

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

30.11.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
540/2018			2180200	14394979	Miroslav Sokol - OPTIMAX	Tokajčicka 4, 04001 Košice-Staré Mesto	30.11.2018	23.11.2018	30.11.2018	07.12.2018	91,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba kopírovacieho stroja v MŠ Položky: údržba kopírovacieho stroja v MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 91.48 Eur,													
539/2018			2018020	47658720	FESAB, s.r.o.	Petrovany 451, 08253 Petrovany	30.11.2018	27.11.2018	11.12.2018	07.12.2018	639,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Posypový materiál - kamenivo Položky: posypový materiál, 1.000000 ks, Suma položky 639.95 Eur,													
538/2018			20180680	10667393	Vladimír Šandala - MAVEX - JUNIOR	Exnárova 42, 08001 Prešov	30.11.2018	27.11.2018	04.12.2018	07.12.2018	1 067,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava detí ZŠ do Serede - projekt "Nebudme ako oni" Položky: Preprava detí ZŠ do Serede - projekt "Nebudme ako oni", 1.000000 ks, Suma položky 1067.04 Eur,													
537/2018			2018032	36754358	BuGra spol.s r.o.	Duklianska 34, 08501 Bardejov	30.11.2018	19.11.2018	19.12.2018	19.12.2018	114 047,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zálohová platba za stavebné práce na stavbe:"Chodník Drienov, Žižkova ul. II" Položky: Výstavba chodníka na ul. Žižkova, 1.000000 ks, Suma položky 114047.44 Eur,													
536/2018			20181112	44825994	ŠUMA, s.r.o.	Bajkalská 4870/24, 08001 Prešov	30.11.2018	28.11.2018	28.11.2018	07.12.2018	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-interiérové vybavenie - stôl Položky: MŠ-stôl, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
535/2018			186005617	26816121	CANIS SAFETY a.s,	Poděbradská 9, Praha 9, 00000 Praha 9	30.11.2018	06.12.2018	20.12.2018	07.12.2018	455,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prac. odev a obuv Položky: Prac. odev a obuv, 1.000000 ks, Suma položky 455.87 Eur,													
534/2018			1700480613	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	30.11.2018	30.11.2018	10.12.2018	10.12.2018	144,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hyundai - nákup PHL Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 144.05 Eur,													
533/2018			180253	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	30.11.2018	30.11.2018	07.12.2018	07.12.2018	50,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na výrobu adventného venca, spotr. mat. Položky: materiál na výrobu adventného venca, spotr. mat., 1.000000 ks, Suma položky 50.90 Eur,													
532/2018			1629018	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	30.11.2018	30.11.2018	17.12.2018	07.12.2018	1 376,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vývoz KUKA za 11/2018 Položky: vývoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1305.60 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 71.13 Eur,													
531/2018			218870	36438766	Euro Dotácie, a.s.	Na Šefranici 8/1208, 01001 Žilina	30.11.2018	30.11.2018	30.12.2018	07.12.2018	1 200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Implementácia projektu - výstavba nového predškolského zariadenia v obci Drienov Položky: Implementácia projektu - výstavba nového predškolského zariadenia v obci Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,													
530/2018			3180093	47537914	Rádio - Amatér Schotter, s.r.o.	Hviezdoslavova 342/6, 05801 Poprad	30.11.2018	20.11.2018	04.12.2018	30.11.2018	187,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-reprobox 2ks Položky: MŠ-reprobox 2ks, 1.000000 ks, Suma položky 187.80 Eur,													

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

30.11.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
529/2018			2018226	00327603	OBEC Petrovany	Petrovany 317, 08253 Petrovany	30.11.2018	22.11.2018	06.12.2018	07.12.2018	531,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spracovanie miezd za 7-9/2018 Položky: spracovanie miezd za 7-9/2018, 1.000000 ks, Suma položky 531.30 Eur,													
528/2018			380111206	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	23.11.2018	16.11.2018	04.12.2018	07.12.2018	246,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-el.energia za 10/2018(KpT. Nálepku, Žižkova) Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 246.26 Eur,													
527/2018			1700477050	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	23.11.2018	17.11.2018	27.11.2018	27.11.2018	298,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL - Hyundai, Fabia, traktor, Caravella Položky: Hyundai - PHL, , 1.000000 ks, Suma položky 138.57 Eur, FABIA-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 34.09 Eur, PHL-kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 47.75 Eur, TRAKTOR-PHL,Olej, 1.000000 ks, Suma položky 78.22 Eur,													
526/2018			1700477049	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	23.11.2018	17.11.2018	27.11.2018	27.11.2018	1,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za kartu Shell Položky: Poplatok za kartu Shell, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,													
525/2018			2018118	50504266	Filip, s. r. o.	Šancová 3567/88, 83104 Bratislava - mestská časť N,	23.11.2018	21.11.2018	05.12.2018	30.11.2018	40,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vianočné pozdravy Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 40.50 Eur,													
524/2018			20180662	10667393	Vladimír Šandala - MAVEX - JUNIOR	Exnárova 42, 08001 Prešov	23.11.2018	15.11.2018	29.11.2018	07.12.2018	129,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-preprava-divadielko Položky: MŠ-preprava-divadielko, 1.000000 ks, Suma položky 129.24 Eur,													
523/2018			2018049	10662006	Jozef Ligenza - LIGE	Kuková 51, 08644 Kuková	23.11.2018	13.11.2018	27.11.2018	07.12.2018	907,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zábradlie k mostíku a montáž Položky: zábradlie k mostíku a montáž, 1.000000 ks, Suma položky 907.20 Eur,													
522/2018			180137	36763764	REMOZA s.r.o.	Ličartovce 227, 08203 Ličartovce	23.11.2018	20.11.2018	05.12.2018	07.12.2018	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zváračské práce - oprava mostíka (oceľové zábradlie) - ul. Partizánska Položky: zväračské práce - oprava mostíka (oceľové zábradlie) - ul. Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
521/2018			2182014847	31331131	ŠEVT a.s.	Plynárska 6, 82109 Bratislava	23.11.2018	19.11.2018	03.12.2018		82,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: eškola pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 82.00 Eur,													
520/2018			10180125	36595951	AUTOSTARKO, s.r.o.	Komenského 11, 04501 Moldava nad Bodvou	22.11.2018	07.11.2018	21.11.2018	22.11.2018	1 982,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba Tatry - CAS Položky: oprava Tatry - CAS , 1.000000 ks, Suma položky 1982.52 Eur,													
519/2018			20181107	44825994	ŠUMA, s.r.o.	Bajkalská 4870/24, 08001 Prešov	21.11.2018	20.11.2018	21.12.2018	21.11.2018	732,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ - stolička Ferdo (15 ks), šatňová skriňa Pluto Položky: MŠ-stoličky a skriňa, 1.000000 ks, Suma položky 732.24 Eur,													

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

30.11.2018

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							
518/2018			1570818	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce					605,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VKK za 10/2018 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 573.50 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 32.22 Eur,						21.11.2018	31.10.2018	03.12.2018	21.11.2018				
517/2018			5570030647	00162957	IVES-Organizácia pre informatiku	Čsl. armády 20, 08204 Košice					25,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Program pre Matriky Položky: Program pre Matriky, 1.000000 ks, Suma položky 25.09 Eur,						21.11.2018	09.11.2018	23.11.2018					
515/2018			21800994	33634319	Iveta Sokolová-OPTIMA	Tokajicka 4, 04001 Košice					135,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kopírovacie služby za 10/2018 Položky: kopírovacie služby za 10/2018, 1.000000 ks, Suma položky 135.44 Eur,						21.11.2018	12.11.2018	19.11.2018	21.11.2018				
514/2018			21800987	33634319	Iveta Sokolová-OPTIMA	Tokajicka 4, 04001 Košice					69,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-toner do kopírky Položky: MŠ-toner do kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur,						21.11.2018	08.11.2018	15.11.2018	21.11.2018				
513/2018			20184195	48087254	Patrik Chovanec	Sveržov 68, 08602 Sveržov					318,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dopravné zrkadlo okrúhle AKRYL Položky: Dopravné zrkadlo okrúhle AKRYL, 1.000000 ks, Suma položky 318.00 Eur,						21.11.2018	25.09.2018	09.10.2018	19.11.2018				
512/2018			180987	31291228	Vaško Michal - VYDAVATELSTVO	Košická 44, 08001 Prešov					538,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vydanie občasníku KRIK (300ks) Položky: vydanie občasníku KRIK (300ks), 1.000000 ks, Suma položky 538.80 Eur,						21.11.2018	07.11.2018	21.11.2018	21.11.2018				
511/2018			180063	36473413	HIREKON s.r.o.	Masarykova 16, 08001 Prešov					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017 Položky: audit konsol. účt. závierky, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,						21.11.2018	06.11.2018	20.11.2018	21.11.2018				
510/2018			12	10707344	Andrej Kundrát	Kecеровské Pekľany 93, 04447 Kecеровce					430,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistná udalosť - oprava hrobky Stanislav Gomulec Položky: oprava hrobky - poist.ud., 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur,						21.11.2018	26.10.2018	20.11.2018	21.11.2018				
509/2018			11	10707344	Andrej Kundrát	Kecеровské Pekľany 93, 04447 Kecеровce					180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistná udalosť - oprava hrobky Andrej Dvorščák Položky: Poistná udalosť - oprava hrobky Andrej Dvorščák, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,						21.11.2018	26.10.2018	20.11.2018	21.11.2018				
480/2018			7466792476	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					282,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina za obdobie od 1.9.2018 do 30.11.2018 - DHZ, OcÚ, KD Položky: DHZ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur, KD - elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, OcÚ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur,						20.11.2018	20.11.2018	04.12.2018	15.11.2018				

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

30.11.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa		Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
			IČO			Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
508/2018			20180106	48311456	BELLIS COSMETICS s.r.o.	Švábovce 155, 05912 Švábovce					700,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nafotenie a vytvorenie virtualnej prehliadky Položky: nafotenie a vytvorenie virtualnej prehliadky, 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur,													
p17/2018			1180002663	31331131	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava					82,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-prístup na stránku eškola pre MŠ Položky: MŠ-prístup na stránku eškola pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 82.00 Eur,													
516/2018			380111165	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					398,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-el. energie za obdobie od 1.9.2018 do 30.11.2018 (Osloboditeľov, Partizánska) Položky: VO-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 398.00 Eur,													
507/2018			1206999695	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					146,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobily OcÚ, nehlasové správy VO za obdobie 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 3.30 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 17.22 Eur,													
506/2018			7293116074	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					214,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-el. energia za obdobie 10/2018 Položky: OcÚ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 214.22 Eur,													
505/2018			7293116073	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					290,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KD-elektrina za obdobie 10/2018 Položky: KD-el. energie, 1.000000 ks, Suma položky 290.14 Eur,													
504/2018			7293116075	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					99,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
FI-elektrina za obdobie 10/2018 Položky: FI-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 99.61 Eur,													
503/2018			1805020	36515001	NAJ, s.r.o.	Nová Ľubovňa 1, 06511 Nová Ľubovňa					150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spracovanie dokumentácie k ochrane osobných údajov Položky: spracovanie dokumentácie k ochrane osobných údajov, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
502/2018			1811018	36515001	NAJ, s.r.o.	Nová Ľubovňa 1, 06511 Nová Ľubovňa					115,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby za obdobie 7-12/2018 Položky: zabezp. výkonu zodpovd. os., 1.000000 ks, Suma položky 115.44 Eur,													
501/2018			2018042	47190221	Korida Group, s.r.o.	Ličartovce 308, 08203 Ličartovce					237,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Drienovská desiatka - catering - guláš Položky: Drienovská desiatka - catering - guláš, 1.000000 ks, Suma položky 237.40 Eur,													

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

30.11.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
500/2018			1800150	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	09.11.2018	08.11.2018	22.11.2018	21.11.2018	299,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-počítač Položky: MŠ-počítač, 1.000000 ks, Suma položky 299.40 Eur,													
499/2018			1700471510	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	09.11.2018	31.10.2018	10.11.2018	12.11.2018	224,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hyundai - PHL + nemfznúca zmes Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 224.17 Eur,													
498/2018			621805245	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	09.11.2018	31.10.2018	30.11.2018	21.11.2018	130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Podpora Korwin + vzdialená podpora Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,													
497/2018			2018436	40639606	Slavko JURKO-JS Agrotechnika	Medzany 156, 08221 Medzany	09.11.2018	31.10.2018	07.11.2018	21.11.2018	53,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
náhradné diely do traktora Položky: náhradné diely do traktora, 1.000000 ks, Suma položky 53.33 Eur,													
496/2018			1484818	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	09.11.2018	31.10.2018	16.11.2018	21.11.2018	1 353,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz komunálneho odpadu za 10/2018 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1285.20 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 68.71 Eur,													
495/2018			8220039288	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	09.11.2018	01.11.2018	19.11.2018	19.11.2018	20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za obdobie 10/2018 (7 939 222) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,													
494/2018			822039335	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	09.11.2018	01.11.2018	19.11.2018	19.11.2018	21,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pevná linka za obdobie 10/2018 (7 939 149) Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur,													
493/2018			8220039361	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	09.11.2018	01.11.2018	19.11.2018	19.11.2018	19,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za obdobie 10/2018 (7 931 301) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 19.94 Eur,													
492/2018			8220039314	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	09.11.2018	01.11.2018	19.11.2018	21.11.2018	41,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevné linky za obdobie 10/2018 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 41.17 Eur,													
491/2018			20180199	14361167	Rudolf Taiš	Masarykova 23, 08001 Prešov	09.11.2018	05.11.2018	12.11.2018	21.11.2018	70,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava mot. pily Položky: oprava mot. pily, 1.000000 ks, Suma položky 70.40 Eur,													
490/2018			7732018	36438766	Euro Dotácie, a.s.	Na Šefranici 8/1208, 01001 Žilina	09.11.2018	31.10.2018	30.11.2018	21.11.2018	1 200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Implementácia projektu - Výstavba nového predškolského zariadenia v obci Drienov Položky: implementácia projektu, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,													

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

30.11.2018

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							
489/2018			180829	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov					211,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Príspevok na obedy 10/2018 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 211.50 Eur,						09.11.2018	07.11.2018	21.11.2018	21.11.2018				
488/2018			1800149	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					41,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-toner Položky: MŠ-toner, 1.000000 ks, Suma položky 41.96 Eur,						09.11.2018	08.11.2018	22.11.2018	21.11.2018				
487/2018			3018946093	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					4 688,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky (1000 ks) Položky: stravné lístky (1000 ks), 1.000000 ks, Suma položky 4800.00 Eur, stravné lístky (1000 ks), 1.000000 ks, Suma položky -111.84 Eur,						09.11.2018	02.11.2018	16.11.2018	21.11.2018				
486/2018			218290	45918732	JES SK, s.r.o.	Bulharská 5, 04001 Košice					271,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
sklenená trofej gravírom - repre Položky: sklenená trofej gravírom - repre, 1.000000 ks, Suma položky 271.68 Eur,						09.11.2018	08.10.2018	08.11.2018	21.11.2018				
485/2018			302018	46397523	IK TENDER SERVICE s.r.o.	Popradská 68, 04011 Košice					2 250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poskytnuté služby vo verejnom obstarávaní a súvisiace konzultačné a poradenské služby za mesiac 7-9/2018 Položky: Poskytnuté služby vo verejnom obstarávaní a súvisiace konzultačné a poradenské služby za mesiac 7-9/2018, 1.000000 ks, Suma položky 2250.00 Eur,						09.11.2018	24.10.2018	23.11.2018	21.11.2018				
484/2018			1800144	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					275,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa siete, aktualizácia webu za 10/2018 Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, oprava, inštalácia, presun PC, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,						09.11.2018	01.11.2018	15.11.2018	21.11.2018				
483/2018			10180533	41590465	Jurík Peter - LISA	Čierna Voda 390, 92506 Čierna Voda					37,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prezentácia obce na www.slovakregion.sk od 1.12.2018 do 30.11.2019 Položky: Prezentácia obce na www.slovakregion.sk od 1.12.2018 do 30.11.2019, 1.000000 ks, Suma položky 37.88 Eur,						09.11.2018	02.11.2018	27.11.2018	21.11.2018				
482/2018	8/1800044		00204918	31657605	ROTKIV spol. s r.o. Prešov	Košická 22/0 A, 08001 Prešov					920,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava traktora Položky: oprava traktora, 1.000000 ks, Suma položky 920.00 Eur,						09.11.2018	05.11.2018	19.11.2018	21.11.2018				
481/2018			2018531	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					94,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
HN-strava - MŠ za 10/2018 Položky: HN-strava - MŠ za 10/2018, 1.000000 ks, Suma položky 94.25 Eur,						09.11.2018	06.11.2018	20.11.2018	21.11.2018				
479/2018			7466793296	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					185,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina za obdobie od 1.9.2018 do 30.11.2018 - MŠ Položky: MŠ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 185.00 Eur,						09.11.2018	01.11.2018	15.11.2018	21.11.2018				

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

30.11.2018

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						
478/2018			180091	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregión Čapajevova 9, 08001 Prešov					55,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poradenská činnosť v oblasti asistenčnej pomoci soc. služieb						09.11.2018	02.11.2018	16.11.2018	21.11.2018			
Položky: Poradenská činnosť v oblasti asistenčnej pomoci soc. služieb, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur,												
477/2018			7214328993	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					1 158,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyna na obdobie 11/2018						09.11.2018	01.11.2018	03.12.2018	03.12.2018			
Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 309.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 492.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 283.00 Eur,												
476/2018			4372018	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce					26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Internet na 11/2018						09.11.2018	02.11.2018	16.11.2018	21.11.2018			
Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,												
475/2018			2018043	43330282	Tkáčová Danka, DM-SERVIS					68,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ročný licenčný poplatok programu Kataster 2018						09.11.2018	02.11.2018	12.11.2018	21.11.2018			
Položky: ročný licenčný poplatok programu Kataster 2018, 1.000000 ks, Suma položky 68.00 Eur,												
474/2018			181219	44754442	ROVDER, s.r.o.					221,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Komunálne voľby - perá, ceruzy, magnety, paravány 2ks						09.11.2018	07.11.2018	21.11.2018	14.11.2018			
Položky: Komunálne voľby - perá, ceruzy, magnety, paravány 2ks, 1.000000 ks, Suma položky 126.74 Eur, Komunálne voľby - perá, ceruzy, magnety, paravány 2ks, 1.000000 ks, Suma položky 94.88 Eur,												
473/2018			181220	44754442	ROVDER, s.r.o.					258,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Recyklačný fond - propagačné materiály (kancel. papier, laminovacia fólia)						07.11.2018	07.11.2018	21.11.2018	14.11.2018			
Položky: Recyklačný fond - propagačné materiály (kancel. papier, laminovacia fólia), 1.000000 ks, Suma položky 258.17 Eur,												
Spolu:										143 887,26		