

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

30.11.2020

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	
482/2020			010200260	31684343	BETPRES, s.r.o.	Boženy N mcovej 1698, 09301 Vranov nad Top ou	10 436,74	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Stavebné práce - Zmena spôsobu vykurovania s využitím aerotermálnej energie ZŠ Drienov Položky: Stavebné práce - Zmena spôsobu vykurovania s využitím aerotermálnej energie ZŠ Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 10436.74 Eur,							30.11.2020	23.11.2020	22.01.2021	11.12.2020	
498/2020			0012020	51203812	CH stav-pro, s.r.o.	Žeh a 121, 08206 Žeh a	2 098,64	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dobropis za nedodanie materiálu pri rekonštrukcii Požiarnej zbrojnice v r. 2019 Položky: Dobropis za nedodanie materiálu pri rekonštrukcii Požiarnej zbrojnice v r. 2019, 1.000000 ks, Suma položky 2098.64 Eur,							30.11.2020	30.11.2020	14.12.2020	08.12.2020	
497/2020			22001128	33634319	Iveta Sokolová-OPTIMA	Tokajčka 4, 04001 Košice	74,54	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Kopírovacie služby za 11/2020 Položky: Kopírovacie služby za 11/2020, 1.000000 ks, Suma položky 74.54 Eur,							30.11.2020	30.11.2020	07.12.2020	03.12.2020	
496/2020			20012	37531492	FESAB-Ing. František Sabol	Petrovany 451, 08253 Petrovany	1 991,87	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Piesok, kamenivo, štrkopiesok - údržba cesta a chodníkov, posypanie chodníkov Položky: Piesok, kamenivo, štrkopiesok - údržba cesta a chodníkov, posypanie chodníkov, 1.000000 ks, Suma položky 1991.87 Eur,							30.11.2020	30.11.2020	07.12.2020	03.12.2020	
495/2020			20085	37937278	Združenie obcí EKOTORYSA	Bajzová 14, 08001 Prešov	576,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
KUKA nádoba ierna 120L Položky: KUKA nádoba - 30ks, 1.000000 ks, Suma položky 576.00 Eur,							30.11.2020	26.11.2020	03.12.2020	03.12.2020	
494/2020			2000164	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	1 027,19	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Notebook pre ú ely SODB - dotácia Položky: Notebook pre ú ely SODB - dotácia, 1.000000 ks, Suma položky 1027.19 Eur,							30.11.2020	24.11.2020	08.12.2020	03.12.2020	
493/2020			2020009	50281887	DATIVUS s.r.o.	Bielocerkevská 785/23, 04022 Košice-Dargovských hr	7 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Stavebný dozor pre stavbu " Zmena spôsobu vykurovania s využitím aerotermálnej energie ZŠ Drienov" Položky: Stavebný dozor pre stavbu " Zmena spôsobu vykurovania s využitím aerotermálnej energie ZŠ Drienov", 1.000000 ks, Suma položky 7000.00 Eur,							30.11.2020	10.11.2020	30.11.2020	03.12.2020	
492/2020			201211	44754442	ROVDER, s.r.o.	Priemyselná 4, 04001 Košice-Staré Mesto	318,05	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
MŠ-hyg. potreby, REGOB, reg. adries - kancel. potreby, OcÚ-kancel. potreby Položky: MŠ- istiace a hyg. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 83.16 Eur, OcÚ-kancel. potreby,fólie, 1.000000 ks, Suma položky 179.93 Eur, REGOB-kanc.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 21.48 Eur, Registrácia adries - kancel. pap., 1.000000 ks, Suma položky 33.48 Eur,							30.11.2020	25.11.2020	09.12.2020	03.12.2020	
491/2020			2000163	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	79,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
REGOB - tonery Položky: REGOB - tonery, 1.000000 ks, Suma položky 79.80 Eur,							30.11.2020	23.11.2020	07.12.2020	03.12.2020	
490/2020	10/2000039		242020	35058099	Peter Sabol - REMONSTAV	Cementársenská 317/28, 09434 Bystré	178,32	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dverový zatvára - ZŠ Položky: Dverový zatvára - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 178.32 Eur,							30.11.2020	20.11.2020	27.11.2020	03.12.2020	

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

30.11.2020

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	íslo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet						Dokument					
489/2020			1700682708	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	150,95	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Nákup PHL-Hyundai, Fabia						30.11.2020 17.11.2020 01.12.2020 27.11.2020					
Položky: Hyundai - PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 111.31 Eur, FABIA-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 39.64 Eur,											
488/2020			1700682707	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	1,15	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Poplatok za shell kartu						30.11.2020 17.11.2020 27.11.2020 27.10.2020					
Položky: Poplatok za shell kartu, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,											
487/2020	10/2000038		20200735	30237939	BIOFER združenie	Jánošíkova 5352/67, 08001 Prešov	240,00	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
MŠ-dezinfekcia priestorov						30.11.2020 16.11.2020 26.11.2020 03.12.2020					
Položky: MŠ-dezinfekcia priestorov, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,											
486/2020			2201290	36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov	177,68	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
dezinfekčný mat. - celoplošné testovanie COVID-19						30.11.2020 09.11.2020 23.11.2020 03.12.2020					
Položky: dezinfekčný mat. - celoplošné testovanie COVID-19, 1.000000 ks, Suma položky 177.68 Eur,											
485/2020			1200971	36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov	574,08	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Širava-oplotenie, spotreb. mater-MOS						30.11.2020 09.11.2020 23.11.2020 03.12.2020					
Položky: oplotenie-Širava, 1.000000 ks, Suma položky 559.92 Eur, spotreb.mater.-MOS, 1.000000 ks, Suma položky 14.16 Eur,											
484/2020			2201291	36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov	740,76	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
MOS-spotrebný mat., prdlžovka na bubne - 50m/4						30.11.2020 09.11.2020 23.11.2020 03.12.2020					
Položky: MOS-spotrebný mat., prdlžovka na bubne - 50m/4, 1.000000 ks, Suma položky 740.76 Eur,											
483/2020			2202014714	31331131	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava	168,00	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
MŠ-prístup na eŠkola - licencia						30.11.2020 10.11.2020 24.11.2020 30.11.2020					
Položky: MŠ-prístup na eŠkola - licencia, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur,											
481/2020	10/2000047		202001	50868021	LHM Trade s.r.o.	Fraňa Kráľova 4683/1, 08001 Prešov	338,00	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
taška s potlačou obce - pre občanov - koncoročné kalendáre						23.11.2020 18.11.2020 25.12.2020 23.11.2020					
Položky: taška s potlačou obce - pre občanov - koncoročné kalendáre, 1.000000 ks, Suma položky 338.00 Eur,											
480/2020			010200244	31684343	BETPRES, s.r.o.	Boženy Němcovej 1698, 09301 Vranov nad Topľou	167 935,82	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
stavebné práce na základe Zmluvy o dielo zo dňa 14.2.2020 - "Zmena spôsobu vykurovania s využitím aerotermálnej energie ZŠ Drienov"						19.11.2020 03.11.2020 02.01.2021 10.12.2020					
Položky: stavebné práce na základe Zmluvy o dielo zo dňa 14.2.2020 - "Zmena spôsobu vykurovania s využitím aerotermálnej energie ZŠ Drienov", 1.000000 ks, Suma položky 167935.82 Eur,											
479/2020			400111183	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	370,79	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
VO-el.energia za 10/2020 (KpT Nálepku, Žižkova, Osloboditeľov)						18.11.2020 12.11.2020 30.11.2020 18.11.2020					
Položky: VO-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 370.79 Eur,											

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

30.11.2020

Predmet	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			Dokument	
478/2020 správne poplatky za oblasť stavebný úrad - 3. štvrťrok 2020 Položky: správne poplatky za oblasť stavebný úrad - 3. štvrťrok 2020, 1.000000 ks, Suma položky 485.00 Eur,			99920514	00327646		Mesto Prešov	Hlavná 2907 73, 08001 Prešov	18.11.2020	05.11.2020	20.11.2020	18.11.2020	485,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
477/2020 údržba traktora (Ekotorysa) - prefaktúracia nákladov Položky: údržba traktora (Ekotorysa) - prefaktúracia nákladov, 1.000000 ks, Suma položky 235.00 Eur,			00207420	31657605		ROTKIV spol. s r.o. Prešov	Košická 22/0 A, 08001 Prešov	18.11.2020	13.11.2020	27.11.2020	18.11.2020	235,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
474/2020 kopírovacie služby za 10/2020 Položky: kopírovacie služby za 10/2020, 1.000000 ks, Suma položky 131.21 Eur,			22001054	33634319		Iveta Sokolová-OPTIMA	Tokajčicka 4, 04001 Košice	12.11.2020	10.11.2020	17.11.2020	12.11.2020	131,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
473/2020 Odstránenie porúch na obecnom rozhlase Položky: Odstránenie porúch na obecnom rozhlase, 1.000000 ks, Suma položky 275.72 Eur,			400101149	36460141		O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	12.11.2020	30.10.2020	13.11.2020	12.11.2020	275,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
472/2020 podrobná letecká snímka obce Položky: podrobná letecká snímka obce, 1.000000 ks, Suma položky 780.00 Eur,	9/1900045		200851	45325600		MAPA Slovakia Digital s. r. o.	Dvojkřížna 49, 82106 Bratislava	12.11.2020	30.10.2020	13.11.2020	12.11.2020	780,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
476/2020 spracovanie miezd za 10/2020 - OcÚ, MŠ Položky: spracovanie miezd za 10/2020 - OcÚ, MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 838.30 Eur,			2020177	00327603		Obec Petrovany	Petrovany 317, 08253 Petrovany	12.11.2020	15.11.2020	29.11.2020	12.11.2020	838,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
475/2020 overenie konsolidovanej úctovnej závierky za rok 2019 Položky: audit-konsol. účtovnej závierky, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,			200060	36473413		HIREKON s.r.o.	Masarykova 16, 08001 Prešov	12.11.2020	29.10.2020	12.11.2020	12.11.2020	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
471/2020 OcÚ - dezinfekcia a pap. obrúsky Položky: OcÚ-dezinfekcia, pap. obrúsky, 1.000000 ks, Suma položky 151.20 Eur,			203111027	31411045		CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Tehel' a 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves	11.11.2020	09.11.2020	30.11.2020	11.11.2020	151,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
470/2020 MŠ-papierové utierky Položky: MŠ-papierové utierky, 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur,			203202277	31411045		CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Tehel' a 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves	11.11.2020	09.11.2020	30.11.2020	11.11.2020	32,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
468/2020 Mobiily OcÚ, nehlasové služby VO za obdobie 8/2020 Položky: Matrika- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, TSP- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, OcÚ-mobiily, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, Parkovné, 1.000000 ks, Suma položky 3.30 Eur, mesačná platba za zariadenie, 1.000000 ks, Suma položky 51.50 Eur, bonusy, 1.000000 ks, Suma položky -8.40 Eur, Mobiily OcÚ, nehlasové služby VO za obdobie 1/2020, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur, VO-nehlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 13.32 Eur, zavaženie, 1.000000 ks, Suma položky -21.67 Eur,			1530621121	35848863		O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	11.11.2020	06.11.2020	20.11.2020	11.11.2020	135,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

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

30.11.2020

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
469/2020			20700067	45321213	FOTOVOLT a.s.	Pri prachárni 20, 04011 Košice-Juh					563,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
COVID 19 - testovanie - strava 7.-8.11.2020							09.11.2020	09.11.2020	09.11.2020	11.11.2020			
Položky: COVID 19 - testovanie - strava, 1.000000 ks, Suma položky 563.20 Eur,													
467/2020			7292622829	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					294,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KD-elektrina za 10/2020							09.11.2020	06.11.2020	20.11.2020	20.11.2020			
Položky: KD-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 294.18 Eur,													
466/2020			7293815581	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					86,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
FI-elektrina za 10/2020							09.11.2020	06.11.2020	20.11.2020	20.11.2020			
Položky: FI-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 86.99 Eur,													
465/2020			7293815580	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					307,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-elektrina za 10/2020							09.11.2020	06.11.2020	20.11.2020	20.11.2020			
Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 307.26 Eur,													
464/2020			7459686328	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					405,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina za obdobie od 1.9.2020 do 30.11.2020							09.11.2020	01.11.2020	16.11.2020	16.11.2020			
Položky: DHZ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 257.00 Eur, Stará ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 61.00 Eur, OcÚ-zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 87.00 Eur,													
463/2020			7459686992	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					309,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-elektrina od 1.9.2020 do 30.11.2020							09.11.2020	01.11.2020	16.11.2020	11.11.2020			
Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 309.00 Eur,													
462/2020			6230352264	43967663	KÄRCHER Slovakia, s.r.o.	Bratislavská 31, 94901 Nitra					248,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vysáva -vyú tovacia faktúra							09.11.2020	09.11.2020	23.11.2020	10.11.2020			
Položky: vysáva , 1.000000 ks, Suma položky 248.40 Eur,													
461/2020			112012265	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					2 490,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vývoz odpadu - KUKA za 10/2020							06.11.2020	03.11.2020	18.11.2020	10.11.2020			
Položky: vývoz KUKA + vrecia, 1.000000 ks, Suma položky 2490.18 Eur,													
460/2020			112012264	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					2 049,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadu za 10/2020, VOK							06.11.2020	04.11.2020	18.11.2020	10.11.2020			
Položky: vývoz VOK, 1.000000 ks, Suma položky 696.00 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1279.15 Eur, nájom konajnerov na odpad, 1.000000 ks, Suma položky 74.40 Eur,													
447/2020			6210370580	43967663	KÄRCHER Slovakia, s.r.o.	Bratislavská 31, 94901 Nitra					248,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vysáva							05.11.2020	05.11.2020	05.11.2020	05.11.2020			
Položky:													

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

30.11.2020

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
446/2020			20700064	45321213	FOTOVOLT a.s.	Pri prachárni 20, 04011 Košice-Juh	05.11.2020	03.11.2020	17.11.2020	05.11.2020	256,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Stravovanie - celoplošné testovanie COVID -19 Položky: Stravovanie - celoplošné testovanie COVID -19, 1.000000 ks, Suma položky 256.00 Eur,													
445/2020			2020001	40150925	Peter Korem - KOVOMAT	Kvetná 440/42, 08204 Drienov	05.11.2020	03.11.2020	17.11.2020	05.11.2020	954,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: údržba ŠJ Položky: Údržba ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 954.62 Eur,													
444/2020	10/2000034		202011122	44825994	ŠUMA, s.r.o.	Bajkalská 4870/24, 08001 Prešov	05.11.2020	05.11.2020	19.11.2020	05.11.2020	1 630,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: záloha za detské postielky do MŠ Položky: záloha za detské postielky do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1630.00 Eur,													
443/2020			600048	36487813	A & D GLOBAL BUSINESS RELATION	Textilná 7/0 A, 04012 Košice	05.11.2020	02.11.2020	09.11.2020	05.11.2020	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Celoplošné testovanie - COVID - 19 - ochranné štíty Položky: Celoplošné testovanie - COVID - 19 - ochranné štíty, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
442/2020			8794020679	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	05.11.2020	01.11.2020	01.12.2020	01.12.2020	1 099,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: plyn na obdobie 11/2020 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 415.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 111.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 184.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 389.00 Eur,													
441/2020			2000157	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	05.11.2020	01.11.2020	15.11.2020	05.11.2020	190,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Správa siete, aktualizácia webu 10/2020 Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,													
459/2020			015051127	45952671	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	05.11.2020	05.11.2020	05.11.2020	05.11.2020	22,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: COVID 19-testovanie - rukavice Položky: COVID 19-testovanie - rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 22.78 Eur,													
458/2020			8271478423	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	05.11.2020	01.11.2020	18.11.2020	10.11.2020	40,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: OcÚ-pevné linka za 10/2020 (7939 122, 7498161) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 40.55 Eur,													
457/2020			8271478438	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	05.11.2020	01.11.2020	18.11.2020	18.11.2020	21,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: MŠ-pevná linka za 10/2020 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur,													
456/2020			8271478454	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	05.11.2020	01.11.2020	18.11.2020	18.11.2020	21,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: OcÚ-pevná linka za 10/2020 (7931301) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.76 Eur,													

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

30.11.2020

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	
455/2020 OcÚ-starosta za 10/2020 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,				8271478401 35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	05.11.2020	01.11.2020	18.11.2020	18.11.2020	20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
454/2020 Internet 11/2020 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,				6452020 36503754	M.S.Profi, s.r.o., Li artovce	Li artovce 227, 08203 Lemešany	05.11.2020	02.11.2020	16.11.2020	10.11.2020	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
453/2020 MOS-spotrebný mat. Položky: MOS-spotreb. mat., 1.000000 ks, Suma položky 16.20 Eur,				3200773 36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov	05.11.2020	31.10.2020	14.11.2020	10.11.2020	16,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
452/2020 asfaltová emulzia - údržba ciest a chodníkov Položky: asfaltová emulzia - údržba ciest a chodníkov, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur,				0705200297 31651402	COLAS Slovakia, a.s.	ubochnianska 7, 08006 ubotice	05.11.2020	31.10.2020	14.11.2020	10.11.2020	38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
451/2020 VO-elektrina za obdobie od 1.9.2020 do 30.11.2020 (Partizánska) Položky: VO-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 121.00 Eur,				400111153 36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	05.11.2020	02.11.2020	20.11.2020	10.11.2020	121,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
450/2020 Nákup PHL - Hyundai, kosenie Položky: Nákup PHL - Hyundai, kosenie, 1.000000 ks, Suma položky 263.25 Eur,				1700674554 31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	05.11.2020	17.10.2020	27.10.2020	27.10.2020	263,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
449/2020 Poplatok za kartu SHELL Položky: poplatok za kartu SHELL, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,				1700674553 31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	05.11.2020	17.10.2020	27.10.2020	27.11.2020	1,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
448/2020 Nákup PHL - Hyundai, kosenie Položky: PHL-kosa ka, 1.000000 ks, Suma položky 46.38 Eur, Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 59.50 Eur,				1700677584 31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	05.11.2020	31.10.2020	10.11.2020	10.11.2020	105,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
440/2020 Matrika - program IVES - udržiavací popl. Položky: Matrika - program IVES - udržiavací popl., 1.000000 ks, Suma položky 25.09 Eur,				5570036892 00162957	IVES-Organizácia pre informatiku	sl. armády 20, 08204 Košice	05.11.2020	27.10.2020	10.11.2020	30.10.2020	25,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
439/2020 MOS-náradie Položky: MOS-náradie, 1.000000 ks, Suma položky 11.26 Eur,				200208 36506575	RAPES, s.r.o.	Muka evská 13, 08001 Prešov	05.11.2020	30.10.2020	06.11.2020	05.11.2020	11,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spolu:											209 769,61		