

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

30.09.2018

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							
424/2018			920181593	50332279	ZDRAVKO s.r.o.	Mäsiarska 26, 04001 Košice-Staré Mesto					19,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pracovná obuv - MŠ (Katarína Jureková)						30.09.2018	24.09.2018	01.10.2018	02.10.2018				
Položky: pracovná obuv - MŠ (Katarína Jureková), 1.000000 ks, Suma položky 19.79 Eur,													
423/2018			252018	44783019	SKS Prešov, s.r.o.	Masarykova 23, 08001 Prešov					510,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisná prehliadka kotlov - OcÚ, OD, MŠ						30.09.2018	28.09.2018	11.10.2018	01.10.2018				
Položky: Servisná prehliadka kotlov - OcÚ, OD, MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 510.40 Eur,													
422/2018			180607	46727540	ATH-PO s.r.o.	Bardejovská 2031 61, 08006 Lubotice					348,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Činnosť OPP, BOZP a PZS - 3.Q.						30.09.2018	30.09.2018	14.10.2018	01.10.2018				
Položky: Činnosť OPP, BOZP , 1.000000 ks, Suma položky 348.00 Eur,													
421/2018			2018001212	45722102	MCK+ s. r. o.	Pod Kalváriou 0, 08004 Prešov					20,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
repre - hasiči - súťaž						30.09.2018	28.09.2018	01.10.2018	01.10.2018				
Položky: repre - hasiči - súťaž , 1.000000 ks, Suma položky 20.84 Eur,													
418/2018			70300253	35712783	FAST PLUS, spol. s r.o.	Na Pántoch 18, 83106 Bratislava					99,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
keramické topidlo						28.09.2018	27.09.2018	04.10.2018	28.09.2018				
Položky: keramické topidlo, 1.000000 ks, Suma položky 99.90 Eur,													
417/2018			024001303200C	45952671	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji					88,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vatra SNP - repre, penová show - prostriedok na riad						28.09.2018	31.08.2018	31.08.2018	28.09.2018				
Položky: Vatra SNP - repre,, 1.000000 ks, Suma položky 48.58 Eur, Vatra SNP - penová show - prostriedok na riad, 1.000000 ks, Suma položky 39.52 Eur,													
420/2018			180535	45325600	MAPA Slovakia Digital s. r. o.	Dvojkřížna 49, 82106 Bratislava					720,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Daňový modul do mapového portálu obce, príprava digitálnych dát LPIS						28.09.2018	27.09.2018	11.10.2018	01.10.2018				
Položky: Daňový modul do mapového portálu, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur,													
419/2018			2018165	00327603	OBEC Petrovany	Petrovany 317, 08253 Petrovany					462,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spracovanie miezd za 4-6/2018						28.09.2018	25.09.2018	09.10.2018	01.10.2018				
Položky: spracovanie miezd za 4-6/2018, 1.000000 ks, Suma položky 462.30 Eur,													
416/2018			8690102216	31348262	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov					121,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné ÚČTO.ROPO od 1.1.2019 do 1.12.2019						26.09.2018	14.09.2018	28.09.2018	26.09.2018				
Položky:													
415/2018			201816	43453023	Ondrej Jozef - J § L SERVIS	Letná 314 6, 00000 Drienov					209,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servis Fabie						26.09.2018	25.09.2018	02.10.2018	26.09.2018				
Položky: servis Fabie, 1.000000 ks, Suma položky 209.76 Eur,													
414/2018			2172018	34814701	Matej Andraščík - GEOGRAF	Jarková 1205/34, 08271 Lipany					183,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Geometrický plán parc.č. 1075 k.ú. Drienov						25.09.2018	20.09.2018	28.09.2018	25.09.2018				
Položky: Geometrický plán parc.č. 1075 k.ú. Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 183.00 Eur,													

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

30.09.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
413/2018			380090896	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	25.09.2018	13.09.2018	01.10.2018	25.09.2018	174,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spotreba el. energie za obdobie 8/2018 - VO (KpT. Nálepku, Žižkova) Položky: VO-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 174.54 Eur,													
412/2018			20180176	14361167	Rudolf Taiš	Masarykova 23, 08001 Prešov	25.09.2018	17.09.2018	24.09.2018	25.09.2018	46,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava kosačky Položky: oprava kosačky , 1.000000 ks, Suma položky 46.30 Eur,													
411/2018			1700459054	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	25.09.2018	17.09.2018	27.09.2018	27.09.2018	1,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za kartu Položky: Poplatok za kartu, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,													
410/2018			1700459055	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	25.09.2018	17.09.2018	27.09.2018	27.09.2018	458,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL - Hyundai, traktor, kosačky Položky: PHL,olej-kosačka, 1.000000 ks, Suma položky 101.04 Eur, Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 254.55 Eur, Nákup PHL - traktor, 1.000000 ks, Suma položky 103.15 Eur,													
409/2018			12318	10741437	USK Stavebno-dopravná firma	Šarišské Bohdanovce 136, 08205 Šarišské Bohdanov	25.09.2018	20.09.2018	20.10.2018	25.09.2018	320,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava na trase Drienov- Nový Targ - KD Položky: Preprava na trase Drienov- Nový Targ - KD, 1.000000 ks, Suma položky 320.00 Eur,													
408/2018			20180184	35960132	Datatrade s.r.o.	Moyzesova 12, 95301 Zlaté Moravce	25.09.2018	21.09.2018	21.10.2018	25.09.2018	86,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby aplikácie PAGGO.online Položky: Služby aplikácie PAGGO.online , 1.000000 ks, Suma položky 86.40 Eur,													
407/2018			00732018	36202738	TD, s.r.o.	Agátová 31, 04014 Košice-Košická Nová Ves	20.09.2018	04.09.2018	11.09.2018	20.09.2018	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ročný príspevok na základe zmluvy na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie (odchyt psov) Položky: Ročný príspevok na základe zmluvy na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie (odchyt psov), 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
406/2018			1227118	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	20.09.2018	31.08.2018	02.10.2018	20.09.2018	444,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vývoz VKK za 8/2018 Položky: vývoz VKK, , 1.000000 ks, Suma položky 420.53 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 23.96 Eur,													
405/2018			180763	31291228	Vaško Michal - VYDAVATEĽSTVO	Košická 44, 08001 Prešov	19.09.2018	07.09.2018	21.09.2018	20.09.2018	51,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Drienovská desiatka - číselníky Položky: Drienovská desiatka - čísel., 1.000000 ks, Suma položky 51.60 Eur,													
404/2018			1183903	36653993	MIRAD, s.r.o.	Bardejovská 23, 08006 Ľubotice	19.09.2018	24.08.2018	07.09.2018	20.09.2018	1 007,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Údržba budovy MŠ-začiatok šk. roka Položky: Údržba budovy MŠ-začiatok šk. roka , 1.000000 ks, Suma položky 1007.73 Eur,													

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

30.09.2018

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			Dokument
403/2018			5182597	35960132	Datatrade s.r.o.	Moyzesova 12, 95301 Zlaté Moravce					86,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby aplikácie PAGGO.online							19.09.2018	19.09.2018	03.10.2018	20.09.2018			
Položky:													
402/2018			1186008633	44160224	WebStores, s.r.o.	Francisciho 9, 81108 Bratislava					190,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ - učebné pomôcky							19.09.2018	18.09.2018	02.10.2018	17.09.2018			
Položky: MŠ - učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 190.37 Eur,													
401/2018	8/1800040		20180055	47207361	2 Create studio s.r.o.	Urxova 0, 08005 Prešov					336,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Medaile na akciu Drienovská desiatka							14.09.2018	05.09.2018	12.09.2018	14.09.2018			
Položky: Medaile na akciu Drienovská desiatka , 1.000000 ks, Suma položky 336.00 Eur,													
400/2018	8/1800037		03092018076	48121584	Joe Laughter s.r.o.	K Surdoku 1, 08001 Prešov					500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zábavné atrakcie na akciu VATRA 2018 - 1.9.2018							14.09.2018	03.09.2018	17.09.2018	14.09.2018			
Položky: Zábavné atrakcie na akciu VATRA 2018 - 1.9.2018 , 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													
399/2018			12018	46491741	J. TRIPLE s.r.o.	11, 08271 Kamenica, 00000 11, 08271 Kamenica					720,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
3.ročník drienovskej desiatky - ľudová muzika							14.09.2018	10.09.2018	14.09.2018	14.09.2018			
Položky: 3.ročník drienovskej desiatky - ľudová muzika, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur,													
p12/2018			3552023403	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					165,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie zodpovednosti za škody za obdobie od 1.10.2018 do 31.12.2018 za mot. vozidlá							14.09.2018	11.09.2018	15.10.2018	14.09.2018			
Položky: FABIA-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur, TRAKTOR, náves-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, CAS-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 30.60 Eur, Hyundai - poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur, Caravella - poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, KIA - poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
p11/2018			0512023440	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					61,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Havarijné poistenie za obdobie od 1.10.2018 do 31.12.2018 - hyundai							14.09.2018	11.09.2018	15.10.2018	14.09.2018			
Položky: Hyundai - poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 61.12 Eur,													
p10/2018			0802023304	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					255,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie majetku za obdobie od 1.10.2018 do 31.12.2018							14.09.2018	11.09.2018	25.09.2018	14.09.2018			
Položky: Poistenie majetku obce, 1.000000 ks, Suma položky 255.51 Eur,													
398/2018			1201678100	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					144,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobily OcÚ, nehlasové správy VO za obdobie 05/2018							14.09.2018	14.09.2018	28.09.2018	14.09.2018			
Položky: Matrika-mobil, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Mobily OcÚ-starosta,OcÚ,údržbár, 1.000000 ks, Suma položky 128.00 Eur, parkovné-platba mobilom, 1.000000 ks, Suma položky 5.50 Eur, mesačná platba za zariadenie, 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur, extra služby, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, bonusy, 1.000000 ks, Suma položky -51.01 Eur, Nehlasové služby - VO, 1.000000 ks, Suma položky 13.02 Eur,													
389/2018			1801646	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
licenčný poplatok za obdobie od 1.9.2018 do 31.8.2019 - ročná prevádzka za www.ms.drienov.sk							13.09.2018	13.09.2018	27.09.2018	14.09.2018			
Položky: licenčný poplatok za obdobie od 1.9.2018 do 31.8.2019, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													

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

30.09.2018

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					
388/2018			1801645	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR		
licenčný poplatok za obdobie od 1.9.2018 do 31.8.2019 - ročná prevádzka za www.hasici,drienov.sk							13.09.2018	13.09.2018	17.09.2018	14.09.2018		
Položky: licenčný poplatok za obdobie od 1.9.2018 do 31.8.2019, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,												
384/2018			20181076	44825994	ŠUMA, s.r.o.	Bajkalská 4870/24, 08001 Prešov	4 160,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR		
MŠ - Postele, matrace, paplóny a plachty							13.09.2018	10.09.2018	24.09.2018	14.09.2018		
Položky: MŠ - Postele, (20 ks), 1.000000 ks, Suma položky 3660.00 Eur, MŠ - posteľná bielizeň, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,												
p13/2018			6800299503	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Hlavná 7, 04001 Košice	102,44	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR		
Zodpovednosť miest a obcí							12.09.2018	07.08.2018	08.09.2018	18.09.2018		
Položky: Zodpovednosť miest a obcí, 1.000000 ks, Suma položky 102.44 Eur,												
397/2018			7293216366	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	-96,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR		
KD-elektrina za obdobie 8/2018							11.09.2018	10.09.2018	20.09.2018	20.09.2018		
Položky: KD-el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 113.40 Eur, KD-odrátenie zálohy, 1.000000 ks, Suma položky -210.00 Eur,												
396/2018			7293929091	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	96,12	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR		
OcÚ-elektrina za obdobie 8/2018							11.09.2018	10.09.2018	24.09.2018	24.09.2018		
Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 96.12 Eur,												
395/2018			7293929092	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	76,97	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR		
FI-elektrina za obdobie 8/2018							11.09.2018	10.09.2018	24.09.2018	24.09.2018		
Položky: FI-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 76.97 Eur,												
394/2018			21800781	33634319	Iveta Sokolová-OPTIMA	Tokajčicka 4, 04001 Košice	69,34	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR		
kopírovacie služby za 8/2018							11.09.2018	05.09.2018	12.09.2018	14.09.2018		
Položky: kopírovacie služby za 8/2018, 1.000000 ks, Suma položky 69.34 Eur,												
393/2018			1810861	36478962	PIL-STAV, s.r.o.	Hollého 34, 08301 Sabinov	93,15	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR		
Vápno na údržbu Obišovského hradu (podielové náklady obce)							11.09.2018	30.08.2018	13.09.2018	14.09.2018		
Položky: Vápno na údržbu Obišovského hradu (podielové náklady obce), 1.000000 ks, Suma položky 93.15 Eur,												
392/2018			5872018	36438766	Euro Dotácie, a.s.	Na Šefranici 8/1208, 01001 Žilina	1 200,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR		
Implementácia projektu - Výstavby nového predškolského zariadenia v obci Drienov							11.09.2018	31.08.2018	30.09.2018	14.09.2018		
Položky: Implementácia projektu - Výstavby nového predškolského zariadenia v obci Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,												
391/2018			0118022	46556109	JESPRO s.r.o.	Orechová 0, 04431 Družstevná pri Hornáde	1 400,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR		
Vatra 2018 - prestrešené pódium, ozvučenie a osvetlenie							11.09.2018	03.09.2018	17.09.2018	14.09.2018		
Položky: Vatra 2018 - prestrešené pódium, ozvučenie a osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1400.00 Eur,												

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

30.09.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
390/2018	8/1800039		180988	44754442	ROVDER, s.r.o.	Priemyselná 4, 04001 Košice-Staré Mesto	233,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
OD-plast. poháre, tácky, MŠ-čistiace a hyg. potreby, REGOB-kancel.potreby Položky: OD-plast. poháre, tácky, , 1.000000 ks, Suma položky 129.38 Eur, MŠ-čistiace a hyg. potreby, , 1.000000 ks, Suma položky 28.51 Eur, REGOB-kancel.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 75.55 Eur,							11.09.2018	10.09.2018	24.09.2018	14.09.2018	
387/2018			1801644	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto	418,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
licenčný poplatok za obdobie od 1.9.2018 do 31.8.2019 - ročná prevádzka za www.drienov.sk Položky: licenčný poplatok za obdobie od 1.9.2018 do 31.8.2019, 1.000000 ks, Suma položky 418.80 Eur,							11.09.2018	03.09.2018	17.09.2018	14.09.2018	
386/2018			20181125	17682258	FEREX s.r.o.	Vodná 0 23, 94901 Nitra	594,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
120 l kontajner na odpad plastový - KUKA nádoby (30 ks) Položky: KUKA nádoby plastové 30ks, 1.000000 ks, Suma položky 594.00 Eur,							11.09.2018	07.09.2018	21.09.2018	14.09.2018	
385/2018			20181077	44825994	ŠUMA, s.r.o.	Bajkalská 4870/24, 08001 Prešov	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
prepravné náklady - MŠ- posteľe Položky: prepravné náklady - MŠ- posteľe, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,							11.09.2018	10.09.2018	10.09.2018	14.09.2018	
379/2018			7314000639	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	1 158,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Plyn na obdobie 9/2018 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 309.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur, OčÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 492.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 283.00 Eur,							07.09.2018	01.09.2018	01.10.2018	01.10.2018	
378/2018			218235	45918732	JES SK, s.r.o.	Bulharská 5, 04001 Košice	174,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
papierové tašky, reliéfne nálepky Položky: Drienovská desiatka-reklam.pred., 1.000000 ks, Suma položky 174.00 Eur,							07.09.2018	04.09.2018	04.10.2018	07.09.2018	
377/2018			318036	45918732	JES SK, s.r.o.	Bulharská 5, 04001 Košice	354,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Pohľadnice obce Drienov Položky: Pohľadnice obce Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 354.00 Eur,							07.09.2018	04.09.2018	04.10.2018	07.09.2018	
382/2018			20180491	10667393	Vladimír Šandala - MAVEX - JUNIOR	Exnárova 42, 08001 Prešov	806,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Preprava osôb dňa 29.8.2018 na trase Prešov-Drienov-Tatranská Lomnica a späť Položky: Preprava osôb dňa 29.8.2018 na trase Prešov-Drienov-Tatranská Lomnica a späť, 1.000000 ks, Suma položky 806.64 Eur,							07.09.2018	31.08.2018	14.09.2018	14.09.2018	
381/2018			1142618	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	2 030,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
vývoz odpadu za 8/2018 Položky: vývoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1927.80 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 102.33 Eur,							07.09.2018	31.08.2018	19.09.2018	14.09.2018	
380/2018			380513	36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov	35,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
rúra - údržba mostíka na ul. Jarkovej Položky: rúra - údržba mostíka na ul. Jarkovej, 1.000000 ks, Suma položky 35.40 Eur,							07.09.2018	31.08.2018	14.09.2018	14.09.2018	

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

30.09.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
376/2018			180186	31291295	Jozef Muľ - NORMA	Konštantínova 3319/7, 08001 Prešov	06.09.2018	06.09.2018	20.09.2018	06.09.2018	43,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kastról s pokrievkou 36 cm Položky: MŠ-ŠJ, kastról, 1.000000 ks, Suma položky 43.90 Eur,													
375/2018			8216063346	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	06.09.2018	01.09.2018	18.09.2018	18.09.2018	20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za obdobie 8/2018 (7939222) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,													
374/2018			8216063367	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	06.09.2018	01.09.2018	18.09.2018	07.09.2018	40,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za obdobie 8/2018 (7939122, 7498161) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 40.51 Eur,													
373/2018			8216063385	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	06.09.2018	01.09.2018	18.09.2018	18.09.2018	21,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pevná linka za obdobie 8/2018 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur,													
372/2018			8216063407	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	06.09.2018	01.09.2018	15.09.2018	18.09.2018	19,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za obdobie 8/2018 (7931 301) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 19.94 Eur,													
371/2018			3702018	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany	06.09.2018	04.09.2018	18.09.2018	07.09.2018	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet na 9/2018 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
370/2018			180627	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	06.09.2018	04.09.2018	18.09.2018	07.09.2018	216,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príspevok na obedy 8/2018 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 216.50 Eur,													
369/2018			1800112	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	03.09.2018	01.09.2018	15.09.2018	07.09.2018	195,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa siete 8/2018, aktualizácia webu obce a MŠ Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
368/2018			20180004	821108/9139	Jurko Vladimír	Kvetná 702/29 A, 08204 Drienov	03.09.2018	01.09.2018	15.09.2018	12.09.2018	599,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vatra-guľáš Položky: Vatra-guľáš, 1.000000 ks, Suma položky 599.99 Eur,													
383/2018			20180008	50655761	HELENSON s.r.o.	Mukačevská 29, 08001 Prešov	01.09.2018	31.08.2018	07.09.2018	14.09.2018	2 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
sprostredkovanie koncertného vystúpenia kapely "Helenine oči" Položky: koncert Helenine oči, 1.000000 ks, Suma položky 2500.00 Eur,													
Spolu:										24 983,07			