

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

14.04.2026

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
112/2026			FS1260095	36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov	27.02.2026	27.02.2026	13.03.2026	06.03.2026	45,33	Ú	EUR
Predmet													
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 45.33 Eur,													
111/2026			FC2605	37937278	Združenie obcí EKOTORYSA	Bajzová 14, 08001 Prešov	27.02.2026	25.02.2026	11.03.2026	27.02.2026	542,00	Ú	EUR
lenské 2026													
Položky: lenské 2026, 1.000000 ks, Suma položky 542.00 Eur,													
110/2026			F20260073	10667393	Vladimír Šandala - MAVEX - JUNIOR	Exnárova 14744/44, 08001 Prešov	27.02.2026	17.02.2026	03.03.2026	27.02.2026	1 230,00	Ú	EUR
MŠ-preprava plavecký výcvik													
Položky: MŠ-preprava plavecký výcvik, 1.000000 ks, Suma položky 1230.00 Eur,													
109/2026			263101294	31411045	CWS Slovensko, s. r. o.	Tehel a 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves	25.02.2026	23.02.2026	16.03.2026	27.02.2026	259,20	Ú	EUR
MŠ-dezinfekcia a papierové rolky													
Položky: MŠ, OcÚ- pap. rolky, 1.000000 ks, Suma položky 259.20 Eur,													
108/2026			6230824435	43967663	KÄRCHER Slovakia, s.r.o.	Bratislavská 31, 94901 Nitra	25.02.2026	24.02.2026	10.03.2026	27.02.2026	437,57	Ú	EUR
MŠ-batériový vysáva													
Položky: OcÚ-batériový vysáva , 1.000000 ks, Suma položky 437.57 Eur,													
107/2026			1020260008	51115026	Komunál - Servis, s.r.o.	Hlavná 2872/3, 08001 Prešov	25.02.2026	10.02.2026	25.03.2026	25.02.2026	50,00	Ú	EUR
Výber dodávateľa a služieb pre odberateľa a prístupujúce k VO													
Položky: Výber dodávateľa a služieb pre odberateľa a prístupujúce k VO, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
106/2026			2026011	54419379	Prvá pomoc, s.r.o.	Buková 14364/4, 08001 Prešov	24.02.2026	18.02.2026	27.02.2026	24.02.2026	360,00	Ú	EUR
MŠ-školenie prvej pomoci													
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,													
105/2026			1701291651	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	24.02.2026	17.02.2026	27.02.2026	27.02.2026	141,69	Ú	EUR
PHL-Caravela, HYUNDAI													
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 141.69 Eur,													
104/2026			26020012	44104944	EL PRO KAN, s. r. o.	M. R. Štefánika 212/181, 09301 Vranov nad Topou	23.02.2026	13.02.2026	14.04.2026	23.02.2026	8 091,11	Ú	EUR
PD-Šírava													
Položky: PD-Šírava, 1.000000 ks, Suma položky 8091.11 Eur,													
103/2026			FV60260280	43999107	RONEX WORLD s.r.o.	Osloboditeľov 309 3, 08204 Drienov	23.02.2026	19.02.2026	05.03.2026	23.02.2026	109,03	Ú	EUR
OcÚ- istiacie prostriedky													
Položky: OcÚ- istiacie prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 109.03 Eur,													

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

14.04.2026

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							
102/2026			25233	37937278	Združenie obcí EKOTORYSA	Bajzová 14, 08001 Prešov					1 811,79	Ú	EUR
OcÚ-KUKA nádoby						23.02.2026	23.02.2026	09.03.2026	06.03.2026				
Položky: OcÚ-KUKA nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 1811.79 Eur,													
101/2026			26011328	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy N mcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto					249,69	Ú	EUR
MŠ služby-úradná tabu a						23.02.2026	23.02.2026	09.03.2026	23.02.2026				
Položky: služby-úradná tabu a, 1.000000 ks, Suma položky 249.69 Eur,													
100/2026			263101295	31411045	CWS Slovensko, s. r. o.	Tehel a 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves					24,60	Ú	EUR
Prenájom dávkova ov						23.02.2026	20.02.2026	13.03.2026	23.02.2026				
Položky: OcÚ-prenájom dávkova ov, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur,													
99/2026			FV2600035	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					183,00	Ú	EUR
MŠ-toner						23.02.2026	16.02.2026	02.03.2026	23.02.2026				
Položky: MŠ-toner, 1.000000 ks, Suma položky 183.00 Eur,													
98/2026			26019	36477575	MULTI-CLUB, spol. s r.o.	Ková ska 3359/7, 08001 Prešov					61,50	Ú	EUR
MŠ-údržba						23.02.2026	17.02.2026	24.02.2026	23.02.2026				
Položky: MŠ-údržba, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,													
97/2026			20260001	53196422	Plavecká škola Swimshark	Štúrova 3675/35, 08001 Prešov					918,00	Ú	EUR
MŠ-plavecká príprava pre predškolákov						23.02.2026	20.02.2026	27.02.2026	23.02.2026				
Položky: MŠ-plavecká príprava pre predškolákov, 1.000000 ks, Suma položky 918.00 Eur,													
96/2026			20260007	57282811	Edu4plus s. r. o.	Výpalisko 1238/2, 94002 Nové Zámky					879,00	Ú	EUR
MŠ-u ebné pomôcky						23.02.2026	16.02.2026	02.03.2026	23.02.2026				
Položky: MŠ-u ebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 879.00 Eur,													
95/2026			FV260005	50305905	PJ senior, s. r. o.	Petrovany 230, 08253 Petrovany					737,00	Ú	EUR
Príspevok na stravu pre dôchodcov za 01/2026						23.02.2026	06.02.2026	20.02.2026	23.02.2026				
Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 737.00 Eur,													
94/2026			FV260005	42083541	JUDr. Martin Staro , advokát	Hlavná 2915/89, 08001 Prešov					369,00	Ú	EUR
právne služby za 01/2026						23.02.2026	15.02.2026	28.02.2026	23.02.2026				
Položky: právne služby za 01/2026, 1.000000 ks, Suma položky 369.00 Eur,													
93/2026			2	41750373	Michal Porvažník	Letná 541/20, 08204 Drienov					197,00	Ú	EUR
Príspevok na stravu pre dôchodcov za 01/2026						17.02.2026	11.02.2026	19.07.2026	23.02.2026				
Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 197.00 Eur,													

Názov: Obec Drienov

Sídlo: Mierová 1  
Drienov 08204

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
92/2026 Elektrina-splátka za 01/2026 - ul.Májová Položky: VO-elektrina-splátka za 01/2026 - ul. Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 586.78 Eur,				8417421675	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	17.02.2026	12.02.2026	27.02.2026	23.02.2026	586,78	Ú	EUR
91/2026 Elektrina-splátka za 01/2026 - ul.kpt.Nálepku Položky: elektrina-splátka za 12/2025- ul. Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 281.49 Eur,				8417421670	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	17.02.2026	12.02.2026	27.02.2026	23.02.2026	281,49	Ú	EUR
90/2026 VO-Elektrina-splátka za 01/2026 - ul.Žižková Položky: elektrina-splátka za 01/2026- ul. Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 351.94 Eur,				8417421671	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	17.02.2026	12.02.2026	27.02.2026	23.02.2026	351,94	Ú	EUR
89/2026 Elektrina-splátka za 01/2026 - ul. Oslobodite ov Položky: VO-elektrina-splátka za 01/2026 - ul. Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 202.29 Eur,				8417421672	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	17.02.2026	12.02.2026	27.02.2026	23.02.2026	202,29	Ú	EUR
88/2026 Elektrina-splátka za 03/2026 - ul. Oslobodite ov Položky: VO-elektrina-splátka za 01/2026 - ul. Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 103.89 Eur,				8417421673	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	17.02.2026	12.02.2026	27.02.2026	23.02.2026	103,89	Ú	EUR
87/2026 Elektrina-splátka za 12/2025 - ul.kpt.Nálepku Položky: elektrina-splátka za 01/2026 - ul. Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 347.72 Eur,				8417421674	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	17.02.2026	12.02.2026	27.02.2026	23.02.2026	347,72	Ú	EUR
86/2026 MŠ-vystúpenie karneval Položky: MŠ-vystúpenie karneval, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,				2026/015	42089646	Etudy Média Art, o.z.	Kendice 272/272, 08201 Kendice	17.02.2026	12.02.2026	27.02.2026	17.02.2026	250,00	Ú	EUR
85/2026 MŠ-servisná prehliadka klimatizácie Položky: MŠ-servisná prehliadka klimatizácie, 1.000000 ks, Suma položky 947.10 Eur,				260020	36592226	ENKO, s.r.o.	Oslobodite ov 89, 08204 Drienov	17.02.2026	30.01.2026	25.02.2026	17.02.2026	947,10	Ú	EUR
84/2026 MŠ- strava u itieliek za 01/2026 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 225.72 Eur,				20260003	37876848	Základná škola	Námestie kpt. Nálepku 225/12, 08204 Drienov	12.02.2026	30.01.2026	12.02.2026	12.02.2026	225,72	Ú	EUR
83/2026 ZŠ- monitoring - servisná služba 01.09.2025-31.12.2025 Položky: ZŠ-monitoring - servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 260.90 Eur,				2025123	48909513	ROBUR, s.r.o.	Vintrovna 439/3g, 66441 Popuvky	12.02.2026	01.01.2026	18.01.2026	12.02.2026	260,90	Ú	EUR

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

14.04.2026

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	
82/2026 Prenájom plošiny-demontáž vianočných ozdôb Položky: Prenájom plošiny-demontáž vianočných ozdôb, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,				2026/03 55571611	TREFAM s. r. o.	Hlavná 34/75, 04431 Družstevná pri Hornáde	12.02.2026	11.02.2026	25.02.2026	12.02.2026	100,00	Ú	EUR
81/2026 PLes-cena do tomboly Položky: PLes-cena do tomboly, 1.000000 ks, Suma položky 369.00 Eur,				70300589 35712783	FAST PLUS, a.s.	Vlčie hrdlo 324/90, 82107 Bratislava-Ružinov	10.02.2026	09.02.2026	16.02.2026	10.02.2026	369,00	Ú	EUR
80/2026 MŠ-kancelárske a upebné pomôcky Položky: MŠ-kancelárske a upebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 562.03 Eur,				FV2620004 36492850	Pointa Fecko, s.r.o.	Masarykova 11, 08001 Prešov	10.02.2026	04.02.2026	11.02.2026	11.02.2026	562,03	Ú	EUR
79/2026 Mestský poplatok za rok 2026 Položky: Mestský poplatok za rok 2026, 1.000000 ks, Suma položky 546.00 Eur,				2600326984 00584614	Združenie miest a obcí Slovenska	Bezručova 9, 81109 Bratislava-Staré Mesto	10.02.2026	10.02.2026	30.04.2026	10.02.2026	546,00	Ú	EUR
78/2026 MŠ-istiacie prostriedky Položky: MŠ-istiacie prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 140.16 Eur,				FV60260157 43999107	RONEX WORLD s.r.o.	Osloboditeľov 309/3, 08204 Drienov	10.02.2026	05.02.2026	19.02.2026	10.02.2026	140,16	Ú	EUR
77/2026 MŠ-elektrina za 1/2026 Položky: MŠ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 280.88 Eur,				7292886390 44483767	Energetika Slovensko, a. s.	Ulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	10.02.2026	04.02.2026	18.02.2026	10.02.2026	280,88	Ú	EUR
76/2026 MONITOR-TOYOTA Položky: MONITOR-TOYOTA, 1.000000 ks, Suma položky 11.07 Eur,				FV-2942/2026 51183455	Commander Services s.r.o.	Žitná 7213/23, 83106 Bratislava-Rača	09.02.2026	31.01.2026	14.02.2026	10.02.2026	11,07	Ú	EUR
75/2026 MŠ-istiacie prostriedky Položky: MŠ-istiacie prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 276.25 Eur,				FV2600676 36479861	Fifty-Fifty, s.r.o.	Strojnícka 2093/18, 08006 Prešov	09.02.2026	05.02.2026	19.02.2026	10.02.2026	276,25	Ú	EUR
74/2026 MŠ-toaletný papier Položky: MŠ-toaletný papier, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,				FV260019 50698834	AWYN, s.r.o.	Októbrová 3, 08001 Prešov	06.02.2026	28.01.2026	11.02.2026	06.02.2026	61,50	Ú	EUR
73/2026 PHL-FABIA,KIA,HYUNDAI Položky: 1.000000 ks, Suma položky 164.01 Eur,				1701286851 31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	06.02.2026	31.01.2026	17.02.2026	10.02.2026	164,01	Ú	EUR

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

14.04.2026

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							
72/2026 vývoz odpadu 01/2026 Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 5825.18 Eur,				112600725 36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	06.02.2026	02.02.2026	18.02.2026	10.02.2026	5 825,18	Ú	EUR
71/2026 OV- NN pripojenie Položky: OV- NN pripojenie, 1.000000 ks, Suma položky 1428.01 Eur,				150003288 36599361	Východoslovenská distribu ná, a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice	06.02.2026	29.01.2026	29.01.2026	28.01.2026	1 428,01	Ú	EUR
70/2026 spracovanie miezd za 01/2026 Položky: Spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 568.00 Eur,				26100018 55901921	Jana Hudáková	Zlatá Ba a 84, 08252 Zlatá Ba a	05.02.2026	02.02.2026	16.02.2026	06.02.2026	568,00	Ú	EUR
69/2026 OcÚ-elektrina za 1/2026 Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 986.33 Eur,				7294913209 44483767	Energetika Slovensko, a. s.	ulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	05.02.2026	04.02.2026	18.02.2026	18.02.2026	986,33	Ú	EUR
68/2026 MŠ-pevná linka za 1/2026 7939149 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 19.64 Eur,				8383135983 35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	05.02.2026	01.02.2026	18.02.2026	18.02.2026	19,64	Ú	EUR
67/2026 OcU-pevná linka (7931301) za 1/2026 Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 19.84 Eur,				8383136038 35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	05.02.2026	01.02.2026	18.02.2026	18.02.2026	19,84	Ú	EUR
66/2026 Mobily OcÚ, nehlasové služby VO za obdobie 12/2025 Položky: Matrika- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur, TSP- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur, OcÚ-mobily, 1.000000 ks, Suma položky 102.11 Eur, VO-nehlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 17.22 Eur,				8383023644 35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	05.02.2026	01.02.2026	18.02.2026	06.02.2026	157,33	Ú	EUR
65/2026 OcÚ-pevné linky za 01/2026 7939122 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 57.72 Eur,				8383135955 35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	05.02.2026	01.02.2026	18.02.2026	06.02.2026	57,72	Ú	EUR
64/2026 Správne poplatky za úsek starostlivosti o ŽP Položky: Správne poplatky za úsek starostlivosti o ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 1015.20 Eur,				9026073 00327646	Mesto Prešov	Hlavná 2907 73, 08001 Prešov	05.02.2026	31.01.2026	15.02.2026	06.02.2026	1 015,20	Ú	EUR
63/2026 DHZ-výro ná schôdza ob erstvenie Položky: DHZ-výro ná schôdza ob erstvenie, 1.000000 ks, Suma položky 963.90 Eur,				2026011 47190221	KORIDA Group, s.r.o.	Li artovce 308, 08203 Li artovce	04.02.2026	02.02.2026	10.02.2026	06.02.2026	963,90	Ú	EUR

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

14.04.2026

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		
62/2026 Príspevok na stravu pre dôchodcov za 01/2026 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur,				2026007 47190221	KORIDA Group, s.r.o.	Li artovce 308, 08203	Li artovce			156,00	Ú	EUR		
61/2026 internet na 1/2026 Položky: OčÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 46.09 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 17.60 Eur,				FV260308 36503754	M.S.Profi, s.r.o., Li artovce	Li artovce 227, 08203	Lemešany	04.02.2026	04.02.2026	18.02.2026	06.02.2026	63,69	Ú	EUR
60/2026 MŠ- istiacie prostriedky Položky: MŠ- istiacie prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 155.84 Eur,				FV2504624 36479861	Fifty-Fifty, s.r.o.	Strojnícka 2093/18, 08006	Prešov	04.02.2026	04.02.2026	04.02.2026	04.02.2026	155,84	Ú	EUR
59/2026 VO-elektrina - splátka - za 02/2026 Partizánska Položky: VO-elektrina - splátka - za 01/2026 Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,				8182972469 35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104	Bratislava	04.02.2026	01.02.2026	16.02.2026	06.02.2026	65,00	Ú	EUR
58/2026 VO-elektrina - splátka - za 1/2026 Položky: VO-elektrina - splátka - za 02/2026, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,				8182972468 35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104	Bratislava	04.02.2026	01.02.2026	16.02.2026	06.02.2026	21,00	Ú	EUR
57/2026 VO-elektrina - splátka - za 2/2026 Oslobodíte ov Položky: VO-elektrina - splátka - za 02/2026- Oslobodíte ov, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,				8182972466 35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104	Bratislava	04.02.2026	01.02.2026	16.02.2026	06.02.2026	30,00	Ú	EUR
55/2026 VO-elektrina - splátka - za 2/2026 - Mierova Položky: VO-elektrina - splátka - za 2/2026 - Mierova, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,				8182972467 35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104	Bratislava	04.02.2026	01.02.2026	16.02.2026	06.02.2026	35,00	Ú	EUR
54/2026 Plyn na obdobie 02/2026 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 678.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 187.00 Eur, OčÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 599.00 Eur, Plyn na obdobie 2/2026, 1.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur,				8182971477 35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104	Bratislava	04.02.2026	01.02.2026	03.03.2026	03.03.2026	2 005,00	Ú	EUR
56/2026 VO-elektrina - splátka - za 2/2026 Kpt.nalepku Položky: VO-elektrina - splátka - za 02/2026 -mš, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,				8182972465 35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104	Bratislava	04.02.2026	01.02.2026	16.02.2026	06.02.2026	108,00	Ú	EUR
53/2026 servisná podpora-program 1.2.2026-31.1.2027 Položky: servisná podpora-program odpad 23.2.2025-22.2.2026, 1.000000 ks, Suma položky 661.74 Eur,				26011107 47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy Námestie 8, 81104	Bratislava-Staré Mesto	03.02.2026	03.02.2026	17.02.2026	06.02.2026	661,74	Ú	EUR

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

14.04.2026

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	
52/2026 služby Položky: služby, 1.000000 ks, Suma položky 121.77 Eur,				26011109 47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy N mcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto	03.02.2026	03.02.2026	17.02.2026	06.02.2026	121,77	Ú	EUR
51/2026 služby+monitoring 01.02.2026-28.02.2026 Položky: služby+monitoring 01.02.2026-28.02.2026, 1.000000 ks, Suma položky 103.32 Eur,				26011108 47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy N mcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto	03.02.2026	03.02.2026	17.02.2026	06.02.2026	103,32	Ú	EUR
50/2026 servisná podpora-program odpad 23.2.2026-22.2.2027 Položky: servisná podpora-program odpad 23.2.2025-22.2.2026, 1.000000 ks, Suma položky 42.21 Eur,				42601289 45234469	INISOFT s.r.o.	Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica	03.02.2026	03.02.2026	17.02.2026	06.02.2026	42,21	Ú	EUR
46/2026 správa siete, aktualizácie webu, Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur,				FV2600021 43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	02.02.2026	01.02.2026	15.02.2026	06.02.2026	320,00	Ú	EUR
45/2026 Poskytovanie služieb v oblasti kybernetiky Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,				20260062 54226112	Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o.	Námestie oslobodite ov 3/0 A, 04001 Košice-Staré M	02.02.2026	01.02.2026	16.02.2026	06.02.2026	132,00	Ú	EUR
49/2026 OcÚ-elektrina za 2/2026 Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 38.00 Eur,				8448722717 44483767	Energetika Slovensko, a. s.	ulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	02.02.2026	01.02.2026	16.02.2026	16.02.2026	38,00	Ú	EUR
48/2026 školenie-odpad Položky: 1.000000 ks, Suma položky 97.17 Eur,				42601199 45234469	INISOFT s.r.o.	Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica	02.02.2026	02.02.2026	16.02.2026	29.01.2026	97,17	Ú	EUR
47/2026 výmena rohoží - OcÚ 01/2026 Položky: výmena rohoží - OcÚ 1/2026, 1.000000 ks, Suma položky 61.41 Eur,				300101781 44506031	Elis Textile Care SK s. r. o.	udovíta Stárka 2150/16, 91105 Tren ín	02.02.2026	31.01.2026	24.12.2026	06.02.2026	61,41	Ú	EUR
Spolu:											38 023,54		