

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

31.12.2018

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						
620/2018			21900019	33634319	Iveta Sokolová-OPTIMA	Tokajická 4, 04001 Košice				171,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kopírovacie služby za 12/2018 Položky: kopírovacie služby za 12/2018, 1.000000 ks, Suma položky 171.70 Eur,						31.12.2018	18.01.2019	25.01.2019				
619/2018			99919054	00327646	Mesto Prešov	Hlavná 2907 73, 08001 Prešov				275,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správne poplatky za oblasť stavebný úrad - 4. štvrťrok 2018 Položky: správne poplatky za oblasť stavebný úrad - 4. štvrťrok 2018, 1.000000 ks, Suma položky 275.00 Eur,						31.12.2018	21.01.2019	05.02.2019				
618/2018			52182228	00169111	COOP Jednota Prešov, spotrebné družs Konštantínova 3, 08177 Prešov	31.12.2018 31.12.2018 31.01.2019				15,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ČOV-elektrina za obdobie od 1.4.2018 do 31.12.2018 Položky: ČOV-elektrina za obdobie od 1.4.2018 do 31.12.2018, 1.000000 ks, Suma položky 15.61 Eur,												
617/2018			1927118	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce				163,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VKK vývoz za 12/2018 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 151.44 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 12.26 Eur,						31.12.2018	31.12.2018	30.01.2019				
616/2018			390010009	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov				327,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-spotreba el. energie za obdobie 12/2018 (KpT. Nálepku 1, Žižkova) Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 327.70 Eur,						31.12.2018	14.01.2019	01.02.2019				
615/2018			390010017	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov				-200,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-finančné vysporiadanie za lectrinu za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 (Osloboditeľov, Partizánska) Položky: VO-finančné vysporiadanie za lectrinu za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 (Osloboditeľov, Partizánska), 1.000000 ks, Suma položky -200.93 Eur,						31.12.2018	14.01.2019	01.02.2019				
614/2018			7293218684	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice				195,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
FK-elektrina za obdobie 12/2018 Položky: FK-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 195.82 Eur,						31.12.2018	07.01.2019	21.01.2019				
613/2018			7293218683	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice				443,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-elektrina za obdbie 12/2018 Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 443.41 Eur,						31.12.2018	07.01.2019	21.01.2019				
612/2018			7293753312	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice				300,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KD-elektrina za 12/2018 Položky: KD-elektrina za 12/2018, 1.000000 ks, Suma položky 300.47 Eur,						31.12.2018	07.01.2019	21.01.2019				
611/2018			8478054694	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava				826,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za plyn za rok 2018 Položky: vyúčtovacia faktúra za plyn za rok 2018, 1.000000 ks, Suma položky 826.15 Eur,						31.12.2018	15.01.2019	14.02.2019				

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

31.12.2018

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							
610/2018			7244271527	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					483,96	<input type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za rok 2018 Položky: nedoplatok na elektrine, 1.000000 ks, Suma položky 483.96 Eur,						31.12.2018	09.01.2019	25.01.2019					
609/2018			2401935536	31348262	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov					79,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné Právo pre ROPO a obce na r. 2019 Položky: predplatné Právo pre ROPO a obce na r. 2019, 1.000000 ks, Suma položky 79.80 Eur,						31.12.2018	28.12.2018	11.01.2019	31.12.2018				
608/2018			380121402	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					96,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava vianočnej výzdoby v obci Položky: oprava vianočnej výzdoby v obci, 1.000000 ks, Suma položky 96.90 Eur,						31.12.2018	28.12.2018	25.01.2019					
607/2018			380121416	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					222,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-servisné služby za 4. štvrťrok 2018 Položky: VO-servisné služby za 4. štvrťrok 2018, 1.000000 ks, Suma položky 222.60 Eur,						31.12.2018	31.12.2018	25.01.2019					
606/2018			8224099508	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava					19,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za 12/2018 (7931 301) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 19.94 Eur,						31.12.2018	01.01.2019	18.01.2019					
605/2018			8224099444	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava					20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za 12/2018 (starosta 7939222) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,						31.12.2018	01.01.2019	18.01.2019					
604/2018			8224099491	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava					21,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pevná linka za 12/2018 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur,						31.12.2018	01.01.2019	18.01.2019					
603/2018			1812162	47078839	INSGRAF s.r.o.	Nešporová 1012 23, 92701 Šaľa					192,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebné pomôcky pre predškolákov -MŠ Položky: MŠ-preškoláci, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,						31.12.2018	12.12.2018	26.12.2018					
602/2018			180985	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov					175,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príspevok na obedy za 12/2018 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 175.00 Eur,						31.12.2018	07.01.2019	21.01.2019					
601/2018			621806385	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Korwin - podpora, podpora vzdialená za 12/2018 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,						31.12.2018	31.12.2018	30.01.2019					

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

31.12.2018

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						
600/2018			1520033380	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	31.12.2018	31.12.2018	21.01.2019	161,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobily OcÚ, nehlasové služby VO za obdobie 12/2018 Položky: Matrika- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, OcÚ-mobily, 1.000000 ks, Suma položky 129.82 Eur, Parkovné, 1.000000 ks, Suma položky 9.57 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, VO-nehlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 24.06 Eur,												
599/2018			7227228298	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	31.12.2018	09.01.2019	25.01.2019	79,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-finan. zúčtovanie el.energie za rok 2018 Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 79.90 Eur,												
598/2018			218451	45918732	JES SK, s.r.o.	Bulharská 5, 04001 Košice	31.12.2018	14.12.2018	14.01.2019	617,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Igelitové tašky s potlačou, vizitky, kalendáre Položky: tašky, vizitky, kalendáre, 1.000000 ks, Suma položky 617.58 Eur,												
597/2018			418045	46455523	JES Košice, s.r.o.	Bulharská 2060/5, 04001 Košice-Juh	31.12.2018	14.12.2018	14.01.2019	678,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stolové kalendáre Drienov (600ks) Položky: Stolové kalendáre Drienov (600ks), 1.000000 ks, Suma položky 678.00 Eur,												
596/2018			8224099471	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	31.12.2018	01.01.2019	18.01.2019	39,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevné linky za 12/2018 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 39.98 Eur,												
595/2018			220180987	44984740	Baribal s.r.o.	Kežmarská cesta 2134/21, 05401 Levoča	31.12.2018	18.12.2018	01.01.2019	1 502,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-učebné pomôcky (predškolači) Položky: MŠ-učebné pomôcky (predškolači), 1.000000 ks, Suma položky 1502.40 Eur,												
594/2018			7006561	03933008	Florbal.com	Hlinky 34, 60300 Brno	31.12.2018	18.12.2018	01.01.2019	167,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hokejky - MŠ Položky: hokejky - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 167.50 Eur,												
593/2018			1900003	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	31.12.2018	01.01.2019	15.01.2019	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete, aktualizácia webu za 12/2018 Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,												
592/2018			181181	31291228	Vaško Michal - VYDAVATEĽSTVO	Košická 44, 08001 Prešov	31.12.2018	21.12.2018	11.01.2019	402,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vytlačenie občasníka KRIK (200 ks) Položky: vytlačenie občasníka KRIK (200 ks), 1.000000 ks, Suma položky 402.00 Eur,												
591/2018			9692018	36438766	Euro Dotácie, a.s.	Na Šefranici 8/1208, 01001 Žilina	31.12.2018	31.12.2018	30.01.2019	1 200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Implementácia projektu - výstavby nového predškolského zariadenia v obci Drienov Položky: Implementácia projektu - výstavby nového predškolského zariadenia v obci Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,												

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

31.12.2018

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							
590/2018			1777518	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce					1 381,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vývoz KUKa za 12/2018 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1305.60 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 75.77 Eur,						31.12.2018	31.12.2018	15.01.2019					
589/2018			1700489699	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					61,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hyundai - nákup PHL Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 61.43 Eur,						31.12.2018	31.12.2018	10.01.2019					
588/2018			180856	46727540	ATH-PO s.r.o.	Bardejovská 2031 61, 08006 Ľubotice					348,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Činnosť OPP, BOZP - 4.Q 2018 Položky: činnosť BOZP, OPP-4.Q, 1.000000 ks, Suma položky 348.00 Eur,						31.12.2018	31.12.2018	14.01.2019					
587/2018			14052018	31575951	Prima banka Slovensko	Hodžova 0 11, 01001 Žilina					66,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ročné vedenie účtu majiteľa CP Položky: ročné vedenie účtu majiteľa CP, 1.000000 ks, Suma položky 66.43 Eur,						31.12.2018	18.12.2018	18.01.2019					
586/2018			2690107680	31348262	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov					79,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné Právo pre ROPO a obce na r. 2019 Položky:						27.12.2018	19.12.2018	02.01.2019	27.12.2018				
585/2018			1700486223	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					432,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: FABIA-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 47.63 Eur, PHL,olej-údržba, 1.000000 ks, Suma položky 62.68 Eur, TRAKTOR-PHL,Olej, 1.000000 ks, Suma položky 121.34 Eur, Hyundai - PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 111.38 Eur, Caravella - PHL, 1.000000 ks, Suma položky 89.80 Eur,						27.12.2018	17.12.2018	31.12.2018	27.12.2018				
584/2018			1700486222	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					1,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za kartu Položky: Poplatok za kartu, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,						27.12.2018	17.12.2018	27.11.2018	27.12.2018				
583/2018			380121338	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					272,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-splátka el. energie za 11/2018 Položky: VO-el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 272.14 Eur,						27.12.2018	18.12.2018	05.01.2019	27.12.2018				
582/2018			20180508	31724434	Privatpress,s.r.o.	Jarková 2, 08001 Prešov					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Inzercia v Prešovskom večerníku dňa 20.12.2018 Položky: Inzercia v Prešovskom večerníku dňa 20.12.2018, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,						27.12.2018	20.12.2018	03.01.2019	27.12.2018				
581/2018			281567	36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov					448,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup spotreb. materiálu a náradia Položky: Nákup spotreb. materiálu , 1.000000 ks, Suma položky 360.34 Eur, Nákup vrtákov, kotúčov, 1.000000 ks, Suma položky 87.84 Eur,						27.12.2018	19.12.2018	02.01.2019	27.12.2018				

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

31.12.2018

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							
580/2018			380121313	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					1 353,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
VO-oprava a montáž vianočnej výzdoby							27.12.2018	14.12.2018	28.12.2018	27.12.2018				
Položky: VO-oprava a montáž vianočnej výzdoby, 1.000000 ks, Suma položky 1353.41 Eur,														
579/2018			2032018	45634653	Daniel Fischer	Kokošovce 65, 08252 Kokošovce					67,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MŠ-knihy, učebné pomôcky							27.12.2018	26.12.2018	12.12.2018	27.12.2018				
Položky: MŠ-knihy, učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 67.30 Eur,														
578/2018			180266	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
plyn fľaša náplň							20.12.2018	06.12.2018	26.12.2018	20.12.2018				
Položky: plyn fľaša náplň, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,														
577/2018			2018014	51753871	CS Consulting International, s.r.o.	P. J. Šafárika 377/7, 92701 Šaľa					7 588,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
služby spojené s impelemntáciou žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia - zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov -Obecný dom							20.12.2018	19.11.2018	03.12.2018	20.12.2018				
Položky: služby spojené s impelemntáciou žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia - zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov -Obecný dom, 1.000000 ks, Suma položky 7588.51 Eur,														
576/2018			2018031	41345380	Jozef Kočiško	Kendice 451, 08201 Kendice					180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vianočné trhy - občerstvenie							20.12.2018	16.12.2018	23.12.2018	20.12.2018				
Položky: vianočné trhy - občerstvenie, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,														
575/2018			2018539	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					95,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
strava učiteliek MŠ							20.12.2018	20.12.2018	03.01.2019	20.12.2018				
Položky: strava učiteliek MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 95.70 Eur,														
574/2018			0118028	46556109	JESPRO s.r.o.	Orechová 0, 04431 Družstevná pri Hornáde					735,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
ozvučenie a osvetlenie programu, prenájom strechy+pódium							18.12.2018	13.12.2018	27.12.2018	20.12.2018				
Položky: vianočné trhy - ozvučenie a osvetlenie programu, prenájom strechy+pódium, 1.000000 ks, Suma položky 735.00 Eur,														
573/2018			181380	44754442	ROVDER, s.r.o.	Priemyselná 4, 04001 Košice-Staré Mesto					1 040,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MŠ-kancel.potreby, čist. a hyg. potreby, REGOB-spínací strojček, dátumovník							18.12.2018	14.12.2018	28.12.2018	20.12.2018				
Položky: MŠ-čist. a hyg. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 34.36 Eur, MŠ-laminovačka,hodiny,usb, 1.000000 ks, Suma položky 220.65 Eur, REGOB-kanc.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 28.59 Eur, MŠ-kancel.potreby, , 1.000000 ks, Suma položky 756.74 Eur,														
572/2018			181612	36777889	BAMIDA s.r.o.	Košická 28, 08001 Prešov					200,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
prenájom stanu 3x3, drevená podlaha							13.12.2018	10.12.2018	24.12.2018	20.12.2018				
Položky: prenájom stanu 3x3, drevená podlaha, 1.000000 ks, Suma položky 200.02 Eur,														
571/2018			70300263	35712783	FAST PLUS, spol. s r.o.	Na Pántoch 18, 83106 Bratislava					258,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
telefón a práčka do MŠ							13.12.2018	12.12.2018	26.12.2018	13.12.2018				
Položky: práčka a telefón, 1.000000 ks, Suma položky 258.90 Eur,														

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

31.12.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
570/2018			180712	45325600	MAPA Slovakia Digital s. r. o.	Dvojkřížna 49, 82106 Bratislava	13.12.2018	05.12.2018	19.12.2018	20.12.2018	550,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ročný aktualizáčny poplatok za mapový portál obce Položky: ročný aktualizáčny poplatok za mapový portál obce, 1.000000 ks, Suma položky 550.00 Eur,													
569/2018			2018000008	00327786	Obec Šarišské Bohdanovce	Šarišské Bohdanovce 0, 08205 Šarišské Bohdanovce	13.12.2018	04.12.2018	18.12.2018	20.12.2018	49,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ubytovanie šoférov SAD-podielové náklady Položky: ubytovanie šoférov SAD-podielové náklady, 1.000000 ks, Suma položky 49.79 Eur,													
568/2018			2018026	46740783	UNIPROM s.r.o.	Prostějovská 41, 08001 Prešov	13.12.2018	13.12.2018	27.12.2018	20.12.2018	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
regionálne asistenčné služby a poradenstvo v oblasti geoinformačného portálu obce Drienov za obdobie od 1.12.2018 do 30.11.2019 Položky: regionálne asistenčné služby a poradenstvo v oblasti geoinformačného portálu obce Drienov za obdobie od 1.12.2018 do 30.11.2019, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, NBO-regionálne asistenčné služby a poradenstvo v oblasti geoinformačného portálu obce Drienov za obdobie od 1.12.2018 do 30.11.2019, 1.000000 ks, Suma položky 275.00 Eur,													
567/2018			7293602732	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	13.12.2018	10.12.2018	27.12.2018	27.12.2018	111,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
FI-elektrina za 11/2018 Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 111.29 Eur,													
566/2018			1710618	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	13.12.2018	30.11.2018	27.12.2018		576,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VKK za obdobie 11/2018 Položky: vývoz VKK, 1.000000 ks, Suma položky 536.88 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 39.23 Eur,													
565/2018			7293602731	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	13.12.2018	10.12.2018	27.12.2018	27.12.2018	222,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-elektrina za 11/2018 Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 222.34 Eur,													
564/2018			7294038878	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	13.12.2018	10.12.2018	27.12.2018	27.12.2018	262,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KD-elektrina za11/2018 Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 262.48 Eur,													
562/2018			1400012012	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	10.12.2018	10.12.2018	24.12.2018	20.12.2018	153,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobyly OcÚ, nehlasové správy VO za obdobie 09/2018 Položky: Matrika-mobil, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Mobyly OcÚ-starosta,OcÚ,údržbár, 1.000000 ks, Suma položky 128.00 Eur, parkovné-platba mobilom, 1.000000 ks, Suma položky 12.01 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 15.54 Eur,													
563/2018			2018478	40639606	Slavko JURKO-JS Agrotechnika	Medzany 156, 08221 Medzany	10.12.2018	28.11.2018	07.12.2018	20.12.2018	171,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba traktora Položky: údržba traktora, 1.000000 ks, Suma položky 171.54 Eur,													

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

31.12.2018

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		
561/2018			13055253	45952671	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	253,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Vianočné trhy - občerstvenie, dvojplatnička, hrniec Položky: občerstvenie-mat.na punč, 1.000000 ks, Suma položky 134.10 Eur, OD-hrnec s pokrievkou, 1.000000 ks, Suma položky 97.07 Eur, dvojplatnička, 1.000000 ks, Suma položky 22.79 Eur,							07.12.2018	07.12.2018	21.12.2018	07.12.2018		
560/2018			1422018	41751272	Štefan Stavjarský - Vašo	Obrancov mieru 4688/31, 08001 Prešov	31,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
výroba obalov - poslanci Položky: výroba obalov - poslanci, 1.000000 ks, Suma položky 31.00 Eur,							07.12.2018	07.12.2018	14.12.2018	07.12.2018		
559/2018			190762	44889780	EDUCAPLAY, s.r.o.	Veľká okružná 43 0, 01001 Žilina	209,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
MŠ-učebné pomôcky - predškóľáci Položky: MŠ-učebné pomôcky-predšk., 1.000000 ks, Suma položky 209.61 Eur,							07.12.2018	05.12.2018	14.12.2018	20.12.2018		
558/2018			2018023	50867032	LF Trans s. r. o.	48, 08252 Kokošovce, 00000 48, 08252 Kokošovce	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
preprava nábytku do MŠ Položky: preprava nábytku do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,							07.12.2018	04.12.2018	04.12.2018	04.12.2018		
557/2018			2018535	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	107,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Strava učiteľiek MŠ za 11/2018 Položky: Strava učiteľiek MŠ za 11/2018, 1.000000 ks, Suma položky 107.30 Eur,							07.12.2018	04.12.2018	18.12.2018	20.12.2018		
556/2018			372018	46397523	IK TENDER SERVICE s.r.o.	Popradská 68, 04011 Košice	1 025,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
poskytnuté služby vo verejnom obstarávaní a súvisiace konzultačné a poradenské služby za 10,11/2018 Položky: služby vo VO, konzult. služby, 1.000000 ks, Suma položky 1025.00 Eur,							07.12.2018	04.12.2018	03.01.2019	20.12.2018		
555/2018			180895	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov	227,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Príspevok na obedy za 11/2018 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 227.50 Eur,							07.12.2018	04.12.2018	18.12.2018	20.12.2018		
554/2018			20181117	44825994	ŠUMA, s.r.o.	Bajkalská 4870/24, 08001 Prešov	269,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
MŠ-šat.skriňa kovová Položky: MŠ-šatň.skriňa, 1.000000 ks, Suma položky 269.82 Eur,							07.12.2018	03.12.2018	03.12.2018	07.12.2018		
553/2018			4712018	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Internet na 12/2018 (OcÚ,MŠ) Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,							07.12.2018	03.12.2018	17.12.2018	20.12.2018		
552/2018			21801084	33634319	Iveta Sokolová-OPTIMA	Tokajicka 4, 04001 Košice	99,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Kopírovacie služby za 11/2018 Položky: kopírovacie služby 11/18, 1.000000 ks, Suma položky 99.23 Eur,							07.12.2018	03.12.2018	10.12.2018	07.12.2018		
551/2018			8222053575	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	40,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
OcÚ-pevné linka za 11/2018 (7939 122, 7498161) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 40.52 Eur,							07.12.2018	01.12.2018	18.12.2018	20.12.2018		

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

31.12.2018

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							
550/2018			8222053594	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava					21,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pevná linka za 11/2018 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur,						07.12.2018	01.12.2018	18.12.2018	18.12.2018				
549/2018			8222053614	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava					19,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za 11/2018 (7931301) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 19.94 Eur,						07.12.2018	01.12.2018	18.12.2018	18.12.2018				
548/2018			8222053552	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava					20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka-starosta (7939222) za 11/2018 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,						07.12.2018	01.12.2018	18.12.2018	18.12.2018				
547/2018			1800164	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					247,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete, aktualizácia webu, inštalácia softvéru za 11/2018 Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 22.50 Eur, MŠ-čistenie PC,preloženie dát, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,						07.12.2018	01.12.2018	15.12.2018	20.12.2018				
546/2018			1092391	31363091	Inprost s.r.o.	Smrečianska 29, 81103 Bratislava					176,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné - Obecné noviny na rok 2019 Položky: predplatné - Obecné noviny na rok 2019, 1.000000 ks, Suma položky 176.80 Eur,						07.12.2018	01.12.2018	15.12.2018	07.12.2018				
545/2018			8600025608	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					1 158,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na obdobie 12/2018 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 283.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 309.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 492.00 Eur,						07.12.2018	01.12.2018	31.12.2018					
541/2018			632018	44689454	ORIM - TENDER, s. r. o.	17. novembra 73, 08301 Sabinov					1 960,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stavebný dozor pre projekt: "Obnova obecného úradu Drienov - zníženie energetickej náročnosti budovy" Položky: stavebný dozor pre projekt: "Obnova obecného úradu Drienov - zníženie energetickej náročnosti budovy" , 1.000000 ks, Suma položky 1960.00 Eur,						06.12.2018	06.12.2018	20.12.2018	07.12.2018				
544/2018			621805780	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Korwin - podpora, on-site podpora za 11/2018 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,						06.12.2018	30.11.2018	30.12.2018	20.12.2018				
543/2018			10180001	43368310	Alexander Muška - Alcomp Multimedia	Sídlisko lúčna 828/30, 09301 Vranov nad Topľou					38,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tlač baneru - voľby Položky: Tlač baneru - voľby, 1.000000 ks, Suma položky 38.16 Eur,						06.12.2018	29.11.2018	13.12.2018	07.12.2018				
542/2018			201821	43453023	Ondrej Jozef - J Š L SERVIS	Letná 314 6, 00000 Drienov					76,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyvaženie kolies mot. vozidiel - Fabia, KIA, Hyundai, Caravella Položky: fabia-vyvaženie kolies, 1.000000 ks, Suma položky 76.80 Eur,						06.12.2018	28.11.2018	07.12.2018	07.12.2018				
Spolu:										32 277,97			