

I O: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

09.02.2024

| Predmet | íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|--|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|----------|
| | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument |
| 771/2023 Poskytovanie poradenstva 10-12/2023 Položky: poskytovanie poradenstva, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, | | | | 202401001 48189308 | MOAD s.r.o. | Jesenná 6, 04001 Košice | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 18.01.2024 | 300,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 770/2023 najom kontajnera 12/2023 Položky: nájom konajnerov na odpad, 1.000000 ks, Suma položky 6.98 Eur, | | | | 112322890 36205214 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 02.02.2024 | 6,98 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 769/2023 vývoz odpadu 12/23 Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 1073.04 Eur, | | | | 112322847 36205214 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 01.02.2024 | 1 073,04 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 768/2023 vývoz odpadu 12/23 Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 2974.86 Eur, | | | | 112322889 36205214 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 02.02.2024 | 2 974,86 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 765/2023 VO-elektrina-splátka za 12/2023 - ul. Oslobodite ov Položky: VO-elektrina-splátka za 10/2023 - ul. Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 256.72 Eur, | | | | 8422167421 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 12.02.2024 | 256,72 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 764/2023 VO-elektrina-splátka za 12/2023 - ul. Žižkova Položky: VO-elektrina-splátka za 8/2023 - ul. Žižkova, 1.000000 ks, Suma položky 444.22 Eur, | | | | 8422167420 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 12.01.2024 | 444,22 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 763/2023 VO-elektrina-splátka za 12/2023 - ul. kpt. Nálepku Položky: 1.000000 ks, Suma položky 378.50 Eur, | | | | 9600477927 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 12.02.2024 | 378,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 762/2023 právne služby za 12/2023 Položky: právne služby za 11/2023, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur, | | | | 20240110 42083541 | JUDr. Martin Staro , advokát | Hlavná 2915/89, 08001 Prešov | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 25.01.2024 | 360,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 761/2023 ELEKTRINA Položky: ELEKTRINA, 1.000000 ks, Suma položky 28.56 Eur, | | | | 52232156 00169111 | COOP Jednota Prešov, spotrebné druž: Konštantínova 3, 08177 Prešov | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 25.01.2024 | 28,56 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 760/2023 Príspevok na obedy 12/2023 Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 637.00 Eur, | | | | 230118 50305905 | PJ senior, s. r. o. | Petrovany 230, 08253 Petrovany | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 24.01.2024 | 637,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 759/2023 OcÚ-elektrina za 12/2023 Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 1751.80 Eur, | | | | 7292746457 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 22.01.2024 | 1 751,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |

I O: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

09.02.2024

| Predmet | íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|----------|
| | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument |
| 758/2023 DHZ-elektrina za 12/2023 Položky: DHZ-elektrina za 11/2023, 1.000000 ks, Suma položky 210.01 Eur, | | | | 7293455213 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 22.01.2024 | 210,01 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 757/2023 FI-elektrina 12/2023 Položky: FI-elektrina 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 811.26 Eur, | | | | 7292746458 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 22.01.2024 | 811,26 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 756/2023 KD- elektrina za 12/2023 Položky: KD-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 707.60 Eur, | | | | 7293188882 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 22.01.2024 | 707,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 755/2023 VO-plyn-splátka za 19.12.2023-31.12.2023 - ul. kpt. Nálepku Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1.79 Eur, | | | | 8403301564 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 24.01.2024 | 1,79 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 754/2023 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 73.05 Eur, | | | | 1701037008 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 10.01.2024 | 73,05 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 753/2023 kopírovacie služby za 12/2023 Položky: kopírovacie služby za 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 74.83 Eur, | | | | 2301087 33634319 | Iveta Sokolová-OPTIMA | Tokajicka 4, 04001 Košice | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 14.01.2024 | 74,83 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 752/2023 OcÚ-elektrina za 12/2023 Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 1491.29 Eur, | | | | 7240348649 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 18.01.2024 | 1 491,29 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 751/2023 KD- elektrina za 12/2023 Položky: KD-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 2423.25 Eur, | | | | 7240348650 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 18.01.2024 | 2 423,25 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 750/2023 Tla ob asníka Položky: Tla ob asníka, 1.000000 ks, Suma položky 432.00 Eur, | | | | 2320377 36777889 | BAMIDA s.r.o. | Košická 28, 08001 Prešov | 31.12.2023 | 29.12.2023 | 12.01.2024 | 432,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 749/2023 Materiál na opravy Položky: Prac. náradie, zámok, k u ky ..., 1.000000 ks, Suma položky 34.60 Eur, | | | | FS1230997 36505862 | MOVIR s.r.o. | Pionierska 8, 08204 Prešov | 31.12.2023 | 27.12.2023 | 10.01.2024 | 34,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 748/2023 Prac. náradie,zmes do ostrekova ov, odmrazova Položky: Prac. náradie, zámok, k u ky ..., 1.000000 ks, Suma položky 123.80 Eur, | | | | FN2231504 36505862 | MOVIR s.r.o. | Pionierska 8, 08204 Prešov | 31.12.2023 | 27.12.2023 | 10.01.2024 | 123,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |

I O: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

09.02.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|----------|-------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 747/2023 | | | 8341396077 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 14.01.2024 | | 118,48 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Mobily OcÚ, nehlasové služby VO za obdobie 12/2023 Položky: Matrika- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, TSP- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, OcÚ-mobily, 1.000000 ks, Suma položky 72.40 Eur, VO-nehlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 16.08 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 746/2023 | | | 8341576551 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 18.01.2024 | | 19,94 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ-pevná linka (7931301) za 12/2023 Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 19.94 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 745/2023 | | | 8341576512 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 18.01.2024 | | 21,17 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ-pevná linka za 12/2023 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 744/2023 | | | 8341576469 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 18.01.2024 | | 43,45 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ-pevné linky za 12/2023(7498161, 7939122) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 43.45 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 743/2023 | | | 8341576405 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 18.01.2024 | | 20,58 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ-starosta (7939222) 12/2023 Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 742/2023 | | | 300118171 | 44506031 | Elis Textile Care SK s. r. o. | udovíta Stárka 2150/16, 91105 Trenín | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 14.01.2024 | | 45,83 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| výmena rohoží - OcÚ 12/2023 Položky: výmena rohoží - OcÚ 0112023, 1.000000 ks, Suma položky 45.83 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 741/2023 | | | 2023194 | 47190221 | KORIDA Group, s.r.o. | Liartovce 308, 08203 Liartovce | 31.12.2023 | 29.12.2023 | 15.01.2024 | | 285,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Poskytnutie stravy 27.12.2023 Položky: Poskytnutie stravy 27.12.2023, 1.000000 ks, Suma položky 285.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 740/2023 | | | 2023193 | 47190221 | KORIDA Group, s.r.o. | Liartovce 308, 08203 Liartovce | 31.12.2023 | 29.12.2023 | 15.01.2024 | | 192,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Príspevok na stravu pre dôchodcov za 12/2023 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 738/2023 | | | 202319464 | 35908718 | RAABE | Štefanovičova 20, 81104 Bratislava | 29.12.2023 | 28.11.2023 | 14.12.2023 | 29.12.2023 | 82,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ-predplatné NOVÉ PARAGRAFY V MŠ Položky: | | | | | | | | | | | | | |
| 737/2023 | | | 2400003 | 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | 29.12.2023 | 31.12.2023 | 15.01.2024 | | 331,86 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| správa siete, aktualizácie webu, eset Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 225.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur, správa siete, aktualizácie webu, , 1.000000 ks, Suma položky 55.86 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

I O: 00326984
Názov: Obec Drienov
Sídlo: Mierová 1
Drienov 08204

09.02.2024

| Predmet | íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|----------|
| | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument |
| 736/2023 DHZ-kalendáre Položky: DHZ-kalendáre, 1.000000 ks, Suma položky 699.00 Eur, | | | | 2023160 36902080 | MOLDOM - Ing. Iveta Gimerská | Hlavná 17, 04501 Moldava nad Bodvou | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 11.01.2024 | 699,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 735/2023 prac.zošity pre predškôľakov Položky: 1.000000 ks, Suma položky 450.01 Eur, | | | | 2330205292 35790253 | Petit Press, a.s. | Sládkovi ova 300/1, 94901 Nitra | 28.12.2023 | 20.12.2023 | 03.01.2024 | 450,01 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 734/2023 podpora - korwin, podpora vzdialená Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 672.62 Eur, | | | | 622305550 35810734 | DATALAN, a.s. | Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka | 28.12.2023 | 27.12.2023 | 26.01.2024 | 672,62 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 724/2023 Vybavenie detského ihriska pre novú MŠ Položky: Vybavenie detského ihriska pre novú MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 14187.12 Eur, | | | | OF2024/092 46167145 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | Pod Brezinou 3745/86, 91101 Trenín | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 10.01.2024 27.12.2023 | 14 187,12 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 723/2023 Didaktické pomôcky pre novú MŠ Položky: Didaktické pomôcky pre novú MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 20805.77 Eur, | | | | 220231307 44984740 | Baribal s.r.o. | Kežmarská cesta 2134/21, 05401 Levoča | 27.12.2023 | 22.12.2023 | 20.02.2024 27.12.2023 | 20 805,77 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 720/2023 Montáž viano nej výzdoby Položky: Montáž viano nej výzdoby, 1.000000 ks, Suma položky 807.20 Eur, | | | | 430121233 36460141 | O.S.V.O. comp, a.s. | Strojnícka 18, 08001 Prešov | 27.12.2023 | 18.12.2023 | 05.01.2024 | 807,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 719/2023 príspevok na obedy pre dôchodcov za 12/2023 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, | | | | 26 41750373 | Michal Porvažník | Letná 541/20, 08204 Drienov | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 05.01.2024 | 240,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 717/2023 Odmeňovanie zamestnancov škôl a šk.zariadení Položky: Odmeňovanie zamestnancov škôl a šk.zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, | | | | 202318584 35908718 | RAABE | Štefanovi ova 20, 81104 Bratislava | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 10.01.2024 28.12.2023 | 35,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 739/2023 automobil TOYOTA Položky: automobil TOYOTA, 1.000000 ks, Suma položky 40580.00 Eur, | | | | 2303643 31670776 | AUTOLUX Košice, spol. s r. o. | Cintorínska 1605/7, 04001 Košice-Juh | 27.12.2023 | 15.12.2023 | 22.12.2023 27.12.2023 | 40 580,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 732/2023 Novostavba 4. triednej MŠ Drienov - stavebné práce Položky: Novostavba 4. triednej MŠ Drienov - stavebné práce, 1.000000 ks, Suma položky 125514.06 Eur, | | | | 2023126 17147387 | Unistav s.r.o. | Prešov 0 0, 08001 Prešov | 27.12.2023 | 15.12.2023 | 13.02.2024 31.12.2023 | 125 514,06 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 731/2023 Novostavba 4. triednej MŠ Drienov - stavebné práce Položky: Novostavba 4. triednej MŠ Drienov - stavebné práce, 1.000000 ks, Suma položky 206190.58 Eur, | | | | 2023125 17147387 | Unistav s.r.o. | Prešov 0 0, 08001 Prešov | 27.12.2023 | 15.12.2023 | 13.02.2024 31.12.2023 | 206 190,58 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |

I O: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

09.02.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|----------|----------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 730/2023 | | | 1701032631 | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka | 27.12.2023 | 17.12.2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 317,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 317.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 729/2023 | | | 1701032630 | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka | 27.12.2023 | 17.12.2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 1,44 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| poplatok za kartu shell Položky: poplatok za kartu shell, 1.000000 ks, Suma položky 1.44 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 728/2023 | | | 352023 | 44607458 | Ing. Miloš Silvay | Mánesova 1890/36, 04001 Košice-Sever | 27.12.2023 | 30.11.2023 | 31.12.2023 | 28.12.2023 | 780,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Služby s realizáciou projektu FS Drienka Položky: 1.000000 ks, Suma položky 780.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 727/2023 | | | 2023028 | 51106094 | New Folk Studio s.r.o. | Sekovská 16/11, 08641 Raslavice | 27.12.2023 | 21.12.2023 | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 1 800,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Služby s realizáciou projektu FS Drienka Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1800.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 726/2023 | | | 202321005 | 35908718 | RAABE | Štefanovi ova 20, 81104 Bratislava | 27.12.2023 | 15.12.2023 | 29.12.2023 | 31.12.2023 | 45,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nové paragrafy v MŠ Položky: Nové paragrafy v MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 45.90 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 725/2023 | | | 202320307 | 35908718 | RAABE | Štefanovi ova 20, 81104 Bratislava | 27.12.2023 | 15.12.2023 | 29.12.2023 | 31.12.2023 | 37,70 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Tvorba atestačného portfólia Položky: Odmeňovanie zamestnancov škôl a šk.zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 37.70 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 722/2023 | | | 220231311 | 44984740 | Baribal s.r.o. | Kežmarská cesta 2134/21, 05401 Levoča | 27.12.2023 | 22.12.2023 | 20.02.2024 | 28.12.2023 | 80 630,53 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Interiérové vybavenie pre novú MŠ Položky: Interiérové vybavenie pre novú MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 57652.45 Eur, Interiérové vybavenie pre novú MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 22978.08 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 721/2023 | | | 20230078 | 37876848 | Základná škola | Námestie kpt. Nálepku 225/12, 08204 Drienov | 27.12.2023 | 22.12.2023 | 15.01.2024 | | 151,36 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ- strava učiteliem za 12/2023 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 151.36 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 718/2023 | | | 5022316519 | 31592503 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Martina Rázusa 23, 01001 Žilina | 22.12.2023 | 14.12.2023 | 14.12.2023 | 22.12.2023 | 228,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Verejná správa SR Položky: Verejná správa SR, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 716/2023 | | | 20230119 | 14361167 | HUSQVARNA-Taiš Rudolf | Masarykova 23, 08001 Prešov | 22.12.2023 | 18.12.2023 | 25.01.2024 | 28.12.2023 | 296,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| oprava kosy HQ 450 Položky: oprava kosy, 1.000000 ks, Suma položky 296.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 715/2023 | | | F V232694 | 44685173 | PcProfi, s.r.o. | Fintická 119, 08006 Prešov | 22.12.2023 | 27.11.2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 1 570,01 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Interaktívna tabuľa-MŠ Položky: Interaktívna tabuľa-MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1570.01 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

I O: 00326984
Názov: Obec Drienov
Sídlo: Mierová 1
Drienov 08204

09.02.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | | |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|--------|------------------|------|--|--|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | | |
| Predmet | | | | | | Dokument | | | | | | | | |
| 714/2023 | | | 37/2023 | 50298283 | AVILIO, s.r.o. | Letná 389 9, 08204 Drienov | 190,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | | | |
| úprava terénu v hale obci | | | | | | 22.12.2023 | 19.12.2023 | 31.12.2023 | 28.12.2023 | | | | | |
| Položky: úprava terénu v hale obci, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 713/2023 | | | 230885 | 17147387 | Unistav s.r.o. | Prešov 0 0, 08001 Prešov | 259,63 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | | | |
| kamenivo | | | | | | 22.12.2023 | 15.12.2023 | 29.12.2023 | 28.12.2023 | | | | | |
| Položky: kamenivo, 1.000000 ks, Suma položky 259.63 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 712/2023 | | | 202354 | 44873905 | RamontBuilding s. r. o. | Abranovce 11, 08252 Abranovce | 12 096,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | | | |
| Projekt.vyvýšenie kapacity triedeného zberu komun.odpdov | | | | | | 22.12.2023 | 20.12.2023 | 18.02.2024 | 27.12.2023 | | | | | |
| Položky: Projekt.vyvýšenie kapacity triedeného zberu komun.odpdov, 1.000000 ks, Suma položky 12096.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 710/2023 | | | FV-896/2023 | 44376839 | FASTENA s.r.o. | Oslobodíte ov 0, 08204 Drienov | 43,72 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | | | |
| Všeobecný materiál | | | | | | 20.12.2023 | 19.12.2023 | 02.01.2024 | 28.12.2023 | | | | | |
| Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 43.72 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 709/2023 | | | 112320575 | 36205214 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 3 684,07 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | | | |
| vývoz odpadu 11/23 | | | | | | 20.12.2023 | 14.12.2023 | 31.12.2023 | 28.12.2023 | | | | | |
| Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 3467.57 Eur, nájom konajnerov na odpad, 1.000000 ks, Suma položky 216.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 708/2023 | | | FV/2023010064 | 47687690 | Libreta s.r.o. | Žipov 2, 08241 Žipov | 21 815,88 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | | | |
| Vybavenie IKT u ebne | | | | | | 18.12.2023 | 11.12.2023 | 10.01.2024 | 28.12.2023 | | | | | |
| Položky: Vybavenie IKT u ebne , 1.000000 ks, Suma položky 21815.88 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 707/2023 | | | 7/2023 | 50079719 | CANASIS s.r.o. | Sibírska 12851/26, 08001 Prešov | 37 382,16 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | | | |
| Knihy, DVD audioknihy a hry - ZŠ | | | | | | 18.12.2023 | 11.12.2023 | 10.01.2024 | 28.12.2023 | | | | | |
| Položky: Knihy, DVD audioknihy a hry - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 37382.16 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 706/2023 | | | 2023285 | 46588493 | EkoSolution, s.r.o. | Vranovská 2580/50, 08006 Prešov | 56 213,46 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | | | |
| Vybavenie polytechnickej u ebne | | | | | | 18.12.2023 | 14.12.2023 | 13.01.2024 | 28.12.2023 | | | | | |
| Položky: Vybavenie polytechnickej u ebne, 1.000000 ks, Suma položky 56213.46 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 704/2023 | | | 20230012 | 50572440 | Consult Team spol. s r.o. | Madridská 2, 04013 Košice - ahanovce | 4 200,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | | | |
| Dodanie technického vybavenia na projekt-Zvyšovanie kapacity triedeného odpadu KO | | | | | | 18.12.2023 | 30.11.2023 | 21.12.2023 | 31.12.2023 | | | | | |
| Položky: Dodanie technického vybavenia na projekt-Zvyšovanie kapacity triedeného odpadu KO, 1.000000 ks, Suma položky 4200.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 703/2023 | | | 20230013 | 50572440 | Consult Team spol. s r.o. | Madridská 2, 04013 Košice - ahanovce | 1 200,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | | | |
| Verejné obstarávanie | | | | | | 18.12.2023 | 30.11.2023 | 21.12.2023 | 31.12.2023 | | | | | |
| Položky: Verejné obstarávanie, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 702/2023 | | | 2023116 | 17147387 | Unistav s.r.o. | Prešov 0 0, 08001 Prešov | 53 692,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | | | |
| Novostavba 4. triednej MŠ Drienov - stavebné práce | | | | | | 18.12.2023 | 11.12.2023 | 09.02.2024 | 19.12.2023 | | | | | |
| Položky: Novostavba 4. triednej MŠ Drienov - stavebné práce, 1.000000 ks, Suma položky 53692.10 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |

Názov: Obec Drienov

Sídlo: Mierová 1
Drienov 08204

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|----------|---------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 701/2023 | | | 2023115 | 17147387 | Unistav s.r.o. | Prešov 0 0, 08001 Prešov | 18.12.2023 | 11.12.2023 | 09.02.2024 | 19.12.2023 | 167 137,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Novostavba 4. triednej MŠ Drienov - stavebné práce Položky: Novostavba 4. triednej MŠ Drienov - stavebné práce, 1.000000 ks, Suma položky 167137.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 699/2023 | | | 8419721396 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 18.12.2023 | 13.12.2023 | 15.01.2024 | | 220,30 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VO-elektrina-splátka za 11/2023 - ul. Oslobodite ov Položky: VO-elektrina-splátka za 10/2023 - ul. Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 220.30 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 698/2023 | | | 8419721395 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 18.12.2023 | 13.12.2023 | 15.01.2024 | | 388,81 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VO-elektrina-splátka za 11/2023 - ul. Žižkova Položky: VO-elektrina-splátka za 8/2023 - ul. Žižkova, 1.000000 ks, Suma položky 388.81 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 697/2023 | | | 8419721384 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 18.12.2023 | 13.12.2023 | 15.01.2024 | | 299,54 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VO-elektrina-splátka za 11/2023 - ul. kpt. Nálepku Položky: 1.000000 ks, Suma položky 299.54 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 696/2023 | | | 230733 | 52083900 | ATH-PO Trade s.r.o. | Záborské 225, 08253 Záborské | 18.12.2023 | 15.12.2023 | 29.12.2023 | 28.12.2023 | 348,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| innos BOZP, OPP, PZS - 2. štvr rok 2023 Položky: innos BOZP,OPP,PZS, 1.000000 ks, Suma položky 348.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 694/2023 | | | 233110717 | 31411045 | CWS Slovensko, s. r. o. | Tehel a 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves | 18.12.2023 | 14.12.2023 | 04.01.2024 | | 228,91 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ-dezinfekcia a papierové rolky Položky: MŠ, OcÚ- pap. rolky, 1.000000 ks, Suma položky 228.91 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 711/2023 | | | 2303646 | 31670776 | AUTOLUX Košice, spol. s r. o. | Cintorínska 1605/7, 04001 Košice-Juh | 18.12.2023 | 15.12.2023 | 22.12.2023 | 15.12.2023 | 662,38 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| TOYOTA zimné gumy + prezutie Položky: TOYOTA zimné gumy + prezutie, 1.000000 ks, Suma položky 662.38 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 705/2023 | | | 202313024 | 53124456 | KOVMIG s. r. o. | Poto ná 6927/15, 08006 Prešov | 18.12.2023 | 14.12.2023 | 13.01.2024 | 28.12.2023 | 4 425,58 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Žiacky stôl,stoli ka /ITK u eb a/+pracovisko u ite a Položky: Žiacky stôl,stoli ka /ITK u eb a/+pracovisko u ite a, 1.000000 ks, Suma položky 4425.58 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 700/2023 | | | FV-691/2023 | 36438766 | Euro Dotácie, a.s. | Na Šefranici 8/1208, 01001 Žilina | 18.12.2023 | 15.12.2023 | 14.01.2024 | 28.12.2023 | 14 400,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Implementácia projektu.výstavba nového predškolského zariadenia Položky: Implementácia projektu.výstavba nového predškolského zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 14400.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 695/2023 | | | 233110718 | 31411045 | CWS Slovensko, s. r. o. | Tehel a 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves | 18.12.2023 | 14.12.2023 | 04.01.2024 | | 24,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Prenájom dávkova ov Položky: OcÚ-prenájom dávkova ov, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 693/2023 | | | 2023139 | 48909513 | ROBUR, s.r.o. | Vintrovna 439/3g, 66441 Popovky | 15.12.2023 | 13.12.2023 | 10.01.2024 | 28.12.2023 | 254,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ZŠ- monitoring - servisná služby Položky: ZŠ-monitoring - servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 254.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

I O: 00326984
Názov: Obec Drienov
Sídlo: Mierová 1
Drienov 08204

09.02.2024

| Predmet | íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátane dph | Mena | | | | |
|--|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------|--|---------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|------------|------------|-----------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument | | | |
| 692/2023 Potvrdenie o absolvovaní prípravy členov hasičských jednotiek-Peter Bezeg Položky: 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur, | | | | 20230624 | 00177474 | Dobrovoľná požiarňa ochrana Slovenskej republiky | Slovenská | Kutuzovova 253/17, | 83103 Bratislava-Nové Mesto | 15.12.2023 | 11.12.2023 | 25.12.2023 | 28.12.2023 | 55,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 691/2023 Príspevok na obedy 11/2023 Položky: Príspevok na obedy pre členov, 1.000000 ks, Suma položky 756.00 Eur, | | | | 230107 | 50305905 | PJ senior, s. r. o. | Petrovany 230, | 08253 Petrovany | | 15.12.2023 | 08.12.2023 | 22.12.2023 | 28.12.2023 | 756,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 690/2023 Odchyt a starostlivosť o túlavých psov Položky: Odchyt a starostlivosť o túlavých psov, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur, | | | | 122023 | 42230110 | Vranovský útulok pre psov | Na hrunku 52, | 09301 Vranov nad Topľou | | 15.12.2023 | 07.12.2023 | 20.12.2023 | 28.12.2023 | 500,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 688/2023 mobilná terénna služba v obci Položky: 1.000000 ks, Suma položky 900.00 Eur, | | | | 2023033 | 45737606 | Enviromentálna energetická agentúra | Levočská 12, | 08001 Prešov | | 13.12.2023 | 08.12.2023 | 22.12.2023 | 28.12.2023 | 900,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 687/2023 mesačný príspevok ZMOS r.2024 Položky: mesačný príspevok ZMOS r.2024, 1.000000 ks, Suma položky 468.58 Eur, | | | | 2400326984 | 00584614 | Združenie miest a obcí Slovenska | Bezručova 9, | 81109 Bratislava-Staré Mesto | | 13.12.2023 | 30.10.2023 | 30.04.2024 | 28.12.2023 | 468,58 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 686/2023 prenájom party stanu-vianočné trhy Položky: prenájom party stanu-vianočné trhy, 1.000000 ks, Suma položky 660.00 Eur, | | | | 2310606 | 36777889 | BAMIDA s.r.o. | Košická 28, | 08001 Prešov | | 13.12.2023 | 11.12.2023 | 25.12.2023 | 28.12.2023 | 660,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 689/2023 automobil TOYOTA Položky: | | | | 230815 | 31670776 | AUTOLUX Košice, spol. s r. o. | Cintorínska 1605/7, | 04001 Košice-Juh | | 12.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | 12.12.2023 | 40 580,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 685/2023 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 203.34 Eur, | | | | 1701026276 | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, | 85101 Bratislava-Petržalka | | 11.12.2023 | 30.11.2023 | 10.12.2023 | 11.12.2023 | 203,34 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 684/2023 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, | | | | 2335112570 | 35790253 | Petit Press, a.s. | Sládkovičova 300/1, | 94901 Nitra | | 11.12.2023 | 07.12.2023 | 22.12.2023 | 28.12.2023 | 180,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 683/2023 Kalendáre Položky: Kalendáre, 1.000000 ks, Suma položky 839.16 Eur, | | | | 2301881 | 36466280 | TAMPEX Prešov, s.r.o. | Košická 32 A, | 08001 Prešov | | 11.12.2023 | 11.12.2023 | 25.12.2023 | 28.12.2023 | 839,16 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 682/2023 KUKA nádoby Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 2198.40 Eur, | | | | 23207 | 37937278 | Združenie obcí EKOTORÝSA | Bajzová 14, | 08001 Prešov | | 11.12.2023 | 01.12.2023 | 15.12.2023 | 28.12.2023 | 2 198,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |

I O: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

09.02.2024

| Predmet | íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | | |
|---|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | | |
| 681/2023 Traktor- celný nakladač, paletizačné vidly, hydraulická ruka, kliešte Položky: Traktor- celný nakladač, paletizačné vidly, hydraulická ruka, kliešte, 1.000000 ks, Suma položky 170172.00 Eur, | | | | 12311011 | 31643949 | UNIAGRO, s.r.o. | SNP 126, 96201 Zvolenská Slatina | 08.12.2023 | 30.11.2023 | 29.01.2024 | 27.12.2023 | 170 172,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 680/2023 Traktorový náves Položky: Traktorový náves, 1.000000 ks, Suma položky 47652.00 Eur, | | | | 12311012 | 31643949 | UNIAGRO, s.r.o. | SNP 126, 96201 Zvolenská Slatina | 08.12.2023 | 30.11.2023 | 29.01.2024 | 27.12.2023 | 47 652,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 679/2023 Drvič na traktor Položky: Drvič na traktor, 1.000000 ks, Suma položky 6480.00 Eur, | | | | 12311013 | 31643949 | UNIAGRO, s.r.o. | SNP 126, 96201 Zvolenská Slatina | 08.12.2023 | 30.11.2023 | 29.01.2024 | 27.12.2023 | 6 480,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 678/2023 Dvojnápravový kontajnerový náves-PRONAR T285 Položky: Dvojnápravový kontajnerový náves-PRONAR T285, 1.000000 ks, Suma položky 55188.00 Eur, | | | | 12311014 | 31643949 | UNIAGRO, s.r.o. | SNP 126, 96201 Zvolenská Slatina | 08.12.2023 | 30.11.2023 | 29.01.2024 | 27.12.2023 | 55 188,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 677/2023 Mulčovač s košom PERUZZO Panther 1600P Položky: Mulčovač s košom PERUZZO Panther 1600P, 1.000000 ks, Suma položky 15840.00 Eur, | | | | 12311015 | 31643949 | UNIAGRO, s.r.o. | SNP 126, 96201 Zvolenská Slatina | 08.12.2023 | 30.11.2023 | 29.01.2024 | 27.12.2023 | 15 840,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 676/2023 Traktorová kosačka Položky: Traktorová kosačka, 1.000000 ks, Suma položky 22560.00 Eur, | | | | 50230030 | 46571019 | Tribiano s. r. o. | Urxova 6754/6, 08005 Prešov | 08.12.2023 | 30.11.2023 | 29.01.2024 | 27.12.2023 | 22 560,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 675/2023 Automobilové mostové váhy Položky: Automobilové mostové váhy, 1.000000 ks, Suma položky 33864.00 Eur, | | | | 50230029 | 46571019 | Tribiano s. r. o. | Urxova 6754/6, 08005 Prešov | 08.12.2023 | 30.11.2023 | 29.01.2024 | 27.12.2023 | 33 864,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 674/2023 Veľkoobjemový kontajner typ 1 - 3x, Veľkoobjemový kontajner typ 2 - 3x Položky: Veľkoobjemový kontajner typ 1 - 3x, 1.000000 ks, Suma položky 70527.00 Eur, | | | | 12311015 | 50079719 | CANASIS s.r.o. | Sibírska 12851/26, 08001 Prešov | 08.12.2023 | 30.11.2023 | 29.01.2024 | 27.12.2023 | 70 527,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 673/2023 OCU- kancelárske potreby, vianočné trhy poháre Položky: OCU- kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 1.79 Eur, OCU- kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur, | | | | 232403 | 43999107 | RONEX WORLD s.r.o. | Osloboditeľov 309 3, 08204 Drienov | 08.12.2023 | 07.12.2023 | 21.12.2023 | 13.12.2023 | 52,79 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 672/2023 Asistenčné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, | | | | 2023016 | 46740783 | UNIPROM s.r.o. | Prostějovská 41, 08001 Prešov | 07.12.2023 | 06.12.2023 | 16.12.2023 | 13.12.2023 | 300,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 671/2023 FI-elektrina 11/2023 Položky: FI-elektrina 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 188.38 Eur, | | | | 7293186325 | 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 07.12.2023 | 06.12.2023 | 20.12.2023 | 20.12.2023 | 188,38 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |

I O: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

09.02.2024

| Predmet | íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma vrátane dph | Mena | | |
|--|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|------------------------------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|--------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument | |
| 670/2023 DHZ-elektrina za 11/2023 Položky: DHZ-elektrina za 11/2023, 1.000000 ks, Suma položky 21.92 Eur, | | | | 7292252978 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 07.12.2023 | 01.12.2023 | 20.12.2023 | 20.12.2023 | 21,92 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 669/2023 právne služby za 11/2023 Položky: právne služby za 11/2023, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur, | | | | 20231213 42083541 | JUDr. Martin Staro , advokát | Hlavná 2915/89, 08001 Prešov | 07.12.2023 | 05.12.2023 | 20.12.2023 | 28.12.2023 | 360,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 668/2023 MŠ- strava u itieliek za 11/2023 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 227.04 Eur, | | | | 20230065 37876848 | Základná škola | Námestie kpt. Nálepku 225/12, 08204 Drienov | 07.12.2023 | 30.11.2023 | 19.12.2023 | 28.12.2023 | 227,04 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 667/2023 toner Položky: batéria, 1.000000 ks, Suma položky 49.95 Eur, | | | | 2300143 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | 07.12.2023 | 07.12.2023 | 21.12.2023 | 28.12.2023 | 49,95 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 666/2023 MŠ- vývoz splaškovej vody Položky: MŠ- vývoz splaškovej vody , 1.000000 ks, Suma položky 305.00 Eur, | | | | 20230025 52644502 | Sweet Distribution, s. r. o. | ínska 2529/10, 04013 Košice-Sídlisko ahanovce | 07.12.2023 | 06.12.2023 | 21.12.2023 | 28.12.2023 | 305,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 665/2023 príspevok na obedy pre dôchodcov za 11/23 Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 277.00 Eur, | | | | 24 41750373 | Michal Porvažník | Letná 541/20, 08204 Drienov | 06.12.2023 | 06.12.2023 | 13.12.2023 | 13.12.2023 | 277,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 664/2023 Zabezpe enie zodpovednej osoby Položky: Zabezpe enie zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, | | | | 2312021 36515001 | NAJ, s.r.o. | Nová ubov a 1, 06511 Nová ubov a | 06.12.2023 | 05.12.2023 | 19.12.2023 | 13.12.2023 | 60,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 663/2023 Verejná správa SR Položky: | | | | 5923026441 31592503 | Poradca podnikate a s.r.o. | Martina Rázusa 23, 01001 Žilina | 06.12.2023 | 06.12.2023 | 13.12.2023 | 13.12.2023 | 228,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 662/2023 vypracovanie projektovej dokumentácie rozšírenie ZŠ Položky: vypracovanie projektovej dokumentácie rozšírenie ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur, | | | | 2023076 52233278 | AK Prešov, spol. s r.o. | Sabinovská 5049/3, 08001 Prešov | 04.12.2023 | 29.11.2023 | 13.12.2023 | 13.12.2023 | 540,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 661/2023 Knižnica-plyn Položky: Knižnica-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 606.61 Eur, | | | | 4/2023 31998496 | Rímsko-katolícka cirkev | Námestie kpt. Nálepku 9/6, 08204 Drienov | 04.12.2023 | 04.12.2023 | 18.12.2023 | 13.12.2023 | 606,61 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 660/2023 Knižnica-elektrina Položky: Knižnica-elektrina , 1.000000 ks, Suma položky 21.04 Eur, | | | | 3/2023 31998496 | Rímsko-katolícka cirkev | Námestie kpt. Nálepku 9/6, 08204 Drienov | 04.12.2023 | 04.12.2023 | 18.12.2023 | 13.12.2023 | 21,04 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |

I O: 00326984

09.02.2024

Názov: Obec Drienov

Sídlo: Mierová 1
Drienov 08204

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|----------|---------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 659/2023 | | | 2300142 | 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | 04.12.2023 | 01.12.2023 | 15.12.2023 | 13.12.2023 | 31,89 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| batéria+výmena Položky: batéria, 1.000000 ks, Suma položky 31.89 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 658/2023 | | | 231216 | 36503754 | M.S.Profi, s.r.o., Li artovce | Li artovce 227, 08203 Lemešany | 04.12.2023 | 01.12.2023 | 15.12.2023 | 13.12.2023 | 26,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| internet na 12/2023 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 26.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 657/2023 | | | 2300137 | 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | 04.12.2023 | 01.12.2023 | 15.12.2023 | 13.12.2023 | 285,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| správa siete, aktualizácie webu, Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 255.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 656/2023 | | | 2300943 | 33634319 | Iveta Sokolová-OPTIMA | Tokajicka 4, 04001 Košice | 04.12.2023 | 01.12.2023 | 08.12.2023 | 13.12.2023 | 69,48 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| kopírovacie služby za 11/2023 Položky: kopírovacie služby za 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 69.48 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 655/2023 | | | 8621166083 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 04.12.2023 | 01.12.2023 | 31.12.2023 | | 2 588,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Plyn na obdobie 12/2023 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 960.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 247.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 97.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1284.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 654/2023 | | | 8621167352 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 04.12.2023 | 01.12.2023 | 15.12.2023 | 13.12.2023 | 87,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VO-elektrina - splátka - za 12/2023 - Partizánska Položky: VO-elektrina - splátka - za 9/2023 - Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 87.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 653/2023 | | | 8339787923 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 04.12.2023 | 01.12.2023 | 18.12.2023 | 18.12.2023 | 21,11 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ-pevná linka (7931301) za 11/2023 Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 21.11 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 652/2023 | | | 8339787856 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA | 04.12.2023 | 01.12.2023 | 18.12.2023 | 13.12.2023 | 41,23 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ-pevné linky za 11/2023(7498161, 7939122) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 41.23 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 651/2023 | | | 8339606358 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 04.12.2023 | 01.12.2023 | 18.12.2023 | 13.12.2023 | 121,86 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Mobily OcÚ, nehlasové služby VO za obdobie 11/2023 Položky: Matrika- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, TSP- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, OcÚ-mobily, 1.000000 ks, Suma položky 75.78 Eur, VO-nehlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 16.08 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 650/2023 | | | 8339787774 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 04.12.2023 | 01.12.2023 | 18.12.2023 | 18.12.2023 | 20,58 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ-starosta (7939222) 11/2023 Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

I O: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

09.02.2024

| Predmet | íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátane dph | Mena | | |
|--|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|----------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument | |
| 649/2023 MŠ-pevná linka za 10/2023 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur, | | | | 8339787888 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 04.12.2023 | 01.12.2023 | 18.12.2023 | 18.12.2023 | 21,17 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 648/2023 Príspevok na stravu pre dôchodcov za 11/2023 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur, | | | | 2023174 47190221 | KORIDA Group, s.r.o. | Liartovce 308, 08203 Liartovce | 04.12.2023 | 01.12.2023 | 15.12.2023 | 13.12.2023 | 228,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 647/2023 MŠ-predplatné NOVÉ PARAGRAFY V MŠ Položky: | | | | 502302966 35908718 | RAABE | Štefanovičova 20, 81104 Bratislava | 30.11.2023 | 31.10.2023 | 28.11.2023 | 28.11.2023 | 82,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 646/2023 KD- elektrina za 11/2023 Položky: KD-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 775.07 Eur, | | | | 7294161559 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 20.12.2023 | 18.12.2023 | 775,07 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 645/2023 OcÚ-elektrina za 11/2023 Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 1304.42 Eur, | | | | 7293186324 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 20.12.2023 | 20.12.2023 | 1 304,42 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 636/2023 OcÚ-starosta (7939222) 10/2023 Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur, | | | | 8338001848 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 30.11.2023 | 01.11.2023 | 20.11.2023 | 20.11.2023 | 20,58 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 635/2023 poplatok za pripojenie škôlka-nová Položky: poplatok za pripojenie škôlka-nová, 1.000000 ks, Suma položky 216.36 Eur, | | | | 4300010985 35910739 | SPP - distribúcia, a.s. | Mlynské nivy 4494/44 B, 82109 Bratislava-Ružinov | 30.11.2023 | 26.11.2023 | 30.11.2023 | 24.11.2023 | 216,36 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 634/2023 KD- elektrina za 09/2023 Položky: KD-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 805.00 Eur, | | | | 7293262080 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 30.11.2023 | 05.10.2023 | 19.10.2023 | 19.10.2023 | 805,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 633/2023 DHZ-elektrina za 09/2023 Položky: DHZ-elektrina za 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 23.84 Eur, | | | | 7294155928 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 30.11.2023 | 05.10.2023 | 19.10.2023 | 19.10.2023 | 23,84 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 632/2023 OcÚ-elektrina za 09/2023 Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 403.58 Eur, | | | | 7293450787 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 30.11.2023 | 05.10.2023 | 19.10.2023 | 19.10.2023 | 403,58 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 631/2023 FI-elektrina 09/2023 Položky: FI-elektrina 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 306.97 Eur, | | | | 7293450788 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 30.11.2023 | 05.10.2023 | 19.10.2023 | 19.10.2023 | 306,97 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |

I O: 00326984
Názov: Obec Drienov
Sídlo: Mierová 1
Drienov 08204

09.02.2024

| Predmet | íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I o | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------|-------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 630/2023 Ubytovacie služby Položky: Ubytovacie služby , 1.000000 ks, Suma položky 35.50 Eur, | | | | FV20230597 | 36501875 | DUEBI, s.r.o. | Nová Lesná 368, 05986 Nová Lesná | 30.11.2023 | 23.11.2023 | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 35,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 629/2023 aktualizačný poplatok mapového portálu obce 11/2023-10/2024 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 92.00 Eur, aktualizačný poplatok mapového portálu obce 11/2023-10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 458.00 Eur, | | | | 20231375 | 43995187 | T-MAPY s. r. o. | Dvojkřížna 49, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice | 30.11.2023 | 28.11.2023 | 12.12.2023 | 13.12.2023 | 550,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 628/2023 istenie kanalizácie Mierová Položky: 1.000000 ks, Suma položky 234.00 Eur, | | | | 2023110875 | 46306056 | MP KANAL, s.r.o. | Košická 5, 08001 Prešov | 30.11.2023 | 28.11.2023 | 12.12.2023 | 13.12.2023 | 234,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 627/2023 výmena rohoží - OcÚ 11/2023 Položky: výmena rohoží - OcÚ 0112023, 1.000000 ks, Suma položky 57.29 Eur, | | | | 300117408 | 44506031 | Elis Textile Care SK s. r. o. | udovíta Stárka 2150/16, 91105 Trenčín | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 14.12.2023 | 13.12.2023 | 57,29 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 626/2023 MŠ-dezinfekcia a papierové rolky Položky: MŠ, OcÚ- pap. rolky, 1.000000 ks, Suma položky 228.91 Eur, | | | | 233110041 | 31411045 | CWS Slovensko, s. r. o. | Tehelá 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves | 30.11.2023 | 27.11.2023 | 18.12.2023 | 13.12.2023 | 228,91 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 625/2023 Prenájom dávkového Položky: OcÚ-prenájom dávkového, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, | | | | 233110042 | 31411045 | CWS Slovensko, s. r. o. | Tehelá 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves | 30.11.2023 | 27.11.2023 | 18.12.2023 | 13.12.2023 | 24,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 624/2023 vývoz odpadu 10/23 Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 4284.20 Eur, nájom konajnerov na odpad, 1.000000 ks, Suma položky 216.50 Eur, | | | | 112318621 | 36205214 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 28.11.2023 | 15.11.2023 | 01.12.2023 | 29.11.2023 | 4 500,70 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 733/2023 Novostavba 4. triednej MŠ Drienov - stavebný dozor Položky: Novostavba 4. triednej MŠ Drienov - stavebné práce, 1.000000 ks, Suma položky 8000.00 Eur, | | | | 30/2023 | 46896899 | Ing. Juraj Seman | Justičná 6501/1, 08001 Prešov | 28.11.2023 | 28.12.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 8 000,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 622/2023 poplatok za kartu shell Položky: poplatok za kartu shell, 1.000000 ks, Suma položky 1.44 Eur, | | | | 1701021520 | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka | 24.11.2023 | 17.11.2023 | 27.11.2023 | 27.11.2023 | 1,44 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 623/2023 Poistná udalosť HYUNDAI oprava Položky: Poistná udalosť HYUNDAI oprava, 1.000000 ks, Suma položky 1348.94 Eur, | | | | 1272308207 | 36458236 | Motor - Car Prešov s.r.o. | Petrovianska 36, 08005 Prešov | 24.11.2023 | 15.11.2023 | 29.11.2023 | 29.11.2023 | 1 348,94 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 621/2023 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 418.13 Eur, | | | | 1701021521 | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka | 24.11.2023 | 17.11.2023 | 27.12.2023 | 27.11.2023 | 418,13 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |

Názov: Obec Drienov

Sídlo: Mierová 1
Drienov 08204

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | íslo | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátane dph | Mena | | |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|----------|---------------------------------------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|----------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | | |
| Predmet | | | | | | Dokument | | | | | | | |
| 620/2023 | | | 23012385 | 47192941 | Galileo Corporation s.r.o. | Boženy N mcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto | | | | | 234,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Licenčný poplatok za obdobie od 1.10.2023 do 30.9.2024 ročná prevádzka Mobilná aplikácia V OBRAZE k webu | | | | | | 22.11.2023 | 02.10.2023 | 16.10.2023 | 23.11.2023 | | | | |
| Položky: Licenčný poplatok r.2023, 1.000000 ks, Suma položky 58.50 Eur, Licenčný poplatok r.2024, 1.000000 ks, Suma položky 175.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 619/2023 | | | 1242302751 | 36458236 | Motor - Car Prešov s.r.o. | Petrovianska 36, 08005 Prešov | | | | | 294,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nájom auto KONA pri poistnej udalosti | | | | | | 22.11.2023 | 16.11.2023 | 23.11.2023 | 23.11.2023 | | | | |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 294.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 618/2023 | | | 180112023 | 14431530 | Jaroslav Madzik - DDD - EXPRES | Tekeova 2272/3, 08006 ubotice | | | | | 187,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| dezinfekcia, zaplynovanie priestorov zdrav.strediska-hmyz | | | | | | 21.11.2023 | 11.11.2023 | 23.11.2023 | 23.11.2023 | | | | |
| Položky: dezinfekcia, zaplynovanie priestorov zdrav.strediska-hmyz, 1.000000 ks, Suma položky 187.20 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 617/2023 | | | 8422161347 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | | | | | 197,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VO-elektrina-splátka za 10/2023 - ul. Oslobodite ov | | | | | | 16.11.2023 | 13.11.2023 | 14.12.2023 | 20.11.2023 | | | | |
| Položky: VO-elektrina-splátka za 10/2023 - ul. Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 197.10 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 616/2023 | | | 8422161346 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | | | | | 344,99 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VO-elektrina-splátka za 10/2023 - ul. Žižkova | | | | | | 16.11.2023 | 13.11.2023 | 14.12.2023 | 20.11.2023 | | | | |
| Položky: VO-elektrina-splátka za 8/2023 - ul. Žižkova, 1.000000 ks, Suma položky 344.99 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 615/2023 | | | 8422161345 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | | | | | 270,55 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VO-elektrina-splátka za 10/2023 - ul. kpt. Nálepku | | | | | | 16.11.2023 | 13.11.2023 | 14.12.2023 | 20.11.2023 | | | | |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 270.55 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 613/2023 | | | 20230113 | 14361167 | HUSQVARNA-Taiš Rudolf | Masarykova 23, 08001 Prešov | | | | | 292,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| oprava kosa ky-tractor | | | | | | 15.11.2023 | 13.11.2023 | 20.11.2023 | 16.11.2023 | | | | |
| Položky: oprava kosa ky, 1.000000 ks, Suma položky 292.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 612/2023 | | | 230095 | 50305905 | PJ senior, s. r. o. | Petrovany 230, 08253 Petrovany | | | | | 819,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Príspevok na obedy 10/2023 | | | | | | 15.11.2023 | 08.11.2023 | 22.11.2023 | 20.11.2023 | | | | |
| Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 819.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 611/2023 | | | 20231113 | 42083541 | JUDr. Martin Staro, advokát | Hlavná 2915/89, 08001 Prešov | | | | | 360,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| právne služby za 10/2023 | | | | | | 15.11.2023 | 10.11.2023 | 24.11.2023 | 20.11.2023 | | | | |
| Položky: právne služby za 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 610/2023 | | | 231112 | 32469535 | Ing. Vladimír Vagaský - GART ART | Jasuschova 1184/14, 04023 Košice-Sídliisko KVP | | | | | 3 079,08 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Revitalizácia verejnej zelene, zhotovenie automatickej závlahy | | | | | | 14.11.2023 | 14.11.2023 | 28.11.2023 | 13.12.2023 | | | | |
| Položky: Revitalizácia verejnej zelene, zhotovenie automatickej závlahy, 1.000000 ks, Suma položky 3079.08 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 609/2023 | | | 112313725 | 44506031 | Elis Textile Care SK s. r. o. | udovíta Stárka 2150/16, 91105 Trenčín | | | | | 45,83 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| výmena rohoží - OcÚ 09/2023 | | | | | | 14.11.2023 | 30.09.2023 | 14.10.2023 | 15.11.2023 | | | | |
| Položky: výmena rohoží - OcÚ 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 45.83 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

I O: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

09.02.2024

| Predmet | íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátane dph | Mena | | |
|--|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|----------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument | |
| 607/2023 VOK - stavebný odpad 28.9. - 06.11. Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 598.20 Eur, | | | | 23199 37937278 | Združenie obcí EKOTORYSA | Bajzová 14, 08001 Prešov | 14.11.2023 | 13.11.2023 | 20.11.2023 | 16.11.2023 | 598,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 605/2023 ALFIK SK online-interaktívny program Položky: ALFIK SK online, 1.000000 ks, Suma položky 229.00 Eur, | | | | 230345 50377922 | 4school s.r.o. | Fintická 14050/119, 08006 Prešov | 13.11.2023 | 07.11.2023 | 21.11.2023 | 16.11.2023 | 229,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 608/2023 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 255.30 Eur, | | | | 1701015413 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka | 13.11.2023 | 31.10.2023 | 10.11.2023 | 10.11.2023 | 255,30 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 606/2023 spracovanie miezd za 07-09/2023 Položky: Spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 1301.50 Eur, | | | | 2023070 00327603 | Obec Petrovany | Petrovany 317, 08253 Petrovany | 13.11.2023 | 08.11.2023 | 22.11.2023 | 16.11.2023 | 1 301,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 604/2023 Revízia plyn.kotla,rozvodu plynu spotrebi e v kuchyni Položky: Revízia plyn.kotla,rozvodu plynu spotrebi e v kuchyni, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, | | | | 202311/02 51980452 | Jozef Bruzda STROV servis | Hlavná 102/76, 08222 Ostrovany | 10.11.2023 | 07.11.2023 | 17.11.2023 | 10.11.2023 | 200,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 603/2023 služby verejného obstarávania Položky: služby verejného obstarávania, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, | | | | 1020230228 53065778 | KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie | Mládežnícka 24, 93401 Levice | 09.11.2023 | 30.10.2023 | 29.11.2023 | 20.11.2023 | 400,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 602/2023 grafické práce s erbom-ma ovanky Položky: 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur, | | | | 2023056 47609141 | KREMER publishing, s.r.o. | Obrancov mieru 4687/25, 08001 Prešov | 09.11.2023 | 06.11.2023 | 20.11.2023 | 16.11.2023 | 360,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 601/2023 FI-elektrina 10/2023 Položky: FI-elektrina 8/2023, 1.000000 ks, Suma položky 283.26 Eur, | | | | 7293453432 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 09.11.2023 | 01.11.2023 | 20.11.2023 | 20.11.2023 | 283,26 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 600/2023 OcÚ-elektrina za 10/2023 Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 734.41 Eur, | | | | 7293453431 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 09.11.2023 | 01.11.2023 | 20.11.2023 | 20.11.2023 | 734,41 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 599/2023 DHZ-elektrina za 10/2023 Položky: DHZ-elektrina za 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 27.55 Eur, | | | | 7293846119 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 09.11.2023 | 06.11.2023 | 20.11.2023 | 20.11.2023 | 27,55 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 598/2023 MŠ- strava u itieliek za 10/2023 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 225.32 Eur, | | | | 20230062 37876848 | Základná škola | Námestie kpt. Nálepku 225/12, 08204 Drienov | 09.11.2023 | 31.10.2023 | 23.11.2023 | 16.11.2023 | 225,32 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |

I O: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

09.02.2024

| Predmet | íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|------|----------|
| | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument |
| 597/2023 oprava obecného rozhlasu Položky: oprava obecného rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 413.28 Eur, | | | | 430101061 36460141 | O.S.V.O. comp, a.s. | Strojnícka 18, 08001 Prešov | | | | 413,28 | ✓ | EUR |
| | | | | | | 09.11.2023 | 31.10.2023 | 14.11.2023 | 09.11.2023 | | | |
| 596/2023 oprava obecného rozhlasu Položky: oprava obecného rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 299.52 Eur, | | | | 430101058 36460141 | O.S.V.O. comp, a.s. | Strojnícka 18, 08001 Prešov | | | | 299,52 | ✓ | EUR |
| | | | | | | 09.11.2023 | 31.10.2023 | 14.11.2023 | 09.11.2023 | | | |
| 595/2023 výmena rohoží - OcÚ 10/2023 Položky: výmena rohoží - OcÚ 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 45.83 Eur, | | | | 112315428 44506031 | Elis Textile Care SK s. r. o. | udovíta Stárka 2150/16, 91105 Trenín | | | | 45,83 | ✓ | EUR |
| | | | | | | 09.11.2023 | 31.10.2023 | 14.11.2023 | 09.11.2023 | | | |
| 594/2023 príspevok na obedy pre dôchodcov za 10/23 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 282.00 Eur, | | | | 23 41750373 | Michal Porvažník | Letná 541/20, 08204 Drienov | | | | 282,00 | ✓ | EUR |
| | | | | | | 09.11.2023 | 07.11.2023 | 14.11.2023 | 09.11.2023 | | | |
| 593/2023 Prac. náradie,metlan nasady... Položky: Prac. náradie, sada skrutkovačov, tmel ..., 1.000000 ks, Suma položky 146.70 Eur, | | | | 2231201 36505862 | MOVIR s.r.o. | Pionierska 8, 08204 Prešov | | | | 146,70 | ✓ | EUR |
| | | | | | | 09.11.2023 | 30.10.2023 | 13.11.2023 | 09.11.2023 | | | |
| 592/2023 správa siete, Položky: Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 420.33 Eur, | | | | 2300128 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | | | | 420,33 | ✓ | EUR |
| | | | | | | 09.11.2023 | 01.11.2023 | 15.11.2023 | 09.11.2023 | | | |
| 591/2023 správa siete, aktualizácie webu, Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 255.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, správa siete, aktualizácie webu, , 1.000000 ks, Suma položky 38.00 Eur, | | | | 2300127 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | | | | 326,00 | ✓ | EUR |
| | | | | | | 09.11.2023 | 01.11.2023 | 15.11.2023 | 09.11.2023 | | | |
| 590/2023 OcÚ-pevná linka (7931301) za 10/2023 Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 19.94 Eur, | | | | 8338001964 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | | | | 19,94 | ✓ | EUR |
| | | | | | | 09.11.2023 | 01.11.2023 | 20.11.2023 | 20.11.2023 | | | |
| 589/2023 Mobyly OcÚ, nehlasové služby VO za obdobie 10/2023 Položky: Matrika- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, TSP- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, OcÚ-mobyly, 1.000000 ks, Suma položky 82.51 Eur, VO-nehlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, parkovné, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur, ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 16.08 Eur, | | | | 8337822875 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | | | | 129,59 | ✓ | EUR |
| | | | | | | 09.11.2023 | 01.11.2023 | 20.11.2023 | 09.11.2023 | | | |
| 588/2023 OcÚ-pevné linky za 10/2023(7498161, 7939122) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 41.75 Eur, | | | | 8338001892 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA | | | | 41,75 | ✓ | EUR |
| | | | | | | 09.11.2023 | 01.11.2023 | 20.11.2023 | 09.11.2023 | | | |

I O: 00326984
Názov: Obec Drienov
Sídlo: Mierová 1
Drienov 08204

09.02.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|----------|---------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 587/2023 | | | 8338001936 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 09.11.2023 | 01.11.2023 | 20.11.2023 | 20.11.2023 | 21,17 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ-pevná linka za 10/2023 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 586/2023 | | | 8640427983 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 09.11.2023 | 01.11.2023 | 01.12.2023 | 01.12.2023 | 2 588,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Plyn na obdobie 10/2023 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 960.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 247.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 97.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1284.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 585/2023 | | | 8640428360 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 09.11.2023 | 01.11.2023 | 01.12.2023 | 09.11.2023 | 87,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VO-elektrina - splátka - za 11/2023 - Partizánska Položky: VO-elektrina - splátka - za 9/2023 - Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 87.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 584/2023 | | | 2023158 | 47190221 | KORIDA Group, s.r.o. | Li artovce 308, 08203 Li artovce | 09.11.2023 | 31.10.2023 | 15.11.2023 | 09.11.2023 | 228,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Príspevok na stravu pre dôchodcov za 10/2023 Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 583/2023 | | | 8406562094 | 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 09.11.2023 | 01.11.2023 | 15.11.2023 | 16.11.2023 | 767,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ-elektrina od 1.9.2023 do 30.11.2023 Položky: MŠ-elektrina od 1.6.2023 do 31.8.2023, 1.000000 ks, Suma položky 767.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 582/2023 | | | 8406561527 | 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 09.11.2023 | 01.11.2023 | 15.11.2023 | 15.11.2023 | 300,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ, stará ŠJ- elektrina od 1.9.2023 do 30.11.2023 Položky: OcÚ, stará ŠJ- elektrina od 1.6.2023 do 31.8.2023, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 581/2023 | | | 202310016 | 48189308 | MOAD s.r.o. | Jesenná 6, 04001 Košice | 09.11.2023 | 03.10.2023 | 18.10.2023 | 09.11.2023 | 300,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Poskytovanie poradenstva 7-9/2023 Položky: poskytovanie poradenstva, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 580/2023 | | | 20230020 | 52644502 | Sweet Distribution, s. r. o. | ínska 2529/10, 04013 Košice-Sídlisko ahanovce | 09.11.2023 | 22.10.2023 | 05.11.2023 | 09.11.2023 | 130,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ- vývoz splaškovej vody Položky: MŠ- vývoz splaškovej vody , 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 579/2023 | | | 20230023 | 52644502 | Sweet Distribution, s. r. o. | ínska 2529/10, 04013 Košice-Sídlisko ahanovce | 09.11.2023 | 09.11.2023 | 23.11.2023 | 09.11.2023 | 305,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ- vývoz splaškovej vody Položky: MŠ- vývoz splaškovej vody , 1.000000 ks, Suma položky 305.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 573/2023 | | | 202310004 | 36204838 | TILIO, s.r.o. | ordákova 1210/12, 04023 Košice-Sídlisko KVP | 06.11.2023 | 27.10.2023 | 26.12.2023 | 14.12.2023 | 792,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Projekt - budovanie prvkov zelenej infraštruktúry ul. Oslobodite ov - výkon stavebného dozoru Položky: Projekt - budovanie prvkov zelenej infraštruktúry ul. Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 792.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 578/2023 | | | 2300858 | 33634319 | Iveta Sokolová-OPTIMA | Tokajčicka 4, 04001 Košice | 06.11.2023 | 02.11.2023 | 16.11.2023 | 06.11.2023 | 122,14 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| kopírovacie služby za 10/2023 Položky: kopírovacie služby za 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 122.14 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

I O: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

09.02.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|----------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 577/2023 | | | 23100429 | 00587010 | Strom života | Trnavská cesta 7, 83104 Bratislava-Nové Mesto | 06.11.2023 | 23.10.2023 | 06.11.2023 | 06.11.2023 | 89,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ročné predplatné Stromárik pre najmenších | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 89.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 576/2023 | | | 202314521 | 35908718 | RAABE | Štefanovičova 20, 81104 Bratislava | 06.11.2023 | 11.10.2023 | 25.10.2023 | 06.11.2023 | 49,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ-knihy | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: MŠ-knihy, 1.000000 ks, Suma položky 49.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 572/2023 | | | 20230011 | 53105311 | ESA Construction s.r.o. | Južná trieda 1595/74, 04001 Košice-Juh | 02.11.2023 | 27.10.2023 | 26.12.2023 | 14.12.2023 | 45 022,30 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Projekt - budovanie prvkov zelenej infraštruktúry ul. Osloboditeľov | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: Projekt - budovanie prvkov zelenej infraštruktúry ul. Osloboditeľov, 1.000000 ks, Suma položky 45022.30 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 568/2023 | | | 12314831 | 11906022 | Marian Šupa | Hollého 164, 92207 Veľké Kostoľany | 31.10.2023 | 25.10.2023 | 08.11.2023 | 16.11.2023 | 72,67 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| kosačka ihrisko | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 72.67 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 567/2023 | | | 2302010476 | 10736751 | Vladimír Petro | Pavlovičovo nám. 36, 08001 Prešov | 31.10.2023 | 27.10.2023 | 10.11.2023 | 16.11.2023 | 148,43 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| CARAVELA-autobatéria, FABIA | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 148.43 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 566/2023 | | | 20230081 | 42033241 | Partnerstvo sociálnej inklúzie subregión | apajevova 9, 08001 Prešov | 31.10.2023 | 27.10.2023 | 10.11.2023 | 06.11.2023 | 60,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Spracovanie posudku odkázanosti na soc. službu | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: Spracovanie posudku odkázanosti na soc. službu, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 575/2023 | | | 7292578077 | 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 20.11.2023 | 20.11.2023 | 752,54 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| KD- elektrina za 10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: KD-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 752.54 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 574/2023 | | | 8336222702 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 31.10.2023 | 30.09.2023 | 18.10.2023 | 18.10.2023 | 20,58 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ-starosta (7939222) 9/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 564/2023 | | | 23228 | 14359944 | Július Marton - MARTON SERVIS | Gen.Svobodu 12, 08001 Prešov | 30.10.2023 | 24.10.2023 | 07.11.2023 | 06.11.2023 | 250,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| oprava práčky | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: oprava práčky, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 560/2023 | | | 233109179 | 31411045 | CWS Slovensko, s. r. o. | Teheláka 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves | 30.10.2023 | 26.10.2023 | 16.11.2023 | 06.11.2023 | 228,91 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ-dezinfekcia a papierové roľky | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: MŠ, OcÚ- pap. roľky, 1.000000 ks, Suma položky 228.91 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 565/2023 | | | 2023364 | 40639606 | Slavko JURKO-JS Agrotechnika | Medzany 156, 08221 Medzany | 30.10.2023 | 11.10.2023 | 08.11.2023 | 06.11.2023 | 143,34 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| TRAKTOR-oprava | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 143.34 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

I O: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

09.02.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|----------|------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 563/2023 | | | 9023518 | 00327646 | Mesto Prešov | Hlavná 2907 73, 08001 Prešov | 30.10.2023 | 25.10.2023 | 09.11.2023 | 06.11.2023 | 200,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| správne poplatky - stavebný úrad - 3.štvr rok 2023 Položky: správne poplatky - stavebný úrad - 1.štvr rok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 559/2023 | | | 233109181 | 31411045 | CWS Slovensko, s. r. o. | Tehel a 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves | 30.10.2023 | 26.10.2023 | 16.11.2023 | 06.11.2023 | 24,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Prenájom dávková ov Položky: OcÚ-prenájom dávková ov, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 557/2023 | | | 20230108 | 14361167 | HUSQVARNA-Taiš Rudolf | Masarykova 23, 08001 Prešov | 27.10.2023 | 23.10.2023 | 30.10.2023 | 16.11.2023 | 463,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| oprava kosa ky HQ HQ 535RX Položky: oprava kosa ky, 1.000000 ks, Suma položky 463.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 555/2023 | | | 1701010540 | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka | 26.10.2023 | 17.10.2023 | 27.10.2023 | 27.10.2023 | 702,23 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 702.23 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 554/2023 | | | 1701010539 | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka | 26.10.2023 | 17.10.2023 | 27.10.2023 | 27.10.2023 | 1,44 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| poplatok za kartu shell Položky: poplatok za kartu shell, 1.000000 ks, Suma položky 1.44 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 558/2023 | | | 21 | 41750373 | Michal Porvažník | Letná 541/20, 08204 Drienov | 26.10.2023 | 23.10.2023 | 06.11.2023 | 27.10.2023 | 571,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Strava-úcta k starším Položky: Strava-úcta k starším, 1.000000 ks, Suma položky 571.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 553/2023 | | | 2300123 | 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | 25.10.2023 | 19.10.2023 | 02.11.2023 | 30.10.2023 | 28,89 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| batéria+výmena batérie Položky: batéria+výmena batérie, 1.000000 ks, Suma položky 28.89 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 552/2023 | | | 2023051 | 43330282 | Tká ová Danka, DM-SERVIS | Bardejovská 642 2, 08212 Kapušany | 23.10.2023 | 18.10.2023 | 28.10.2023 | 30.10.2023 | 77,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ro ný licen ný poplatok programu KATASTER 2023 Položky: ro ný licen ný poplatok programu KATASTER 2023, 1.000000 ks, Suma položky 77.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 533/2023 | | | 233108217 | 31411045 | CWS Slovensko, s. r. o. | Tehel a 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves | 20.10.2023 | 22.09.2023 | 13.10.2023 | 20.10.2023 | 24,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Prenájom dávková ov Položky: OcÚ-prenájom dávková ov, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 532/2023 | | | 00522023 | 31723524 | T a J s.r.o. | Arm. gen. Svobodu 6445/26, 08001 Prešov | 20.10.2023 | 16.10.2023 | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 320,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Úcta k starším-vimínové balí ky Položky: 1.000000 ks, Suma položky 320.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 551/2023 | | | 232022 | 43999107 | RONEX WORLD s.r.o. | Oslobodite ov 309 3, 08204 Drienov | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 03.11.2023 | 30.10.2023 | 322,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OCU- kancelárske potreby Položky: OCU- kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 322.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

I O: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

09.02.2024

| Predmet | íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátane dph | Mena | | |
|--|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|----------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument | |
| 550/2023 MŠ- istiace a hyg. potreby Položky: MŠ- istiace a hyg. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 64.36 Eur, | | | 232020 | 43999107 | RONEX WORLD s.r.o. | Oslobodite ov 309 3, 08204 Drienov | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 03.11.2023 | 30.10.2023 | 64,36 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 534/2023 MŠ-dezinfekcia a papierové rolky Položky: MŠ, OcÚ- pap. rolky, 1.000000 ks, Suma položky 228.91 Eur, | | | 233108215 | 31411045 | CWS Slovensko, s. r. o. | Tehel a 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves | 20.10.2023 | 22.09.2023 | 13.10.2023 | 20.10.2023 | 228,91 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 535/2023 KD-preprava Nový Targ Položky: KD-preprava Nový Targ, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur, | | | 9423 | 10741437 | USK Stavebno-dopravná firma | Šarišské Bohdanovce 136, 08205 Šarišské Bohdanov | 19.10.2023 | 19.10.2023 | 19.10.2023 | 19.10.2023 | 420,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 519/2023 Príspevok na obedy 09/2023 Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 659.00 Eur, | | | 230083 | 50305905 | PJ senior, s. r. o. | Petrovany 230, 08253 Petrovany | 18.10.2023 | 18.10.2023 | 01.11.2023 | 23.10.2023 | 659,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 531/2023 Tla ob asníka Položky: Tla ob asníka, 1.000000 ks, Suma položky 432.00 Eur, | | | 2320290 | 36777889 | BAMIDA s.r.o. | Košická 28, 08001 Prešov | 17.10.2023 | 17.10.2023 | 31.10.2023 | 30.10.2023 | 432,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 530/2023 V Drinove na kerce-kulturne podujatie Položky: V Drinove na kerce-kulturne podujatie, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur, | | | 2023149 | 47190221 | KORIDA Group, s.r.o. | Li artovce 308, 08203 Li artovce | 16.10.2023 | 16.10.2023 | 20.10.2023 | 16.10.2023 | 1 500,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 529/2023 VO-elektrina-splátka za 9/2023 - ul. Oslobodite ov Položky: VO-elektrina-splátka za 8/2023 - ul. Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 157.15 Eur, | | | 8412403224 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 16.10.2023 | 12.10.2023 | 13.11.2023 | 14.11.2023 | 157,15 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 528/2023 VO-elektrina-splátka za 9/2023 - ul. Žižkova Položky: VO-elektrina-splátka za 8/2023 - ul. Žižkova, 1.000000 ks, Suma položky 274.13 Eur, | | | 8412403223 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 16.10.2023 | 12.10.2023 | 13.11.2023 | 14.11.2023 | 274,13 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 527/2023 VO-elektrina-splátka za 9/2023 - ul. kpt. Nálepku Položky: 1.000000 ks, Suma položky 216.76 Eur, | | | 8412403222 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 16.10.2023 | 12.10.2023 | 13.11.2023 | 14.11.2023 | 216,76 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 526/2023 MŠ- istiace a hyg. potreby Položky: MŠ- istiace a hyg. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 148.43 Eur, | | | 231965 | 43999107 | RONEX WORLD s.r.o. | Oslobodite ov 309 3, 08204 Drienov | 16.10.2023 | 13.10.2023 | 27.10.2023 | 23.10.2023 | 148,43 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 525/2023 licen ný poplatok za obdobie od 1.9.2023 do 31.8.2024 - prevádzka www.drienov.sk Položky: licen ný poplatok , 1.000000 ks, Suma položky 658.80 Eur, | | | 23012241 | 47192941 | Galileo Corporation s.r.o. | Boženy N mcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 16.10.2023 | 01.09.2023 | 15.09.2023 | 23.10.2023 | 658,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |

I O: 00326984
Názov: Obec Drienov
Sídlo: Mierová 1
Drienov 08204

09.02.2024

| Predmet | íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|---|---|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|----------|
| | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument |
| 524/2023 MŠ- strava u iteliek za 9/2023 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 218.44 Eur, | | | | 20230058 37876848 | Základná škola | Námestie kpt. Nálepku 225/12, 08204 Drienov | | | | 218,44 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| | | | | | | 16.10.2023 | 30.09.2023 | 23.10.2023 | 23.10.2023 | | | |
| 523/2023 toner Položky: toner, 1.000000 ks, Suma položky 23.79 Eur, | | | | 2300121 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | | | | 23,79 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| | | | | | | 16.10.2023 | 16.10.2023 | 30.10.2023 | 23.10.2023 | | | |
| 522/2023 Práce s vysokozdvížnou plošinou-orez stromov Položky: Práce s vysokozdvížnou plošinou-orez stromov, 1.000000 ks, Suma položky 372.00 Eur, | | | | 20230333 46481249 | LC SPOL, s.r.o. | Kendice 394, 08201 Kendice | | | | 372,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| | | | | | | 16.10.2023 | 11.10.2023 | 25.10.2023 | 23.10.2023 | | | |
| 521/2023 vývoz odpadu Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 579.61 Eur, | | | | 112316564 36205214 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | | | | 579,61 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| | | | | | | 16.10.2023 | 02.10.2023 | 27.10.2023 | 23.10.2023 | | | |
| 520/2023 cintorín - betónový pás Položky: 1.000000 ks, Suma položky 801.12 Eur, | | | | 12231027 45626618 | VEDOS, s. r. o. | Rožkovany 11, 08271 Lipany nad Torysou | | | | 801,12 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| | | | | | | 13.10.2023 | 19.09.2023 | 20.10.2023 | 23.10.2023 | | | |
| 518/2023 právne služby za 09/2023 Položky: právne služby za 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur, | | | | 20231013 42083541 | JUDr. Martin Staro , advokát | Hlavná 2915/89, 08001 Prešov | | | | 360,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| | | | | | | 13.10.2023 | 10.10.2023 | 25.10.2023 | 23.10.2023 | | | |
| 517/2023 MŠ,FI,park- voda za obdobie od 18.04.2023 do 12.10.2023 Položky: MŠ, FI, park -voda, 1.000000 ks, Suma položky 1263.71 Eur, | | | | 2500852643 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever | Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever | | | | 1 263,71 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| | | | | | | 13.10.2023 | 13.10.2023 | 13.11.2023 | 14.11.2023 | | | |
| 516/2023 ŠJ, OD, KD, OcÚ- voda za obdobie od 21.7.2023 do 12.10.2023 Položky: ŠJ, OD, KD, OcÚ - voda za obdobie od 21.7.2023 do 12.10.2023, 1.000000 ks, Suma položky 303.91 Eur, | | | | 2500852642 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever | Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever | | | | 303,91 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| | | | | | | 13.10.2023 | 13.10.2023 | 13.11.2023 | 14.11.2023 | | | |
| 504/2023 pohreb-Anna Ka košová Položky: pohreb-Anna Ka košová, 1.000000 ks, Suma položky 1378.40 Eur, | | | | 201012591 36720682 | Glória s.r.o. | Moyzesova 58, 08001 Prešov | | | | 1 378,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| | | | | | | 11.10.2023 | 26.09.2023 | 29.09.2023 | 17.10.2023 | | | |
| 503/2023 Repre-chlebičky Položky: Repre-chlebičky, 1.000000 ks, Suma položky 68.33 Eur, | | | | 230774 45538361 | TCK, s. r. o. | Vyšná Šebastová 89, 08006 Vyšná Šebastová | | | | 68,33 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| | | | | | | 11.10.2023 | 30.09.2023 | 03.10.2023 | 12.10.2023 | | | |
| 502/2023 príspevok na obedy pre dôchodcov za 9/23 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 241.00 Eur, | | | | 20 41750373 | Michal Porvažník | Letná 541/20, 08204 Drienov | | | | 241,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| | | | | | | 11.10.2023 | 10.10.2023 | 17.10.2023 | 12.10.2023 | | | |

I O: 00326984
Názov: Obec Drienov
Sídlo: Mierová 1
Drienov 08204

09.02.2024

| Predmet | íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátane dph | Mena | | |
|--|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------|-------------------------------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument | |
| 498/2023 Novostavba 4. triednej MŠ Drienov - stavebné práce Položky: Novostavba 4. triednej MŠ Drienov - stavebné práce, 1.000000 ks, Suma položky 266570.90 Eur, | | | | 2023088 | 17147387 | Unistav s.r.o. | Prešov 0 0, 08001 Prešov | 10.10.2023 | 03.10.2023 | 02.12.2023 | 12.12.2023 | 266 570,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 492/2023 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 427.82 Eur, | | | | 1701004714 | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka | 09.10.2023 | 30.09.2023 | 10.10.2023 | 10.10.2023 | 427,82 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 491/2023 prá ka Whirpool Položky: prá ka Whirpool, 1.000000 ks, Suma položky 899.00 Eur, | | | | 2023099 | 14359944 | Július Marton - MARTON SERVIS | Gen.Svobodu 12, 08001 Prešov | 09.10.2023 | 05.10.2023 | 19.10.2023 | 17.10.2023 | 899,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 490/2023 vysáva electrolux Položky: vysáva electrolux, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, | | | | 2023100 | 14359944 | Július Marton - MARTON SERVIS | Gen.Svobodu 12, 08001 Prešov | 09.10.2023 | 05.10.2023 | 19.10.2023 | 17.10.2023 | 100,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 489/2023 vývoz odpadu - bio Položky: vývoz odpadu - bio, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, | | | | 335780 | 36059323 | KRONOSPAN, s.r.o. | Lu enecká cesta . 1335/21, 96001 Zvolen | 09.10.2023 | 30.09.2023 | 30.10.2023 | 17.10.2023 | 36,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 488/2023 Cinotorín-vykopové práce Položky: Cinotorín-vykopové práce, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur, | | | | 33/2023 | 50298283 | AVILIO, s.r.o. | Letná 389 9, 08204 Drienov | 06.10.2023 | 20.09.2023 | 10.10.2023 | 10.10.2023 | 140,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 487/2023 Prezentácia a služby 1.12.2023-30.11.2024 Položky: Prezentácia a služby 1.12.2023-30.11.2024, 1.000000 ks, Suma položky 37.88 Eur, | | | | 20230267 | 41590465 | Jurík Peter - LISA | ierná Voda 390, 92506 ierná Voda | 06.10.2023 | 01.10.2023 | 08.11.2023 | 17.10.2023 | 37,88 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 486/2023 Ocú- revízia Položky: revízie, 1.000000 ks, Suma položky 215.34 Eur, | | | | 430090904 | 36460141 | O.S.V.O. comp, a.s. | Strojnícka 18, 08001 Prešov | 06.10.2023 | 30.09.2023 | 18.10.2023 | 17.10.2023 | 215,34 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 485/2023 oprava kosa ky HQ 535RX, HQ53RX,HQ543RS Položky: oprava kosa ky, 1.000000 ks, Suma položky 263.70 Eur, | | | | 20230103 | 14361167 | HUSQVARNA-Taiš Rudolf | Masarykova 23, 08001 Prešov | 06.10.2023 | 11.10.2023 | 11.10.2023 | 10.10.2023 | 263,70 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 484/2023 vývoz odpadu 9/23 + poplatok za uloženie odpadu Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 2743.13 Eur, nájom konajnerov na odpad, 1.000000 ks, Suma položky 209.52 Eur, | | | | 112315804 | 36205214 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 06.10.2023 | 02.10.2023 | 18.10.2023 | 17.10.2023 | 2 952,65 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 483/2023 vývoz odpadu tírd. 9/23 Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 1493.52 Eur, | | | | 112315806 | 36205214 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 06.10.2023 | 20.09.2023 | 04.10.2023 | 10.10.2023 | 1 493,52 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |

I O: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

09.02.2024

| Predmet | íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátane dph | Mena | | |
|---|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|--------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument | |
| 482/2023 Príspevok na stravu pre dôchodcov za 9/2023 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 219.00 Eur, | | | 2023138 | 47190221 | KORIDA Group, s.r.o. | Liartovce 308, 08203 Liartovce | 06.10.2023 | 02.10.2023 | 14.10.2023 | 10.10.2023 | 219,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 481/2023 Výkopové a terénne práce COOP Jednota Položky: Výkopové a terénne práce COOP Jednota, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur, | | | 202309004 | 52221938 | MARBEN Stav s. r. o. | Lemešany 560, 08203 Lemešany | 05.10.2023 | 29.09.2023 | 06.10.2023 | 05.10.2023 | 720,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 480/2023 MŠ-údržba kopirovacieho stroja Položky: MŠ-údržba kopirovacieho stroja, 1.000000 ks, Suma položky 57.00 Eur, | | | 2300790 | 33634319 | Iveta Sokolová-OPTIMA | Tokajčicka 4, 04001 Košice | 05.10.2023 | 02.10.2023 | 09.10.2023 | 05.10.2023 | 57,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 479/2023 kopírovacie služby za 09/2023 Položky: kopírovacie služby za 8/2023, 1.000000 ks, Suma položky 188.95 Eur, | | | 2300768 | 33634319 | Iveta Sokolová-OPTIMA | Tokajčicka 4, 04001 Košice | 05.10.2023 | 02.10.2023 | 09.10.2023 | 05.10.2023 | 188,95 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 478/2023 Vyistenie rygolu na ul. Žižkovej Položky: Vyistenie rygolu na ul. Žižkovej, 1.000000 ks, Suma položky 750.00 Eur, | | | 22300903 | 50845993 | PA O, s.r.o. | Kalinovská 865/3, 04022 Košice-Dargovských hrdinov | 04.10.2023 | 12.09.2023 | 12.10.2023 | 05.10.2023 | 750,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 477/2023 Mobyly OcÚ, nehlasové služby VO za obdobie 09/2023 Položky: Matrika- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, TSP- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, OcÚ-mobyly, 1.000000 ks, Suma položky 78.59 Eur, VO-nehlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, parkovné, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur, ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 16.08 Eur, | | | 8336046214 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 04.10.2023 | 01.10.2023 | 18.10.2023 | 05.10.2023 | 126,67 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 476/2023 OcÚ-pevné linky za 08/2023(7498161, 7939122) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 41.06 Eur, | | | 8336222753 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA | 04.10.2023 | 01.10.2023 | 18.10.2023 | 05.10.2023 | 41,06 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 475/2023 OcÚ-pevná linka (7931301) za 9/2023 Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 22.87 Eur, | | | 8336222823 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 04.10.2023 | 01.10.2023 | 18.10.2023 | 18.10.2023 | 22,87 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 474/2023 MŠ-pevná linka za 09/2023 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur, | | | 8336222774 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 04.10.2023 | 01.10.2023 | 18.10.2023 | 18.10.2023 | 21,17 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 468/2023 oprava kávovaru Položky: oprava kávovaru, 1.000000 ks, Suma položky 172.60 Eur, | | | 23206 | 14359944 | Július Marton - MARTON SERVIS | Gen.Svobodu 12, 08001 Prešov | 03.10.2023 | 26.09.2023 | 10.10.2023 | 04.10.2023 | 172,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |

I O: 00326984
Názov: Obec Drienov
Sídlo: Mierová 1
Drienov 08204

09.02.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|----------|--|--|---|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 467/2023 | | | 2300105 | 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | | | | | 19,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet | | | | | | | 03.10.2023 | 24.09.2023 | 08.10.2023 | 04.10.2023 | | | |
| myš | | | | | | | Položky: myš, 1.000000 ks, Suma položky 19.50 Eur, | | | | | | |
| 466/2023 | | | 2300107 | 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | | | | | 282,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet | | | | | | | 03.10.2023 | 01.10.2023 | 15.10.2023 | 04.10.2023 | | | |
| správa siete | | | | | | | Položky: správa siete, 1.000000 ks, Suma položky 282.00 Eur, | | | | | | |
| 473/2023 | | | 8601703692 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | | | | | 2 588,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet | | | | | | | 03.10.2023 | 01.10.2023 | 31.10.2023 | 10.11.2023 | | | |
| Plyn na obdobie 10/2023 | | | | | | | Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 960.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 247.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 97.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1284.00 Eur, | | | | | | |
| 472/2023 | | | 8601704069 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | | | | | 87,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet | | | | | | | 03.10.2023 | 01.10.2023 | 31.10.2023 | 04.10.2023 | | | |
| VO-elektrina - splátka - za 10/2023 - Partizánska | | | | | | | Položky: VO-elektrina - splátka - za 9/2023 - Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 87.00 Eur, | | | | | | |
| 471/2023 | | | 233107360 | 31411045 | CWS Slovensko, s. r. o. | Tehel a 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves | | | | | 228,91 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet | | | | | | | 03.10.2023 | 25.08.2023 | 15.09.2023 | 03.10.2023 | | | |
| MŠ-dezinfekcia a papierové rolky | | | | | | | Položky: MŠ, OcÚ- pap. rolky, 1.000000 ks, Suma položky 228.91 Eur, | | | | | | |
| 470/2023 | | | 233107361 | 31411045 | CWS Slovensko, s. r. o. | Tehel a 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves | | | | | 24,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet | | | | | | | 03.10.2023 | 25.08.2023 | 15.09.2023 | 03.10.2023 | | | |
| Prenájom dávkova ov | | | | | | | Položky: OcÚ-prenájom dávkova ov, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, | | | | | | |
| 469/2023 | | | 20230076 | 42033241 | Partnerstvo sociálnej inklúzie subregión | apajevova 9, 08001 Prešov | | | | | 60,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet | | | | | | | 03.10.2023 | 01.10.2023 | 15.10.2023 | 03.10.2023 | | | |
| Spracovanie posudku odkázanosti na soc. službu | | | | | | | Položky: Spracovanie posudku odkázanosti na soc. službu, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, | | | | | | |
| 462/2023 | | | 230567 | 52083900 | ATH-PO Trade s.r.o. | Záborské 225, 08253 Záborské | | | | | 348,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet | | | | | | | 02.10.2023 | 02.10.2023 | 16.10.2023 | 02.10.2023 | | | |
| innos BOZP, OPP, PZS - 3. štvr rok 2023 | | | | | | | Položky: innos BOZP,OPP,PZS, 1.000000 ks, Suma položky 348.00 Eur, | | | | | | |
| 465/2023 | | | 20230075 | 52841111 | BaUstav corporation s.r.o. | Hrani ná 1, 04017 Košice-Barca | | | | | 11 758,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet | | | | | | | 02.10.2023 | 29.09.2023 | 29.10.2023 | 07.11.2023 | | | |
| Rekonštrukcia šatní na futbalovom ihrisku | | | | | | | Položky: 1.000000 ks, Suma položky 11758.80 Eur, | | | | | | |
| 501/2023 | 13/2300019 | | 2380458 | 26500213 | TechnoBank, s.r.o. | Dolina 69/15, 16500 Praha 6 | | | | | 2 318,97 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet | | | | | | | 29.09.2023 | 12.09.2023 | 26.09.2023 | 29.09.2023 | | | |
| šatové skrine pre hasi ov h3FF 40 3A - dotácia pre DHZ | | | | | | | Položky: šatové skrine pre hasi ov h3FF 40 3A - dotácia pre DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 2318.97 Eur, | | | | | | |
| 497/2023 | | | 8334445589 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | | | | | 20,58 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet | | | | | | | 29.09.2023 | 01.09.2023 | 18.09.2023 | 18.09.2023 | | | |
| OcU-starosta (7939222) 8/2023 | | | | | | | Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur, | | | | | | |

I O: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

09.02.2024

| Predmet | íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------|----------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 496/2023 FI-elektrina 8/2023 Položky: FI-elektrina 8/2023, 1.000000 ks, Suma položky 317.78 Eur, | | | | 7292673376 | 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 29.09.2023 | 07.09.2023 | 21.09.2023 | 21.09.2023 | 317,78 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 495/2023 OcÚ-elektrina za 8/2023 Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 396.40 Eur, | | | | 7292673375 | 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 29.09.2023 | 07.09.2023 | 21.09.2023 | 21.09.2023 | 396,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 494/2023 KD- elektrina za 08/2023 Položky: KD-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 546.48 Eur, | | | | 7292960835 | 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 29.09.2023 | 07.09.2023 | 21.09.2023 | 21.09.2023 | 546,48 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 493/2023 DHZ-elektrina za 08/2023 Položky: DHZ-elektrina za 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 27.98 Eur, | | | | 7292479685 | 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 29.09.2023 | 07.09.2023 | 21.09.2023 | 21.09.2023 | 27,98 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 464/2023 OcÚ - kancel. potreby VO BY DO NR SR Položky: OcÚ - kancel. potreby, MIESNE REFERENDUM, 1.000000 ks, Suma položky 40.09 Eur, | | | | 10230354 | 43999107 | RONEX WORLD s.r.o. | Oslobodite ov 309 3, 08204 Drienov | 29.09.2023 | 27.09.2023 | 11.10.2023 | 02.10.2023 | 40,09 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 463/2023 OcÚ - kancel. potreby, MIESNE REFERENDUM Položky: OcÚ - kancel. potreby, MIESNE REFERENDUM, 1.000000 ks, Suma položky 93.22 Eur, | | | | 10230355 | 43999107 | RONEX WORLD s.r.o. | Oslobodite ov 309 3, 08204 Drienov | 29.09.2023 | 27.09.2023 | 11.10.2023 | 02.10.2023 | 93,22 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 457/2023 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 325.03 Eur, | | | | 1701000362 | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka | 28.09.2023 | 28.09.2023 | 12.10.2023 | 27.09.2023 | 325,03 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 460/2023 Cintorín - spotrebný materiál Položky: Cintorín- spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 305.27 Eur, | | | | 230059 | 36506575 | RAPES, s.r.o. | Pri Delni 15, 08005 Prešov | 27.09.2023 | 25.09.2023 | 02.10.2023 | 28.09.2023 | 305,27 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 459/2023 zhotovenie cestných konštrukcií Položky: zhotovenie cestných konštrukcií, 1.000000 ks, Suma položky 9325.75 Eur, | | | | 20230009 | 53105311 | ESA Construction s.r.o. | Južná trieda 1595/74, 04001 Košice-Juh | 27.09.2023 | 26.09.2023 | 26.10.2023 | 27.10.2023 | 9 325,75 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 458/2023 účasť na konferencii - Trendy a novinky v digitalizácii samospráv 24-25.2023 Položky: účasť na konferencii - Trendy a novinky v digitalizácii samospráv, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur, | | | | 23012313 | 47192941 | Galileo Corporation s.r.o. | Boženy N mcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 26.09.2023 | 21.09.2023 | 01.10.2023 | 26.09.2023 | 228,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 456/2023 poplatok za kartu shell Položky: poplatok za kartu shell, 1.000000 ks, Suma položky 1.44 Eur, | | | | 1701000361 | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka | 22.09.2023 | 17.09.2023 | 27.10.2023 | 27.09.2023 | 1,44 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |

I O: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

09.02.2024

| Predmet | íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 455/2023 MŠ-toaletny papier,mydlo Položky: MŠ-toaletny papier,mydlo, 1.000000 ks, Suma položky 204.00 Eur, | | | | 230369 | 50698834 | AWYN, s.r.o. | Októbrová 3, 08001 Prešov | 22.09.2023 | 19.09.2023 | 03.10.2023 | 26.09.2023 | 204,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 454/2023 VOK - stavebný odpad 15.8.-19., Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 764.69 Eur, | | | | 23149 | 37937278 | Združenie obcí EKOTORYSA | Bajzová 14, 08001 Prešov | 22.09.2023 | 22.09.2023 | 30.09.2023 | 02.10.2023 | 764,69 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 500/2023 MŠ-licencia e-škola Položky: MŠ-licencia e-škola, 1.000000 ks, Suma položky 89.00 Eur, | | | | 2232008900 | 31331131 | ŠEVT a.s. | Plynárenská 6, 82109 Bratislava | 21.09.2023 | 21.09.2023 | 05.10.2023 | 29.09.2023 | 89,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 461/2023 kompatibilný toner do tla iarne Položky: kompatibilný toner do tla iarne, 1.000000 ks, Suma položky 119.90 Eur, | | | | 2300104 | 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | 20.09.2023 | 28.09.2023 | 04.10.2023 | 18.10.2023 | 119,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 453/2023 právne služby za 08/2023 Položky: právne služby za 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur, | | | | 20230913 | 42083541 | JUDr. Martin Staro , advokát | Hlavná 2915/89, 08001 Prešov | 20.09.2023 | 15.09.2023 | 30.09.2023 | 20.09.2023 | 360,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 452/2023 vývoz odpadu 8/23 + poplatok za uloženie odpadu Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 90.85 Eur, poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 22.88 Eur, | | | | 112314997 | 36205214 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 20.09.2023 | 14.08.2023 | 30.09.2023 | 20.09.2023 | 113,73 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 451/2023 MŠ-licencia e-škola Položky: | | | | 1230003837 | 31331131 | ŠEVT a.s. | Plynárenská 6, 82109 Bratislava | 19.09.2023 | 12.09.2023 | 26.09.2023 | 19.09.2023 | 89,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 450/2023 Ro ná kontrola multifunk ného ihriska ZŠ Položky: 1.000000 ks, Suma položky 276.00 Eur, | | | | 23kdi01232 | 00687022 | E K O T E C spol. s r.o. | Lama ská cesta 20, 84103 Bratislava | 19.09.2023 | 13.09.2023 | 27.09.2023 | 19.09.2023 | 276,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 449/2023 Výmna dielov kamer.systému,vrátenie materiálu do objektu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2759.57 Eur, | | | | 230812 | 36453153 | alarmShop s.r.o. | Prešovská cesta 5, 04001 Košice | 19.09.2023 | 13.09.2023 | 20.09.2023 | 19.09.2023 | 2 759,57 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 447/2023 VO-elektrina-splátka za 8/2023 - ul. Oslobodite ov Položky: VO-elektrina-splátka za 8/2023 - ul. Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 132.66 Eur, | | | | 8422151166 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 19.09.2023 | 13.09.2023 | 16.10.2023 | 19.09.2023 | 132,66 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 446/2023 VO-elektrina-splátka za 8/2023 - ul. Žižkova Položky: VO-elektrina-splátka za 8/2023 - ul. Žižkova, 1.000000 ks, Suma položky 231.25 Eur, | | | | 8422151165 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 19.09.2023 | 13.09.2023 | 16.10.2023 | 19.09.2023 | 231,25 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |

Názov: Obec Drienov

Sídlo: Mierová 1
Drienov 08204

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | íslo | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|----------|---------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 445/2023 | | | 8422151164 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 19.09.2023 | 13.09.2023 | 16.10.2023 | 19.09.2023 | 184,52 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VO-elektrina-splátka za 8/2023 - ul. kpt. Nálepku Položky: 1.000000 ks, Suma položky 184.52 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 448/2023 | | | 20230063 | 54779855 | MASKOTICI s. r. o. | Za Majerom 772/24, 08256 Pešovská Nová Ves | 18.09.2023 | 16.09.2023 | 30.09.2023 | 18.09.2023 | 60,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ - prenájom maskota Položky: MŠ - prenájom maskota, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 444/2023 | | | 2302003338 | 35840790 | Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. | Elektrárnská 1, 83104 Bratislava-Nové Mesto | 13.09.2023 | 11.09.2023 | 25.09.2023 | 14.09.2023 | 204,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ-hygienické potreby Položky: MŠ-hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 204.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 443/2023 | | | 18 | 41750373 | Michal Porvažník | Letná 541/20, 08204 Drienov | 13.09.2023 | 12.09.2023 | 19.09.2023 | 14.09.2023 | 247,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| príspevok na obedy pre dôchodcov za 8/23 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 247.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 442/2023 | | | 112313403 | 36205214 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 11.09.2023 | 04.09.2023 | 20.09.2023 | 14.09.2023 | 3 188,48 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vývoz odpadu 7/23 + poplatok za uloženie odpadu Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 3008.06 Eur, nájom konajnerov na odpad, 1.000000 ks, Suma položky 180.42 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 441/2023 | | | 1700994124 | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka | 11.09.2023 | 31.08.2023 | 14.09.2023 | 11.09.2023 | 349,30 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 349.30 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 440/2023 | | | 29000032486 | 36599361 | Východoslovenská distribučná, a.s. | Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto | 11.09.2023 | 08.09.2023 | 22.09.2023 | 08.09.2023 | 427,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| prípojovací poplatok-hl.isti Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 427.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 438/2023 | | | 231182 | 36483320 | TVOJA DOBA s.r.o. | ubochnianska 5, 08006 Prešov-ubotice | 11.09.2023 | 31.08.2023 | 14.09.2023 | 12.09.2023 | 493,99 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 493.99 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 437/2023 | | | 230075 | 50305905 | PJ senior, s. r. o. | Petrovany 230, 08253 Petrovany | 11.09.2023 | 07.09.2023 | 21.09.2023 | 12.09.2023 | 819,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Príspevok na obedy 08/2023 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 819.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 436/2023 | | | 20230092 | 14361167 | HUSQVARNA-Taiš Rudolf | Masarykova 23, 08001 Prešov | 11.09.2023 | 06.09.2023 | 13.09.2023 | 12.09.2023 | 310,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| oprava kosačky HQ LC356V, Traktor Starjet Položky: oprava kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 76.30 Eur, oprava kosačky TraktorStarjet, 1.000000 ks, Suma položky 234.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 439/2023 | | | 1220028599 | 36599361 | Východoslovenská distribučná, a.s. | Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto | 08.09.2023 | 08.09.2023 | 22.09.2023 | 08.09.2023 | 427,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Prípojovací poplatok-hlavný istič Položky: | | | | | | | | | | | | | |

I O: 00326984
Názov: Obec Drienov
Sídlo: Mierová 1
Drienov 08204

09.02.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|----------|--|--|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------------|------|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | |
| 435/2023 | | | 20231088 | 43995187 | T-MAPY s. r. o. | Dvojkřížna 49, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice | 1 740,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | |
| digitálny passport cintorína 1113 hrobov + návrh hrobov 2 splátka | | | | | | | 06.09.2023 | 31.08.2023 | 14.09.2023 | 06.09.2023 | | |
| Položky: digitálny passport cintorína 1113 hrobov + návrh hrobov, 1.000000 ks, Suma položky 1740.00 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 434/2023 | | | 2300101 | 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | 130,89 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | |
| farba do tla iarne | | | | | | | 06.09.2023 | 01.09.2023 | 15.09.2023 | 06.09.2023 | | |
| Položky: farba do tla iarne, 1.000000 ks, Suma položky 130.89 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 433/2023 | | | 2300098 | 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | 255,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | |
| správa siete, aktualizácie webu, | | | | | | | 06.09.2023 | 01.09.2023 | 15.09.2023 | 06.09.2023 | | |
| Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 225.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, správa siete, aktualizácie webu, , 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 432/2023 | | | 312023 | 54187681 | Basawell, o.z. | Kendice 449, 08201 Kendice | 1 300,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | |
| Vatra 2023 | | | | | | | 06.09.2023 | 26.08.2023 | 08.09.2023 | 06.09.2023 | | |
| Položky: Vatra 2023, 1.000000 ks, Suma položky 1300.00 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 431/2023 | | | 2023123 | 47190221 | KORIDA Group, s.r.o. | Li artovce 308, 08203 Li artovce | 249,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | |
| Príspevok na stravu pre dôchodcov za 8/2023 | | | | | | | 06.09.2023 | 31.08.2023 | 14.09.2023 | 06.09.2023 | | |
| Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 249.00 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 430/2023 | | | 8611346287 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 3 747,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | |
| Plyn na obdobie 09/2023 | | | | | | | 05.09.2023 | 01.09.2023 | 02.10.2023 | 02.10.2023 | | |
| Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1385.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 356.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 139.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1867.00 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 429/2023 | | | 8611347549 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 87,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | |
| VO-elektrina - splátka - za 9/2023 - Partizánska | | | | | | | 05.09.2023 | 01.09.2023 | 02.10.2023 | 06.09.2023 | | |
| Položky: VO-elektrina - splátka - za 9/2023 - Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 87.00 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 428/2023 | | | 2300681 | 33634319 | Iveta Sokolová-OPTIMA | Tokajicka 4, 04001 Košice | 35,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | |
| toner 1ks | | | | | | | 05.09.2023 | 04.09.2023 | 11.09.2023 | 06.09.2023 | | |
| Položky: toner KONICA 1ks, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 427/2023 | | | 2300671 | 33634319 | Iveta Sokolová-OPTIMA | Tokajicka 4, 04001 Košice | 152,04 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | |
| kopírovacie služby za 8/2023 | | | | | | | 05.09.2023 | 04.09.2023 | 11.09.2023 | 06.09.2023 | | |
| Položky: kopírovacie služby za 8/2023, 1.000000 ks, Suma položky 152.04 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 426/2023 | | | 20230071 | 42033241 | Partnerstvo sociálnej inklúzie subregión | apajejova 9, 08001 Prešov | 60,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | |
| Spracovanie posudku odkázanosti na soc. službu | | | | | | | 05.09.2023 | 03.09.2023 | 17.09.2023 | 06.09.2023 | | |
| Položky: Spracovanie posudku odkázanosti na soc. službu, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, | | | | | | | | | | | | |

I O: 00326984
Názov: Obec Drienov
Sídlo: Mierová 1
Drienov 08204

09.02.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátane dph | Mena | | |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|----------|-------------------------------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|----------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | | |
| Predmet | | | | | | Dokument | | | | | | | |
| 425/2023 | | | FV230695 | 45538361 | TCK, s. r. o. | Vyšná Šebastová 89, 08006 Vyšná Šebastová | | | | | 37,92 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 37.92 Eur, | | | | | | 04.09.2023 | 02.09.2023 | 05.09.2023 | 04.09.2023 | | | | |
| 424/2023 | | | 2023094 | 48909513 | ROBUR, s.r.o. | Vintrovna 439/3g, 66441 Popuvky | | | | | 1 395,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ZŠ- monitoring - servisná služba Položky: ZŠ-monitoring - servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1395.60 Eur, | | | | | | 04.09.2023 | 29.08.2023 | 29.09.2023 | 04.09.2023 | | | | |
| 423/2023 | | | 8334445636 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA | | | | | 40,99 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ-pevné linky za 08/2023(7498161, 7939122) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 40.99 Eur, | | | | | | 04.09.2023 | 01.09.2023 | 18.09.2023 | 04.09.2023 | | | | |
| 422/2023 | | | 8334270996 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | | | | | 121,62 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Mobily OcÚ, nehlasové služby VO za obdobie 08/2023 Položky: Matrika- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, TSP- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 5.42 Eur, OcÚ-mobily, 1.000000 ks, Suma položky 71.12 Eur, VO-nehlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, parkovné, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 16.08 Eur, | | | | | | 04.09.2023 | 01.09.2023 | 18.09.2023 | 04.09.2023 | | | | |
| 421/2023 | | | 8334445705 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | | | | | 22,01 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ-pevná linka (7931301) za 8/2023 Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 22.01 Eur, | | | | | | 04.09.2023 | 01.09.2023 | 18.09.2023 | 18.09.2023 | | | | |
| 420/2023 | | | 8334445678 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | | | | | 21,17 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ-pevná linka za 08/2023 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur, | | | | | | 04.09.2023 | 01.09.2023 | 18.09.2023 | 18.09.2023 | | | | |
| 419/2023 | | | 300111822 | 44506031 | Elis Textile Care SK s. r. o. | udovíta Stárka 2150/16, 91105 Trenčín | | | | | 57,29 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| výmena rohoží - OcÚ 08/2023 Položky: výmena rohoží - OcÚ 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 57.29 Eur, | | | | | | 04.09.2023 | 31.08.2023 | 14.09.2023 | 04.09.2023 | | | | |
| 416/2023 | | | 20230054 | 54779855 | MASKOTICI s. r. o. | Za Majerom 772/24, 08256 Pešovská Nová Ves | | | | | 130,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vatra 2023 - prenájom maskota+doprava Položky: Vatra 2023 - prenájom maskota+doprava, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur, | | | | | | 31.08.2023 | 30.08.2023 | 13.09.2023 | 31.08.2023 | | | | |
| 415/2023 | | | 20230305 | 52572285 | ZABAVKA, s. r. o. | K Surdoku 6036/1, 08001 Prešov | | | | | 599,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vatra 2023 -prenájom zábavných atrakcií Položky: Vatra 2023 -prenájom zábavných atrakcií, 1.000000 ks, Suma položky 599.00 Eur, | | | | | | 31.08.2023 | 30.08.2023 | 13.09.2023 | 31.08.2023 | | | | |
| 414/2023 | | | 230110 | 31291295 | Jozef Mu - NORMA | Konštantínova 3319/7, 08001 Prešov | | | | | 174,02 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ -poháre, hrniec, taniere Položky: MŠ -poháre, hrniec, taniere, 1.000000 ks, Suma položky 174.02 Eur, | | | | | | 30.08.2023 | 30.08.2023 | 13.09.2023 | 31.08.2023 | | | | |

I O: 00326984

09.02.2024

Názov: Obec Drienov

Sídlo: Mierová 1
Drienov 08204

| Predmet | íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 418/2023 VATRA Položky: VATRA, 1.000000 ks, Suma položky 552.00 Eur, | | | | 2023078 51760517 | Farma J Plus, s.r.o. | Drienov 668, 08204 Drienov | 28.08.2023 | 25.08.2023 | 25.09.2023 | 31.08.2023 | 552,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 413/2023 Vatra 2023 - služby DJ+ozvu enie Položky: Vatra 2023 - služby DJ+ozvu enie, 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur, | | | | 2023017 47542616 | MRZ Team, s.r.o. | Karpatské námestie 10 A, 83106 Bratislava-Ra a | 28.08.2023 | 28.08.2023 | 04.09.2023 | 31.08.2023 | 800,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 412/2023 Vatra 2023 - oh ová show Položky: Vatra 2023 - oh ová show, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, | | | | 10230802 50099272 | AMULET - tane ná skupina | Postupimská 748/2, 04022 Košice-Dargovských hrdin | 28.08.2023 | 26.08.2023 | 02.09.2023 | 31.08.2023 | 300,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 411/2023 poplatok za kartu shell Položky: poplatok za kartu shell, 1.000000 ks, Suma položky 1.44 Eur, | | | | 1700989639 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka | 25.08.2023 | 17.08.2023 | 27.08.2023 | 28.08.2023 | 1,44 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 410/2023 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 663.53 Eur, | | | | 1700989640 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka | 25.08.2023 | 17.08.2023 | 27.08.2023 | 28.08.2023 | 663,53 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 417/2023 Mš-karisblok, zápisník Položky: Mš-karisblok, zápisník, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Mš-karisblok, zápisník, 1.000000 ks, Suma položky 48.20 Eur, | | | | 13/2023 35098988 | Miroslav Vojtaššák | Ulica pri potoku 433/6, 02956 Zákamenné | 24.08.2023 | 07.08.2023 | 21.08.2023 | 28.08.2023 | 52,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 409/2023 NP PRIM- MŠ- u ebné pomôcky Položky: NP PRIM- MŠ- u ebné pomôcky , 1.000000 ks, Suma položky 499.74 Eur, | | | | 2381000452 51308479 | EduPoint s.r.o. | Gen. Goliana 1537/7, 91101 Tren ín | 24.08.2023 | 24.08.2023 | 07.09.2023 | 24.08.2023 | 499,74 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 408/2023 NP PRIM- MŠ- u ebné pomôcky Položky: NP PRIM- MŠ- u ebné pomôcky , 1.000000 ks, Suma položky 445.46 Eur, | | | | 2381000451 51308479 | EduPoint s.r.o. | Gen. Goliana 1537/7, 91101 Tren ín | 24.08.2023 | 24.08.2023 | 07.09.2023 | 24.08.2023 | 445,46 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 407/2023 Spracovanie posudku odkázanosti na soc. službu Položky: Spracovanie posudku odkázanosti na soc. službu, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, | | | | 20230068 42033241 | Partnerstvo sociálnej inklúzie subregión | apajejova 9, 08001 Prešov | 23.08.2023 | 21.08.2023 | 04.09.2023 | 24.08.2023 | 60,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 405/2023 právne služby za 07/2023 Položky: právne služby za 07/2023, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur, | | | | 20230813 42083541 | JUDr. Martin Staro , advokát | Hlavná 2915/89, 08001 Prešov | 21.08.2023 | 15.08.2023 | 30.08.2023 | 22.08.2023 | 360,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 406/2023 Hyundai - servis (brzdový kotú , sada brzdových došti iek... Položky: Hyundai - servis, 1.000000 ks, Suma položky 690.97 Eur, | | | | 2400006937 52978397 | MIKONA TRADE, j.s.a. | Tren ianska 452, 02001 Púchov | 21.08.2023 | 10.08.2023 | 24.09.2023 | 22.08.2023 | 690,97 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |

I O: 00326984
Názov: Obec Drienov
Sídlo: Mierová 1
Drienov 08204

09.02.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátane dph | Mena | | |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|----------|------------------------------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|----------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | | |
| Predmet | | | | | | Dokument | | | | | | | |
| 404/2023 | | | 15 | 41750373 | Michal Porvažník | Letná 541/20, 08204 Drienov | | | | | 281,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| príspevok na obedy pre dôchodcov za 7/23 Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 281.00 Eur, | | | | | | 17.08.2023 | 16.08.2023 | 30.08.2023 | 18.08.2023 | | | | |
| 403/2023 | | | 230065 | 50305905 | PJ senior, s. r. o. | Petrovany 230, 08253 Petrovany | | | | | 739,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Príspevok na obedy 07/2023 Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 739.00 Eur, | | | | | | 17.08.2023 | 07.08.2023 | 21.08.2023 | 18.08.2023 | | | | |
| 402/2023 | | | 20230084 | 14361167 | HUSQVARNA-Taiš Rudolf | Masarykova 23, 08001 Prešov | | | | | 358,30 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| oprava kosa ky HQ LC356V Položky: oprava kosa ky, 1.000000 ks, Suma položky 358.30 Eur, | | | | | | 16.08.2023 | 14.08.2023 | 21.08.2023 | 18.08.2023 | | | | |
| 401/2023 | | | 20230017 | 52644502 | Sweet Distribution, s. r. o. | ínska 2529/10, 04013 Košice-Sídliisko ahanovce | | | | | 285,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ- vývoz splaškovej vody Položky: MŠ- vývoz splaškovej vody , 1.000000 ks, Suma položky 285.00 Eur, | | | | | | 15.08.2023 | 15.08.2023 | 29.08.2023 | 18.08.2023 | | | | |
| 400/2023 | | | 230032 | 36473413 | HIREKON s.r.o. | Masarykova 16, 08001 Prešov | | | | | 300,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| overenie konsolidovanej ú tovnjej závierky za rok 2022 Položky: overenie konsolidovanej ú tovnjej závierky za rok 2022, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, | | | | | | 15.08.2023 | 14.08.2023 | 28.08.2023 | 18.08.2023 | | | | |
| 399/2023 | | | 20232210 | 36427969 | FLORIAN, s.r.o. | Hviezdoslavova 7, 08001 Prešov | | | | | 332,49 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| DHZ- dotácia - ochranné okuliare, pás s ahovací, motorola, respirátor Položky: DHZ- dotácia - zásahový odev, nádrž, kryt, kanister, 1.000000 ks, Suma položky 4.40 Eur, DHZ- dotácia - zásahový odev, nádrž, kryt, kanister, 1.000000 ks, Suma položky 328.09 Eur, | | | | | | 15.08.2023 | 15.08.2023 | 29.08.2023 | 15.08.2023 | | | | |
| 398/2023 | | | 23124 | 37937278 | Združenie obcí EKOTORYSA | Bajzová 14, 08001 Prešov | | | | | 298,03 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VOK - stavebný odpad 28.6. - 01.8. Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 215.04 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 82.99 Eur, | | | | | | 11.08.2023 | 03.08.2023 | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | | | |
| 397/2023 | | | 2023108 | 47190221 | KORIDA Group, s.r.o. | Li artovce 308, 08203 Li artovce | | | | | 229,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Príspevok na stravu pre dôchodcov za 7/2023 Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 229.00 Eur, | | | | | | 11.08.2023 | 31.07.2023 | 14.08.2023 | 18.08.2023 | | | | |
| 396/2023 | | | 6123 | 10741437 | USK Stavebno-dopravná firma | Šarišské Bohdanovce 136, 08205 Šarišské Bohdanov | | | | | 350,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| preprava na trase: Drienov-Tiszaujvaros a spä Položky: preprava na trase: Drienov-Tiszaujvaros a spä , 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur, | | | | | | 11.08.2023 | 31.07.2023 | 11.08.2023 | 18.08.2023 | | | | |
| 395/2023 | | | 112312494 | 36205214 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | | | | | 1 079,30 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vývoz odpadu 7/23 + poplatok za uloženie odpadu Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 214.80 Eur, poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 648.00 Eur, nájom konajnerov na odpad, 1.000000 ks, Suma položky 216.50 Eur, | | | | | | 11.08.2023 | 08.08.2023 | 24.08.2023 | 15.08.2023 | | | | |

I O: 00326984
Názov: Obec Drienov
Sídlo: Mierová 1
Drienov 08204

09.02.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|----------|-------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 394/2023 | | | 112312493 | 36205214 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 11.08.2023 | 08.08.2023 | 24.08.2023 | 15.08.2023 | 2 700,79 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vývoz odpadu 7/23 + poplatok za uloženie odpadu Položky: vývoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 2700.79 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 393/2023 | | | 7292959221 | 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 11.08.2023 | 07.08.2023 | 21.08.2023 | 21.08.2023 | 349,45 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ-elektrina za 7/2023 Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 349.45 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 392/2023 | | | 7292959222 | 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 11.08.2023 | 07.08.2023 | 21.08.2023 | 21.08.2023 | 239,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| FI-elektrina 7/2023 Položky: FI-elektrina 7/2023, 1.000000 ks, Suma položky 239.10 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 391/2023 | | | 7293183087 | 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 11.08.2023 | 07.08.2023 | 21.08.2023 | 21.08.2023 | 470,95 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| KD- elektrina za 07/2023 Položky: KD-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 470.95 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 390/2023 | | | 7294244605 | 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 11.08.2023 | 07.08.2023 | 21.08.2023 | 21.08.2023 | 31,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| DHZ-elektrina za 07/2023 Položky: DHZ-elektrina za 07/2023, 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 389/2023 | | | 202009 | 50637321 | NAD-AZ s.r.o. | 36, 08205 Brestov, 00000 36, 08205 Brestov | 10.08.2023 | 04.08.2023 | 11.08.2023 | 10.08.2023 | 4 310,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Zemné a výkopové práce + dovoz kamennej drv- dofakturovanie Položky: Zemné a výkopové práce + dovoz kamennej drv- dofakturovanie, 1.000000 ks, Suma položky 4310.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 388/2023 | | | 335371 | 36059323 | KRONOSPAN, s.r.o. | Lu enecká cesta . 1335/21, 96001 Zvolen | 10.08.2023 | 30.06.2023 | 30.07.2023 | 10.08.2023 | 36,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vývoz odpadu - bio Položky: vývoz odpadu - bio, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 387/2023 | | | 70300470 | 35712783 | FAST PLUS, spol. s r.o. | Na Pántoch 18, 83106 Bratislava | 09.08.2023 | 09.08.2023 | 23.08.2023 | 09.08.2023 | 111,89 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcU-diktafon, USB Položky: OcU-diktafon, USB, 1.000000 ks, Suma položky 111.89 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 386/2023 | | | 2023033 | 00327603 | Obec Petrovany | Petrovany 317, 08253 Petrovany | 09.08.2023 | 08.08.2023 | 22.08.2023 | 09.08.2023 | 1 216,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| spracovanie miezd za 04-06/2023 Položky: Spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 1216.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 385/2023 | | | 200063760 | 26964333 | Fortel katalog s.r.o. | Uherský ostroh 0, 68724 Uherský ostroh | 09.08.2023 | 07.08.2023 | 06.09.2023 | 09.08.2023 | 120,71 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Skladacie nákupné tašky 2 ks + poštovné Položky: Skladacie nákupné tašky 2 ks + poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 120.71 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 384/2023 | | | 1700983598 | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka | 09.08.2023 | 31.07.2023 | 10.08.2023 | 10.08.2023 | 141,21 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup PHL -Hyundai Položky: kosa ky, traktor, Hyundai - PHL, 1.000000 ks, Suma položky 141.21 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

I O: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

09.02.2024

| Predmet | íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|----------|
| | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument |
| 383/2023 Prac. náradie, skrutky, drôt... Položky: Prac. náradie, skrutky, drôt ..., 1.000000 ks, Suma položky 57.54 Eur, | | | | 1230570 36505862 | MOVIR s.r.o. | Pionierska 8, 08204 Prešov | | | | 57,54 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| | | | | | | 09.08.2023 | 31.07.2023 | 14.08.2023 | 10.08.2023 | | | |
| 382/2023 Prac. náradie, sada skrutkova ov, tmel ... Položky: Prac. náradie, sada skrutkova ov, tmel ..., 1.000000 ks, Suma položky 158.21 Eur, | | | | 2230886 36505862 | MOVIR s.r.o. | Pionierska 8, 08204 Prešov | | | | 158,21 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| | | | | | | 09.08.2023 | 31.07.2023 | 14.08.2023 | 10.08.2023 | | | |
| 381/2023 VO-elektrina-splátka za 7/2023 - ul. Oslobodite ov Položky: VO-elektrina-splátka za 7/2023 - ul. Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 108.80 Eur, | | | | 8409965698 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | | | | 108,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| | | | | | | 09.08.2023 | 04.08.2023 | 04.09.2023 | 18.08.2023 | | | |
| 380/2023 VO-elektrina-splátka za 7/2023 - ul. Žižkova Položky: VO-elektrina-splátka za 7/2023 - ul. Žižkova, 1.000000 ks, Suma položky 192.28 Eur, | | | | 8409965697 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | | | | 192,28 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| | | | | | | 09.08.2023 | 04.08.2023 | 04.09.2023 | 18.08.2023 | | | |
| 379/2023 VO-elektrina-splátka za 7/2023 - ul. kpt. Nálepku Položky: 1.000000 ks, Suma položky 151.02 Eur, | | | | 8409965696 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | | | | 151,02 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| | | | | | | 09.08.2023 | 04.08.2023 | 04.09.2023 | 18.08.2023 | | | |
| 365/2023 Novostavba 4. triednej MŠ Drienov - stavebné práce Položky: Novostavba 4. triednej MŠ Drienov - stavebné práce, 1.000000 ks, Suma položky 591.90 Eur, | | | | 2023055 17147387 | Unistav s.r.o. | Prešov 0 0, 08001 Prešov | | | | 591,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| | | | | | | 08.08.2023 | 01.08.2023 | 15.08.2023 | 10.08.2023 | | | |
| 364/2023 Novostavba 4. triednej MŠ Drienov - stavebné práce Položky: Novostavba 4. triednej MŠ Drienov - stavebné práce, 1.000000 ks, Suma položky 50650.28 Eur, | | | | 2023054 17147387 | Unistav s.r.o. | Prešov 0 0, 08001 Prešov | | | | 50 650,28 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| | | | | | | 08.08.2023 | 01.08.2023 | 30.09.2023 | 10.08.2023 | | | |
| 378/2023 Plyn na obdobie 08/2023 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1385.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 356.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 139.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1867.00 Eur, | | | | 8688747851 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | | | | 3 747,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| | | | | | | 08.08.2023 | 01.08.2023 | 31.08.2023 | 31.08.2023 | | | |
| 377/2023 VO-elektrina - splátka - za 8/2023 - Partizánska Položky: VO-elektrina - splátka - za 8/2023 - Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 87.00 Eur, | | | | 8688753910 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | | | | 87,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| | | | | | | 08.08.2023 | 01.08.2023 | 31.08.2023 | 18.08.2023 | | | |
| 376/2023 Mobily OcÚ, nehlasové služby VO za obdobie 07/2023 Položky: Matrika- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, TSP- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 5.18 Eur, OcÚ-mobily, 1.000000 ks, Suma položky 71.00 Eur, VO-nehlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, parkovné, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur, ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 16.08 Eur, | | | | 8332500469 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | | | | 118,26 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| | | | | | | 08.08.2023 | 01.08.2023 | 18.08.2023 | 18.08.2023 | | | |

I O: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

09.02.2024

| Predmet | íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátane dph | Mena | | |
|---|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------|--|--|------------------|------------------|--------------|------------------|----------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument | |
| 375/2023 OcU-starosta (7939222) 7/2023 Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur, | | | | 8332674639 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 08.08.2023 | 01.08.2023 | 18.08.2023 | 18.08.2023 | 20,58 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 374/2023 OcU-pevná linka (7931301) za 7/2023 Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 19.94 Eur, | | | | 8332674757 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 08.08.2023 | 01.08.2023 | 18.08.2023 | 18.08.2023 | 19,94 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 373/2023 MŠ-pevná linka za 07/2023 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur, | | | | 8332674717 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 08.08.2023 | 01.08.2023 | 18.08.2023 | 18.08.2023 | 21,17 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 372/2023 MOS-prac. odev a obuv Položky: MOS-prac.odev a obuv, 1.000000 ks, Suma položky 1156.80 Eur, | | | | 230839 | 48220931 | BRAKON s.r.o. | Františkánske námestie 6, 08001 Prešov | 07.08.2023 | 25.07.2023 | 08.08.2023 | 07.08.2023 | 1 156,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 371/2023 OD-všeobecný materiál VATRA 2023 Položky: OD-všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 219.54 Eur, | | | | 231464 | 43999107 | RONEX WORLD s.r.o. | Oslobodite ov 309 3, 08204 Drienov | 07.08.2023 | 04.08.2023 | 18.08.2023 | 09.08.2023 | 219,54 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 370/2023 ŠJ, OD, KD, OcÚ- voda za obdobie od 18.4.2023 do 20.7.2023 Položky: ŠJ, OD, KD, OcÚ - voda za obdobie od 16.7.2022 do 11.10.2022, 1.000000 ks, Suma položky 409.15 Eur, | | | | 2500795526 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, s.r.o. | Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever | 07.08.2023 | 21.07.2023 | 21.08.2023 | 09.08.2023 | 409,15 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 369/2023 FI - chladni ka, OD - oprava chladni ky Položky: FI - chladni ka, OD - oprava chladni ky , 1.000000 ks, Suma položky 399.00 Eur, FI - chladni ka, OD - oprava chladni ky , 1.000000 ks, Suma položky 106.50 Eur, | | | | 23171 | 14359944 | Július Marton - MARTON SERVIS | Gen.Svobodu 12, 08001 Prešov | 07.08.2023 | 04.08.2023 | 18.08.2023 | 07.08.2023 | 505,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 368/2023 doplatok k sietam proti hmyzu - OD Položky: doplatok k sietam proti hmyzu - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 886.00 Eur, | | | | 2023/125 | 44845421 | RAKUM | Volgogradská 4793/54, 08001 Prešov | 07.08.2023 | 14.07.2023 | 21.07.2023 | 18.08.2023 | 886,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 367/2023 doplatok k sietam proti hmyzu - MŠ Položky: doplatok k sietam proti hmyzu - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 175.00 Eur, | | | | 2023/124 | 44845421 | RAKUM | Volgogradská 4793/54, 08001 Prešov | 07.08.2023 | 14.07.2023 | 21.07.2023 | 18.08.2023 | 175,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 366/2023 OcÚ-pevné linky za 07/2023(7498161, 7939122) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 36.62 Eur, | | | | 8332674681 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA | 07.08.2023 | 01.08.2023 | 18.08.2023 | 24.08.2023 | 36,62 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |

Názov: Obec Drienov

Sídlo: Mierová 1
Drienov 08204

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|----------|-------------------------------|---|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | Dátum prichodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | Dokument | | | | | | | |
| 363/2023 | | | 2300090 | 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | | | | | 219,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| správa siete, aktualizácie webu, 7/2023 Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 195.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, | | | | | | 03.08.2023 | 01.08.2023 | 15.08.2023 | 03.08.2023 | | | | |
| 362/2023 | | | 300111055 | 44506031 | Elis Textile Care SK s. r. o. | udovíta Stárka 2150/16, 91105 Trenín | | | | | 45,83 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| výmena rohoží - OcÚ 06/2023 Položky: výmena rohoží - OcÚ 07/2023, 1.000000 ks, Suma položky 45.83 Eur, | | | | | | 03.08.2023 | 31.07.2023 | 14.08.2023 | 03.08.2023 | | | | |
| 361/2023 | | | 8493209464 | 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | | | | | 767,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ-elektrina od 1.6.2023 do 31.8.2023 Položky: MŠ-elektrina od 1.6.2023 do 31.8.2023, 1.000000 ks, Suma položky 767.00 Eur, | | | | | | 03.08.2023 | 01.08.2023 | 15.08.2023 | 03.08.2023 | | | | |
| 360/2023 | | | 8493208895 | 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | | | | | 300,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ, stará ŠJ- elektrina od 1.6.2023 do 31.8.2023 Položky: OcÚ, stará ŠJ- elektrina od 1.6.2023 do 31.8.2023, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, | | | | | | 03.08.2023 | 01.08.2023 | 15.08.2023 | 15.08.2023 | | | | |
| 359/2023 | | | 230765 | 36503754 | M.S.Profi, s.r.o., Liartovce | Liartovce 227, 08203 Lemešany | | | | | 26,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| internet na 8/2023 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur, | | | | | | 03.08.2023 | 02.08.2023 | 16.08.2023 | 03.08.2023 | | | | |
| 358/2023 | | | 9023397 | 00327646 | Mesto Prešov | Hlavná 2907 73, 08001 Prešov | | | | | 600,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| správne poplatky - stavebný úrad - 2.štvr rok 2023 Položky: správne poplatky - stavebný úrad - 1.štvr rok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur, | | | | | | 03.08.2023 | 02.08.2023 | 17.08.2023 | 03.08.2023 | | | | |
| 357/2023 | | | 220084 | 50305905 | PJ senior, s. r. o. | Petrovany 230, 08253 Petrovany | | | | | 531,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Príspevok na obedy 09/2022 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 531.00 Eur, | | | | | | 01.08.2023 | 30.09.2022 | 14.10.2022 | 03.08.2023 | | | | |
| 355/2023 | | | 233106469 | 31411045 | CWS Slovensko, s. r. o. | Tehelá 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves | | | | | 24,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Prenájom dávková ov Položky: OcÚ-prenájom dávková ov, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, | | | | | | 31.07.2023 | 24.07.2023 | 14.08.2023 | 31.07.2023 | | | | |
| 354/2023 | | | 233106468 | 31411045 | CWS Slovensko, s. r. o. | Tehelá 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves | | | | | 228,91 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ-dezinfekcia a papierové roľky Položky: MŠ, OcÚ- pap. roľky, 1.000000 ks, Suma položky 228.91 Eur, | | | | | | 31.07.2023 | 24.07.2023 | 14.08.2023 | 31.07.2023 | | | | |
| 353/2023 | | | 2023330 | 41044304 | Ing. Peter Kováčik | aradice 110, 95301 aradice | | | | | 10,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ- časopis Predškolská výchova Položky: MŠ- časopis Predškolská výchova, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, | | | | | | 31.07.2023 | 25.07.2023 | 08.08.2023 | 20.07.2023 | | | | |
| 352/2023 | | | 2023068 | 50760521 | PS12 Group s.r.o. | Pažitie 519/35, 01009 Žilina | | | | | 295,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Požiarna hadica C52 - zakúpené z dotácie DHZ Položky: Požiarna hadica C52 - zakúpené z dotácie DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 295.00 Eur, | | | | | | 31.07.2023 | 21.07.2023 | 04.08.2023 | 31.07.2023 | | | | |

I O: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

09.02.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | | |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|----------|----------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|--|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | | |
| 351/2023 | | | 20231782 | 36427969 | FLORIAN, s.r.o. | Hviezdoslavova 7, 08001 Prešov | | | | | 791,43 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| DHZ- dotácia - zásahový odev, nádrž, kryt, kanister Položky: DHZ- dotácia - zásahový odev, nádrž, kryt, kanister, 1.000000 ks, Suma položky 556.50 Eur, DHZ- dotácia - zásahový odev, nádrž, kryt, kanister, 1.000000 ks, Suma položky 234.93 Eur, | | | | | | | 31.07.2023 | 25.07.2023 | 08.08.2023 | 31.07.2023 | | | | |
| 350/2023 | | | 1700978849 | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka | | | | | 324,77 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Nákup PHL - kosenie, Caravella Položky: kosa ky, Caravella, 1.000000 ks, Suma položky 324.77 Eur, | | | | | | | 31.07.2023 | 17.07.2023 | 31.07.2023 | 27.07.2023 | | | | |
| 349/2023 | | | 1700978848 | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka | | | | | 1,44 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| poplatok za kartu shell Položky: poplatok za kartu shell, 1.000000 ks, Suma položky 1.44 Eur, | | | | | | | 31.07.2023 | 17.07.2023 | 27.07.2023 | 27.07.2023 | | | | |
| 348/2023 | | | 112311365 | 36205214 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | | | | | 196,85 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| vývoz odpadu + poplatok za uloženie odpadu Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 157.25 Eur, poplatky - energet. zhodnotenie, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, | | | | | | | 31.07.2023 | 31.07.2023 | 14.08.2023 | 31.07.2023 | | | | |
| 347/2023 | | | 2320198 | 36777889 | BAMIDA s.r.o. | Košická 28, 08001 Prešov | | | | | 402,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Tla ob asníka Položky: Tla ob asníka, 1.000000 ks, Suma položky 402.00 Eur, | | | | | | | 31.07.2023 | 12.07.2023 | 26.07.2023 | 31.07.2023 | | | | |
| 356/2023 | | | 2300587 | 33634319 | Iveta Sokolová-OPTIMA | Tokajicka 4, 04001 Košice | | | | | 72,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| kopírovacie služby za 7/2023 Položky: kopírovacie služby za 7/2023, 1.000000 ks, Suma položky 72.40 Eur, | | | | | | | 31.07.2023 | 31.07.2023 | 07.08.2023 | 03.08.2023 | | | | |
| 346/2023 | 13/2300019 | | 2370038 | 26500213 | TechnoBank, s.r.o. | Dolína 69/15, 16500 Praha 6 | | | | | 2 318,97 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| šat ové skrine pre hasi ov h3FF 40 3A - dotácia pre DHZ Položky: | | | | | | | 20.07.2023 | 19.07.2023 | 26.07.2023 | 20.07.2023 | | | | |
| 345/2023 | | | 20230310 | 54649633 | Vedomostidovrecka s. r. o. | Ve ká okružná 17, 01001 Žilina | | | | | 13,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Školenie riadite ky MŠ -die a s odloženou školskou dochádzkou Položky: Školenie riadite ky MŠ - die a s odloženou šk. dochádzkou, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur, | | | | | | | 20.07.2023 | 18.07.2023 | 31.07.2023 | 20.07.2023 | | | | |
| 344/2023 | | | 20230308 | 54649633 | Vedomostidovrecka s. r. o. | Ve ká okružná 17, 01001 Žilina | | | | | 13,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Školenie riadite ky MŠ - vstupná diagnostika detí v MŠ Položky: Školenie riadite ky MŠ -vstupná diagnostika detí v MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur, | | | | | | | 20.07.2023 | 18.07.2023 | 31.07.2023 | 20.07.2023 | | | | |
| 343/2023 | | | 20230307 | 54649633 | Vedomostidovrecka s. r. o. | Ve ká okružná 17, 01001 Žilina | | | | | 13,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Školenie riadite ky MŠ - plán profesijného rozvoja Položky: Školenie riadite ky MŠ - plán profesijného rozvoja, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur, | | | | | | | 20.07.2023 | 18.07.2023 | 31.07.2023 | 20.07.2023 | | | | |

I O: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

09.02.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|----------|-----------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 342/2023 | | | 7293073746 | 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 20.07.2023 | 11.07.2023 | 25.07.2023 | 25.07.2023 | 24,67 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| DHZ-elektrina za 06/2023 Položky: DHZ-elektrina za 06/2023, 1.000000 ks, Suma položky 24.67 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 341/2023 | | | 7293447987 | 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 20.07.2023 | 11.07.2023 | 25.07.2023 | 25.07.2023 | 400,26 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ-elektrina za 6/2023 Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 400.26 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 340/2023 | | | 7293447988 | 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 20.07.2023 | 11.07.2023 | 25.07.2023 | 25.07.2023 | 276,23 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| FI-elektrina 6/2023 Položky: FI-elektrina 5/2023, 1.000000 ks, Suma položky 276.23 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 339/2023 | | | 7292574142 | 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 20.07.2023 | 11.07.2023 | 25.07.2023 | 25.07.2023 | 883,57 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| KD- elektrina za 06/2023 Položky: KD-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 883.57 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 338/2023 | | | 112310517 | 36205214 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 20.07.2023 | 12.07.2023 | 28.07.2023 | 20.07.2023 | 4 954,85 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vývoz odpadu 6/23 + poplatok za uloženie odpadu Položky: vývoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 4954.85 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 336/2023 | | | 202317 | 40842517 | Marcel Ma ko | Na brehu 1093/30, 08005 Prešov | 20.07.2023 | 12.07.2023 | 26.07.2023 | 20.07.2023 | 300,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| geodetické práce Položky: geodetické práce , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 335/2023 | | | 14 | 41750373 | Michal Porvažník | Letná 541/20, 08204 Drienov | 20.07.2023 | 12.07.2023 | 19.07.2023 | 20.07.2023 | 313,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| príspevok na obedy pre dôchodcov za 6/23 Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 313.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 334/2023 | | | 20230074 | 14361167 | HUSQVARNA-Taiš Rudolf | Masarykova 23, 08001 Prešov | 20.07.2023 | 12.07.2023 | 19.07.2023 | 20.07.2023 | 255,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| oprava kosa ky HQ 535 RX Položky: oprava kosa iek, 1.000000 ks, Suma položky 255.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 337/2023 | | | 202307001 | 48189308 | MOAD s.r.o. | Jesenná 6, 04001 Košice | 20.07.2023 | 04.07.2023 | 18.07.2023 | 20.07.2023 | 300,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Poskytovanie poradenstva 4-6/2023 Položky: poskytovanie poradenstva, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 333/2023 | | | 230055 | 50305905 | PJ senior, s. r. o. | Petrovany 230, 08253 Petrovany | 13.07.2023 | 06.07.2023 | 20.07.2023 | 20.07.2023 | 820,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Príspevok na obedy 06/2023 Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 820.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 332/2023 | | | 20230042 | 37876848 | Základná škola | Námestie kpt. Nálepku 225/12, 08204 Drienov | 13.07.2023 | 07.07.2023 | 24.07.2023 | 20.07.2023 | 20,64 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ- strava u itieliek za 7/2023 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 20.64 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

I O: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

09.02.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | | |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|----------|---------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|--|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | | |
| Predmet | | | | | | Dokument | | | | | | | | |
| 330/2023 | | | 20230059 | 48121584 | Joe Laughter s.r.o. | K Surdoku 1, 08001 Prešov | 11.07.2023 | 07.07.2023 | 21.07.2023 | 11.07.2023 | 180,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Prenájom maskotov - kostým bez obsluhy - MŠ | | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: Prenájom maskotov - kostým bez obsluhy, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 329/2023 | | | 2023036 | 48909513 | ROBUR, s.r.o. | Vintrovna 439/3g, 66441 Popuvky | 11.07.2023 | 30.06.2023 | 04.08.2023 | 11.07.2023 | 296,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| ZŠ- monitoring - servisná služba | | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: ZŠ-monitoring - servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 296.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 328/2023 | | | 8330913137 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 11.07.2023 | 01.07.2023 | 18.07.2023 | 18.07.2023 | 20,58 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| OcU-starosta (7939222) 6/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 327/2023 | | | 230660 | 36503754 | M.S.Profi, s.r.o., Li artovce | Li artovce 227, 08203 Lemešany | 11.07.2023 | 02.07.2023 | 16.07.2023 | 11.07.2023 | 26,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| internet na 6/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 326/2023 | | | 2300079 | 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | 11.07.2023 | 01.07.2023 | 15.07.2023 | 11.07.2023 | 249,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| správa siete, aktualizácie webu, | | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 225.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 325/2023 | | | 233105614 | 31411045 | CWS Slovensko, s. r. o. | Tehel a 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves | 11.07.2023 | 26.06.2023 | 17.07.2023 | 11.07.2023 | 24,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Prenájom dávkova ov 6/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: OcÚ-prenájom dávkova ov, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 324/2023 | | | 233105613 | 31411045 | CWS Slovensko, s. r. o. | Tehel a 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves | 11.07.2023 | 26.06.2023 | 17.07.2023 | 11.07.2023 | 228,91 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| MŠ, OcÚ - dezinfekcia a papierové rolky | | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: MŠ, OcÚ- pap. rolky, 1.000000 ks, Suma položky 228.91 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 322/2023 | | | 8422138952 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 11.07.2023 | 06.07.2023 | 07.08.2023 | 11.07.2023 | 99,14 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| VO-elektrina - splátka - za 6/2023 - Oslobodite ov | | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: VO-elektrina - splátka - za 5/2023 - Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 99.14 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 321/2023 | | | 8422138951 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 11.07.2023 | 06.07.2023 | 07.08.2023 | 11.07.2023 | 172,61 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| VO-elektrina - splátka - za 6/2023 - Žižkova | | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: VO-elektrina - splátka - za 6/2023 - Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 172.61 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 319/2023 | | | 8698354006 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 11.07.2023 | 01.07.2023 | 31.07.2023 | 11.07.2023 | 87,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| VO-elektrina - splátka - za 7/2023 - Partizánska | | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: VO-elektrina - splátka - za 7/2023 - Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 87.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |

I O: 00326984

09.02.2024

Názov: Obec Drienov

Sídlo: Mierová 1
Drienov 08204

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | | |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------------|-----------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | | |
| 318/2023 | | | 8698352703 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | | | | | 3 747,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Plyn na obdobie 07/2023 | | | | | | 11.07.2023 | 01.07.2023 | 07.08.2023 | 15.08.2023 | | | | |
| Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1385.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 356.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 139.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1867.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 331/2023 | | | 20230039 | 37876848 | Základná škola | Námestie kpt. Nálepku 225/12, 08204 Drienov | | | | | 249,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ- strava u iteliek za 6/2023 | | | | | | 11.07.2023 | 30.06.2023 | 17.07.2023 | 20.07.2023 | | | | |
| Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 249.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 323/2023 | | | 1700972876 | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka | | | | | 476,98 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup PHL -Hyundai, kosenie, traktor | | | | | | 11.07.2023 | 30.06.2023 | 10.07.2023 | 10.07.2023 | | | | |
| Položky: kosa ky, traktor, Hyundai - PHL, 1.000000 ks, Suma položky 476.98 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 320/2023 | | | 8422138950 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | | | | | 110,76 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VO-elektrina - splátka - za 5/2023 - kpt. Nálepku | | | | | | 11.07.2023 | 06.07.2023 | 20.07.2023 | 11.07.2023 | | | | |
| Položky: VO-elektrina - splátka - za 6/2023 - Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 110.76 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 317/2023 | | | 20230713 | 42083541 | JUDr. Martin Staro , advokát | Hlavná 2915/89, 08001 Prešov | | | | | 360,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| právne služby za 06/2023 | | | | | | 10.07.2023 | 05.07.2023 | 20.07.2023 | 11.07.2023 | | | | |
| Položky: právne služby za 06/2023, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 316/2023 | | | 1232204674 | 31331131 | ŠEVT a.s. | Plynárenská 6, 82109 Bratislava | | | | | 161,30 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ- tlačivá | | | | | | 10.07.2023 | 06.07.2023 | 20.07.2023 | 11.07.2023 | | | | |
| Položky: | | | | | | | | | | | | | |
| 315/2023 | | | 430060588 | 36460141 | O.S.V.O. comp, a.s. | Strojnícka 18, 08001 Prešov | | | | | 164,64 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| oprava obecného rozhlasu | | | | | | 06.07.2023 | 30.06.2023 | 18.07.2023 | 11.07.2023 | | | | |
| Položky: oprava obecného rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 164.64 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 314/2023 | | | 2023037 | 17147387 | Unistav s.r.o. | Prešov 0 0, 08001 Prešov | | | | | 75 208,37 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Novostavba 4. triednej MŠ Drienov - stavebné práce | | | | | | 06.07.2023 | 03.07.2023 | 01.09.2023 | 13.07.2023 | | | | |
| Položky: Novostavba 4. triednej MŠ Drienov - stavebné práce, 1.000000 ks, Suma položky 75208.37 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 313/2023 | | | 2023020 | 17147387 | Unistav s.r.o. | Prešov 0 0, 08001 Prešov | | | | | 16 403,89 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Novostavba 4. triednej MŠ Drienov - stavebné práce | | | | | | 06.07.2023 | 02.05.2023 | 01.07.2023 | 13.07.2023 | | | | |
| Položky: Novostavba 4. triednej MŠ Drienov - stavebné práce, 1.000000 ks, Suma položky 16403.89 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 312/2023 | | | 2023094 | 47190221 | KORIDA Group, s.r.o. | Li artovce 308, 08203 Li artovce | | | | | 240,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Príspevok na stravu pre dôchodcov za 6/2023 | | | | | | 06.07.2023 | 30.06.2023 | 14.07.2023 | 11.07.2023 | | | | |
| Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 311/2023 | | | 8330913192 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | | | | | 21,17 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ-pevná linka za 06/2023 | | | | | | 04.07.2023 | 01.07.2023 | 18.07.2023 | 18.07.2023 | | | | |
| Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

I O: 00326984
 Názov: Obec Drienov
 Sídlo: Mierová 1
 Drienov 08204

09.02.2024

| Predmet | íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátane dph | Mena | | |
|---|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|--|---|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument | |
| 310/2023 OcÚ-pevná linka (7931301) za 6/2023 Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 19.94 Eur, | | | | 8330913219 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 04.07.2023 | 01.07.2023 | 18.07.2023 | 18.07.2023 | 19,94 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 309/2023 Mobily OcÚ, nehlasové služby VO za obdobie 06/2023 Položky: Matrika- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, TSP- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 5.48 Eur, OcÚ-mobily, 1.000000 ks, Suma položky 74.15 Eur, VO-nehlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, parkovné, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 16.08 Eur, | | | | 8330723992 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 04.07.2023 | 01.07.2023 | 18.07.2023 | 11.07.2023 | 124,71 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 308/2023 OcÚ-pevné linky za 06/2023(7498161, 7939122) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 41.95 Eur, | | | | 8330913167 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA | 04.07.2023 | 01.07.2023 | 18.07.2023 | 11.07.2023 | 41,95 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 307/2023 výmena rohoží - OcÚ 06/2023 Položky: výmena rohoží - OcÚ 06/2023, 1.000000 ks, Suma položky 45.83 Eur, | | | | 300109080 44506031 | Elis Textile Care SK s. r. o. | udovíta Stárka 2150/16, 91105 Trenčín | 04.07.2023 | 30.06.2023 | 14.07.2023 | 11.07.2023 | 45,83 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 306/2023 podpora - korwin, podpora vzdialená Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 672.62 Eur, | | | | 622302629 35810734 | DATALAN, a.s. | Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka | 04.07.2023 | 30.06.2023 | 30.07.2023 | 11.07.2023 | 672,62 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 305/2023 OV- elektrina od 1.3.2023 do31.5.2023 Položky: OV-elektrina , 1.000000 ks, Suma položky 12.47 Eur, | | | | 52230955 00169111 | COOP Jednota Prešov, spotrebné druž: Konštantínova 3, 08177 Prešov | | 03.07.2023 | 27.06.2023 | 11.07.2023 | 11.07.2023 | 12,47 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 304/2023 innos BOZP, OPP, PZS - 2. štvr rok 2023 Položky: innos BOZP,OPP,PZS, 1.000000 ks, Suma položky 348.00 Eur, | | | | 230349 52083900 | ATH-PO Trade s.r.o. | Záborské 225, 08253 Záborské | 03.07.2023 | 30.06.2023 | 14.07.2023 | 11.07.2023 | 348,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 303/2023 kopírovacie služby za 6/2023 Položky: kopírovacie služby za 6/2023, 1.000000 ks, Suma položky 124.98 Eur, | | | | 2300527 33634319 | Iveta Sokolová-OPTIMA | Tokajčicka 4, 04001 Košice | 03.07.2023 | 03.07.2023 | 17.07.2023 | 06.07.2023 | 124,98 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Spolu: | | | | | | | | | | | 1 985 535,08 | | |