

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

09.02.2026

| 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                                                                                                                                                                  |                  |              |                          |          |                                       |                                               |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 768/2025                                                                                                                                                                 |                  |              | 7227407065               | 44483767 | Energetika Slovensko, a. s.           | Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 31.12.2025     | 31.12.2025       | 12.01.2026       | 26.01.2026   | 95,26    | Ú           | EUR  |
| OcÚ-elektrina za 01.01.2025-31.12.2025<br>Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 95.26 Eur,                                                                   |                  |              |                          |          |                                       |                                               |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 767/2025                                                                                                                                                                 |                  |              | 2500869                  | 33634319 | Iveta Sokolová-OPTIMA                 | Tokajčicka 4, 04001 Košice                    | 31.12.2025     | 31.12.2025       | 12.01.2026       | 13.01.2026   | 14,66    | Ú           | EUR  |
| kopírovacie služby za 12/2025<br>Položky: kopírovacie služby za 12/2025, 1.000000 ks, Suma položky 14.66 Eur,                                                            |                  |              |                          |          |                                       |                                               |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 766/2025                                                                                                                                                                 |                  |              | 4/2025                   | 31998496 | Rímsko-katolícka cirkev               | Námestie kpt. Nálepku 9/6, 08204 Drienov      | 31.12.2025     | 31.12.2025       | 09.01.2026       | 13.01.2026   | 2 535,14 | Ú           | EUR  |
| MLK-plyn r.2023<br>Položky: MLK-plyn r.2023, 1.000000 ks, Suma položky 2535.14 Eur,                                                                                      |                  |              |                          |          |                                       |                                               |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 765/2025                                                                                                                                                                 |                  |              | 3/2025                   | 31998496 | Rímsko-katolícka cirkev               | Námestie kpt. Nálepku 9/6, 08204 Drienov      | 31.12.2025     | 31.12.2025       | 09.01.2026       | 13.01.2026   | 39,80    | Ú           | EUR  |
| MLK-elektrina r.2023<br>Položky: MLK-elektrina r.2023, 1.000000 ks, Suma položky 39.80 Eur,                                                                              |                  |              |                          |          |                                       |                                               |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 764/2025                                                                                                                                                                 |                  |              | 8403594863               | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava             | 31.12.2025     | 31.12.2025       | 09.02.2026       | 13.01.2026   | 87,65    | Ú           | EUR  |
| VO-elektrina - splátka - za 01.01.25-31.12.25 - Partizánska<br>Položky: VO-elektrina - splátka - za 01.01.25-31.12.25- Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 87.65 Eur, |                  |              |                          |          |                                       |                                               |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 763/2025                                                                                                                                                                 |                  |              | 840354864                | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava             | 31.12.2025     | 31.12.2025       | 22.01.2026       | 13.01.2026   | 0,01     | Ú           | EUR  |
| VO-elektrina - splátka - za 01.01.25-31.12.25<br>Položky: VO-elektrina - splátka - za 01.01.25-31.12.25, 1.000000 ks, Suma položky 0.01 Eur,                             |                  |              |                          |          |                                       |                                               |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 762/2025                                                                                                                                                                 |                  |              | 1701271533               | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o.                | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka    | 31.12.2025     | 17.12.2025       | 27.12.2025       | 30.12.2025   | 182,88   | Ú           | EUR  |
| PHL-KIA,FABIA,TRAKTOR<br>Položky: 1.000000 ks, Suma položky 182.88 Eur,                                                                                                  |                  |              |                          |          |                                       |                                               |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 761/2025                                                                                                                                                                 |                  |              | FV-117064/202            | 51183455 | Commander Services s.r.o.             | Žitná 7213/23, 83106 Bratislava-Rača          | 31.12.2025     | 31.12.2025       | 14.01.2026       | 09.01.2026   | 11,07    | Ú           | EUR  |
| MONITOR-TOYOTA<br>Položky: MONITOR-TOYOTA, 1.000000 ks, Suma položky 11.07 Eur,                                                                                          |                  |              |                          |          |                                       |                                               |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 760/2025                                                                                                                                                                 |                  |              | 7292997907               | 44483767 | Energetika Slovensko, a. s.           | Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 31.12.2025     | 31.12.2025       | 19.01.2026       | 19.01.2026   | 856,34   | Ú           | EUR  |
| OcÚ-elektrina za 12/2025<br>Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 856.34 Eur,                                                                                |                  |              |                          |          |                                       |                                               |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 759/2025                                                                                                                                                                 |                  |              | 7294485812               | 44483767 | Energetika Slovensko, a. s.           | Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 31.12.2025     | 31.12.2025       | 19.01.2026       | 19.01.2026   | 266,60   | Ú           | EUR  |
| MŠ-elektrina za 12//2025<br>Položky: MŠ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 266.60 Eur,                                                                                 |                  |              |                          |          |                                       |                                               |                |                  |                  |              |          |             |      |

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

09.02.2026

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |              |                          |          |                               |                                              |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 758/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |              | 112523601                | 36205214 | KOSIT a.s.                    | Rastislavova 98, 04346 Košice                | 31.12.2025     | 31.12.2025       | 21.01.2026       | 13.01.2026   | 5 648,27 | Ú           | EUR  |
| vývoz odpadu 12/2025<br>Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 5648.27 Eur,                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |                          |          |                               |                                              |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 757/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |              | 25100255                 | 55901921 | Jana Hudáková                 | Zlatá Baňa 84, 08252 Zlatá Baňa              | 31.12.2025     | 31.12.2025       | 14.01.2026       | 09.01.2026   | 264,00   | Ú           | EUR  |
| spracovanie miezd za 12/2025<br>Položky: Spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur,                                                                                                                                                                                                                           |                  |              |                          |          |                               |                                              |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 756/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |              | 1701277346               | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o.        | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka   | 31.12.2025     | 31.12.2025       | 10.01.2026       | 12.01.2026   | 163,88   | Ú           | EUR  |
| PHL-TOYOTA,HYUNDAI<br>Položky: 1.000000 ks, Suma položky 161.91 Eur, PHL-KIA,FABIA,HYUNDAI,TRAKTOR, 1.000000 ks, Suma položky 1.97 Eur,                                                                                                                                                                                     |                  |              |                          |          |                               |                                              |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 755/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |              | 300123518                | 44506031 | Elis Textile Care SK s. r. o. | Ľudovíta Stárka 2150/16, 91105 Trenčín       | 31.12.2025     | 31.12.2025       | 14.01.2026       | 09.01.2026   | 54,03    | Ú           | EUR  |
| výmena rohoží - OcÚ 12/2025<br>Položky: výmena rohoží - OcÚ 12/2025, 1.000000 ks, Suma položky 54.03 Eur,                                                                                                                                                                                                                   |                  |              |                          |          |                               |                                              |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 754/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |              | 8381555323               | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.          | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 31.12.2025     | 31.12.2025       | 19.01.2026       | 19.01.2026   | 19,64    | Ú           | EUR  |
| MŠ-pevná linka za 12/2025 7939149<br>Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 19.64 Eur,                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |                          |          |                               |                                              |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 753/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |              | 8381555375               | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.          | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 31.12.2025     | 31.12.2025       | 19.01.2026       | 19.01.2026   | 19,84    | Ú           | EUR  |
| OcÚ-pevná linka (7931301) za 12/2025<br>Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 19.84 Eur,                                                                                                                                                                                                            |                  |              |                          |          |                               |                                              |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 752/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |              | 8381555269               | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.          | Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA               | 31.12.2025     | 31.12.2025       | 19.01.2026       | 09.01.2026   | 57,72    | Ú           | EUR  |
| OcÚ-pevné linky za 12/2025 7939122<br>Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 57.72 Eur,                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |                          |          |                               |                                              |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 751/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |              | 8381445089               | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.          | Bajkalská 28, 81762 Bratislava               | 31.12.2025     | 31.12.2025       | 19.01.2026       | 09.01.2026   | 150,14   | Ú           | EUR  |
| Mobyly OcÚ, nehlasové služby VO za obdobie 12/2025<br>Položky: Matrika- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur, TSP- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur, OcÚ-mobyly, 1.000000 ks, Suma položky 94.92 Eur, VO-nehlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 17.22 Eur, |                  |              |                          |          |                               |                                              |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 750/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |              | FV2600002                | 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM  | Drienov 0, 08204 Drienov                     | 31.12.2025     | 31.12.2025       | 15.01.2026       | 09.01.2026   | 302,37   | Ú           | EUR  |
| správa siete, aktualizácie webu,<br>Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 277.87 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 24.50 Eur,                                                                                                                                                        |                  |              |                          |          |                               |                                              |                |                  |                  |              |          |             |      |

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

09.02.2026

| 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                                                                                                                            |                  |              |                          |          |                                   |                                                 |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 749/2025                                                                                                                           |                  |              | 202512047                | 48189308 | MOAD s.r.o.                       | Jesenná 6, 04001 Košice                         | 31.12.2025     | 31.12.2025       | 15.01.2026       | 09.01.2026   | 300,00   | Ú           | EUR  |
| Poskytovanie poradenstva 10-12/2025<br>Položky: poskytovanie poradenstva, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,                    |                  |              |                          |          |                                   |                                                 |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 748/2025                                                                                                                           |                  |              | FS1251313                | 36505862 | MOVIR s.r.o.                      | Pionierska 8, 08204 Prešov                      | 31.12.2025     | 29.12.2025       | 12.01.2026       | 09.01.2026   | 38,52    | Ú           | EUR  |
| Spotrebný materiál<br>Položky: Spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 38.52 Eur,                                            |                  |              |                          |          |                                   |                                                 |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 747/2025                                                                                                                           |                  |              | 8379985776               | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.              | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov    | 31.12.2025     | 01.12.2025       | 18.12.2025       | 18.12.2025   | 19,84    | Ú           | EUR  |
| OcÚ-pevná linka (7931301) za 11/2025<br>Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 19.84 Eur,                   |                  |              |                          |          |                                   |                                                 |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 746/2025                                                                                                                           |                  |              | 2025/96                  | 55571611 | TREFAM s. r. o.                   | Hlavná 34/75, 04431 Družstevná pri Hornáde      | 31.12.2025     | 30.12.2025       | 13.01.2026       | 09.01.2026   | 136,00   | Ú           | EUR  |
| Prenájom plošiny<br>Položky: Prenájom plošiny , 1.000000 ks, Suma položky 136.00 Eur,                                              |                  |              |                          |          |                                   |                                                 |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 745/2025                                                                                                                           |                  |              | 2025003                  | 42380499 | Občianske združenie MAS TRI PRÚTY | Hlavná ulica 39/31, 08253 Záborské              | 31.12.2025     | 25.11.2025       | 09.12.2025       | 12.01.2026   | 2 325,00 | Ú           | EUR  |
| Tvorba vlastného fodu r.2025<br>Položky: Tvorba vlastného fodu r.2024, 1.000000 ks, Suma položky 2325.00 Eur,                      |                  |              |                          |          |                                   |                                                 |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 742/2025                                                                                                                           |                  |              | FN252080                 | 36505862 | MOVIR s.r.o.                      | Pionierska 8, 08204 Prešov                      | 31.12.2025     | 23.12.2025       | 06.01.2026       | 09.01.2026   | 415,60   | Ú           | EUR  |
| Spotrebný materiál<br>Položky: Spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 415.60 Eur,                                           |                  |              |                          |          |                                   |                                                 |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 744/2025                                                                                                                           |                  |              | 2025043                  | 52644502 | Sweet Distribution, s. r. o.      | Čínska 2529/10, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce | 30.12.2025     | 06.12.2025       | 20.12.2025       | 02.01.2026   | 350,00   | Ú           | EUR  |
| MŠ- vývoz splaškovej vody<br>Položky: MŠ- vývoz splaškovej vody , 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,                            |                  |              |                          |          |                                   |                                                 |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 743/2025                                                                                                                           |                  |              | 2025045                  | 52644502 | Sweet Distribution, s. r. o.      | Čínska 2529/10, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce | 30.12.2025     | 22.12.2025       | 05.01.2026       | 02.01.2026   | 155,00   | Ú           | EUR  |
| MŠ- vývoz splaškovej vody<br>Položky: MŠ- vývoz splaškovej vody , 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur,                            |                  |              |                          |          |                                   |                                                 |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 741/2025                                                                                                                           |                  |              | 2025020                  | 46740783 | UNIPROM s.r.o.                    | Prostějovská 41, 08001 Prešov                   | 30.12.2025     | 18.12.2025       | 10.01.2026       | 09.01.2026   | 300,00   | Ú           | EUR  |
| Asistenčné služby<br>Položky: Asistenčné služby, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,                                             |                  |              |                          |          |                                   |                                                 |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 740/2025                                                                                                                           |                  |              | 216238                   | 47802278 | Hravá škôlka s.r.o.               | Krompašská 510/96, 04011 Košice-Pereš           | 30.12.2025     | 15.12.2025       | 29.12.2025       | 31.12.2025   | 694,00   | Ú           | EUR  |
| Vzdelávací preogram pre predškôľakov-MŠ<br>Položky: Vzdelávací preogram pre predškôľakov-MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 694.00 Eur, |                  |              |                          |          |                                   |                                                 |                |                  |                  |              |          |             |      |

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

09.02.2026

| 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   |        |             |      |
| 739/2025                                                                       |                  |              | 25016535                 | 47192941 | Galileo Corporation s.r.o. | Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 22.12.2025       | 19.12.2025       | 02.01.2026   | 02.01.2026 | 249,69 | Ü           | EUR  |
| MŠ služby-úradná tabuľa                                                        |                  |              |                          |          |                            |                                                 |                  |                  |              |            |        |             |      |
| Položky: služby-úradná tabuľa, 1.000000 ks, Suma položky 249.69 Eur,           |                  |              |                          |          |                            |                                                 |                  |                  |              |            |        |             |      |
| 738/2025                                                                       |                  |              | 2520686                  | 36777889 | BAMIDA s.r.o.              | Košická 28, 08001 Prešov                        | 22.12.2025       | 16.12.2025       | 30.12.2025   | 02.01.2026 | 442,80 | Ü           | EUR  |
| Tlač občasníka                                                                 |                  |              |                          |          |                            |                                                 |                  |                  |              |            |        |             |      |
| Položky: Tlač občasníka, 1.000000 ks, Suma položky 442.80 Eur,                 |                  |              |                          |          |                            |                                                 |                  |                  |              |            |        |             |      |
| 737/2025                                                                       |                  |              | 253108686                | 31411045 | CWS Slovensko, s. r. o.    | Tehelňa 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves  | 22.12.2025       | 15.12.2025       | 05.01.2026   | 02.01.2026 | 259,20 | Ü           | EUR  |
| MŠ-dezinfekcia a papierové rolky                                               |                  |              |                          |          |                            |                                                 |                  |                  |              |            |        |             |      |
| Položky: MŠ, OcÚ- pap. rolky, 1.000000 ks, Suma položky 259.20 Eur,            |                  |              |                          |          |                            |                                                 |                  |                  |              |            |        |             |      |
| 736/2025                                                                       |                  |              | 253108687                | 31411045 | CWS Slovensko, s. r. o.    | Tehelňa 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves  | 22.12.2025       | 15.12.2025       | 05.01.2026   | 02.01.2026 | 24,60  | Ü           | EUR  |
| Prenájom dávkovačov                                                            |                  |              |                          |          |                            |                                                 |                  |                  |              |            |        |             |      |
| Položky: OcÚ-prenájom dávkovačov, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur,         |                  |              |                          |          |                            |                                                 |                  |                  |              |            |        |             |      |
| 735/2025                                                                       |                  |              | 25100236                 | 55901921 | Jana Hudáková              | Zlatá Baňa 84, 08252 Zlatá Baňa                 | 22.12.2025       | 17.12.2025       | 31.12.2025   | 02.01.2026 | 192,00 | Ü           | EUR  |
| spracovanie miezd za 12/2025                                                   |                  |              |                          |          |                            |                                                 |                  |                  |              |            |        |             |      |
| Položky: Spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,              |                  |              |                          |          |                            |                                                 |                  |                  |              |            |        |             |      |
| 734/2025                                                                       |                  |              | 21                       | 41750373 | Michal Porvažník           | Letná 541/20, 08204 Drienov                     | 22.12.2025       | 22.12.2025       | 05.01.2026   | 02.01.2026 | 194,00 | Ü           | EUR  |
| Príspevok na stravu pre dôchodcov za 12/2025                                   |                  |              |                          |          |                            |                                                 |                  |                  |              |            |        |             |      |
| Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 194.00 Eur, |                  |              |                          |          |                            |                                                 |                  |                  |              |            |        |             |      |
| 733/2025                                                                       |                  |              | 20250034                 | 37876848 | Základná škola             | Námestie kpt. Nálepku 225/12, 08204 Drienov     | 22.12.2025       | 22.12.2025       | 05.01.2026   | 02.01.2026 | 176,22 | Ü           | EUR  |
| MŠ- strava učiteliek za 12/2025                                                |                  |              |                          |          |                            |                                                 |                  |                  |              |            |        |             |      |
| Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 176.22 Eur,                     |                  |              |                          |          |                            |                                                 |                  |                  |              |            |        |             |      |
| 732/2025                                                                       |                  |              | 450120956                | 36460141 | O.S.V.O. comp, a.s.        | Strojnícka 18, 08001 Prešov                     | 22.12.2025       | 18.12.2025       | 01.01.2026   | 02.01.2026 | 405,60 | Ü           | EUR  |
| Oprava rouzhlasu-Pod Dvorom                                                    |                  |              |                          |          |                            |                                                 |                  |                  |              |            |        |             |      |
| Položky: Oprava rouzhlasu-Pod Dvorom, 1.000000 ks, Suma položky 405.60 Eur,    |                  |              |                          |          |                            |                                                 |                  |                  |              |            |        |             |      |
| 731/2025                                                                       |                  |              | 5022517018               | 31592503 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Martina Rázusa 23, 01001 Žilina                 | 22.12.2025       | 16.12.2025       | 16.12.2025   | 12.12.2025 | 265,68 | Ü           | EUR  |
| Verejná správa SR                                                              |                  |              |                          |          |                            |                                                 |                  |                  |              |            |        |             |      |
| Položky: Verejná správa SR , 1.000000 ks, Suma položky 265.68 Eur,             |                  |              |                          |          |                            |                                                 |                  |                  |              |            |        |             |      |
| 730/2025                                                                       |                  |              | 2025198                  | 47190221 | KORIDA Group, s.r.o.       | Ličartovce 308, 08203 Ličartovce                | 22.12.2025       | 19.12.2025       | 27.12.2025   | 02.01.2026 | 315,00 | Ü           | EUR  |
| Poskytnuté občerstvenie                                                        |                  |              |                          |          |                            |                                                 |                  |                  |              |            |        |             |      |
| Položky: Poskytnuté občerstvenie, 1.000000 ks, Suma položky 315.00 Eur,        |                  |              |                          |          |                            |                                                 |                  |                  |              |            |        |             |      |

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

09.02.2026

| Číslo Faktúry                                                                                       | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | Ičo      | Obchodný Názov                        | Adresa                                   |                  |                  |              |          | Suma   | Vrátane dph | Mena |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|----------|--------|-------------|------|
| Predmet                                                                                             |                  |              |                          |          |                                       | Dátum prichodu                           | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Dokument |        |             |      |
| 729/2025                                                                                            |                  |              | 2025194                  | 47190221 | KORIDA Group, s.r.o.                  | Ličartovce 308, 08203 Ličartovce         |                  |                  |              |          | 131,00 | Ü           | EUR  |
| Príspevok na stravu pre dôchodcov za 11/2025                                                        |                  |              |                          |          |                                       | 22.12.2025                               | 19.12.2025       | 27.12.2025       | 02.01.2026   |          |        |             |      |
| Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 131.00 Eur,                      |                  |              |                          |          |                                       |                                          |                  |                  |              |          |        |             |      |
| 728/2025                                                                                            |                  |              | 35068880                 | 36599361 | Východoslovenská distribučná, a.s.    | Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto |                  |                  |              |          | 42,00  | Ü           | EUR  |
| Prevádzková plomba-hlavný istič Osloboditeľov 1                                                     |                  |              |                          |          |                                       | 17.12.2025                               | 17.12.2025       | 31.12.2025       | 19.12.2025   |          |        |             |      |
| Položky: Prevádzková plomba-hlavný istič, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,                      |                  |              |                          |          |                                       |                                          |                  |                  |              |          |        |             |      |
| 727/2025                                                                                            |                  |              | FV250812                 | 52083900 | ATH-PO Trade s.r.o.                   | Záborské 225, 08253 Záborské             |                  |                  |              |          | 356,70 | Ü           | EUR  |
| činnosť BOZP 1.10.2025-31.12.2025                                                                   |                  |              |                          |          |                                       | 17.12.2025                               | 17.12.2025       | 31.12.2025       | 02.01.2026   |          |        |             |      |
| Položky: činnosť BOZP , 1.000000 ks, Suma položky 356.70 Eur,                                       |                  |              |                          |          |                                       |                                          |                  |                  |              |          |        |             |      |
| 726/2025                                                                                            |                  |              | 20251215                 | 42083541 | JUDr. Martin Staroň, advokát          | Hlavná 2915/89, 08001 Prešov             |                  |                  |              |          | 369,00 | Ü           | EUR  |
| právne služby za 11/2025                                                                            |                  |              |                          |          |                                       | 17.12.2025                               | 10.12.2025       | 25.12.2025       | 02.01.2026   |          |        |             |      |
| Položky: právne služby za 09/2025, 1.000000 ks, Suma položky 369.00 Eur,                            |                  |              |                          |          |                                       |                                          |                  |                  |              |          |        |             |      |
| 725/2025                                                                                            |                  |              | 8422295513               | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava        |                  |                  |              |          | 212,11 | Ü           | EUR  |
| Elektrina-splátka za 11/2025 - ul. Osloboditeľov                                                    |                  |              |                          |          |                                       | 16.12.2025                               | 11.12.2025       | 12.01.2026       | 09.01.2026   |          |        |             |      |
| Položky: VO-elektrina-splátka za 11/2025 - ul. Osloboditeľov, 1.000000 ks, Suma položky 212.11 Eur, |                  |              |                          |          |                                       |                                          |                  |                  |              |          |        |             |      |
| 724/2025                                                                                            |                  |              | 8422295512               | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava        |                  |                  |              |          | 388,20 | Ü           | EUR  |
| VO-Elektrina-splátka za 11/2025 - ul.Žižková                                                        |                  |              |                          |          |                                       | 16.12.2025                               | 11.12.2025       | 12.01.2026       | 09.01.2026   |          |        |             |      |
| Položky: elektrina-splátka za 11/2025- ul. Osloboditeľov, 1.000000 ks, Suma položky 388.20 Eur,     |                  |              |                          |          |                                       |                                          |                  |                  |              |          |        |             |      |
| 723/2025                                                                                            |                  |              | 8422295511               | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava        |                  |                  |              |          | 291,78 | Ü           | EUR  |
| Elektrina-splátka za 11/2025 - ul.kpt.Nálepku                                                       |                  |              |                          |          |                                       | 16.12.2025                               | 11.12.2025       | 12.01.2026       | 09.01.2026   |          |        |             |      |
| Položky: elektrina-splátka za 11/2025- ul. Osloboditeľov, 1.000000 ks, Suma položky 291.78 Eur,     |                  |              |                          |          |                                       |                                          |                  |                  |              |          |        |             |      |
| 722/2025                                                                                            |                  |              | 8405277212               | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava        |                  |                  |              |          | 457,06 | Ü           | EUR  |
| Elektrina-splátka za 11/2025 - ul.kpt.Nálepku                                                       |                  |              |                          |          |                                       | 16.12.2025                               | 11.12.2025       | 29.12.2025       | 29.12.2025   |          |        |             |      |
| Položky: elektrina-splátka za 11/2025 - ul. Osloboditeľov, 1.000000 ks, Suma položky 457.06 Eur,    |                  |              |                          |          |                                       |                                          |                  |                  |              |          |        |             |      |
| 721/2025                                                                                            |                  |              | 8405277211               | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava        |                  |                  |              |          | 26,85  | Ü           | EUR  |
| Elektrina-splátka za 11/2025 - ul. Osloboditeľov                                                    |                  |              |                          |          |                                       | 16.12.2025                               | 11.12.2025       | 29.12.2025       | 29.12.2025   |          |        |             |      |
| Položky: VO-elektrina-splátka za 10/2025 - ul. Osloboditeľov, 1.000000 ks, Suma položky 26.85 Eur,  |                  |              |                          |          |                                       |                                          |                  |                  |              |          |        |             |      |
| 720/2025                                                                                            |                  |              | 8405277213               | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava        |                  |                  |              |          | 167,39 | Ü           | EUR  |
| Elektrina-splátka za 11/2025 - ul.Májová                                                            |                  |              |                          |          |                                       | 16.12.2025                               | 11.12.2025       | 29.12.2025       | 29.12.2025   |          |        |             |      |
| Položky: VO-elektrina-splátka za 11/2025 - ul. Osloboditeľov, 1.000000 ks, Suma položky 167.39 Eur, |                  |              |                          |          |                                       |                                          |                  |                  |              |          |        |             |      |

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

09.02.2026

| 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 |        |             |      |
| 719/2025                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              | 2501690                  | 46998594 | RES Promotion, s.r.o.         | Jarmočná 2, 04001 Košice-Juh                    |                  |                  |              |          | 479,70 | Ü           | EUR  |
| PE taška s potlačou                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |              |                          |          |                               | 16.12.2025                                      | 15.12.2025       | 25.12.2025       | 22.12.2025   |          |        |             |      |
| Položky: PE taška s potlačou, 1.000000 ks, Suma položky 479.70 Eur,                                                                                                                                                                                                   |                  |              |                          |          |                               |                                                 |                  |                  |              |          |        |             |      |
| 718/2025                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              | 2122025                  | 41067207 | Martin Sabol - STAV,EL        | Bretejovce 83, 08203 Bretejovce                 |                  |                  |              |          | 430,34 | Ü           | EUR  |
| Elektromontážne práca-radar                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              |                          |          |                               | 16.12.2025                                      | 10.12.2025       | 24.12.2025       | 22.12.2025   |          |        |             |      |
| Položky: Elektromontážne práca-radar, 1.000000 ks, Suma položky 430.34 Eur,                                                                                                                                                                                           |                  |              |                          |          |                               |                                                 |                  |                  |              |          |        |             |      |
| 717/2025                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              | 7294911732               | 44483767 | Energetika Slovensko, a. s.   | Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto   |                  |                  |              |          | 700,79 | Ü           | EUR  |
| OcÚ-elektrina za 11/2025                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              |                          |          |                               | 15.12.2025                                      | 03.12.2025       | 17.12.2025       | 17.12.2025   |          |        |             |      |
| Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 700.79 Eur,                                                                                                                                                                                                         |                  |              |                          |          |                               |                                                 |                  |                  |              |          |        |             |      |
| 716/2025                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              | 8379873514               | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.          | Bajkalská 28, 81762 Bratislava                  |                  |                  |              |          | 154,61 | Ü           | EUR  |
| Mobily OcÚ, nehlasové služby VO za obdobie 11/2025                                                                                                                                                                                                                    |                  |              |                          |          |                               | 15.12.2025                                      | 01.12.2025       | 18.12.2025       | 15.12.2025   |          |        |             |      |
| Položky: Matrika- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur, TSP- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur, OcÚ-mobily, 1.000000 ks, Suma položky 99.39 Eur, VO-nehlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 17.22 Eur, |                  |              |                          |          |                               |                                                 |                  |                  |              |          |        |             |      |
| 715/2025                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              | 250100095                | 56378076 | Ing. Marian Holík - Skillfill | Stará ulica 179/39 A, 92901 Malé Dvorníky       |                  |                  |              |          | 412,00 | Ü           | EUR  |
| MŠ-aktualizačné vzdelávanie                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              |                          |          |                               | 12.12.2025                                      | 28.11.2025       | 05.12.2025       | 12.12.2025   |          |        |             |      |
| Položky: MŠ-aktualizačné vzdelávanie, 1.000000 ks, Suma položky 412.00 Eur,                                                                                                                                                                                           |                  |              |                          |          |                               |                                                 |                  |                  |              |          |        |             |      |
| 714/2025                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              | 25308                    | 37937278 | Združenie obcí EKOTORYSA      | Bajzová 14, 08001 Prešov                        |                  |                  |              |          | 68,40  | Ü           | EUR  |
| vývoz odpadu - šatstvo                                                                                                                                                                                                                                                |                  |              |                          |          |                               | 12.12.2025                                      | 11.12.2025       | 25.12.2025       | 12.12.2025   |          |        |             |      |
| Položky: vývoz odpadu - šatstvo, 1.000000 ks, Suma položky 68.40 Eur,                                                                                                                                                                                                 |                  |              |                          |          |                               |                                                 |                  |                  |              |          |        |             |      |
| 713/2025                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              | 622505231                | 35810734 | DATALAN, a.s.                 | Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka |                  |                  |              |          | 588,24 | Ü           | EUR  |
| podpora - korwin, podpora vzdialená 01.10.25-31.12.25                                                                                                                                                                                                                 |                  |              |                          |          |                               | 12.12.2025                                      | 12.12.2025       | 11.01.2026       | 02.01.2026   |          |        |             |      |
| Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 588.24 Eur,                                                                                                                                                                                               |                  |              |                          |          |                               |                                                 |                  |                  |              |          |        |             |      |
| 712/2025                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              | 622504942                | 35810734 | DATALAN, a.s.                 | Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka |                  |                  |              |          | 200,55 | Ü           | EUR  |
| podpora - korwin, podpora vzdialená 01.10.25-31.12.25                                                                                                                                                                                                                 |                  |              |                          |          |                               | 12.12.2025                                      | 12.12.2025       | 26.12.2025       | 02.01.2026   |          |        |             |      |
| Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 200.55 Eur,                                                                                                                                                                                               |                  |              |                          |          |                               |                                                 |                  |                  |              |          |        |             |      |
| 711/2025                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              | 251220                   | 43818030 | DD21 s.r.o.                   | Švábska 240/107, 08005 Prešov                   |                  |                  |              |          | 267,45 | Ü           | EUR  |
| MŠ-služby                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |              |                          |          |                               | 12.12.2025                                      | 04.12.2025       | 17.12.2025       | 12.12.2025   |          |        |             |      |
| Položky: MŠ-inštalácia zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 267.45 Eur,                                                                                                                                                                                              |                  |              |                          |          |                               |                                                 |                  |                  |              |          |        |             |      |
| 710/2025                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              | F250060                  | 36506575 | RAPES, s.r.o.                 | Pri Delni 15, 08005 Prešov                      |                  |                  |              |          | 22,67  | Ü           | EUR  |
| všeobecný materiál                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |              |                          |          |                               | 11.12.2025                                      | 10.12.2025       | 17.12.2025       | 12.12.2025   |          |        |             |      |
| Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 22.67 Eur,                                                                                                                                                                                                     |                  |              |                          |          |                               |                                                 |                  |                  |              |          |        |             |      |

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

09.02.2026

| 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                                                                                                                                                |                  |              |                          |          |                           |                                             |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 709/2025                                                                                                                                               |                  |              | 20250099                 | 14361167 | HUSQVARNA-Taiš Rudolf     | Masarykova 23, 08001 Prešov                 | 10.12.2025     | 10.12.2025       | 17.12.2025       | 12.12.2025   | 215,90   | Ú           | EUR  |
| oprava-krovinorez<br>Položky: oprava kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 215.90 Eur,                                                                    |                  |              |                          |          |                           |                                             |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 708/2025                                                                                                                                               |                  |              | FV250087                 | 50305905 | PJ senior, s. r. o.       | Petrovany 230, 08253 Petrovany              | 10.12.2025     | 05.12.2025       | 19.12.2025       | 02.01.2026   | 1 003,00 | Ú           | EUR  |
| Príspevok na stravu pre dôchodcov za 11/2025<br>Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 1003.00 Eur,                        |                  |              |                          |          |                           |                                             |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 707/2025                                                                                                                                               |                  |              | 2510554                  | 36777889 | BAMIDA s.r.o.             | Košická 28, 08001 Prešov                    | 10.12.2025     | 09.12.2025       | 23.12.2025       | 10.12.2025   | 467,40   | Ú           | EUR  |
| DHZ-plachta na príviesny vozík - darovacia zmluva<br>Položky: DHZ-plachta na príviesny vozík - darovacia zmluva, 1.000000 ks, Suma položky 467.40 Eur, |                  |              |                          |          |                           |                                             |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 706/2025                                                                                                                                               |                  |              | 25100225                 | 55901921 | Jana Hudáková             | Zlatá Baňa 84, 08252 Zlatá Baňa             | 09.12.2025     | 02.12.2025       | 16.12.2025       | 10.12.2025   | 684,00   | Ú           | EUR  |
| spracovanie miezd za 11/2025<br>Položky: Spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 684.00 Eur,                                                      |                  |              |                          |          |                           |                                             |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 705/2025                                                                                                                                               |                  |              | FV-106492/202            | 51183455 | Commander Services s.r.o. | Žitná 7213/23, 83106 Bratislava-Rača        | 08.12.2025     | 30.11.2025       | 14.12.2025       | 10.12.2025   | 11,07    | Ú           | EUR  |
| MONITOR-TOYOTA<br>Položky: MONITOR-TOYOTA, 1.000000 ks, Suma položky 11.07 Eur,                                                                        |                  |              |                          |          |                           |                                             |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 704/2025                                                                                                                                               |                  |              | 20250031                 | 37876848 | Základná škola            | Námestie kpt. Nálepku 225/12, 08204 Drienov | 08.12.2025     | 30.11.2025       | 15.12.2025       | 09.12.2025   | 293,04   | Ú           | EUR  |
| MŠ- strava učiteliek za 11/2025<br>Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 293.04 Eur,                                                          |                  |              |                          |          |                           |                                             |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 703/2025                                                                                                                                               |                  |              | 25180                    | 36477575 | MULTI-CLUB, spol. s r.o.  | Kováčska 3359/7, 08001 Prešov               | 08.12.2025     | 21.11.2025       | 28.11.2025       | 09.12.2025   | 93,48    | Ú           | EUR  |
| MŠ-čistiace prostriedky<br>Položky: MŠ-čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 93.48 Eur,                                                      |                  |              |                          |          |                           |                                             |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 702/2025                                                                                                                                               |                  |              | 112521673                | 36205214 | KOSIT a.s.                | Rastislavova 98, 04346 Košice               | 05.12.2025     | 02.12.2025       | 29.12.2025       | 02.01.2026   | 5 936,57 | Ú           | EUR  |
| vývoz odpadu 11/2025<br>Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 5936.57 Eur,                                                                   |                  |              |                          |          |                           |                                             |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 701/2025                                                                                                                                               |                  |              | 24040157                 | 56107901 | MULTICAR MAN s. r. o.     | Lesná 813/2015, 04442 Rozhanovce            | 05.12.2025     | 04.12.2025       | 11.12.2025       | 05.12.2025   | 160,00   | Ú           | EUR  |
| Prenájom plošiny<br>Položky: Prenájom plošiny , 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,                                                                  |                  |              |                          |          |                           |                                             |                |                  |                  |              |          |             |      |
| 700/2025                                                                                                                                               |                  |              | 8379985699               | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.      | Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA              | 05.12.2025     | 01.12.2025       | 15.12.2025       | 10.12.2025   | 57,72    | Ú           | EUR  |
| OcÚ-pevné linky za 11/2025 7939122<br>Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 57.72 Eur,                                                   |                  |              |                          |          |                           |                                             |                |                  |                  |              |          |             |      |

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

09.02.2026

| 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   |        |   |     |
| 699/2025                                                                                                                 |                  |              | 8379985730               | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                    | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov  | 05.12.2025       | 01.12.2025       | 18.12.2025   | 18.12.2025 | 19,64  | Ú | EUR |
| MŠ-pevná linka za 11/2025 7939149                                                                                        |                  |              |                          |          |                                         |                                               |                  |                  |              |            |        |   |     |
| Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 19.64 Eur,                                                            |                  |              |                          |          |                                         |                                               |                  |                  |              |            |        |   |     |
| 698/2025                                                                                                                 |                  |              | 250068                   | 36494615 | ALISTA - export, import, s.r.o., Prešov | Hapákova 2278/9, 08006 Ľubotice               | 05.12.2025       | 04.12.2025       | 05.12.2025   | 05.12.2025 | 168,00 | Ú | EUR |
| Vianočné trhy - víno                                                                                                     |                  |              |                          |          |                                         |                                               |                  |                  |              |            |        |   |     |
| Položky: Vianočné trhy - víno, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur,                                                     |                  |              |                          |          |                                         |                                               |                  |                  |              |            |        |   |     |
| 697/2025                                                                                                                 |                  |              | 1701267074               | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o.                  | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka    | 04.12.2025       | 30.11.2025       | 10.12.2025   | 10.12.2025 | 360,87 | Ú | EUR |
| PHL-CARAVELA,TOYOTA,TRAKTOR                                                                                              |                  |              |                          |          |                                         |                                               |                  |                  |              |            |        |   |     |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 358.90 Eur, PHL-KOSENIE,HYUNDAI,CARAVELA,TRAKTOR, 1.000000 ks, Suma položky 1.97 Eur, |                  |              |                          |          |                                         |                                               |                  |                  |              |            |        |   |     |
| 696/2025                                                                                                                 |                  |              | 8475495121               | 44483767 | Energetika Slovensko, a. s.             | Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 04.12.2025       | 01.12.2025       | 15.12.2025   | 15.12.2025 | 33,00  | Ú | EUR |
| OcÚ-elektrina za 12/2025                                                                                                 |                  |              |                          |          |                                         |                                               |                  |                  |              |            |        |   |     |
| Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,                                                             |                  |              |                          |          |                                         |                                               |                  |                  |              |            |        |   |     |
| 695/2025                                                                                                                 |                  |              | 7292995675               | 44483767 | Energetika Slovensko, a. s.             | Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 04.12.2025       | 03.12.2025       | 17.12.2025   | 10.12.2025 | 317,56 | Ú | EUR |
| MŠ-elektrina za 11//2025                                                                                                 |                  |              |                          |          |                                         |                                               |                  |                  |              |            |        |   |     |
| Položky: MŠ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 317.56 Eur,                                                             |                  |              |                          |          |                                         |                                               |                  |                  |              |            |        |   |     |
| 694/2025                                                                                                                 |                  |              | 2025171                  | 47190221 | KORIDA Group, s.r.o.                    | Ličartovce 308, 08203 Ličartovce              | 03.12.2025       | 28.11.2025       | 10.12.2025   | 10.12.2025 | 190,00 | Ú | EUR |
| Príspevok na stravu pre dôchodcov za 11/2025                                                                             |                  |              |                          |          |                                         |                                               |                  |                  |              |            |        |   |     |
| Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur,                                           |                  |              |                          |          |                                         |                                               |                  |                  |              |            |        |   |     |
| 693/2025                                                                                                                 |                  |              | FV253345                 | 36503754 | M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce           | Ličartovce 227, 08203 Lemešany                | 03.12.2025       | 03.12.2025       | 17.12.2025   | 10.12.2025 | 63,69  | Ú | EUR |
| internet na 11/2025                                                                                                      |                  |              |                          |          |                                         |                                               |                  |                  |              |            |        |   |     |
| Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 46.09 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 17.60 Eur,            |                  |              |                          |          |                                         |                                               |                  |                  |              |            |        |   |     |
| 692/2025                                                                                                                 |                  |              | 300120302                | 44506031 | Elis Textile Care SK s. r. o.           | Ľudovíta Stárka 2150/16, 91105 Trenčín        | 03.12.2025       | 30.11.2025       | 17.12.2025   | 10.12.2025 | 54,03  | Ú | EUR |
| výmena rohoží - OcÚ 11/2025                                                                                              |                  |              |                          |          |                                         |                                               |                  |                  |              |            |        |   |     |
| Položky: výmena rohoží - OcÚ 11/2025, 1.000000 ks, Suma položky 54.03 Eur,                                               |                  |              |                          |          |                                         |                                               |                  |                  |              |            |        |   |     |
| 691/2025                                                                                                                 |                  |              | 8172907901               | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava             | 03.12.2025       | 01.12.2025       | 15.12.2025   | 10.12.2025 | 119,00 | Ú | EUR |
| VO-elektrina - splátka - za 12/2025 Kpt.nalepku                                                                          |                  |              |                          |          |                                         |                                               |                  |                  |              |            |        |   |     |
| Položky: VO-elektrina - splátka - za 05/2025 -mš, 1.000000 ks, Suma položky 119.00 Eur,                                  |                  |              |                          |          |                                         |                                               |                  |                  |              |            |        |   |     |
| 690/2025                                                                                                                 |                  |              | 8172907902               | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava             | 03.12.2025       | 01.12.2025       | 15.12.2025   | 10.12.2025 | 37,00  | Ú | EUR |
| VO-elektrina - splátka - za 12/2025 Osloboditeľov                                                                        |                  |              |                          |          |                                         |                                               |                  |                  |              |            |        |   |     |
| Položky: VO-elektrina - splátka - za 12/2025- Osloboditeľov, 1.000000 ks, Suma položky 37.00 Eur,                        |                  |              |                          |          |                                         |                                               |                  |                  |              |            |        |   |     |

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

09.02.2026

| 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                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |              |                          |          |                                       |                                                    |                |                  |                  |              |           |             |      |
| 689/2025                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |              | 8172907903               | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava                  | 03.12.2025     | 01.12.2025       | 15.12.2025       | 10.12.2025   | 40,00     | Ú           | EUR  |
| VO-elektrina - splátka - za 12/2025 - Mierova                                                                                                                                                                                                                       |                  |              |                          |          |                                       |                                                    |                |                  |                  |              |           |             |      |
| Položky: VO-elektrina - splátka - za 12/2025 - Mierova, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,                                                                                                                                                                        |                  |              |                          |          |                                       |                                                    |                |                  |                  |              |           |             |      |
| 687/2025                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |              | 8172906761               | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava                  | 03.12.2025     | 01.12.2025       | 31.12.2025       | 02.01.2026   | 2 005,00  | Ú           | EUR  |
| Plyn na obdobie 12/2025                                                                                                                                                                                                                                             |                  |              |                          |          |                                       |                                                    |                |                  |                  |              |           |             |      |
| 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 10/2025, 1.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur, |                  |              |                          |          |                                       |                                                    |                |                  |                  |              |           |             |      |
| 688/2025                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |              | 8172907904               | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava                  | 03.12.2025     | 01.12.2025       | 15.12.2025       | 10.12.2025   | 7,00      | Ú           | EUR  |
| VO-elektrina - splátka - za 12/2025                                                                                                                                                                                                                                 |                  |              |                          |          |                                       |                                                    |                |                  |                  |              |           |             |      |
| Položky: VO-elektrina - splátka - za 12/2025, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur,                                                                                                                                                                                   |                  |              |                          |          |                                       |                                                    |                |                  |                  |              |           |             |      |
| 686/2025                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |              | 17                       | 41750373 | Michal Porvažník                      | Letná 541/20, 08204 Drienov                        | 01.12.2025     | 01.12.2025       | 08.12.2025       | 10.12.2025   | 264,00    | Ú           | EUR  |
| Príspevok na stravu pre dôchodcov za 11/2025                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |                          |          |                                       |                                                    |                |                  |                  |              |           |             |      |
| Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur,                                                                                                                                                                                      |                  |              |                          |          |                                       |                                                    |                |                  |                  |              |           |             |      |
| 685/2025                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |              | 16                       | 41750373 | Michal Porvažník                      | Letná 541/20, 08204 Drienov                        | 01.12.2025     | 11.12.2025       | 08.12.2025       | 10.12.2025   | 304,00    | Ú           | EUR  |
| Príspevok na stravu pre dôchodcov za 10/2025                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |                          |          |                                       |                                                    |                |                  |                  |              |           |             |      |
| Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 304.00 Eur,                                                                                                                                                                                      |                  |              |                          |          |                                       |                                                    |                |                  |                  |              |           |             |      |
| 684/2025                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |              | 20250391                 | 54226112 | Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o.         | Námestie osloboditeľov 3/0 A, 04001 Košice-Staré M | 01.12.2025     | 01.12.2025       | 16.12.2025       | 10.12.2025   | 132,00    | Ú           | EUR  |
| Poskytovanie služieb v oblasti kybernetiky                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |                          |          |                                       |                                                    |                |                  |                  |              |           |             |      |
| Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,                                                                                                                                                                                            |                  |              |                          |          |                                       |                                                    |                |                  |                  |              |           |             |      |
| 683/2025                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |              | FV2500166                | 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM          | Drienov 0, 08204 Drienov                           | 01.12.2025     | 01.12.2025       | 15.12.2025       | 10.12.2025   | 343,48    | Ú           | EUR  |
| správa siete, aktualizácie webu,                                                                                                                                                                                                                                    |                  |              |                          |          |                                       |                                                    |                |                  |                  |              |           |             |      |
| Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 73.48 Eur,                                                                                                                                    |                  |              |                          |          |                                       |                                                    |                |                  |                  |              |           |             |      |
| 682/2025                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |              | 25016330                 | 47192941 | Galileo Corporation s.r.o.            | Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto    | 01.12.2025     | 01.12.2025       | 14.12.2025       | 10.12.2025   | 103,32    | Ú           | EUR  |
| služby+monitoring 01.12.2025-31.12.2025                                                                                                                                                                                                                             |                  |              |                          |          |                                       |                                                    |                |                  |                  |              |           |             |      |
| Položky: služby+monitoring 01.09.2025-30.09.2025, 1.000000 ks, Suma položky 103.32 Eur,                                                                                                                                                                             |                  |              |                          |          |                                       |                                                    |                |                  |                  |              |           |             |      |
| Spolu:                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              |                          |          |                                       |                                                    |                |                  |                  |              | 37 278,66 |             |      |