

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

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
220/2025			FV2500072	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					50,38	Ú	EUR
Kanc.potreby-toner do tlačiane						29.04.2025	17.04.2025	01.05.2025	29.04.2025				
Položky: Kanc.potreby-toner do tlačiane, 1.000000 ks, Suma položky 50.38 Eur,													
219/2025			9025305	00327646	Mesto Prešov	Hlavná 2907 73, 08001 Prešov					725,00	Ú	EUR
Poplatok za služby SOÚ-stavený poriadok,špeciálny stavebný úrad r.2025						29.04.2025	22.04.2025	07.05.2025	29.04.2025				
Položky: Stavebný úrad 2024, 1.000000 ks, Suma položky 725.00 Eur,													
212/2025			Ff20250191	10667393	Vladimír Šandala - MAVEX - JUNIOR	Exnárova 14744/44, 08001 Prešov					1 040,21	Ú	EUR
MŠ-preprava detí na korčuľovanie						28.04.2025	17.04.2025	01.05.2025	23.04.2025				
Položky: MŠ-preprava detí na korčuľovanie, 1.000000 ks, Suma položky 1040.21 Eur,													
211/2025			FV250751	43999107	RONEX WORLD s.r.o.	Osloboditeľov 309 3, 08204 Drienov					249,69	Ú	EUR
MŠ- kancelárske potreby						28.04.2025	24.04.2025	08.05.2025	23.04.2025				
Položky: MŠ- kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 249.69 Eur,													
210/2025			12504069	11906022	Marian Šupa	Hollého 164, 92207 Veľké Kostoľany					211,24	Ú	EUR
FI-údržba kosačky						28.04.2025	22.04.2025	06.05.2025	29.04.2025				
Položky: FI-údržba kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 211.24 Eur,													
209/2025			70825	31657605	ROTKIV spol. s r.o. Prešov	Košická 22/0 A, 08001 Prešov					693,60	Ú	EUR
Prezutie letné kolesá-CARAVELLA,HYUNDAY						28.04.2025	24.04.2025	08.05.2025	29.04.2025				
Položky: Prezutie letné kolesá-CARAVELLA,HYUNDAY, 1.000000 ks, Suma položky 693.60 Eur,													
218/2025			2520206	36777889	BAMIDA s.r.o.	Košická 28, 08001 Prešov					442,80	Ú	EUR
Tlač občasníka						28.04.2025	24.04.2025	08.05.2025	07.05.2025				
Položky: Tlač občasníka, 1.000000 ks, Suma položky 442.80 Eur,													
217/2025			20250031	14361167	HUSQVARNA-Taiš Rudolf	Masarykova 23, 08001 Prešov					879,00	Ú	EUR
Krovinorez						28.04.2025	28.04.2025	05.05.2025	29.04.2025				
Položky: oprava kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 815.00 Eur, oprava krovinorez, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur,													
215/2025			2520000117	31728251	M - TECH partner s. r. o.	Vodárenská 28/6006, 08001 Prešov, 00000 Vodáren					107,40	Ú	EUR
MŠ- žalúzie						28.04.2025	25.04.2025	05.05.2025	29.04.2025				
Položky: MŠ- kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 107.40 Eur,													
214/2025			25012020	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto					1 862,22	Ú	EUR
Aktualizácia systému						28.04.2025	23.04.2025	07.05.2025	07.05.2025				
Položky: Aktualizácia systému, 1.000000 ks, Suma položky 1862.22 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
213/2025			1292025	33950342	Vítězslav FISCHER-Život a zdravie	Kokošovce 65 65, 08252 Kokošovce	28.04.2025	23.04.2025	28.04.2025	23.04.2025	180,60	Ú	EUR
MŠ-knihy Položky: MŠ-KNIHY, 1.000000 ks, Suma položky 180.60 Eur,													
208/2025			170	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	23.04.2025	17.04.2025	27.04.2025	28.04.2025	509,04	Ú	EUR
PHL-CARAVELA,HYUNDAI,KUBOTA,KOSENIE Položky: 1.000000 ks, Suma položky 509.04 Eur,													
207/2025			O2500524	36466280	TAMPEX Prešov, s.r.o.	Košická 32 A, 08001 Prešov	22.04.2025	17.04.2025	24.04.2025	22.04.2025	811,80	Ú	EUR
Výroba 3D písma MŠ Položky: Výroba 3D písma MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 811.80 Eur,													
206/2025			24040113	56107901	MULTICAR MAN s. r. o.	Lesná 813/2015, 04442 Rozhanovce	22.04.2025	21.04.2025	28.04.2025	22.04.2025	50,00	Ú	EUR
prenájom plošiny s obsluhou Položky: prenájom plošiny s obsluhou, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
205/2025			20250027	14361167	HUSQVARNA-Taiš Rudolf	Masarykova 23, 08001 Prešov	22.04.2025	16.04.2025	23.04.2025	22.04.2025	248,70	Ú	EUR
oprava kosačky Položky: oprava kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 248.70 Eur,													
204/2025			2501358302	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever	22.04.2025	17.04.2025	19.05.2025	22.04.2025	580,06	Ú	EUR
vodné-FI,MŠ,Park 1.1.2025-11.4.2025 Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 580.06 Eur,													
203/2025			20250001	50572440	Consult Team spol. s r.o.	Madridská 2, 04013 Košice - Ťahanovce	22.04.2025	31.03.2025	21.04.2025	22.04.2025	492,00	Ú	EUR
realizácia VO.odborne spôsobilá osoba pre obstar.územného plánu obce Položky: realizácia VO.odborne spôsobilá osoba pre obstar.územného plánu obce, 1.000000 ks, Suma položky 492.00 Eur,													
202/2025			250356	43818030	DD21 s.r.o.	Švábska 240/107, 08005 Prešov	22.04.2025	14.04.2025	20.04.2025	22.04.2025	239,33	Ú	EUR
MŠ-služby Položky: MŠ-inštalácia zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 239.33 Eur,													
201/2025			FV250707	43999107	RONEX WORLD s.r.o.	Osloboditeľov 309 3, 08204 Drienov	15.04.2025	15.04.2025	29.04.2025	22.04.2025	235,10	Ú	EUR
OD-čistiace prostriedky Položky: OD-čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 235.10 Eur,													
200/2025			8412497746	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	15.04.2025	10.04.2025	25.04.2025	15.04.2025	38,52	Ú	EUR
Elektrina-splátka za 03/2025 - ul. Osloboditeľov Položky: VO-elektrina-splátka za 03/2025 - ul. Osloboditeľov, 1.000000 ks, Suma položky 38.52 Eur,													

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

26.05.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
199/2025			8422250983	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					314,52	Ü	EUR
VO-Elektrina-splátka za 03/2025 - ul.Žižková						15.04.2025	10.04.2025	12.05.2025	07.05.2025				
Položky: elektrina-splátka za 03/2025- ul. Osloboditeľov, 1.000000 ks, Suma položky 314.52 Eur,													
198/2025			8412497747	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					431,14	Ü	EUR
VO-Elektrina-splátka za 03/2025 - ul.kpt.Nálepku						15.04.2025	10.04.2025	25.04.2025	15.04.2025				
Položky: elektrina-splátka za 03/2025 - ul. Osloboditeľov, 1.000000 ks, Suma položky 431.14 Eur,													
197/2025			8412497748	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					141,03	Ü	EUR
Elektrina-splátka za 03/2024 - ul.Májová						15.04.2025	10.04.2025	25.04.2025	15.04.2025				
Položky: VO-elektrina-splátka za 03/2025 - ul. Osloboditeľov, 1.000000 ks, Suma položky 141.03 Eur,													
196/2025			8422250984	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					171,67	Ü	EUR
Elektrina-splátka za 03/2024 - ul. Osloboditeľov						15.04.2025	10.04.2025	12.05.2025	07.05.2025				
Položky: VO-elektrina-splátka za 02/2025 - ul. Osloboditeľov, 1.000000 ks, Suma položky 171.67 Eur,													
195/2025			8422250982	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					241,45	Ü	EUR
Elektrina-splátka za 03/2024 - ul.kpt.Nálepku						15.04.2025	10.04.2025	12.05.2025	07.05.2025				
Položky: elektrina-splátka za 01/2025 - ul. Osloboditeľov, 1.000000 ks, Suma položky 241.45 Eur,													
194/2025			6230739701	43967663	KÄRCHER Slovakia, s.r.o.	Bratislavská 31, 94901 Nitra					153,00	Ü	EUR
Náhradný diel-batéria						15.04.2025	14.04.2025	28.04.2025	15.04.2025				
Položky: Náhradný diel-batéria, 1.000000 ks, Suma položky 153.00 Eur,													
193/2025			20250009	37876848	Základná škola	Námestie kpt. Nálepku 225/12, 08204 Drienov					263,16	Ü	EUR
MŠ- strava učiteľiek za 03/2025						15.04.2025	31.03.2025	20.04.2025	15.04.2025				
Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 263.16 Eur,													
192/2025			112505458	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					5 908,71	Ü	EUR
vývoz odpadu 03/2025						15.04.2025	02.04.2025	25.04.2025	15.04.2025				
Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 5908.71 Eur,													
191/2025			2025029	45737606	Enviromentálna energetická agentúra	Levočská 12, 08001 Prešov					450,00	Ü	EUR
Monitorovacia správa						11.04.2025	07.04.2025	21.04.2025	15.04.2025				
Položky: Monitorovacia správa, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,													
190/2025			20250415	42083541	JUDr. Martin Staroň, advokát	Hlavná 2915/89, 08001 Prešov					369,00	Ü	EUR
právne služby za 03/2025						11.04.2025	05.04.2025	20.04.2025	15.04.2025				
Položky: právne služby za 02/2025, 1.000000 ks, Suma položky 369.00 Eur,													

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

26.05.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
189/2025			FV250022	50305905	PJ senior, s. r. o.	Petrovany 230, 08253 Petrovany	10.04.2025	04.04.2025	18.04.2025	15.04.2025	993,00	Ú	EUR
Príspevok na stravu pre dôchodcov za 03/2025													
Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 993.00 Eur,													
188/2025			253102628	31411045	CWS Slovensko, s. r. o.	Tehelňa 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves	09.04.2025	07.04.2025	28.04.2025	15.04.2025	259,20	Ú	EUR
MŠ-dezinfekcia a papierové rolky													
Položky: MŠ, OcÚ- pap. rolky, 1.000000 ks, Suma položky 259.20 Eur,													
187/2025			253102629	31411045	CWS Slovensko, s. r. o.	Tehelňa 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves	09.04.2025	07.04.2025	28.04.2025	15.04.2025	24,60	Ú	EUR
Prenájom dávkovačov													
Položky: OcÚ-prenájom dávkovačov, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur,													
186/2025			5	41750373	Michal Porvažník	Letná 541/20, 08204 Drienov	09.04.2025	02.04.2025	16.04.2025	15.04.2025	294,00	Ú	EUR
Príspevok na stravu pre dôchodcov za 03/2025													
Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 294.00 Eur,													
185/2025			25100061	55901921	Jana Hudáková	Zlatá Baňa 84, 08252 Zlatá Baňa	09.04.2025	02.04.2025	16.04.2025	15.04.2025	468,00	Ú	EUR
spracovanie miezd za 03/2025													
Položky: Spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 468.00 Eur,													
184/2025			2251102731	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	09.04.2025	17.02.2025	04.03.2025	09.04.2025	23,00	Ú	EUR
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - obecný rozhlas - r. 2025													
Položky: autorská odmena - r. 2023, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur,													
183/2025			1701188815	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	09.04.2025	31.03.2025	10.04.2025	10.04.2025	301,32	Ú	EUR
PHL-CARAVELA, HYUNDAI, KIA, FABIA													
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 89.94 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 109.37 Eur,													
PHL-KIA, CARACELA, TOYOTA, HYUNDAI, KUBOTA, 1.000000 ks, Suma položky 69.26 Eur,													
PHL-TOYOTA, HYUNDAI, KUBOTA, KIA, FABIA, 1.000000 ks, Suma položky 30.78 Eur, PHL-TOYOTA, HYUNDAI, KUBOTA, KIA, FABIA,													
1.000000 ks, Suma položky 1.97 Eur,													
182/2025			7294575171	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	09.04.2025	04.04.2025	22.04.2025	09.04.2025	400,83	Ú	EUR
MŠ-elektrina za 03//2025													
Položky: MŠ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 400.83 Eur,													
181/2025			2501346195	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, s.r.o.	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever	09.04.2025	08.04.2025	09.05.2025	15.04.2025	381,62	Ú	EUR
vodné Osloboditeľov 310/1 17.01.-01.04.2025													
Položky: vodné Osloboditeľov 310/1, 1.000000 ks, Suma položky 381.62 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
180/2025			7294807542	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					636,52	Ú	EUR
OcÚ-elektrina za 03/2025						08.04.2025	04.04.2025	14.04.2025	14.04.2025				
Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 636.52 Eur,													
179/2025			FV2500070	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					21,09	Ú	EUR
MŠ- toner do tlačiarne						08.04.2025	04.04.2025	18.04.2025	08.04.2025				
Položky: MŠ- toner do tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 21.09 Eur,													
178/2025			FV-23362/2025	51183455	Commander Services s.r.o.	Žitná 23, 83106 Bratislava					11,07	Ú	EUR
MONITOR-TOYOTA						07.04.2025	31.03.2025	14.04.2025	08.04.2025				
Položky: MONITOR-TOYOTA, 1.000000 ks, Suma položky 11.07 Eur,													
177/2025			FV250916	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany					63,69	Ú	EUR
internet na 04/2025						07.04.2025	03.04.2025	17.04.2025	08.04.2025				
Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 46.09 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 17.60 Eur,													
176/2025			202504024	48189308	MOAD s.r.o.	Jesenná 6, 04001 Košice					300,00	Ú	EUR
Poskytovanie poradenstva 01-03/2025						07.04.2025	03.04.2025	17.04.2025	08.04.2025				
Položky: poskytovanie poradenstva, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
175/2025			20250096	54226112	Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3/0 A, 04001 Košice-Staré M					132,00	Ú	EUR
Poskytovanie služieb v oblasti kybernetiky						07.04.2025	01.04.2025	16.04.2025	08.04.2025				
Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,													
174/2025			8367263534	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov					22,23	Ú	EUR
OcÚ-pevná linka (7931301) za 03/2025						07.04.2025	01.04.2025	22.04.2025	22.04.2025				
Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 22.23 Eur,													
173/2025			8367151183	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava					300,54	Ú	EUR
Mobily OcÚ, nehlasové služby VO za obdobie 03/2025						07.04.2025	01.04.2025	22.04.2025	08.04.2025				
Položky: Matrika- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 5.12 Eur, TSP- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 5.12 Eur, OcÚ-mobily, 1.000000 ks, Suma položky 251.85 Eur, VO-nehlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 18.45 Eur,													
172/2025			8367263495	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA					54,77	Ú	EUR
OcÚ-pevné linky za 03/2025 7939122						07.04.2025	01.04.2025	22.04.2025	08.04.2025				
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 54.77 Eur,													
171/2025			8367263513	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov					19,64	Ú	EUR
MŠ-pevná linka za 03/2025 7939149						07.04.2025	01.04.2025	22.04.2025	22.04.2025				
Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 19.64 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
170/2025			8612202019	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					7,00	Ú	EUR
VO-elektrina - splátka - za 04/2025						03.04.2025	01.04.2025	15.04.2025	08.04.2025				
Položky: VO-elektrina - splátka - za 04/2025, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur,													
169/2025			8612202017	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					37,00	Ú	EUR
VO-elektrina - splátka - za 04/2025 Osloboditeľov						03.04.2025	01.04.2025	15.04.2025	08.04.2025				
Položky: VO-elektrina - splátka - za 04/2025 - Osloboditeľov, 1.000000 ks, Suma položky 37.00 Eur,													
168/2025			8612202018	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					119,00	Ú	EUR
VO-elektrina - splátka - za 04/2025 Kpt.nalepku						03.04.2025	01.04.2025	15.04.2025	08.04.2025				
Položky: VO-elektrina - splátka - za 04/2025 -mš, 1.000000 ks, Suma položky 119.00 Eur,													
167/2025			8612202016	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					40,00	Ú	EUR
VO-elektrina - splátka - za 04/2025 - Mierova						03.04.2025	01.04.2025	15.04.2025	08.04.2025				
Položky: VO-elektrina - splátka - za 03/2025 - Mierova, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
166/2025			8612201809	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					67,00	Ú	EUR
VO-elektrina - splátka - za 04/2025 - Partizánska						03.04.2025	01.04.2025	02.05.2025	08.04.2025				
Položky: VO-elektrina - splátka - za 04/2025- Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 67.00 Eur,													
165/2025			8612200759	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					2 005,00	Ú	EUR
Plyn na obdobie 04/2025						03.04.2025	01.04.2025	02.05.2025	02.05.2025				
Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 678.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 187.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 599.00 Eur, Plyn na obdobie 4/2025, 1.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur,													
164/2025			300104965	44506031	Elis Textile Care SK s. r. o.	Ľudovíta Stárka 2150/16, 91105 Trenčín					54,03	Ú	EUR
výmena rohoží - OcÚ 03/2025						03.04.2025	31.03.2025	14.04.2025	08.04.2025				
Položky: výmena rohoží - OcÚ 03/2025, 1.000000 ks, Suma položky 54.03 Eur,													
163/2025			2025044	47190221	KORIDA Group, s.r.o.	Ličartovce 308, 08203 Ličartovce					185,00	Ú	EUR
Príspevok na stravu pre dôchodcov za 03/2025						03.04.2025	31.03.2025	10.04.2025	08.04.2025				
Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 185.00 Eur,													
162/2025			FN250413	36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov					362,85	Ú	EUR
MŠ-Ohrievač elektr.,konvektor,riadiator						03.04.2025	31.03.2025	14.04.2025	08.04.2025				
Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 362.85 Eur,													
161/2025			FN250412	36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov					193,22	Ú	EUR
všeobecný materiál						03.04.2025	31.03.2025	14.04.2025	08.04.2025				
Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 193.22 Eur,													

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

26.05.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
160/2025			FV2500052	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					286,50	Ú	EUR
správa siete, akutalizácie webu,						01.04.2025	01.04.2025	15.04.2025	08.04.2025				
Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 255.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 31.50 Eur,													
159/2025			FV250136	52083900	ATH-PO Trade s.r.o.	Záborské 225, 08253 Záborské					356,70	Ú	EUR
činnosť BOZP 1.1.2025-31.1.2025						01.04.2025	31.03.2025	14.04.2025	08.04.2025				
Položky: činnosť BOZP , 1.000000 ks, Suma položky 356.70 Eur,													
158/2025			20250008	52644502	Sweet Distribution, s. r. o.	Čínska 2529/10, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce					280,00	Ú	EUR
MŠ- vývoz splaškovej vody						01.04.2025	31.03.2025	14.04.2025	08.04.2025				
Položky: MŠ- vývoz splaškovej vody , 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,													
157/2025			8421641618	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					33,00	Ú	EUR
OcÚ-elektrina za 04/2025						01.04.2025	01.04.2025	15.04.2025	15.04.2025				
Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,													
Spolu:											26 823,79		