

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

31.03.2019

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							
124/2019			286219	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce					80,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
1100 l kontajner 1x Položky: 1100 l kontajner 1x, 1.000000 ks, Suma položky 80.40 Eur,						31.03.2019	31.03.2019	15.04.2019	03.04.2019				
123/2019			190178	46727540	ATH-PO s.r.o.	Bardejovská 2031 61, 08006 Ľubotice					348,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
činnosť BOZP, OPP a PZS - činnosť preventívára požiarnej ochrany za 1Q 2019 Položky: činnosť BOZP, OPP a PZS - činnosť preventívára požiarnej ochrany za 1Q 2019, 1.000000 ks, Suma položky 348.00 Eur,						31.03.2019	31.03.2019	14.04.2019	03.04.2019				
122/2019	9/1900012		2019023	35274565	Osadzuk Radoslav - AUTODOPRAVA	Fintická 39, 08006 Prešov					50,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Práce spojené s montážnou plošinou - sieť na futb. ihrisku Položky: Práce spojené s montážnou plošinou - sieť na futb. ihrisku, 1.000000 ks, Suma položky 50.16 Eur,						31.03.2019	29.03.2019	28.04.2019	03.04.2019				
121/2019			1900031	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					69,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tonery - 2x (MŠ) Položky: Tonery - 2x (MŠ), 1.000000 ks, Suma položky 69.95 Eur,						31.03.2019	25.03.2019	08.04.2019	03.04.2019				
120/2019			1110846830	35903414	Möbelix SK, s. r. o.	Rožňavská 5363/32, 82104 Bratislava-Ružinov					274,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-stôl Položky: MŠ-skriňa, 1.000000 ks, Suma položky 274.65 Eur,						31.03.2019	29.03.2019	12.04.2019	03.04.2019				
119/2019			52190353	00169111	COOP Jednota Prešov, spotrebné družs Konštantínova 3, 08177 Prešov						1,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ČOV-energia za 2/2019 Položky: ČOV-energie za 2/2019, 1.000000 ks, Suma položky 1.86 Eur,						31.03.2019	21.03.2019	04.04.2019	03.04.2019				
118/2019			003392019	32581190	OLYMP-reklamná agentúra, Jozef Smrh Santovka 103/71, 93587 Santovka						123,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
reklamné predmety Položky: reklamné predmety, 1.000000 ks, Suma položky 123.96 Eur,						31.03.2019	15.03.2019	20.03.2019	03.04.2019				
117/2019			2019551	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					91,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-strava učiteľiek za 3/2019 Položky: MŠ-strava učiteľiek 3/2019, 1.000000 ks, Suma položky 91.35 Eur,						31.03.2019	27.03.2019	10.04.2019	03.04.2019				
116/2019			2019548	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					366,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-strava-predškolači-dotácia za 3/2019 Položky: MŠ-strava-predškolači-dotácia za 3/2019, 1.000000 ks, Suma položky 366.00 Eur,						31.03.2019	27.03.2019	31.03.2019	03.04.2019				
115/2019			2019544	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					295,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-strava-predškolači-dotácia za 2/2019 Položky: MŠ-strava-predškolači-dotácia za 2/2019, 1.000000 ks, Suma položky 295.20 Eur,						31.03.2019	13.03.2019	27.03.2019	03.04.2019				
114/2019			2019543	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					235,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-strava - predškolači - dotácia za 1/2019 Položky: MŠ-strava - predškolači - dotácia za 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 235.20 Eur,						31.03.2019	06.04.2019	20.02.2019	03.04.2019				

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

31.03.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
113/2019			1902010128	10736751	Vladimír Petro	Pavlovičovo nám. 36, 08001 Prešov	31.03.2019	27.02.2019	30.03.2019	03.04.2019	440,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
DHZ-baterky 2 ks Položky: DHZ-baterky 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 440.00 Eur,													
112/2019			191109322	35709693	CASALLIA, s.r.o.	Vajnorská 136/0 A, 83104 Bratislava-Nové Mesto	31.03.2019	28.03.2019	11.04.2019	31.03.2019	30,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-učebná pomôcka Položky: MŠ-učebná pomôcka, 1.000000 ks, Suma položky 30.19 Eur,													
111/2019			22190716	24184853	ALDO s.r.o.	Bělehradská 568/92, 12000 Praha 2	21.03.2019	14.03.2019	28.03.2019	21.03.2019	74,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákupné tašky - MOS Položky: nákupné tašky - MOS, 1.000000 ks, Suma položky 74.84 Eur,													
110/2019			2019547	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	21.03.2019	13.03.2019	27.03.2019	21.03.2019	102,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-strava učiteľiek za 2/2019 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 102.95 Eur,													
109/2019			1700512563	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	21.03.2019	17.03.2019	27.03.2019	27.03.2019	190,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL- hyundai+olej Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 190.07 Eur,													
108/2019			1700512562	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	21.03.2019	17.03.2019	27.03.2019	27.03.2019	1,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za kartu Položky: Poplatok za kartu, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,													
107/2019			2019037	00327603	OBEC Petrovany	Petrovany 317, 08253 Petrovany	20.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	20.03.2019	724,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spracovanie miezd za 10-12/2018 Položky: spracovanie miezd za 10-12/2018, 1.000000 ks, Suma položky 724.50 Eur,													
106/2019			1020190572	44543697	Firesystem, s. r. o.	Nižná Korňa 501, 02321 Korňa	20.03.2019	18.03.2019	01.04.2019	20.03.2019	145,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
DHZ-zásahová hadica Položky: DHZ-zásahová hadica, 1.000000 ks, Suma položky 145.20 Eur,													
105/2019			1020190573	44543697	Firesystem, s. r. o.	Nižná Korňa 501, 02321 Korňa	20.03.2019	18.03.2019	01.04.2019	20.03.2019	773,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
DHZ-LIGA-zásahové hadice Položky: DHZ-LIGA-zásahové hadice, 1.000000 ks, Suma položky 773.00 Eur,													
104/2019			390030267	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	20.03.2019	28.02.2019	01.04.2019	20.03.2019	388,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-spotreba el. energie za 2/2019 (Nám.kpt. Nálepku, Žižkova, Osloboditeľov) Položky: VO-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 388.40 Eur,													
103/2019			20190341	17682258	FEREX s.r.o.	Vodná 0 23, 94901 Nitra	20.03.2019	15.03.2019	29.03.2019	20.03.2019	594,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup 120 l kontajnerov (plast. čierna) Položky: nákup 120 l kontajnerov, 1.000000 ks, Suma položky 594.00 Eur,													

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

31.03.2019

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							
102/2019			1910142	36777889	BAMIDA s.r.o.	Košická 28, 08001 Prešov					50,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obecná zabijačka - prenájom stanu 3x3						20.03.2019	08.03.2019	22.03.2019	20.03.2019				
Položky: Obecná zabijačka - prenájom stanu 3x3, 1.000000 ks, Suma položky 50.06 Eur,													
101/2019			21900160	33634319	Iveta Sokolová-OPTIMA	Tokajicka 4, 04001 Košice					109,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kopírovacie služby za 2/2019						20.03.2019	04.03.2019	14.03.2019	20.03.2019				
Položky: Kopírovacie služby za 2/2019, 1.000000 ks, Suma položky 109.70 Eur,													
100/2019			2019005	51753871	CS Consulting International, s.r.o.	P. J. Šafárika 377/7, 92701 Šaľa					5 030,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poskytnutie služieb súvisiacich s implementáciou žiadosti o NFP v rámci Interovaného regionálneho operačného programu - Zlepšenie						20.03.2019	20.03.2019	03.04.2019	20.03.2019				
kľúčových kompetencií žiakov základných škôl													
Položky: poskytnutie služieb - implementáciou žiadosti o NFP v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, 1.000000 ks, Suma položky 5030.56 Eur,													
99/2019			192319	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce					1 381,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadu za 2/2019						20.03.2019	28.02.2019	18.03.2019	20.03.2019				
Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1305.60 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 76.37 Eur,													
98/2019			257019	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce					296,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VKK za 2/2019						20.03.2019	28.02.2019	26.03.2019	20.03.2019				
Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 279.07 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 17.54 Eur,													
97/2019			621900909	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Podpora - Korwin, podpora vzdialená za 2/2019						20.03.2019	28.02.2019	30.03.2019	20.03.2019				
Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,													
96/2019			7294316451	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					264,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KD-elektrina za 2/2019						20.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	25.03.2019				
Položky: KD-el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 264.22 Eur,													
95/2019			7293023427	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					171,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina - OcÚ-ambul.						20.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	25.03.2019				
Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 171.37 Eur,													
94/2019			7293023428	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					153,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
FI-elektrina za 2/2019						20.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	25.03.2019				
Položky: FI-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 153.61 Eur,													

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

31.03.2019

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				
93/2019			1370084214	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	112,92	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mobily OcÚ, nehlasové služby VO za obdobie 02/2019 Položky: Matrika- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, OcÚ-mobily, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur, Parkovné, 1.000000 ks, Suma položky 12.10 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 -38.36 Eur, VO-nehlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 12.18 Eur,											
92/2019			8228173114	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	25,27	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
OcÚ-pevná linka na 3/2019 (7931 301) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 25.27 Eur,											
91/2019			8228173058	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	20,58	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
OcÚ-pevná linka na 3/2019 (starosta 7939222) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,											
90/2019			8228173094	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	21,17	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
MŠ-pevná linka na 3/2019(7 939 149) Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur,											
89/2019			742019	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Internet na 3/2019 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,											
87/2019			20190114	10667393	Vladimír Šandala - MAVEX - JUNIOR	Exnárova 42, 08001 Prešov	131,88	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
dopravné - preprava - MŠ - soľná jaskyňa Položky: MŠ-prepravné, 1.000000 ks, Suma položky 131.88 Eur,											
86/2019			1110846830	35903414	Möbelix SK, s. r. o.	Rožňavská 5363/32, 82104 Bratislava-Ružinov	486,90	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
MŠ-skriňa Položky: MŠ-skriňa, 1.000000 ks, Suma položky 486.90 Eur,											
85/2019			190246	44754442	ROVDER, s.r.o.	Priemyselná 4, 04001 Košice-Staré Mesto	4,54	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
tlačivá Položky: tlačivá, 1.000000 ks, Suma položky 4.54 Eur,											
84/2019			1700507236	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	270,73	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
nákup PHL - hyundai, traktor Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 147.87 Eur, TRAKTOR-PHL,Olej, 1.000000 ks, Suma položky 122.86 Eur,											
83/2019			2019005	45737606	Enviromentálna energetická agentúra	Levočská 12, 08001 Prešov	950,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP pre projekt s názvom "Zmena spôsobu vykurovania s využitím aerotermálnej energie ZŠ Drienov Položky: vypracovanie žiadosti o NFP, 1.000000 ks, Suma položky 950.00 Eur,											

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

31.03.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet													
82/2019			190135	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov					274,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Príspevok na obedy za 2/2019							06.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	06.03.2019			
Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 274.00 Eur,													
81/2019			2019005	51753871	CS Consulting International, s.r.o.	P. J. Šafárika 377/7, 92701 Šaľa					5 030,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zálohová platba za poskytovanie služieb súvisiacich s implementáciou žiadosti o NFP v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu							06.03.2019	21.02.2019	13.03.2019	06.03.2019			
Položky:													
80/2019			20190001	44116951	Mária Sabolová	Močarmany 192, 08253 Petrovany					561,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-ušitie krojov							05.03.2019	01.03.2019	08.03.2019	05.03.2019			
Položky: MŠ-ušitie krojov , 1.000000 ks, Suma položky 561.00 Eur,													
79/2019			1900028	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					245,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete 2/2019, aktualizácia webu, pospájanie PC, obnova zmazaných dát, reinstalácia servera, inštalácia servera do siete							05.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	05.03.2019			
Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, servisné práce-reinstal.,inšt., 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
78/2019			8696885172	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					1 352,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn na obdobie 3/2019							05.03.2019	01.03.2019	01.04.2019	01.04.2019			
Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 348.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 97.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 382.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 525.00 Eur,													
88/2019			8228173077	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava					39,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pevná linka za 3/2019 (OcÚ)							01.03.2019	01.03.2019	18.03.2019	08.03.2019			
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 39.98 Eur,													
Spolu:											22 542,96		