

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

31.10.2022

| 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 | |
| 513/2022 OcÚ-výmena rohoží Položky: OcÚ-výmena rohoží , 1.000000 ks, Suma položky 40.34 Eur, | | | | 300114332 44506031 | Elis Textile Care SK s. r. o. | udovíta Stárka 2150/16, 91105 Trenín | 31.10.2022 | 31.10.2022 | 14.11.2022 | 10.11.2022 | 40,34 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 512/2022 nájom strojov Položky: nájom strojov, 1.000000 ks, Suma položky 92.02 Eur, | | | | 220291 51221870 | MP RENTAL group, s.r.o. | Košická 5, 08001 Prešov | 31.10.2022 | 31.10.2022 | 14.11.2022 | 10.11.2022 | 92,02 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 511/2022 spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 59.27 Eur, | | | | 220129 36506575 | RAPES, s.r.o. | Pri Delni 15, 08005 Prešov | 31.10.2022 | 31.10.2022 | 07.11.2022 | 10.11.2022 | 59,27 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 510/2022 Príspevok na obеды pre dôchodcov Položky: Príspevok na obеды pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 206.00 Eur, | | | | 2022146 47190221 | KORIDA Group, s.r.o. | Liartovce 308, 08203 Liartovce | 31.10.2022 | 31.10.2022 | 15.11.2022 | 10.11.2022 | 206,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 509/2022 Poskytnutie stravy - vo by Položky: poskytnutie stravy-vo by, 1.000000 ks, Suma položky 164.16 Eur, | | | | 2022151 47190221 | KORIDA Group, s.r.o. | Liartovce 308, 08203 Liartovce | 31.10.2022 | 29.10.2022 | 15.11.2022 | 10.11.2022 | 164,16 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 508/2022 strava - MŠ - učitelia Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 215.00 Eur, | | | | 2022026 37876848 | Základná škola | Námestie kpt. Nálepku 225/12, 08204 Drienov | 31.10.2022 | 27.10.2022 | 10.11.2022 | 10.11.2022 | 215,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 507/2022 Demontáž meradla Položky: demontáž meradla, 1.000000 ks, Suma položky 119.47 Eur, | | | | 9000260665 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 31.10.2022 | 27.10.2022 | 26.11.2022 | 10.11.2022 | 119,47 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 505/2022 MŠ-dezinfekcia a papierové roľky Položky: MŠ-dezinfekcia a pap. roľky, 1.000000 ks, Suma položky 32.02 Eur, | | | | 223110241 31411045 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | Tehelá 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves | 31.10.2022 | 27.10.2022 | 17.11.2022 | 10.11.2022 | 32,02 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 504/2022 MŠ-NP PRIM- didaktické pomôcky Položky: MŠ-NP PRIM- didaktické pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 96.10 Eur, | | | | 224306 44752423 | INFRA Slovakia, s.r.o. | J.Hollého 875, 90873 Veľké Leváre | 31.10.2022 | 25.10.2022 | 08.11.2022 | 10.11.2022 | 96,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 503/2022 MŠ- farebné tonery Položky: MŠ-farebné tonery, 1.000000 ks, Suma položky 298.36 Eur, | | | | 2200146 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | 31.10.2022 | 25.10.2022 | 08.11.2022 | 10.11.2022 | 298,36 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 502/2022 Interaktívny program - ALFIK SK - NP PRIM Položky: Interaktívny program - ALFIK SK - NP PRIM, 1.000000 ks, Suma položky 229.00 Eur, | | | | 220968 50378171 | IŠKA s.r.o. | Fintická 14050/119, 08006 Prešov | 31.10.2022 | 22.10.2022 | 05.11.2022 | 10.11.2022 | 229,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |

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

31.10.2022

| 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 | |
| 501/2022 MŠ, OcÚ - tonery Položky: MŠ- sada tonerov, 1.000000 ks, Suma položky 121.39 Eur, OcÚ - tonery, 1.000000 ks, Suma položky 95.16 Eur, | | | | 2200145 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | 31.10.2022 | 21.10.2022 | 04.11.2022 | 10.11.2022 | 216,55 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 500/2022 Správne poplatky - oblasť stavebný úrad - 3. štvrťrok 2022 Položky: Správne poplatky - oblasť stavebný úrad - 3. štvrťrok 2022, 1.000000 ks, Suma položky 1165.00 Eur, | | | | 9022524 00327646 | Mesto Prešov | Hlavná 2907 73, 08001 Prešov | 31.10.2022 | 19.10.2022 | 03.11.2022 | 10.11.2022 | 1 165,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 499/2022 Poskytnutie stravy - účta k starším Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur, | | | | 2022143 47190221 | KORIDA Group, s.r.o. | Liartovce 308, 08203 Liartovce | 31.10.2022 | 18.10.2022 | 24.10.2022 | 10.11.2022 | 350,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 498/2022 Maľovanky - grafické práce Položky: Maľovanky - grafické práce, 1.000000 ks, Suma položky 370.00 Eur, | | | | 2022023 47609141 | KREMER publishing, s.r.o. | Volgogradská 4794/82, 08001 Prešov, 00000 ? | 31.10.2022 | 14.10.2022 | 26.10.2022 | 10.11.2022 | 370,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 497/2022 Tlač drienovského Kríku - 300 ks Položky: tlač drienovského Kríku, 1.000000 ks, Suma položky 504.00 Eur, | | | | 2220226 36777889 | BAMIDA s.r.o. | Košická 28, 08001 Prešov | 31.10.2022 | 14.10.2022 | 28.10.2022 | 10.11.2022 | 504,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 496/2022 V Drínove na Kerce - reklamné predmety Položky: V Drínove na Kerce - reklamné predmety, 1.000000 ks, Suma položky 175.00 Eur, | | | | 20220040 53657420 | HUMAN Slovakia s.r.o. | Na Záhumní 2494/9, 04015 Košice-Šaca | 31.10.2022 | 17.10.2022 | 27.10.2022 | 10.11.2022 | 175,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 495/2022 DHZ-elektrina za 9/2022 Položky: DHZ-elektrina za 9/2022, 1.000000 ks, Suma položky 25.31 Eur, | | | | 7294448933 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 31.10.2022 | 07.10.2022 | 21.10.2022 | 21.10.2022 | 25,31 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 494/2022 KD- elektrina za 9/2022 Položky: KD-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 555.02 Eur, | | | | 7292469226 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 31.10.2022 | 07.10.2022 | 21.10.2022 | 21.10.2022 | 555,02 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 493/2022 OcÚ-elektrina za 9/2022 Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 474.92 Eur, | | | | 7293441049 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 31.10.2022 | 07.10.2022 | 21.10.2022 | 21.10.2022 | 474,92 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 492/2022 Licenčný poplatok od 1.9.2022 do 31.8.2023 - www.ms.drienov.sk Položky: licenčný poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, | | | | 22011343 47192941 | Galileo Corporation s.r.o. | Boženy Námestovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 31.10.2022 | 01.09.2022 | 15.09.2022 | 10.11.2022 | 120,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 491/2022 Vatra - prenájom party stanu Položky: Vatra - prenájom party stanu, 1.000000 ks, Suma položky 636.00 Eur, | | | | 2210406 36777889 | BAMIDA s.r.o. | Košická 28, 08001 Prešov | 31.10.2022 | 30.08.2022 | 13.09.2022 | 10.11.2022 | 636,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |

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

31.10.2022

| Predmet | íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 506/2022 MŠ-dezinfekcia Položky: MŠ-dezinfekcia, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, | | | | 223110242 31411045 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | Tehel a 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves | 30.10.2022 | 27.10.2022 | 17.11.2022 | 10.11.2022 | 24,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 490/2022 MŠ- licencia - eŠkola - vyú tovacia faktúra Položky: MŠ- licencia - eŠkola - vyú tovacia faktúra, 1.000000 ks, Suma položky 89.00 Eur, | | | | 2222009671 31331131 | ŠEVT a.s. | Plynárenská 6, 82109 Bratislava | 27.10.2022 | 11.10.2022 | 25.10.2022 | 27.10.2022 | 89,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 489/2022 Vložné na snem ZMOS 7.-8.9. Položky: ZMOS- snem, 1.000000 ks, Suma položky 254.00 Eur, | | | | 2022008 42231779 | Regionálne združenie miest a obcí Prešov | Tulická 271 2, 08216 Záhradné | 27.10.2022 | 05.10.2022 | 20.10.2022 | 27.10.2022 | 254,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 488/2022 licen ný poplatok programu kataster 2022 Položky: licen ný poplatok programu kataster 2022, 1.000000 ks, Suma položky 77.00 Eur, | | | | 2022032 43330282 | Tká ová Danka, DM-SERVIS | Bardejovská 642 2, 08212 Kapušany | 27.10.2022 | 10.10.2022 | 20.10.2022 | 27.10.2022 | 77,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 487/2022 VO- elektrina za 9/2022 (Kpt. Nálepku 1,, Žižkova 1, Oslobodite ov 1) Položky: VO-elektrina za 9/2022, 1.000000 ks, Suma položky 809.92 Eur, | | | | 420101040 36460141 | O.S.V.O. comp, a.s. | Strojnícka 18, 08001 Prešov | 27.10.2022 | 13.10.2022 | 31.10.2022 | 27.10.2022 | 809,92 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 486/2022 oprava Hyundai Položky: oprava Hyundai, 1.000000 ks, Suma položky 586.43 Eur, | | | | 1272206636 36458236 | Motor - Car Prešov s.r.o. | Petrovianska 36, 08005 Prešov | 27.10.2022 | 07.10.2022 | 21.10.2022 | 26.10.2022 | 586,43 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 485/2022 MŠ, FI, park-Mlynská - voda Položky: MŠ-vodné,sto né, 1.000000 ks, Suma položky 303.06 Eur, park Mlynská -vodné, 1.000000 ks, Suma položky 328.18 Eur, FI-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 209.81 Eur, | | | | 2500633244 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, s.r.o. | Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever | 27.10.2022 | 17.10.2022 | 31.10.2022 | 27.10.2022 | 841,05 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 484/2022 ŠJ, OD, KD, OcÚ - voda za obdobie od 16.7.2022 do 11.10.2022 Položky: ŠJ, OD, KD, OcÚ - voda za obdobie od 16.7.2022 do 11.10.2022, 1.000000 ks, Suma položky 233.12 Eur, | | | | 2500630724 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, s.r.o. | Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever | 27.10.2022 | 12.10.2022 | 26.10.2022 | 27.10.2022 | 233,12 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 483/2022 KD- výlet do Po ska - preprava Položky: KD- výlet do Po ska - preprava, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur, | | | | 11022 10741437 | USK Stavebno-dopravná firma | Šarišské Bohdanovce 136, 08205 Šarišské Bohdanov | 27.10.2022 | 20.10.2022 | 03.11.2022 | 27.10.2022 | 350,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 482/2022 V Drinove na Kerce - pohostenie Položky: V Drinove na Kerce - pohostenie, 1.000000 ks, Suma položky 1300.00 Eur, | | | | 2022001 36722413 | KORIDA PENZION, s.r.o. | Kvetná 55, 08204 Drienov | 27.10.2022 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 27.10.2022 | 1 300,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 481/2022 Papierová taška - úcta k starším Položky: Papierová taška - úcta k starším, 1.000000 ks, Suma položky 15.34 Eur, | | | | 222990 43999107 | RONEX WORLD s.r.o. | Oslobodite ov 309 3, 08204 Drienov | 27.10.2022 | 17.10.2022 | 31.10.2022 | 27.10.2022 | 15,34 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |

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

31.10.2022

| 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 | | | | |
| 480/2022 Overenie konsolidovanej úctovnej závierky za 2021 Položky: overenie konsol. závierky, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, | | | | 220049 36473413 | HIREKON s.r.o. | Masarykova 16, 08001 Prešov | 27.10.2022 | 14.10.2022 | 28.10.2022 | 27.10.2022 | 300,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 479/2022 V Drinove na Kerce - upomienkové predmety Položky: V Drinove na Kerce - upomienkové predmety, 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur, | | | | 2022117 36902080 | MOLDOM - Ing. Iveta Gimerská | Hlavná 17, 04501 Moldava nad Bodvou | 27.10.2022 | 13.10.2022 | 27.10.2022 | 27.10.2022 | 49,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 477/2022 strava u žiteľiek MŠ za 9/2022 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 211.56 Eur, | | | | 2022022 37876848 | Základná škola | Námestie kpt. Nálepku 225/12, 08204 Drienov | 26.10.2022 | 10.10.2022 | 24.10.2022 | 27.10.2022 | 211,56 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 476/2022 Príspevok na obedy pre dôchodcov 9/2022 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 310.00 Eur, | | | | 27 41750373 | Michal Porvažník | Letná 541/20, 08204 Drienov | 26.10.2022 | 05.10.2022 | 19.10.2022 | 27.10.2022 | 310,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 475/2022 vývoz VKK za 9/2022 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 380.90 Eur, nájom konajnerov na odpad, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, | | | | 112214022 36205214 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 26.10.2022 | 04.10.2022 | 20.10.2022 | 27.10.2022 | 644,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 474/2022 vývoz odpadu - kUKA za 9/2022 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 2748.26 Eur, | | | | 112214021 36205214 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 26.10.2022 | 04.10.2022 | 20.10.2022 | 27.10.2022 | 2 748,26 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 473/2022 Právne služby za 9/2022 Položky: Právne služby za 7/2022, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur, | | | | 20221013 42083541 | JUDr. Martin Staro, advokát | Hlavná 2915/89, 08001 Prešov | 26.10.2022 | 05.10.2022 | 20.10.2022 | 27.10.2022 | 360,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 472/2022 Internet 9/2022 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur, | | | | 220816 36503754 | M.S.Profi, s.r.o., Lietavce | Lietavce 227, 08203 Lemešany | 26.10.2022 | 04.10.2022 | 18.10.2022 | 27.10.2022 | 26,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 471/2022 kopírovacie služby 9/2022 Položky: kopírovacie služby 9/2022, 1.000000 ks, Suma položky 157.61 Eur, | | | | 23000828 33634319 | Iveta Sokolová-OPTIMA | Tokajicka 4, 04001 Košice | 26.10.2022 | 03.10.2022 | 10.10.2022 | 27.10.2022 | 157,61 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 470/2022 MŠ- čistiacie a hyg. potreby, OcÚ- kancel. potreby Položky: MŠ- čistiacie a hyg. potreby, OcÚ- kancel. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 194.38 Eur, | | | | 222893 43999107 | RONEX WORLD s.r.o. | Osloboditeľov 309 3, 08204 Drienov | 26.10.2022 | 03.10.2022 | 18.10.2022 | 27.10.2022 | 194,38 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |

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

31.10.2022

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|----------|---------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | prichodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 469/2022 | | | 8698073946 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | | | | | 791,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Plyn za 10/2022 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 348.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 41.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 306.00 Eur, | | | | | | | 26.10.2022 | 01.10.2022 | 15.10.2022 | 21.11.2022 | | | |
| 468/2022 | | | 2200132 | 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | | | | | 273,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| správa siete, aktualizácia webu, záložný zdroj - výmena Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 225.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, MŠ-premiestnenie PC, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, | | | | | | | 26.10.2022 | 01.10.2022 | 15.10.2022 | 27.10.2022 | | | |
| 467/2022 | | | 8314755561 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | | | | | 33,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ-pevná linka za 9/2022 (7931301) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 33.60 Eur, | | | | | | | 26.10.2022 | 01.10.2022 | 18.10.2022 | 18.10.2022 | | | |
| 466/2022 | | | 8314755542 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | | | | | 21,17 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ-pevná linka za 9/2022 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur, | | | | | | | 26.10.2022 | 01.10.2022 | 18.10.2022 | 18.10.2022 | | | |
| 465/2022 | | | 8314755489 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | | | | | 20,58 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ-starosta-pevná linka za 9/2022 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur, | | | | | | | 26.10.2022 | 01.10.2022 | 18.10.2022 | 18.10.2022 | | | |
| 463/2022 | | | 8314755517 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | | | | | 40,62 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ- pevné linky za 9/2022 (7939122,7498161) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 40.62 Eur, | | | | | | | 26.10.2022 | 01.10.2022 | 15.10.2022 | 27.10.2022 | | | |
| 478/2022 | | | 22422 | 66925797 | Kotuli Petr | Kpt. Nálepky 1071, 90848 Kop ivnice | | | | | 340,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ- didaktické pomôcky - NP PRIM II Položky: MŠ- didaktické pomôcky - NP PRIM II, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, | | | | | | | 26.10.2022 | 11.10.2022 | 11.11.2022 | 27.10.2022 | | | |
| 464/2022 | | | 8314573943 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | | | | | 114,68 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Mobyly OcÚ, nehlasové služby VO za obdobie 9/2022 Položky: Matrika- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, TSP- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, OcÚ-mobyly, 1.000000 ks, Suma položky 76.85 Eur, VO-nehlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 27.83 Eur, | | | | | | | 26.10.2022 | 01.10.2022 | 18.10.2022 | 27.10.2022 | | | |
| 462/2022 | | | 1700883373 | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka | | | | | 209,31 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup PHL - Hyundai, kosenie, Caravella Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 89.35 Eur, PHL,olej-kosa ka, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur, Caravella - PHL, 1.000000 ks, Suma položky 70.76 Eur, | | | | | | | 01.10.2022 | 30.09.2022 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | | | |
| 461/2022 | | | 2022049 | 48909513 | ROBUR, s.r.o. | Vintrovna 439/3g, 66441 Popuvky | | | | | 1 240,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Servis - zmluva - revízia kotlov ZŠ Položky: Servis - zmluva - revízia kotlov ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1240.10 Eur, | | | | | | | 01.10.2022 | 27.09.2022 | 29.10.2022 | 27.10.2022 | | | |

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

31.10.2022

| Predmet | íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------|-----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 460/2022 MŠ-dezinfekcia a papierové roľky Položky: MŠ-dezinfekcia a pap. roľky, 1.000000 ks, Suma položky 32.02 Eur, | | | | 223109238 | 31411045 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | Tehel a 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves | 01.10.2022 | 30.09.2022 | 21.10.2022 | 27.10.2022 | 32,02 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 459/2022 MŠ-dezinfekcia Položky: MŠ-dezinfekcia, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, | | | | 223109237 | 31411045 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | Tehel a 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves | 01.10.2022 | 30.09.2022 | 21.10.2022 | 27.10.2022 | 24,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 458/2022 OD-farby, prac. náradie, Položky: OD-farby, prac. náradie,, 1.000000 ks, Suma položky 147.23 Eur, | | | | 220108 | 36506575 | RAPES, s.r.o. | Pri Delni 15, 08005 Prešov | 01.10.2022 | 30.09.2022 | 07.10.2022 | 27.10.2022 | 147,23 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 457/2022 OD- farba - údržba budovy Položky: OD-farba-údržba budovy, 1.000000 ks, Suma položky 39.14 Eur, | | | | 442022440337 | 31633200 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. | Volgogradská 9, 08001 Prešov | 01.10.2022 | 29.09.2022 | 13.10.2022 | 27.10.2022 | 39,14 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 456/2022 Príspevok na obedy pre dôchodcov za 9/2022 Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 205.00 Eur, | | | | 2022132 | 47190221 | KORIDA Group, s.r.o. | Li artovce 308, 08203 Li artovce | 01.10.2022 | 30.09.2022 | 15.10.2022 | 27.10.2022 | 205,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 455/2022 MŠ- výmena WC Položky: MŠ- výmena WC , 1.000000 ks, Suma položky 199.25 Eur, | | | | 230021 | 36490946 | MeRa service, s.r.o. | ubochnianska 16, 08006 ubotice | 01.10.2022 | 26.09.2022 | 03.10.2022 | 27.10.2022 | 199,25 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 454/2022 Stavebné práce - Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry Drienov - neoprávnené výdavky projektu Položky: Stavebné práce - Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry Drienov - neoprávnené výdavky projektu, 1.000000 ks, Suma položky 13386.64 Eur, | | | | 61220035 | 36168335 | ARPROG, akciová spoločnosť Poprad | Hodžova 3292/3, 05801 Poprad | 01.10.2022 | 26.08.2022 | 09.09.2022 | 19.10.2022 | 13 386,64 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Spolu: | | | | | | | | | | | 32 842,95 | | | |