CLUB, spol. s r.o. | Kovácska 3359/7, 08001 Prešov | 02.09.2024 | 30.08.2024 | 06.09.2024 | 04.09.2024 | 11 997,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vybavenie kuchyňa a nová MŠ | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: Vybavenie kuchyňa a nová MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 11997.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 492/2024 | | | 2024135 | 47190221 | KORIDA Group, s.r.o. | Lietavce 308, 08203 Lietavce | 02.09.2024 | 26.08.2024 | 31.08.2024 | 03.09.2024 | 400,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ-de otvorených dverí | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 491/2024 | | | F240062 | 36506575 | RAPES, s.r.o. | Pri Delni 15, 08005 Prešov | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 09.09.2024 | 04.09.2024 | 66,02 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MAT.NA OPRAVY | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: MAT.NA OPRAVY, 1.000000 ks, Suma položky 66.02 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 490/2024 | | | FV2400105 | 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | 02.09.2024 | 28.08.2024 | 11.09.2024 | 04.09.2024 | 107,09 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| toner | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: toner, 1.000000 ks, Suma položky 107.09 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 489/2024 | | | FV2400107 | 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | 02.09.2024 | 01.09.2024 | 15.09.2024 | 11.09.2024 | 279,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| správa siete, aktualizácie webu, | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 255.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 24.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 488/2024 | | | F240106 | 31291295 | Jozef Mu - NORMA | Konštantínova 3319/7, 08001 Prešov | 30.08.2024 | 28.08.2024 | 11.09.2024 | 11.09.2024 | 2 038,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ-vybavenie do nových kuchyniek | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: MŠ-vybavenie do nových kuchyniek, 1.000000 ks, Suma položky 2038.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 486/2024 | | | 243106518 | 31411045 | CWS Slovensko, s. r. o. | Tehelá 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves | 30.08.2024 | 26.08.2024 | 16.09.2024 | 11.09.2024 | 252,88 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ-dezinfekcia a papierové rolky | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: MŠ, OcÚ- pap. rolky, 1.000000 ks, Suma položky 252.88 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

I O: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

07.10.2024

| Predmet | íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 487/2024 Prenájom dávková ov Položky: OcÚ-prenájom dávková ov, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, | | | | 243106519 | 31411045 | CWS Slovensko, s. r. o. | Tehel a 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves | 30.08.2024 | 26.08.2024 | 16.09.2024 | 11.09.2024 | 24,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 485/2024 Tla ob asníka Položky: Tla ob asníka, 1.000000 ks, Suma položky 432.00 Eur, | | | | 2420424 | 36777889 | BAMIDA s.r.o. | Košická 28, 08001 Prešov | 28.08.2024 | 19.08.2024 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 432,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 484/2024 verejné použitie hudobných diel Položky: verejné použitie hudobných diel, 1.000000 ks, Suma položky 1131.00 Eur, | | | | 2241118725 | 00178454 | SOZA | Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 | 27.08.2024 | 21.08.2024 | 05.09.2024 | 04.09.2024 | 1 131,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 483/2024 OcÚ- istiace prostriedky Položky: OcÚ- istiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 74.52 Eur, | | | | FV241580 | 43999107 | RONEX WORLD s.r.o. | Oslobodite ov 309 3, 08204 Drienov | 27.08.2024 | 22.08.2024 | 05.09.2024 | 04.09.2024 | 74,52 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 482/2024 VATRA-poháre, servítky..... Položky: VATRA-poháre, servítky....., 1.000000 ks, Suma položky 498.05 Eur, | | | | FV241597 | 43999107 | RONEX WORLD s.r.o. | Oslobodite ov 309 3, 08204 Drienov | 27.08.2024 | 26.08.2024 | 09.09.2024 | 04.09.2024 | 498,05 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 481/2024 VATRA-tacky Položky: VATRA-tacky, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, | | | | FV241616 | 43999107 | RONEX WORLD s.r.o. | Oslobodite ov 309 3, 08204 Drienov | 27.08.2024 | 27.08.2024 | 10.09.2024 | 04.09.2024 | 72,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 480/2024 Rozbor vzorky pitnej vody- nová MŠ Položky: Rozbor vzorky pitnej vody- nová MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 118.30 Eur, | | | | 207508 | 00610992 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva: Hollého 5, 08001 Prešov | | 27.08.2024 | 27.08.2024 | 10.09.2024 | 27.08.2024 | 118,30 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 479/2024 KD-preprava na výlet Spišská Kapitula Položky: KD-preprava na výlet Spišská Kapitula, 1.000000 ks, Suma položky 218.40 Eur, | | | | 8024 | 10741437 | USK Stavebno-dopravná firma | Šarišské Bohdanovce 136, 08205 Šarišské Bohdanov | 26.08.2024 | 21.08.2024 | 30.08.2024 | 26.08.2024 | 218,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 478/2024 ŠJ-oprava podlahy Položky: ŠJ-oprava podlahy, 1.000000 ks, Suma položky 3577.80 Eur, | | | | 24070188 | 36054852 | MRK CONTRACT, s.r.o. | Matušková 221/48, 97631 Vlkanová | 26.08.2024 | 22.08.2024 | 01.09.2024 | 02.09.2024 | 3 577,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 477/2024 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 509.78 Eur, | | | | 1701114167 | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka | 23.08.2024 | 17.08.2024 | 27.08.2024 | 27.08.2024 | 509,78 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 476/2024 kancel.potr.-obalky Položky: kancel.potr., 1.000000 ks, Suma položky 97.20 Eur, | | | | 2242007794 | 31331131 | ŠEVT a.s. | Plynársenská 6, 82109 Bratislava | 23.08.2024 | 21.08.2024 | 11.09.2024 | 23.08.2024 | 97,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |

I O: 00326984

07.10.2024

Názov: Obec Drienov

Sídlo: Mierová 1
Drienov 08204

| Predmet | íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 475/2024 kopírovacie služby za 06/2024 Položky: kopírovacie služby za 06//2024, 1.000000 ks, Suma položky 131.35 Eur, | | | 2400484 | 33634319 | Iveta Sokolová-OPTIMA | Tokajčicka 4, 04001 Košice | 22.08.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 23.08.2024 | 131,35 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 474/2024 MŠ- strava u íteliek za 07/2024 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 29.24 Eur, | | | 20240025 | 37876848 | Základná škola | Námestie kpt. Nálepku 225/12, 08204 Drienov | 21.08.2024 | 31.07.2024 | 27.08.2024 | 27.08.2024 | 29,24 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 473/2024 CARAVELLE-oprava Položky: CARAVELLE-oprava, 1.000000 ks, Suma položky 1507.94 Eur, | | | 2024/OB020 | 17247012 | Jozef Greš - G a G | Dénešova 14, 04023 Košice-Sídlisko KVP | 20.08.2024 | 07.08.2024 | 21.08.2024 | 20.08.2024 | 1 507,94 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 472/2024 Spracovanie posudku odkázanosti na soc. službu Položky: Spracovanie posudku odkázanosti na soc. službu, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, | | | 20240067 | 42033241 | Partnerstvo sociálnej inklúzie subregión | apajejova 9, 08001 Prešov | 19.08.2024 | 15.08.2024 | 29.08.2024 | 27.08.2024 | 80,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 471/2024 Spotrebný materiál Položky: Spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur, | | | FN2240862 | 36505862 | MOVIR s.r.o. | Pionierska 8, 08204 Prešov | 16.08.2024 | 30.07.2024 | 13.08.2024 | 20.08.2024 | 600,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 470/2024 VO-elektrina-splátka za 7/2024 - Májova Položky: VO-elektrina-splátka za 7/2024 - ul. Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 154.18 Eur, | | | 8414900322 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 16.08.2024 | 12.08.2024 | 28.08.2024 | 27.08.2024 | 154,18 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 469/2024 VO-elektrina-splátka za 7/2024 - ul. Oslobodite ov Položky: VO-elektrina-splátka za 7/2024 - ul. Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 30.14 Eur, | | | 8414900320 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 16.08.2024 | 12.08.2024 | 27.08.2024 | 27.08.2024 | 30,14 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 468/2024 VO-elektrina-splátka za 07/2024 - ul. kpt. Nálepku Položky: 1.000000 ks, Suma položky 319.32 Eur, | | | 8414900321 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 16.08.2024 | 12.08.2024 | 27.08.2024 | 27.08.2024 | 319,32 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 467/2024 VO-elektrina-splátka za 07/2024 - ul. kpt. Nálepku Položky: 1.000000 ks, Suma položky 142.04 Eur, | | | 8422208311 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 16.08.2024 | 12.08.2024 | 12.09.2024 | 27.08.2024 | 142,04 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 466/2024 VO-elektrina-splátka za 7/2024 - ul. Oslobodite ov Položky: VO-elektrina-splátka za 7/2024 - ul. Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 103.46 Eur, | | | 8422208313 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 16.08.2024 | 12.08.2024 | 12.09.2024 | 27.08.2024 | 103,46 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 465/2024 VO-elektrina-splátka za 07/2024 - ul. Žižkova Položky: VO-elektrina-splátka za 7/2024 - ul. Žižkova, 1.000000 ks, Suma položky 183.60 Eur, | | | 8422208312 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 16.08.2024 | 12.08.2024 | 12.09.2024 | 27.08.2024 | 183,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |

I O: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

07.10.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|----------|------------------------------|--|------------|------------|------------|--------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | Dokument | | | | | | | |
| 464/2024 | | | 9024428 | 00327646 | Mesto Prešov | Hlavná 2907 73, 08001 Prešov | | | | | 420,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Stavebný úrad 2024 | | | | | | 16.08.2024 | 15.08.2024 | 30.08.2024 | 27.08.2024 | | | | |
| Položky: Stavebný úrad 2024, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 463/2024 | | | 112413137 | 36205214 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | | | | | 3 024,07 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vývoz odpadu 07/2024 | | | | | | 15.08.2024 | 07.08.2024 | 28.08.2024 | 27.08.2024 | | | | |
| Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 3024.07 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 462/2024 | | | 2024028 | 45674191 | Ing. Rastislav Tapšák | Sibírska 7429/2, 08001 Prešov | | | | | 500,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Verejné obst.-parkovisko pri MŠ | | | | | | 15.08.2024 | 14.08.2024 | 28.08.2024 | 15.08.2024 | | | | |
| Položky: Verejné obst.-parkovisko pri MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 461/2024 | | | 20240045 | 44925859 | Radoslav Popovi | Zámo nícka 58/3, 04442 Rozhanovce | | | | | 330,75 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| CARAVELLE-oprava | | | | | | 15.08.2024 | 09.08.2024 | 16.08.2024 | 15.08.2024 | | | | |
| Položky: CARAVELLE-oprava, 1.000000 ks, Suma položky 330.75 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 460/2024 | | | 1701109190 | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka | | | | | 341,88 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 339.96 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 1.92 Eur, | | | | | | 14.08.2024 | 31.07.2024 | 10.08.2024 | 12.08.2024 | | | | |
| 459/2024 | | | 20240816 | 42083541 | JUDr. Martin Staro , advokát | Hlavná 2915/89, 08001 Prešov | | | | | 360,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| právne služby za 07/2024 | | | | | | 14.08.2024 | 05.08.2024 | 20.08.2024 | 20.08.2024 | | | | |
| Položky: právne služby za 07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 441/2024 | | | 12 | 41750373 | Michal Porvažník | Letná 541/20, 08204 Drienov | | | | | 248,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| príspevok na obedy pre dôchodcov za 07/2024 | | | | | | 13.08.2024 | 07.08.2024 | 17.08.2024 | 13.08.2024 | | | | |
| Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 248.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 458/2024 | | | 7294476776 | 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | | | | | 84,12 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ-elektrina 07/2024 | | | | | | 13.08.2024 | 06.08.2024 | 16.08.2024 | 19.08.2024 | | | | |
| Položky: MŠ-elektrina 07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 84.12 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 457/2024 | | | 7293195123 | 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | | | | | 244,02 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ-elektrina za 07/2024 | | | | | | 13.08.2024 | 06.08.2024 | 20.08.2024 | 20.08.2024 | | | | |
| Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 244.02 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 455/2024 | | | 8354111964 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | | | | | 18,58 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcU-starosta (7939222) 07/2024 | | | | | | 13.08.2024 | 01.08.2024 | 19.08.2024 | 19.08.2024 | | | | |
| Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 18.58 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 454/2024 | | | 8354112013 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA | | | | | 37,07 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ-pevné linky za 07/2024 7939122 | | | | | | 13.08.2024 | 01.08.2024 | 19.08.2024 | 14.08.2024 | | | | |
| Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 37.07 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

I O: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

07.10.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|----------|---------------------------|--|------------|------------|------------|----------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 453/2024 | | | 8353924708 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | | | | | 125,44 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet | | | | | | 13.08.2024 | 01.08.2024 | 19.08.2024 | 14.08.2024 | Dokument | | | |
| Mobily OcÚ, nehlasové služby VO za obdobie 07/2024 Položky: Matrika- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, TSP- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, OcÚ-mobily, 1.000000 ks, Suma položky 79.36 Eur, VO-nehlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 16.08 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 452/2024 | | | 8354112094 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | | | | | 19,94 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcU-pevná linka (7931301) za 07/2024 Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 19.94 Eur, | | | | | | 13.08.2024 | 01.08.2024 | 19.08.2024 | 19.08.2024 | | | | |
| 451/2024 | | | 8354112057 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | | | | | 19,16 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ-pevná linka za 07/2024 7939149 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 19.16 Eur, | | | | | | 13.08.2024 | 01.08.2024 | 19.08.2024 | 19.08.2024 | | | | |
| 450/2024 | | | FV241468 | 43999107 | RONEX WORLD s.r.o. | Oslobodite ov 309 3, 08204 Drienov | | | | | 266,22 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| istiace prostriedky-OD Položky: istiace prostriedky-OD, 1.000000 ks, Suma položky 266.22 Eur, | | | | | | 13.08.2024 | 02.08.2024 | 16.08.2024 | 13.08.2024 | | | | |
| 449/2024 | | | 2400585 | 33634319 | Iveta Sokolová-OPTIMA | Tokajčicka 4, 04001 Košice | | | | | 52,37 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| kopírovacie služby za 07/2024 Položky: kopírovacie služby za 07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 52.37 Eur, | | | | | | 13.08.2024 | 02.08.2024 | 09.08.2024 | 14.08.2024 | | | | |
| 448/2024 | | | 2024027 | 45674191 | Ing. Rastislav Tapšák | Sibírska 7429/2, 08001 Prešov | | | | | 500,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Verejné obst.-klimatizácia Položky: Verejné obst.-klimatizácia, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur, | | | | | | 13.08.2024 | 31.07.2024 | 14.08.2024 | 13.08.2024 | | | | |
| 447/2024 | | | 20240493 | 36580040 | PLUTKO s.r.o. | Priemyselná 1707/27, 07101 Michalovce | | | | | 466,14 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Dopravné znaenie Položky: Dopravné znaenie, 1.000000 ks, Suma položky 466.14 Eur, | | | | | | 13.08.2024 | 05.08.2024 | 19.08.2024 | 20.08.2024 | | | | |
| 446/2024 | | | 2024121 | 47190221 | KORIDA Group, s.r.o. | Li artovce 308, 08203 Li artovce | | | | | 233,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Príspevok na stravu pre dôchodcov za 07/2024 Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 233.00 Eur, | | | | | | 13.08.2024 | 31.07.2024 | 15.08.2024 | 13.08.2024 | | | | |
| 445/2024 | | | FV-61320/2024 | 51183455 | Commander Services s.r.o. | Žitná 23, 83106 Bratislava | | | | | 10,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MONITOR-TOYOTA Položky: MONITOR-TOYOTA, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, | | | | | | 13.08.2024 | 31.07.2024 | 14.08.2024 | 14.08.2024 | | | | |
| 444/2024 | | | FV240069 | 50305905 | PJ senior, s. r. o. | Petrovany 230, 08253 Petrovany | | | | | 987,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Príspevok na stravu pre dôchodcov za 07/2024 Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 987.00 Eur, | | | | | | 13.08.2024 | 05.08.2024 | 19.08.2024 | 14.08.2024 | | | | |

I O: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

07.10.2024

| Predmet | íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 443/2024 internet na 8/2024 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur, | | | | FV242119 | 36503754 | M.S.Profi, s.r.o., Liartovce | Liartovce 227, 08203 Lemešany | 13.08.2024 | 05.08.2024 | 19.08.2024 | 14.08.2024 | 26,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 442/2024 spracovanie miezd za 07/2024 Položky: Spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 576.00 Eur, | | | | 24100145 | 55901921 | Jana Hudáková | Zlatá Baňa 84, 08252 Zlatá Baňa | 13.08.2024 | 05.08.2024 | 19.08.2024 | 13.08.2024 | 576,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 440/2024 kancel.papier Položky: kancel.papier, 1.000000 ks, Suma položky 252.00 Eur, | | | | FV241467 | 43999107 | RONEX WORLD s.r.o. | Oslobodite ov 309 3, 08204 Drienov | 02.08.2024 | 02.08.2024 | 16.08.2024 | 13.08.2024 | 252,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 439/2024 Projektový zámer Integrovanej územnej investície-Rozšírenie kapacity ZŠ Položky: Projektový zámer Integrovanej územnej investície-Rozšírenie kapacity ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur, | | | | 2024024 | 45737606 | Enviromentálna energetická agentúra | Levoská 12, 08001 Prešov | 02.08.2024 | 22.07.2024 | 05.08.2024 | 02.08.2024 | 450,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 438/2024 Plyn na obdobie 08/2024 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 678.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 187.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 599.00 Eur, Plyn na obdobie 08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur, | | | | 8698884814 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 02.08.2024 | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 07.08.2024 | 2 005,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 437/2024 VO-elektrina - splátka - za 08/2024 - MŠ Položky: VO-elektrina - splátka - za 7/2024 -Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 133.00 Eur, | | | | 8698886206 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 02.08.2024 | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 13.08.2024 | 133,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 436/2024 VO-elektrina - splátka - za 08/2024 - Oslobodite ov Položky: VO-elektrina - splátka - za 8/2024 -Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, | | | | 8698886205 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 02.08.2024 | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 13.08.2024 | 22,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 435/2024 VO-elektrina - splátka - za 08/2024 - Mierova Položky: VO-elektrina - splátka - za 8/2024 - Mierova, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, | | | | 8698886204 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 02.08.2024 | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 13.08.2024 | 36,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 434/2024 VO-elektrina - splátka - za 08/2024 - Partizánska Položky: VO-elektrina - splátka - za 8/2024 - Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, | | | | 8698885994 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 02.08.2024 | 01.08.2024 | 02.09.2024 | 13.08.2024 | 60,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 433/2024 oprava kosačky Položky: 1.000000 ks, Suma položky 428.30 Eur, | | | | 20240071 | 14361167 | HUSQVARNA-Taiš Rudolf | Masarykova 23, 08001 Prešov | 02.08.2024 | 31.07.2024 | 07.08.2024 | 02.08.2024 | 428,30 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |

I O: 00326984
Názov: Obec Drienov
Sídlo: Mierová 1
Drienov 08204

07.10.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátane dph | Mena | | |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|----------|-------------------------------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|----------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | | |
| Predmet | | | | | | Dokument | | | | | | | |
| 432/2024 | | | 81368105 | 35958120 | Lyreco CE, SE | Panholec 6105/20, 90201 Pezinok | 02.08.2024 | 31.07.2024 | 14.08.2024 | 13.08.2024 | 164,09 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Hygienické potreby-MŠ Položky: Hygienické potreby-MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 164.09 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 431/2024 | | | 8481333398 | 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 02.08.2024 | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 15.08.2024 | 57,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ELEKTRINA Položky: ELEKTRINA, 1.000000 ks, Suma položky 57.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 429/2024 | | | 2024269 | 54226112 | Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. | Námestie oslobodite ov 3/0 A, 04001 Košice-Staré Me | 02.08.2024 | 01.08.2024 | 16.08.2024 | 13.08.2024 | 132,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Poskytovanie služieb v oblasti kybernetiky Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 428/2024 | | | FV2400100 | 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | 02.08.2024 | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 13.08.2024 | 249,86 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| správa siete, aktualizácie webu, Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, správa siete, aktualizácie webu, , 1.000000 ks, Suma položky 55.86 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 427/2024 | | | FV2400103 | 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | 02.08.2024 | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 13.08.2024 | 20,22 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| toner Položky: toner, 1.000000 ks, Suma položky 20.22 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 430/2024 | | | 300111400 | 44506031 | Elis Textile Care SK s. r. o. | udovíta Stárka 2150/16, 91105 Tren ín | 02.08.2024 | 31.07.2024 | 14.08.2024 | 13.08.2024 | 48,49 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| výmena rohoží - OcÚ 07/2024 Položky: výmena rohoží - OcÚ 07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 48.49 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 426/2024 | | | 2024081 | 36485527 | Stitch, s.r.o. | Budovate ská 3598/38, 08001 Prešov | 31.07.2024 | 03.07.2024 | 17.07.2024 | 01.08.2024 | 144,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| DZH-hasi ská našivka Položky: 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 425/2024 | | | 20241306 | 21395900 | IWB s.r.o. | Hudcova 532/78 b, 61200 Brno - Medlánky | 30.07.2024 | 30.07.2024 | 07.08.2024 | 02.08.2024 | 399,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| set výukových obrazov Položky: 1.000000 ks, Suma položky 399.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 424/2024 | | | 24126 | 37937278 | Združenie obcí EKOTORYSA | Bajzová 14, 08001 Prešov | 30.07.2024 | 30.07.2024 | 06.08.2024 | 02.08.2024 | 248,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| KUKA nádoby- ierné Položky: KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 248.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 423/2024 | | | FV240798 | 48220931 | BRAKON s.r.o. | Františkánske námestie 6, 08001 Prešov | 30.07.2024 | 30.07.2024 | 13.08.2024 | 13.08.2024 | 1 062,98 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Pracovné oble enie Položky: Pracovné oble enie, 1.000000 ks, Suma položky 1062.98 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 422/2024 | | | FV240797 | 48220931 | BRAKON s.r.o. | Františkánske námestie 6, 08001 Prešov | 30.07.2024 | 30.07.2024 | 13.08.2024 | 30.07.2024 | 128,57 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Pracovné oble enie-projekt Položky: Pracovné oble enie-projekt, 1.000000 ks, Suma položky 128.57 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

I O: 00326984
Názov: Obec Drienov
Sídlo: Mierová 1
Drienov 08204

07.10.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|----------|--|--|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 421/2024 | | | 1701104121 | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka | 29.07.2024 | 17.07.2024 | 27.07.2024 | 29.07.2024 | 603,98 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: PHL-FABIA,KOSENIE,HYUNDAI Položky: 1.000000 ks, Suma položky 603.98 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 420/2024 | | | OFPO2024007(| 36427969 | FLORIAN, s.r.o. | Hviezdoslavova 7, 08001 Prešov | 26.07.2024 | 26.07.2024 | 09.08.2024 | 01.08.2024 | 1 939,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Precovné oble enie DH-dotácia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1939.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 419/2024 | | | O2401173 | 36466280 | TAMPEX Prešov, s.r.o. | Košická 32 A, 08001 Prešov | 22.07.2024 | 19.07.2024 | 02.08.2024 | 30.07.2024 | 258,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Súpisné ísla Položky: Súpisné ísla, 1.000000 ks, Suma položky 258.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 418/2024 | | | 240823 | 44116578 | AGRO BILLY s. r. o. | Matice Slovenskej 0, 08001 Prešov | 22.07.2024 | 18.07.2024 | 01.08.2024 | 30.07.2024 | 308,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Hydraulický zdvihak zar.kosa . na trávu Položky: Hydraulický zdvihak zar.kosa . na trávu, 1.000000 ks, Suma položky 308.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 417/2024 | | | 20240024 | 41427718 | Miroslav Horenský - MIHO | Jihlavská 624/12, 04011 Košice-Západ | 22.07.2024 | 19.07.2024 | 02.08.2024 | 30.07.2024 | 1 587,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Zabezpe ovací systém Položky: Zabezpe ovací systém, 1.000000 ks, Suma položky 1587.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 416/2024 | | | 52241097 | 00169111 | COOP Jednota Prešov, spotrebné druž: Konštantínova 3, 08177 Prešov | 22.07.2024 | 19.07.2024 | 02.08.2024 | 26.07.2024 | 4,06 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Predmet: OV- elektrina od 1.1.2024 do30.6.2024 Položky: OV- elektrina od 1.1.2024 do30.6.2024, 1.000000 ks, Suma položky 4.06 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 415/2024 | | | 243105651 | 31411045 | CWS Slovensko, s. r. o. | Tehel a 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves | 22.07.2024 | 18.07.2024 | 08.08.2024 | 02.08.2024 | 252,88 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: MŠ-dezinfekcia a papierové rolky Položky: MŠ, OcÚ- pap. rolky, 1.000000 ks, Suma položky 252.88 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 414/2024 | | | 243105652 | 31411045 | CWS Slovensko, s. r. o. | Tehel a 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves | 22.07.2024 | 18.07.2024 | 08.08.2024 | 02.08.2024 | 24,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Prenájom dávková ov Položky: OcÚ-prenájom dávková ov, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 413/2024 | | | 112411509 | 36205214 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 22.07.2024 | 03.07.2024 | 19.07.2024 | 22.07.2024 | 3 356,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: vývoz odpadu 06/2024 Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 3356.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 412/2024 | | | 241401942 | 36754749 | CBS spol, s.r.o. | Kynce ová 54, 97401 Kynce ová | 22.07.2024 | 03.07.2024 | 09.08.2024 | 02.08.2024 | 840,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Kniha arovný Prešov Položky: Kniha arovný Prešov, 1.000000 ks, Suma položky 840.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 411/2024 | | | FS1240527 | 36505862 | MOVIR s.r.o. | Pionierska 8, 08204 Prešov | 22.07.2024 | 16.07.2024 | 30.07.2024 | 26.07.2024 | 2 269,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: KG-Rúry Položky: KG-Rúry, 1.000000 ks, Suma položky 2269.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

I O: 00326984

07.10.2024

Názov: Obec Drienov

Sídlo: Mierová 1
Drienov 08204

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|----------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 410/2024 | | | 20240019 | 52644502 | Sweet Distribution, s. r. o. | ínska 2529/10, 04013 Košice-Sídliisko ahanovce | 22.07.2024 | 20.07.2024 | 03.08.2024 | 26.07.2024 | 320,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ- vývoz splaškovej vody Položky: MŠ- vývoz splaškovej vody , 1.000000 ks, Suma položky 320.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 409/2024 | | | 2024076 | 36902080 | MOLDOM - Ing. Iveta Gimerská | Hlavná 17, 04501 Moldava nad Bodvou | 17.07.2024 | 03.07.2024 | 17.07.2024 | 26.07.2024 | 1 028,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Oslavy 100. výročia DHZ Položky: Oslavy 100. výročia DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 1028.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 408/2024 | | | 2024049 | 51760517 | Farma J Plus, s.r.o. | Drienov 668, 08204 Drienov | 17.07.2024 | 08.07.2024 | 08.07.2024 | 29.07.2024 | 450,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Oslavy 100. výročia DHZ Položky: 1.máj, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 407/2024 | | | 2024044 | 51760517 | Farma J Plus, s.r.o. | Drienov 668, 08204 Drienov | 17.07.2024 | 08.07.2024 | 08.07.2024 | 26.07.2024 | 300,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 1.máj Položky: 1.máj, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 406/2024 | | | 2024/26 | 40842517 | Marcel Maško | Na brehu 1093/30, 08005 Prešov | 17.07.2024 | 17.07.2024 | 31.07.2024 | 26.07.2024 | 240,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| geodetické práce areál škôlky Položky: geodetické práce, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 405/2024 | | | 2501014993 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, s.r.o. | Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever | 16.07.2024 | 16.07.2024 | 15.08.2024 | 30.07.2024 | 360,53 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vodné Oslobodite ov 310/1 Položky: vodné Oslobodite ov 310/1, 1.000000 ks, Suma položky 360.53 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 404/2024 | | | 1701099520 | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka | 15.07.2024 | 10.07.2024 | 10.07.2024 | 10.07.2024 | 350,31 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 348.39 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 1.92 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 403/2024 | | | 8407588098 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 15.07.2024 | 11.07.2024 | 26.07.2024 | 26.07.2024 | 181,27 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VO-elektrina-splátka za 6/2024 - Májova Položky: VO-elektrina-splátka za 6/2024 - ul. Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 181.27 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 402/2024 | | | 840588096 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 15.07.2024 | 11.07.2024 | 26.07.2024 | 26.07.2024 | 26,64 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VO-elektrina-splátka za 6/2024 - ul. Oslobodite ov Položky: VO-elektrina-splátka za 5/2024 - ul. Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 26.64 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 401/2024 | | | 8407588097 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 15.07.2024 | 11.07.2024 | 26.07.2024 | 26.07.2024 | 490,48 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VO-elektrina-splátka za 06/2024 - ul. kpt. Nálepku Položky: 1.000000 ks, Suma položky 490.48 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 400/2024 | | | 8422202842 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 15.07.2024 | 11.07.2024 | 12.08.2024 | 26.07.2024 | 127,92 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VO-elektrina-splátka za 06/2024 - ul. kpt. Nálepku Položky: 1.000000 ks, Suma položky 127.92 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

I O: 00326984
Názov: Obec Drienov
Sídlo: Mierová 1
Drienov 08204

07.10.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 399/2024 | | | 8422202844 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 15.07.2024 | 11.07.2024 | 12.08.2024 | 26.07.2024 | 93,44 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VO-elektrina-splátka za 6/2024 - ul. Oslobodite ov | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: VO-elektrina-splátka za 5/2024 - ul. Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 93.44 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 398/2024 | | | 8422202843 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 15.07.2024 | 11.07.2024 | 12.08.2024 | 26.07.2024 | 164,71 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VO-elektrina-splátka za 06/2024 - ul. Žižkova | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: VO-elektrina-splátka za 3/2024 - ul. Žižkova, 1.000000 ks, Suma položky 164.71 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 397/2024 | | | 20240446 | 36580040 | PLUTKO s.r.o. | Priemyselná 1707/27, 07101 Michalovce | 15.07.2024 | 15.07.2024 | 29.07.2024 | 26.07.2024 | 362,88 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Dopravné zna enie | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: Dopravné zna enie, 1.000000 ks, Suma položky 362.88 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 396/2024 | | | FM250001 | 36490946 | MeRa service, s.r.o. | ubochnianska 16, 08006 ubotice | 12.07.2024 | 03.07.2024 | 17.07.2024 | 22.07.2024 | 703,68 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 703.68 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 395/2024 | | | 12410746 | 11906022 | Marian Šupa | Hollého 164, 92207 Ve ké Kosto any | 12.07.2024 | 11.07.2024 | 25.07.2024 | 17.07.2024 | 125,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Náhradné diely na opravu | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: Náhradné diely na opravu, 1.000000 ks, Suma položky 125.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 394/2024 | | | 7294263848 | 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 10.07.2024 | 04.07.2024 | 15.07.2024 | 15.07.2024 | 260,32 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ-elektrina za 06/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 260.32 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 393/2024 | | | 7292748770 | 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 10.07.2024 | 04.07.2024 | 15.07.2024 | 15.07.2024 | 125,96 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ-elektrina 06/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: MŠ-elektrina 06/2024, 1.000000 ks, Suma položky 125.96 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 392/2024 | | | 10 | 41750373 | Michal Porvažník | Letná 541/20, 08204 Drienov | 10.07.2024 | 09.07.2024 | 23.07.2024 | 26.07.2024 | 260,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| príspevok na obedy pre dôchodcov za 06/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 260.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 391/2024 | | | 2024113 | 47190221 | KORIDA Group, s.r.o. | Li artovce 308, 08203 Li artovce | 10.07.2024 | 10.07.2024 | 20.07.2024 | 26.07.2024 | 390,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Catering-DHZ | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: Catering-DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 390.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 390/2024 | | | FV2400097 | 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | 09.07.2024 | 09.07.2024 | 23.07.2024 | 11.07.2024 | 107,09 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| tonER | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: toner, 1.000000 ks, Suma položky 107.09 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 389/2024 | | | 20240716 | 42083541 | JUDr. Martin Staro , advokát | Hlavná 2915/89, 08001 Prešov | 05.07.2024 | 05.07.2024 | 20.07.2024 | 11.07.2024 | 360,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| právne služby za 06/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: právne služby za 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

I O: 00326984
Názov: Obec Drienov
Sídlo: Mierová 1
Drienov 08204

07.10.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vráťane dph | Mena | |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|----------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | Dokument | | | | | | | |
| 388/2024 | | | 9240013 | 51896109 | Stredná odborná škola lesnícka, Kolláro Kollárova 10, 00000 Prešov | | 04.07.2024 | 04.07.2024 | 18.07.2024 | 11.07.2024 | 15,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Školenie dobrovoľných hasičov | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: Školenie dobrovoľných hasičov, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 387/2024 | | | 24100123 | 55901921 | Jana Hudáková | Zlatá Baňa 84, 08252 Zlatá Baňa | 04.07.2024 | 04.07.2024 | 18.07.2024 | 11.07.2024 | 552,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| spracovanie miezd za 06/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: Spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 552.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 386/2024 | | | FV240060 | 50305905 | PJ senior, s. r. o. | Petrovany 230, 08253 Petrovany | 04.07.2024 | 04.07.2024 | 18.07.2024 | 30.07.2024 | 834,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Príspevok na stravu pre dôchodcov za 06/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 834.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 385/2024 | | | 202407001 | 48189308 | MOAD s.r.o. | Jesenná 6, 04001 Košice | 04.07.2024 | 03.07.2024 | 17.07.2024 | 11.07.2024 | 300,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Poskytovanie poradenstva 4-6/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: poskytovanie poradenstva, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 384/2024 | | | FV241810 | 36503754 | M.S.Profi, s.r.o., Lietavce | Lietavce 227, 08203 Lemešany | 04.07.2024 | 02.07.2024 | 16.07.2024 | 11.07.2024 | 26,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| internet na 7/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: OčÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 383/2024 | | | 2024016 | 45737606 | Enviromentálna energetická agentúra | Levočská 12, 08001 Prešov | 04.07.2024 | 03.07.2024 | 17.07.2024 | 11.07.2024 | 250,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Monitorovacia správa Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Drienov | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: Monitorovacia správa Zníženie energetickej náročnosti OD, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 382/2024 | | | 8352335201 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 03.07.2024 | 01.07.2024 | 18.07.2024 | 18.07.2024 | 19,16 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ-pevná linka za 06/2024 7939149 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 19.16 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 381/2024 | | | 8352335238 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 03.07.2024 | 01.07.2024 | 18.07.2024 | 18.07.2024 | 19,94 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OčÚ-pevná linka (7931301) za 06/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: OčÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 19.94 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 380/2024 | | | 8352146397 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 03.07.2024 | 01.07.2024 | 18.07.2024 | 11.07.2024 | 121,88 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Mobyly OčÚ, nehlasové služby VO za obdobie 06/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: Matrika- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, TSP- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, OčÚ-mobyly, 1.000000 ks, Suma položky 75.80 Eur, VO-nehlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 16.08 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 379/2024 | | | 8352335087 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 03.07.2024 | 01.07.2024 | 18.07.2024 | 18.07.2024 | 18,58 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OčÚ-starosta (7939222) 06/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: OčÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 18.58 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

I O: 00326984
Názov: Obec Drienov
Sídlo: Mierová 1
Drienov 08204

07.10.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátane dph | Mena | | |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|----------|---------------------------------------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|-----------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | | |
| Predmet | | | | | | Dokument | | | | | | | |
| 378/2024 | | | 8352335148 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA | | | | | 35,99 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ-pevné linky za 06/2024 7939122 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 35.99 Eur, | | | | | | 03.07.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 11.07.2024 | | | | |
| 377/2024 | | | 2024146 | 31705286 | Stavoprojekt, s.r.o. | Jarková 3087/31, 08001 Prešov | | | | | 24 000,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Rozšírenie kapacity ZŠ - vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie Položky: Rozšírenie kapacity ZŠ - vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie, 1.000000 ks, Suma položky 24000.00 Eur, | | | | | | 03.07.2024 | 02.07.2024 | 16.07.2024 | 26.07.2024 | | | | |
| 376/2024 | | | PRO202405003 | 42035287 | Stredoeurópska agentúra pre rozvojové | Hviezdna 6021/16, 08001 Prešov | | | | | 2 960,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Program rozvoja obce na obdobie 2024-2030 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2960.00 Eur, | | | | | | 01.07.2024 | 13.05.2024 | 12.07.2024 | 09.07.2024 | | | | |
| 375/2024 | | | 1000241285 | 31320414 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | Lama ská cesta 3, 84104 Bratislava-Karlova Ves | | | | | 30,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| portrét prezidenta SR 06/2024 Položky: portrét prezidenta SR 06/2024, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, | | | | | | 01.07.2024 | 27.06.2024 | 27.07.2024 | 11.07.2024 | | | | |
| 374/2024 | | | 20240022 | 37876848 | Základná škola | Námestie kpt. Nálepku 225/12, 08204 Drienov | | | | | 154,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ- strava u žiakov za 06/2024 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 154.80 Eur, | | | | | | 01.07.2024 | 30.06.2024 | 24.07.2024 | 26.07.2024 | | | | |
| 373/2024 | | | 20240804 | 43995187 | T-MAPY s. r. o. | Dvojkřížna 49, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice | | | | | 1 260,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Podrobná snímka-pôdne bloky Položky: Podrobná snímka-pôdne bloky, 1.000000 ks, Suma položky 1260.00 Eur, | | | | | | 01.07.2024 | 11.06.2024 | 25.06.2024 | 02.07.2024 | | | | |
| 372/2024 | | | FV-51694/2024 | 51183455 | Commander Services s.r.o. | Žitná 23, 83106 Bratislava | | | | | 10,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MONITOR-TOYOTA Položky: MONITOR-TOYOTA, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, | | | | | | 01.07.2024 | 30.06.2024 | 14.07.2024 | 11.07.2024 | | | | |
| 371/2024 | | | 8621469897 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | | | | | 2 005,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Plyn na obdobie 07/2024 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 678.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 187.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 599.00 Eur, Plyn na obdobie 07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur, | | | | | | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 02.09.2024 | | | | |
| 370/2024 | | | 8621471320 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | | | | | 133,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VO-elektrina - splátka - za 07/2024 -MŠ Položky: VO-elektrina - splátka - za 7/2024 -Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 133.00 Eur, | | | | | | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 11.07.2024 | | | | |
| 369/2024 | | | 8621471319 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | | | | | 22,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VO-elektrina - splátka - za 07/2024 - Oslobodite ov Položky: VO-elektrina - splátka - za 5/2024 -Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, | | | | | | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 11.07.2024 | | | | |

I O: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

07.10.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|----------|---------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 368/2024 | | | 8621471318 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 11.07.2024 | 36,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VO-elektrina - splátka - za 07/2024 - Mierova | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: VO-elektrina - splátka - za 7/2024 - Mierova, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 367/2024 | | | 8621471092 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | 11.07.2024 | 60,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VO-elektrina - splátka - za 07/2024 - Partizánska | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: VO-elektrina - splátka - za 5/2024 - Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 366/2024 | | | 24097 | 37937278 | Združenie obcí EKOTORYSA | Bajzová 14, 08001 Prešov | 01.07.2024 | 30.06.2024 | 14.07.2024 | 11.07.2024 | 460,70 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VOK - stavebný odpad | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 460.70 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 365/2024 | | | fv240463 | 52083900 | ATH-PO Trade s.r.o. | Záborské 225, 08253 Záborské | 01.07.2024 | 30.06.2024 | 14.07.2024 | 11.07.2024 | 348,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| innos BOZP 1.4.2024-30.6.2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: innos BOZP 1.4.2024-30.6.2024, 1.000000 ks, Suma položky 348.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 364/2024 | | | 2024102 | 47190221 | KORIDA Group, s.r.o. | Li artovce 308, 08203 Li artovce | 01.07.2024 | 28.06.2024 | 15.07.2024 | 11.07.2024 | 230,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Príspevok na stravu pre dôchodcov za 06/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 230.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 363/2024 | | | 2024232 | 54226112 | Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. | Námestie oslobodite ov 3/0 A, 04001 Košice-Staré M | 01.07.2024 | 30.06.2024 | 16.07.2024 | 11.07.2024 | 132,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Poskytovanie služieb v oblasti kybernetiky | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 362/2024 | | | 241401942 | 46225625 | Nier Fine Wines SK, s. r. o. | Hattalova 3429/12 A, 83103 Bratislava-Nové Mesto | 01.07.2024 | 26.06.2024 | 27.06.2024 | 29.07.2024 | 207,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| reklamné predmety | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: reklamné predmety, 1.000000 ks, Suma položky 207.20 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 361/2024 | | | FVGA10240274 | 43999107 | RONEX WORLD s.r.o. | Oslobodite ov 309 3, 08204 Drienov | 01.07.2024 | 24.06.2024 | 08.07.2024 | 02.07.2024 | 230,70 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| TSP- kancelárske potreby | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: TSP- kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 230.70 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 360/2024 | | | FV2400085 | 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 11.07.2024 | 283,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| správa siete, aktualizácie webu, | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 255.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 359/2024 | | | 622301271 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 02.07.2024 | 672,62 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| podpora - korwin, podpora vzdialená 01.01.23-31.03.23 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 672.62 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 358/2024 | | | 622304064 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 02.07.2024 | 672,62 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| podpora - korwin, podpora vzdialená 01.04.24-30.06.24 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 672.62 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

I O: 00326984
Názov: Obec Drienov
Sídlo: Mierová 1
Drienov 08204

07.10.2024

| Predmet | íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávate a I o | Obchodný Názov | Adresa | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma Vráta ne dph | Mena | |
|--|--------------|-----------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|---|----------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Dokument |
| 357/2024 podpora - korwin, podpora vzdialená 01.04.24-30.06.24 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 743.24 Eur, | | | 622402446 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka | 01.07.2024 | 30.06.2024 | 30.07.2024 | 30.07.2024 | 743,24 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 356/2024 výmena rohoží - OcÚ 06/2024 Položky: výmena rohoží - OcÚ 06/2024, 1.000000 ks, Suma položky 48.49 Eur, | | | 112409750 | 44506031 | Elis Textile Care SK s. r. o. | udovíta Stárka 2150/16, 91105 Tren ín | 01.07.2024 | 30.06.2024 | 14.07.2024 | 11.07.2024 | 48,49 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Spolu: | | | | | | | | | | | 180 088,12 | | |