

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

28.02.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
77/2018			180013	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	28.02.2018	27.02.2018	07.03.2018		63,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na údržbu miestostí v MŠ Položky: materiál na údržbu miestostí v MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 63.94 Eur,													
76/2018			4400000421	35910739	SPP - distribúcia , a.s.	Mlynské nivy 0, 82511 Bratislava	28.02.2018	28.02.2018	14.03.2018	07.03.2018	216,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za pripojenie -dobropis k prijatej platbe Položky: dobropis - poplatok za pripojenie, 1.000000 ks, Suma položky 216.36 Eur,													
75/2018			9000282137	35910739	SPP - distribúcia , a.s.	Mlynské nivy 0, 82511 Bratislava	28.02.2018	28.02.2018	14.03.2018	07.03.2018	116,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Náklady spojené s pripojením odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti Položky: Náklady spojené s pripojením odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti, 1.000000 ks, Suma položky 116.03 Eur,													
74/2018			154518	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	28.02.2018	26.02.2018	12.03.2018		216,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup 1100 l kontajnera Položky: nákup 1100 l kontajnera , 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur,													
73/2018			202118	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	28.02.2018	28.02.2018	15.03.2018		1 339,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadu za 2/2018, KUKA a kont. Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1264.80 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 74.96 Eur,													
72/2018			1700400803	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	28.02.2018	28.02.2018	10.03.2018		77,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hyundai - nákup PHL a nemfznucej zmesy Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 77.09 Eur,													
71/2018			380020143	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	22.02.2018	16.02.2018	06.03.2018		297,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-el.energia(Kpt. Nálepku, Žižkova ul) Položky: VO-el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 297.26 Eur,													
70/2018			52180238	00169111	COOP Jednota Prešov, spotrebné družs Konštantínova 3, 08177 Prešov		22.02.2018	20.02.2018	06.03.2018		14,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ČOV-el. energia za obdobie od 1.1.2018 do 31.1.2018 Položky: ČOV-el. energia za obdobie od 1.1.2018 do 31.1.2018, 1.000000 ks, Suma položky 14.35 Eur,													
69/2018			1800036	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	22.02.2018	20.02.2018	06.03.2018		93,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Toner - účtovné oddelenie a REGOB (5 ks) Položky: REGOB - 2x toner, 1.000000 ks, Suma položky 37.22 Eur, OcÚ-3x toner, 1.000000 ks, Suma položky 55.83 Eur,													
68/2018			2180244	45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 0, 04011 Košice	22.02.2018	19.02.2018	05.03.2018		8,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-hviezdička balíček Položky: MŠ-hviezdička balíček, 1.000000 ks, Suma položky 8.90 Eur,													

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

28.02.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
67/2018			180197	44754442	ROVDER, s.r.o.	Priemyselná 4, 04001 Košice-Staré Mesto	22.02.2018	20.02.2018	06.03.2018		153,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby pre OcÚ a REGOB a čistiace, hygienické potreby pre MŠ Položky: MŠ-čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 33.39 Eur, REGOB-kancel.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 25.34 Eur, OcÚ-kancel. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 95.15 Eur,													
66/2018			1700397596	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	22.02.2018	17.02.2018	28.02.2018		1,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za kartu Shell Položky: poplatok za kartu shell, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,													
65/2018			1700397597	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	22.02.2018	17.02.2018	28.02.2018		111,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hyundai - nákup PHL Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 111.54 Eur,													
64/2018			129418	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	14.02.2018	31.01.2018	27.02.2018		147,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VKK za obdobie 1/2018 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 136.85 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 10.35 Eur,													
63/2018			2181103679	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	14.02.2018	13.02.2018	28.02.2018		14,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
licencia na verejné použitie hudobných diel na obdobie r.2018 Položky: licencia na verejné použitie hudobných diel na obdobie r.2018, 1.000000 ks, Suma položky 14.28 Eur,													
62/2018			380020125	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	14.02.2018	12.02.2018	02.03.2018		1 279,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Údržba VO Položky: Údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 1279.11 Eur,													
61/2018			20180201	50591550	Agentúra: Artefakt	J. Kostru 2229/2, 05201 Spišská Nová Ves	14.02.2018	05.02.2018	15.03.2018		90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predstavenie "Historický šašo" - MŠ Položky: Predstavenie "Historický šašo" - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
60/2018			7293512681	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	14.02.2018	09.02.2018	19.02.2018		-8,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KD-elektrina za obdobie 1/2018 Položky: KD-elektrina za obdobie 1/2018, 1.000000 ks, Suma položky 241.99 Eur, odrátanie zálohy, 1.000000 ks, Suma položky -250.00 Eur,													
59/2018			180001	43786774	ACEM, s.r.o.	Sol'nobanská 5 A, 08005 Prešov	14.02.2018	05.01.2018	03.02.2018		451,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Catering - občerstvenie na akciu - Vatra 2017 Položky: catering-Vatra 2017, 1.000000 ks, Suma položky 451.44 Eur,													
58/2018			180002	43786774	ACEM, s.r.o.	Sol'nobanská 5 A, 08005 Prešov	14.02.2018	26.01.2018	09.02.2018		88,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Catering-dodané občerstvenie na akciu Pohár starostu obce-hasičská súťaž - 8/2017 Položky: catering-hasičská súťaž, 1.000000 ks, Suma položky 88.80 Eur,													

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

28.02.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
57/2018			180003	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov					603,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Catering-dodané občerstvenie - akcia "Drienovská desiatka"						14.02.2018	22.01.2018	13.02.2018					
Položky: catering-Drienovská desiatka, 1.000000 ks, Suma položky 603.40 Eur,													
56/2018			180004	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov					371,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Catering - dodané občerstvenie na "Popoludnie s Jankou Guzovou" (10/2017)						14.02.2018	30.01.2018	13.02.2018					
Položky: Catering - dodané občerstvenie na "Popoludnie s Jankou Guzovou" (10/2017), 1.000000 ks, Suma položky 371.57 Eur,													
55/2018			2018036	00327603	OBEK Petrovany	Petrovany 317, 08253 Petrovany					537,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spracovanie miezd za obdobie 10-12/2017						14.02.2018	09.02.2018	23.02.2018					
Položky: Spracovanie miezd za obdobie 10-12/2017, 1.000000 ks, Suma položky 537.20 Eur,													
53/2018	8/1800005		18024	36482315	MM stav, s.r.o.	Zlatobanská 11617/12, 08005 Prešov - Solivar, 00000					708,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u stavebnú úpravu rozvážačov, vrátane revízie elektrickej inštalácie a el. zariadenia v ŠJ, kuchyne pri ZŠ Drienov a MŠ Drienov.						09.02.2018	08.02.2018	22.02.2018					
Položky: Objednávame si u stavebnú úpravu rozvážačov, vrátane revízie elektrickej inštalácie a el. zariadenia v ŠJ, kuchyne pri ZŠ Drienov a MŠ Drienov. , 1.000000 ks, Suma položky 708.00 Eur,													
54/2018			0240011008032	45952671	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji					86,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny na akciu "obecná zábijačka"						09.02.2018	09.02.2018	09.02.2018	09.02.2018				
Položky: potraviny na akciu "obecná zábijačka, 1.000000 ks, Suma položky 86.18 Eur,													
44/2018			99918104	00327646	Mesto Prešov	Hlavná 2907 73, 08001 Prešov					790,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doplatok za st. poriadok, špec. SÚ pre miestne komunikácie a účelové komunikácie a ŽP (Uznesenie č. 2/1/2018 zo zasadnutia členov Rady SOÚ)						08.02.2018	02.02.2018	17.02.2018					
Položky: Spr.poplatok za spol.stav.úrad 2017, 1.000000 ks, Suma položky 790.60 Eur,													
43/2018			21800093	33634319	Iveta Sokolová-OPTIMA	Tokajická 4, 04001 Košice					112,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kopírovacie služby za 1/2018						08.02.2018	02.02.2018	09.02.2018					
Položky: kopírovacie služby za 1/2018, 1.000000 ks, Suma položky 112.24 Eur,													
42/2018			8202071369	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					39,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevné linky (7939 122, 7498161) za obdobie 1/2018						08.02.2018	01.02.2018	19.02.2018					
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 39.98 Eur,													
41/2018			8202071330	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					22,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-starosta-pevná linka (7939 222) za obdobie 1/2018						08.02.2018	01.02.2018	19.02.2018					
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 22.02 Eur,													
40/2018			8202071388	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov					21,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pevná linka (7939 149) za obdobie 1/2018						08.02.2018	01.02.2018	19.02.2018					
Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur,													

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

28.02.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
39/2018			8202071397	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	08.02.2018	01.02.2018	19.02.2018		26,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka (7931301) za obdobie 1/2018 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 26.21 Eur,													
38/2018			1900236395	35825979	OKAY Slovakia, spol. s r.o.	Krajná 4225/86, 82104 Bratislava-Ružinov	08.02.2018	04.02.2018	04.02.2018	08.02.2018	179,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-RP(1/2018)-fotoaparát Položky: MŠ-RP(1/2018)-fotoaparát, 1.000000 ks, Suma položky 179.00 Eur,													
37/2018			1800027	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	08.02.2018	01.02.2018	15.02.2018		302,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete 1/2018, aktualizácia webu obce a MŠ, inštalácia certifikátov IOMO... Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 22.50 Eur, Občasník, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													
36/2018			7476169171	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	08.02.2018	01.02.2018	15.02.2018		185,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-elektrina za obdobie od 1.1.2018 do 28.2.2018 Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 185.00 Eur,													
35/2018			7476168269	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	08.02.2018	01.02.2018	15.02.2018		1 166,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina na obdobie od 1.1.2018 do 28.2.2018 Položky: DHZ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur, FI-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 370.00 Eur, OcÚ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 514.00 Eur, KD-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, ŠJ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur,													
34/2018			7308885588	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	08.02.2018	01.02.2018	05.03.2018		1 158,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na 2/2018 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 309.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 492.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 283.00 Eur,													
52/2018			1184047058	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	08.02.2018	07.02.2018	21.02.2018		150,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobily OcÚ, nehlasové správy VO za obdobie 12/2017 Položky: Nehlasové služby - VO, 1.000000 ks, Suma položky 11.10 Eur, Matrika-mobil, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Mobily OcÚ-starosta,OcÚ,údržbár, 1.000000 ks, Suma položky 131.00 Eur, parkovné-platba mobilom, 1.000000 ks, Suma položky 11.94 Eur, mesačná platba za zariadenie, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, extra služby, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, bonusy, 1.000000 ks, Suma položky -51.01 Eur,													
51/2018			180073	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	08.02.2018	06.02.2018	20.02.2018		158,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príspevok na obedy za 1/2018 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 158.00 Eur,													
50/2018			2018041	40639606	Slavko JURKO-JS Agrotechnika	Medzany 156, 08221 Medzany	08.02.2018	30.01.2018	06.02.2018		62,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
posypová soľ, Položky: údržba ciest achod-posyp.soľ, 1.000000 ks, Suma položky 62.96 Eur,													

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

28.02.2018

Predmet	Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	lčo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	Suma Vrátane dph	Mena	
49/2018 Internet na 2/2018 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,				462018	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany	08.02.2018	06.02.2018	20.02.2018			26,50	☑	EUR
48/2018 strava učiteľiek MŠ za 1/2018 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 84.10 Eur,				2018498	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	08.02.2018	06.02.2018	20.02.2018			84,10	☑	EUR
47/2018 HN-strava MŠ za 1/2018 Položky: HN-strava MŠ za 1/2018, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,				2018494	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	08.02.2018	06.02.2018	20.02.2018			18,00	☑	EUR
46/2018 VO-elektrina za obdobie od 1.1.2018 do 28.2.2018 (Osloboditeľov, Partizánska) Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 398.00 Eur,				380020114	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	08.02.2018	05.02.2018	23.02.2018			398,00	☑	EUR
45/2018 servisné služby, ON-Site podpora za 1/2018 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,				621800238	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	08.02.2018	31.01.2018	02.03.2018			130,80	☑	EUR
Spolu:												12 109,59			