

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

30.06.2023

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
302/2023	13/2300017		2023073	44845421	RAKUM	Volgogradská 4793/54, 08001 Prešov	29.06.2023	28.06.2023	28.06.2023	29.06.2023	175,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
siete proti hmyzu -MŠ Drienov - záloha Položky:													
301/2023			2023074	44845421	RAKUM	Volgogradská 4793/54, 08001 Prešov	29.06.2023	28.06.2023	28.06.2023	29.06.2023	887,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
siete proti hmyzu - preddavková faktúra - OD Drienov Položky: siete proti hmyzu - preddavková faktúra - OD Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 887.60 Eur,													
300/2023			2003024699	52693651	B-commerce Group s.r.o.	Duklianska 16, 08501 Bardejov	29.06.2023	28.06.2023	02.07.2023	13.07.2023	208,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zavlažovací vak na strom Položky: zavlažovací vak na strom, 1.000000 ks, Suma položky 208.91 Eur,													
299/2023			20230730	10667393	Vladimír Šandala - MAVEX - JUNIOR	Exnárova 14744/44, 08001 Prešov	28.06.2023	15.06.2023	29.06.2023		180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-výlet - preprava letisko Kapušany a späť Položky: MŠ- preprava na výlet, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
298/2023			70300468	35712783	FAST PLUS, spol. s r.o.	Na Pántoch 18, 83106 Bratislava	28.06.2023	28.06.2023	12.07.2023	28.06.2023	219,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ZŠ- odmena za výborný prospech v škole Položky: ZŠ- odmena za výborný prospech v škole, 1.000000 ks, Suma položky 219.98 Eur,													
297/2023			20230729	10667393	Vladimír Šandala - MAVEX - JUNIOR	Exnárova 14744/44, 08001 Prešov	28.06.2023	15.06.2023	29.06.2023		426,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-predškola - preprava na výlet do ZOO - Sp. Nová Ves Položky: MŠ-predškola - preprava na výlet do ZOO - Sp. Nová Ves, 1.000000 ks, Suma položky 426.00 Eur,													
296/2023	13/2300017		2023080	44845421	RAKUM	Volgogradská 4793/54, 08001 Prešov	27.06.2023	27.06.2023	30.06.2023	27.06.2023	175,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
siete proti hmyzu -MŠ Drienov - záloha Položky:													
295/2023			2023081	44845421	RAKUM	Volgogradská 4793/54, 08001 Prešov	27.06.2023	27.06.2023	30.06.2023	27.06.2023	887,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
siete proti hmyzu - preddavková faktúra - OD Drienov Položky:													
294/2023			230139	36473359	PARKONA, spol. s r.o.	Obrancov mieru 6, 08001 Prešov	27.06.2023	27.06.2023	11.07.2023	27.06.2023	139,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hnojivo na trávu, osivo... Položky: hnojivo na trávu, osivo, 1.000000 ks, Suma položky 139.82 Eur,													
293/2023			202315329	46772456	I&B TANDEM s.r.o.	Novozámocká 16/97, 94905 Nitra	27.06.2023	23.06.2023	07.07.2023	27.06.2023	13,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MOS- koleno - quick joint Položky: MOS- koleno - quick joint, 1.000000 ks, Suma položky 13.85 Eur,													
292/2023			1700968414	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	27.06.2023	17.06.2023	01.07.2023	27.06.2023	1,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za kartu shell Položky: poplatok za kartu shell, 1.000000 ks, Suma položky 1.44 Eur,													

Názov: Obec Drienov

Sídlo: Mierová 1  
Drienov 08204

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	
291/2023 Nákup PHL -Hyundai, kosenie, Caravella Položky: kosa ky, traktor - PHL, 1.000000 ks, Suma položky 353.19 Eur,				1700968415	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	27.06.2023	17.06.2023	27.06.2023	27.06.2023	353,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
290/2023 Spracovanie posudku odkázanosti na soc. službu Položky: Spracovanie posudku odkázanosti na soc. službu, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,				20230056	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregión	apajejova 9, 08001 Prešov	26.06.2023	21.06.2023	05.07.2023	26.06.2023	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
289/2023 postrek, nožnice Položky: MOS-nožnice, postrek, 1.000000 ks, Suma položky 113.57 Eur,				230135	36473359	PARKONA, spol. s r.o.	Obrancov mieru 6, 08001 Prešov	23.06.2023	22.06.2023	06.07.2023	26.06.2023	113,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
288/2023 overenie ú tovnjej závierky za rok 2022 Položky: overenie ú tovnjej závierky za rok 2022, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,				230025	36473413	HIREKON s.r.o.	Masarykova 16, 08001 Prešov	23.06.2023	19.06.2023	03.07.2023	26.06.2023	1 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
287/2023 MŠ- vývoz splaškovej vody Položky: MŠ- vývoz splaškovej vody , 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,				20220024	52644502	Sweet Distribution, s. r. o.	ínska 2529/10, 04013 Košice-Sídlisko ahanovce	21.06.2023	26.10.2022	09.11.2022	21.06.2023	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
286/2023 Údržba kopírovacieho stroja Položky: Údržba kopírovacieho stroja, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,				2300489	33634319	Iveta Sokolová-OPTIMA	Tokajicka 4, 04001 Košice	19.06.2023	13.06.2023	20.06.2023	21.06.2023	48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
285/2023 právne služby za 05/2023 Položky: právne služby za 05/2023, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,				20230613	42083541	JUDr. Martin Staro , advokát	Hlavná 2915/89, 08001 Prešov	19.06.2023	15.06.2023	30.06.2023	21.06.2023	360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
p9/2023 príves. vozík - poistenie od 17.8.2023 do 16.8.2024 Položky: príves. vozík - poistenie od 17.8.2022 do 31.12.2022, 1.000000 ks, Suma položky 14.30 Eur, príves. vozík - poistenie od 1.1.2023 do 16.8.2023 - NBO, 1.000000 ks, Suma položky 24.09 Eur,				6559974399	00585441	Kooperativa pois ov a a.s.	Mäsiarska 11, 04001 Košice-Staré Mesto	16.06.2023	05.06.2023	19.06.2023	16.06.2023	38,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
p11/2023 Hyundai - havarijné poistenie od 1.7.2023 do 30.9.2023 Položky: Hyundai - havarijné poistenie od 1.7.2022 do 30.9.2022, 1.000000 ks, Suma položky 53.24 Eur,				7710052868	00151700	Allianz - Slovenská pois ov a a.s.	Dostojevského rad 4, 81109 Bratislava-Staré Mesto	15.06.2023	05.06.2023	01.07.2023	16.06.2023	53,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
p10/2023 Poistenie zodpovednosti za škody mot. voz- od 1.7.2023 do 30.9.2023 Položky: Poistenie zodpoved. za škody, 1.000000 ks, Suma položky 183.84 Eur,				8080133320	00151700	Allianz - Slovenská pois ov a a.s.	Dostojevského rad 4, 81109 Bratislava-Staré Mesto	15.06.2023	06.06.2023	01.07.2023	16.06.2023	183,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
284/2023 mimoriadne lenské 2023 Položky: mimoriadne lenské 2023, 1.000000 ks, Suma položky 1611.36 Eur,				2336	37937278	Združenie obcí EKOTORYSA	Bajzová 14, 08001 Prešov	15.06.2023	11.06.2023	25.06.2023	16.06.2023	1 611,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

Názov: Obec Drienov

Sídlo: Mierová 1  
Drienov 08204

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
282/2023 Inštalácia optickej prípojky Položky: Inštalácia optickej prípojky, 1.000000 ks, Suma položky 161.00 Eur,				230539	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Li artovce	Li artovce 227, 08203 Lemešany	15.06.2023	26.05.2023	09.06.2023	16.06.2023	161,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
281/2023 Prenájom dávková ov 5/2023 Položky: OcÚ-prenájom dávková ov, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,				233104788	31411045	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Tehel a 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves	15.06.2023	25.05.2023	15.06.2023	16.06.2023	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
280/2023 OcÚ-starosta (7939222) 5/2023 Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,				8329140760	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	15.06.2023	01.06.2023	19.06.2023	19.06.2023	20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
279/2023 MŠ-pevná linka za 05/2023 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur,				8329140816	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	15.06.2023	01.06.2023	19.06.2023	19.06.2023	21,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
278/2023 OcÚ-pevná linka (7931301) za 5/2023 Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 19.94 Eur,				8329140834	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	15.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	19.06.2023	19,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
277/2023 OcÚ-pevné linky za 03/2023(7498161, 7939122) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 41.74 Eur,				8329140795	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	15.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	16.06.2023	41,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
276/2023 Mobily OcÚ, nehlasové služby VO za obdobie 05/2023 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 72.78 Eur, VO-nehlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, parkovné, 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur, ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 16.08 Eur,				8328951885	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	15.06.2023	01.06.2023	19.06.2023	16.06.2023	121,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
275/2023 VOK - stavebný odpad 22.5.-6.6. Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 356.16 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 84.24 Eur,				23082	37937278	Združenie obcí EKOTORYSA	Bajzová 14, 08001 Prešov	15.06.2023	06.06.2023	21.06.2023	16.06.2023	440,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
274/2023 DHZ-elektrina za 05/2023 Položky: DHZ-elektrina za 05/2023, 1.000000 ks, Suma položky 23.06 Eur,				7292853801	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	15.06.2023	07.06.2023	21.06.2023	21.06.2023	23,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
273/2023 VOK - stavebný odpad 17.4. - 15.5. Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 356.16 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 64.27 Eur,				23071	37937278	Združenie obcí EKOTORYSA	Bajzová 14, 08001 Prešov	15.06.2023	19.05.2023	26.05.2023	16.06.2023	420,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

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

30.06.2023

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	
272/2023 FI-elektrina 5/2023 Položky: FI-elektrina 5/2023, 1.000000 ks, Suma položky 343.51 Eur,				7292376343	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	15.06.2023	07.06.2023	21.06.2023	21.06.2023	343,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
271/2023 OcÚ-elektrina za 5/2023 Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 601.87 Eur,				7292376342	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	15.06.2023	07.06.2023	21.06.2023	21.06.2023	601,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
270/2023 KD- elektrina za 05/2023 Položky: KD-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 865.07 Eur,				7293446112	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	15.06.2023	07.06.2023	21.06.2023	21.06.2023	865,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
269/2023 Zabezpečenie zodpovednej osoby Položky: Zabezpečenie zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,				2306021	36515001	NAJ, s.r.o.	Nová ubov a 1, 06511 Nová ubov a	15.06.2023	06.06.2023	20.06.2023	16.06.2023	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
268/2023 Matrika - batéria, eset licencia - notebook Položky: MŠ-tonery, 1.000000 ks, Suma položky 239.80 Eur,				2300075	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	15.06.2023	12.06.2023	26.06.2023	16.06.2023	239,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
267/2023 kontrola hasiacich prístrojov, tlak. skúška has.pr. Položky: kontrola has. prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 128.40 Eur,				230270	52083900	ATH-PO Trade s.r.o.	Záborské 225, 08253 Záborské	15.06.2023	09.06.2023	23.06.2023	16.06.2023	128,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
266/2023 MŠ- vývoz splaškovej vody Položky: MŠ- vývoz splaškovej vody , 1.000000 ks, Suma položky 195.00 Eur,				20230014	52644502	Sweet Distribution, s. r. o.	ínska 2529/10, 04013 Košice-Sídlisko ahanovce	15.06.2023	13.06.2023	27.06.2023	16.06.2023	195,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
265/2023 MŠ - skrinky, úložné boxy Položky: MŠ - skrinky, úložné boxy, 1.000000 ks, Suma položky 516.63 Eur,				2305025	47078839	INSGRAF s.r.o.	Nešporová 1012 23, 92701 Ša a	15.06.2023	09.05.2023	23.05.2023	16.06.2023	516,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
264/2023 príspevok na obedy pre dôchodcov Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 353.00 Eur,				12	41750373	Michal Porvažník	Letná 541/20, 08204 Drienov	15.06.2023	10.06.2023	24.06.2023	16.06.2023	353,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
263/2023 kopírovacie služby za 5/2023 Položky: kopírovacie služby 12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 123.53 Eur,				2300477	33634319	Iveta Sokolová-OPTIMA	Tokajčka 4, 04001 Košice	15.06.2023	07.06.2023	14.06.2023	16.06.2023	123,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
262/2023 Nákup PHL -Hyundai, kosenie, Caravella Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 84.97 Eur, kosenie - PHL, 1.000000 ks, Suma položky 219.10 Eur, TRAKTOR-PHL,Olej, 1.000000 ks, Suma položky 71.68 Eur,				1700962360	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	15.06.2023	31.05.2023	10.06.2023	12.06.2023	375,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

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

30.06.2023

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						
261/2023			1560014674	42272360	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, 83106 Bratislava-Ra a	15.06.2023	09.06.2023	09.07.2023	16.06.2023	41,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Matrika - tlačivá Položky: Matrika - tlačivá, 1.000000 ks, Suma položky 41.04 Eur,													
260/2023			230045	50305905	PJ senior, s. r. o.	Petrovany 230, 08253 Petrovany	15.06.2023	05.06.2023	19.06.2023	16.06.2023	678,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Príspevok na obedy 05/2023 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 678.00 Eur,													
p8/2023			6618214454	00585441	Kooperativa poisťovňa a.s.	Mäsiarska 11, 04001 Košice-Staré Mesto	09.06.2023	02.06.2023	01.07.2023	16.06.2023	708,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie majetku obce - od 1.7.2023 do 1.10.2023 Položky: poistenie majetku od 1.4.2023 do 1.7.2023, 1.000000 ks, Suma položky 708.96 Eur,													
259/2023			20230052	14361167	Rudolf Taiš	Masarykova 23, 08001 Prešov	09.06.2023	05.06.2023	12.06.2023	16.06.2023	440,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba kosačky, pracovné ochranné prostriedky Položky: oprava kosačiek, 1.000000 ks, Suma položky 440.40 Eur,													
258/2023			1230331	36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov	09.06.2023	30.05.2023	13.06.2023	16.06.2023	5,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MOS-všeob. mat. Položky: MOS- všeob. mat., 1.000000 ks, Suma položky 5.10 Eur,													
257/2023			2230526	36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov	09.06.2023	30.05.2023	13.06.2023	16.06.2023	93,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prac. náradie, zámok, kľučky ... Položky: Prac. náradie, zámok, kľučky ..., 1.000000 ks, Suma položky 93.40 Eur,													
256/2023			112308289	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	09.06.2023	07.06.2023	23.06.2023	16.06.2023	4 671,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadu 5/23 + poplatok za uloženie odpadu Položky: vývoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 4671.13 Eur,													
255/2023			8417255277	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	09.06.2023	05.06.2023	06.07.2023	16.06.2023	117,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-elektrina - splátka - za 5/2023 - Osloboditeľov Položky: VO-elektrina - splátka - za 5/2023 - Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 117.52 Eur,													
254/2023			8417255275	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	09.06.2023	05.06.2023	06.07.2023	16.06.2023	162,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-elektrina - splátka - za 5/2023 - kpt. Nálepku Položky: VO-elektrina - splátka - za 5/2023 - Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 162.64 Eur,													
253/2023			8417255276	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	09.06.2023	05.06.2023	19.06.2023	16.06.2023	205,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-elektrina - splátka - za 5/2023 - Žižkova Položky: VO-elektrina - splátka - za 5/2023 - Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 205.15 Eur,													
252/2023			20230021	37876848	Základná škola	Námestie kpt. Nálepku 225/12, 08204 Drienov	06.06.2023	31.05.2023	19.06.2023	06.06.2023	230,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ- strava učiteľiek za 5/2023 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 230.48 Eur,													

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

30.06.2023

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	íslo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
248/2023			112307675	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	06.06.2023	31.05.2023	16.06.2023	06.06.2023	1 093,70	☑	EUR
vývoz odpadu 3/23 + poplatok za uloženie odpadu Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 214.80 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 662.40 Eur, nájom konajnerov na odpad, 1.000000 ks, Suma položky 216.50 Eur,													
246/2023			230551	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Li artovce	Li artovce 227, 08203 Lemešany	05.06.2023	02.06.2023	16.06.2023	06.06.2023	26,50	☑	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,													
242/2023			8678946647	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	05.06.2023	01.06.2023	03.07.2023		3 747,00	☑	EUR
Plyn na obdobie 06/2023 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,													
251/2023			20230051	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregión	apajejova 9, 08001 Prešov	05.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	06.06.2023	120,00	☑	EUR
Spracovanie posudku odkázanosti na soc. službu Položky: Spracovanie posudku odkázanosti na soc. službu, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
250/2023			2023077	47190221	KORIDA Group, s.r.o.	Li artovce 308, 08203 Li artovce	05.06.2023	31.05.2023	14.06.2023	06.06.2023	238,00	☑	EUR
Príspevok na stravu pre dôchodcov Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 238.00 Eur,													
249/2023			2023011	17247012	Jozef Greš - G a G	Dénešova 14, 04023 Košice-Sídlisko KVP	05.06.2023	31.05.2023	14.06.2023	06.06.2023	354,44	☑	EUR
Údržba VW caravella Položky: Údržba VW caravella, 1.000000 ks, Suma položky 354.44 Eur,													
247/2023			202307797	35908718	RAABE	Štefanovi ova 20, 81104 Bratislava	05.06.2023	25.05.2023	08.06.2023	06.06.2023	45,16	☑	EUR
Publikácia - Predškolač .4 Položky: Publikácia - Predškolač, 1.000000 ks, Suma položky 45.16 Eur,													
245/2023			2300070	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	02.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	06.06.2023	255,00	☑	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 30.00 Eur,													
244/2023			23011292	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy N mcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto	02.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	06.06.2023	180,00	☑	EUR
licen ý poplatok za obdobie od 1.6.2023 do 31.5.2024 CRZ Položky: licen ý poplatok - zverej. zmlúv, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
243/2023			8678947926	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	02.06.2023	01.06.2023	03.07.2023	06.06.2023	87,00	☑	EUR
VO-elektrina - splátka - za 6/2023 - Partizánska Položky: VO-elektrina - splátka - za 6/2023 - Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 87.00 Eur,													

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

30.06.2023

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						
241/2023			231051	43999107	RONEX WORLD s.r.o.	Oslobodíte ov 309 3, 08204 Drienov	02.06.2023	02.06.2023	16.06.2023	06.06.2023	618,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ - kancel. potreby, hyg. potreby, potreby na obecné akcie Položky: OcÚ-kanc. potreby, hyg.potr. , 1.000000 ks, Suma položky 618.65 Eur,													
283/2023			38023045358	31443923	Panta Rhei, s.r.o.	Kúpe ná 2, 93201 Ve ký Meder	01.06.2023	31.05.2023	01.06.2023	25.05.2023	196,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-knihy pre predškolákov Položky: MŠ-knihy pre predškolákov, 1.000000 ks, Suma položky 196.71 Eur,													
p7/2023			02192023	00584614	Združenie miest a obcí Slovenska	Bezru ova 9, 81109 Bratislava-Staré Mesto	31.05.2023	21.04.2023	05.05.2023	05.06.2023	2 240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
D-com - I. príspevok na rok 2023 Položky: D-com - I. príspevok na rok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 2240.00 Eur,													
240/2023			10230170	43999107	RONEX WORLD s.r.o.	Oslobodíte ov 309 3, 08204 Drienov	31.05.2023	24.05.2023	07.06.2023	06.06.2023	128,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kancelárske potreby - OcÚ Položky: Kancelárske potreby - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 128.00 Eur,													
239/2023	13/2300015		42023	46619666	Ing. Peter Pribula	Zvon eková 3594/6, 07101 Michalovce	31.05.2023	27.05.2023	11.06.2023	05.06.2023	321,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MDD -cukrová vata Položky: cukrová vata, 214.000000 ks, Suma položky 321.00 Eur,													
238/2023	13/2300013		20230053	51001390	GAJJA PROMOTION HOUSE s.r.o.	Národná trieda 244/6, 04001 Košice-Sever	31.05.2023	27.05.2023	03.06.2023	05.06.2023	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vystúpenie UsmievAnky 27.5.2023 - MDD Položky: vystúpenie UsmievAnky, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													
237/2023			33052023	14431530	Jaroslav Madzik - DDD - EXPRES	Teke ova 2272/3, 08006 ubotice	31.05.2023	13.05.2023	31.05.2023	05.06.2023	144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-dezinsekcia Položky: MŠ-dezinsekcia, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													
236/2023			233104787	31411045	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Tehel a 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves	31.05.2023	25.05.2023	15.06.2023	05.06.2023	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,													
235/2023			1700957721	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	31.05.2023	17.05.2023	27.04.2023	29.05.2023	1,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za kartu shell Položky: poplatok za kartu shell, 1.000000 ks, Suma položky 1.44 Eur,													
233/2023			20230041	14361167	Rudolf Taiš	Masarykova 23, 08001 Prešov	31.05.2023	22.05.2023	29.05.2023	05.06.2023	482,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba kosa ky, prac. ochr. prostriedky Položky: údržba kosa ky,, 1.000000 ks, Suma položky 464.70 Eur, prac. ochr. prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
232/2023			20230892	36513148	3b, s.r.o.	Sabinovská 5102/151, 08001 Prešov	31.05.2023	19.05.2023	26.05.2023	05.06.2023	561,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
DHZ - mikína s kapuc ou - 12 ks - darovacie prostriedky Položky: DHZ-mikína s kapuc ou, 1.000000 ks, Suma položky 561.60 Eur,													

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

30.06.2023

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
231/2023			20230036	44925859	Radoslav Popovi	Zámo nícka 58/3, 04442 Rozhanovce	31.05.2023	17.05.2023	24.05.2023	30.05.2023	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Caravella - diagnostika Položky: Caravella - diagnostika, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
230/2023			202327	37257561	Ján Adamko - SIJAJA - Bus	Prostejovská 41, 00000 Prešov	31.05.2023	29.05.2023	08.06.2023	05.06.2023	540,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava detí na plavecký výcvik - MŠ Položky: Preprava detí na plavecký výcvik - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur,													
229/2023			2392023	31954120	RVC Prešov	Námestie mieru 2 0, 08001 Prešov	31.05.2023	24.05.2023	07.06.2023	05.06.2023	45,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
publikácia - ú tovné súvs ažnosti v samospráve od 1.1.2023 Položky: publikácia - ú tovné súvs ažnosti v samospráve od 1.1.2023, 1.000000 ks, Suma položky 45.40 Eur,													
228/2023			12306502	11906022	Marian Šupa	Hollého 164, 92207 Ve ké Kosto any	31.05.2023	25.05.2023	08.06.2023	05.06.2023	93,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava traktorovej kosa ky Položky: oprava traktorovej kosa ky, 1.000000 ks, Suma položky 93.01 Eur,													
227/2023			232015	36473359	PARKONA, spol. s r.o.	Obrancov mieru 6, 08001 Prešov	31.05.2023	31.05.2023	14.06.2023	05.06.2023	270,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mul ovacia kôra Položky: mul ovacia kôra, 1.000000 ks, Suma položky 270.42 Eur,													
226/2023			2300068	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	31.05.2023	29.05.2023	12.06.2023	05.06.2023	59,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ- tonery Položky: MŠ- tonery, 1.000000 ks, Suma položky 59.58 Eur,													
225/2023			300107538	44506031	Elis Textile Care SK s. r. o.	udovíta Stárka 2150/16, 91105 Tren ín	31.05.2023	31.05.2023	14.06.2023	05.06.2023	57,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena rohoží - OcÚ 05/2023 Položky: výmena rohoží - OcÚ 05/2023, 1.000000 ks, Suma položky 57.29 Eur,													
224/2023			22230415	51724561	ABCedu, a.s.	Košická 56, 82108 Bratislava-Ružinov	31.05.2023	28.05.2023	11.06.2023	05.06.2023	1 166,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-predškolači - didaktické pomôcky Položky: MŠ-predškolači - didaktické pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 1166.81 Eur,													
223/2023			202300022	42085446	Materská škola, Bajkalská 31, Prešov	Bajkalská 31, 00000 Prešov	26.05.2023	26.05.2023	26.05.2023	31.05.2023	140,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prenájom bazéna v termíne od 22.5. do 26.5.2023 - plavecký výcvik predškolači MŠ Položky: MŠ- plavecký výcvik - predškolači, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,													
222/2023			202300021	42085446	Materská škola, Bajkalská 31, Prešov	Bajkalská 31, 00000 Prešov	26.05.2023	26.05.2023	26.05.2023	31.05.2023	28,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nájomné za bazén od 22.5. do 26.5.2023 - MŠ - predškolači Položky: Nájomné za bazén od 22.5. do 26.5.2023 - MŠ - predškolači, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,													
221/2023			9023258	00327646	Mesto Prešov	Hlavná 2907 73, 08001 Prešov	22.05.2023	03.05.2023	18.05.2023	22.05.2023	550,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správne poplatky - stavebný úrad - 1.štvr rok 2023 Položky: správne poplatky - stavebný úrad - 1.štvr rok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 550.00 Eur,													



I O: 00326984

30.06.2023

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						
220/2023			23325	29261651	Zábavné u ení s.r.o.	Mariánske nám. 14, 68801 Uherský Brod	22.05.2023	12.05.2023	22.05.2023	22.05.2023	378,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
NP PRIM- MŠ- u ebné pomôcky Položky: NP PRIM- MŠ- u ebné pomôcky , 1.000000 ks, Suma položky 378.86 Eur,													
219/2023			20230010	52644502	Sweet Distribution, s. r. o.	ínska 2529/10, 04013 Košice-Sídlisko ahanovce	22.05.2023	15.05.2023	29.05.2023	22.05.2023	220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ- vývoz splaškovej vody Položky: MŠ- vývoz splaškovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur,													
218/2023			335146	36059323	KRONOSPAN, s.r.o.	Lu enecká cesta . 1335/21, 96001 Zvolen	22.05.2023	15.05.2023	14.06.2023	22.05.2023	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadu - bio Položky: vývoz odpadu - bio, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
234/2023			1700957722	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	22.05.2023	22.05.2023	05.06.2023	29.05.2023	464,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL - Hyundai Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 464.19 Eur,													
217/2023			230035	50305905	PJ senior, s. r. o.	Petrovany 230, 08253 Petrovany	17.05.2023	10.05.2023	24.05.2023	17.05.2023	572,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Príspevok na obedy 04/2023 Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 572.00 Eur,													
216/2023			1700952013	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	17.05.2023	30.04.2023	10.05.2023	10.05.2023	193,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL - Hyundai Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 193.65 Eur,													
215/2023			20230513	42083541	JUDr. Martin Staro , advokát	Hlavná 2915/89, 08001 Prešov	17.05.2023	10.05.2023	25.05.2023	17.05.2023	360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
právne služby za 04/2023 Položky: právne služby za 04/2023, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,													
214/2023			112307259	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	17.05.2023	08.05.2023	28.05.2023	17.05.2023	161,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadu + poplatok za uloženie odpadu Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 129.29 Eur, poplatky - energet. zhodnotenie, 1.000000 ks, Suma položky 32.56 Eur,													
213/2023			8422132175	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	17.05.2023	12.05.2023	12.06.2023	17.05.2023	233,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-elektrina - splátka - za 4/2023 - kpt. Nálepku Položky: VO-elektrina - splátka - za 4/2023 - Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 233.26 Eur,													
211/2023			8422132177	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	17.05.2023	12.05.2023	12.06.2023	17.05.2023	167,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-elektrina - splátka - za 4/2023 - Oslobodite ov Položky: VO-elektrina - splátka - za 4/2023 - Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 167.78 Eur,													
212/2023			8422132176	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	17.05.2023	12.05.2023	12.06.2023	17.05.2023	297,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-elektrina - splátka - za 4/2023 - Žižkova Položky: VO-elektrina - splátka - za 4/2023 - Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 297.12 Eur,													

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

30.06.2023

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	
210/2023			8327370424	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	21,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
MŠ-pevná linka za 04/2023 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur,							12.05.2023	01.05.2023	18.05.2023	18.05.2023	
209/2023			8327370439	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	19,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
OcÚ-pevná linka (7931301) za 4/2023 Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 19.94 Eur,							12.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	18.05.2023	
208/2023			79	41750373	Michal Porvažník	Letná 541/20, 08204 Drienov	365,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Príspevok na stravu za 4/2023 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 365.00 Eur,							12.05.2023	10.05.2023	24.05.2023	17.05.2023	
207/2023			212304004	54611296	EduQ s. r. o.	Tichá 718/4, 02712 Liesek	68,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
MŠ-knihy pre predškolačkov - dobierka - z rodičovského príspevku Položky: MŠ-knihy pre predškolačkov - dobierka - z rodičovského príspevku, 1.000000 ks, Suma položky 68.00 Eur,							12.05.2023	24.04.2023	08.05.2023		
206/2023			2022235	00327603	Obec Petrovany	Petrovany 317, 08253 Petrovany	1 026,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
spracovanie miezd za 01-03/2023 Položky: Spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 1026.00 Eur,							10.05.2023	10.05.2023	24.05.2023	10.05.2023	
205/2023			23011016	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy Námestovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto	178,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
účasť na konferencii - Trendy a novinky v digitalizácii samospráv Položky: účasť na konferencii - Trendy a novinky v digitalizácii samospráv, 1.000000 ks, Suma položky 178.80 Eur,							10.05.2023	28.04.2023	12.05.2023	10.05.2023	
204/2023			2023021	52233278	AK Prešov, spol. s r.o.	Sabinovská 5049/3, 08001 Prešov	540,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
výkon procesu verejného obstarávania - Revitalizácia verejnej zelene v obci Drienov Položky: výkon procesu verejného obstarávania - Revitalizácia verejnej zelene v obci Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur,							10.05.2023	27.04.2023	11.05.2023	10.05.2023	
203/2023			7294459566	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	948,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
OcÚ-elektrina za 4/2023 Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 948.20 Eur,							09.05.2023	05.05.2023	19.05.2023	19.05.2023	
202/2023			7294459567	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	226,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
FI-elektrina 4/2023 Položky: FI-elektrina 4/2023, 1.000000 ks, Suma položky 226.44 Eur,							09.05.2023	05.05.2023	19.05.2023	19.05.2023	
201/2023			7293650375	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	22,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
DHZ-elektrina za 04/2023 Položky: DHZ-elektrina za 04/2023, 1.000000 ks, Suma položky 22.50 Eur,							09.05.2023	05.05.2023	19.05.2023	19.05.2023	
200/2023			7292571338	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	665,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
KD- elektrina za 04/2023 Položky: KD-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 665.54 Eur,							09.05.2023	05.05.2023	19.05.2023	19.05.2023	

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

30.06.2023

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	íslo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet						Dokument							
199/2023			112306263	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	09.05.2023	04.05.2023	20.05.2023	10.05.2023	3 219,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadu 3/23 + poplatok za uloženie odpadu Položky: vývoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 3219.82 Eur,													
198/2023			2300356	33634319	Iveta Sokolová-OPTIMA	Tokajicka 4, 04001 Košice	05.05.2023	02.05.2023	16.05.2023	10.05.2023	103,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kopírovacie služby 3/2023 Položky: kopírovacie služby 4/2023, 1.000000 ks, Suma položky 103.58 Eur,													
197/2023	13/2300012		230103	36482315	MM stav, s.r.o.	Zlatobanská 11617/12, 08005 Prešov - Solivar, 00000	05.05.2023	03.05.2023	17.05.2023	10.05.2023	576,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení a bleskozvodov - MŠ Drienov Položky: vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení a bleskozvodov - MŠ Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 576.00 Eur,													
196/2023			8327370385	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	04.05.2023	01.05.2023	18.05.2023	18.05.2023	20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-starosta (7939222) 2/2023 Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,													
195/2023			8327182079	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	04.05.2023	01.05.2023	18.05.2023	10.05.2023	123,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobily OcÚ, nehlasové služby VO za obdobie 04/2023 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 72.74 Eur, VO-nehlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, parkovné, 1.000000 ks, Suma položky 4.50 Eur, ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 16.08 Eur,													
194/2023			8327370409	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	04.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	10.05.2023	39,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevné linky za 04/2023(7498161, 7939122) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 39.98 Eur,													
193/2023			23011061	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy N mcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto	03.05.2023	02.05.2023	16.05.2023	10.05.2023	192,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
licen ný poplatok za obdobie od 1.5.2023 do 30.4.2024 - prevádzka www.drienov.sk, balí ek GDPR + a SSL Položky: licen ný poplatok , 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,													
192/2023			2023018	50760521	PS12 Group s.r.o.	Pažitie 519/35, 01009 Žilina	02.05.2023	02.05.2023	14.05.2023	10.05.2023	313,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
DHZ - nasávacia savica, závitové poľšrubenie, pevná spojka Položky: DHZ - nasávacia savica, závitové poľšrubenie, pevná spojka, 1.000000 ks, Suma položky 313.00 Eur,													
191/2023			230440	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Li artovce	Li artovce 227, 08203 Lemešany	02.05.2023	02.05.2023	16.05.2023	10.05.2023	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet na 2/2023 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
190/2023			8418265191	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	02.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	10.05.2023	767,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-elektrina od 1.3.2023 do 31.5.2023 Položky: MŠ-elektrina od 1.3.2023 do 31.5.2023, 1.000000 ks, Suma položky 767.00 Eur,													

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

30.06.2023

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	íslo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet						Dokument							
189/2023			8418264614	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ, stará ŠJ- elektrina od 1.1.2023 do 28.2.2023						02.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	15.05.2023				
Položky: OcÚ, stará ŠJ- elektrina od 1.3.2023 do 31.5.2023, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
188/2023			8611204082	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					87,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-elektrina - splátka - za 5/2023 - Partizánska						01.05.2023	01.05.2023	01.06.2023	10.05.2023				
Položky: VO-elektrina - splátka - za 5/2023 - Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 87.00 Eur,													
187/2023			8611202803	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					3 747,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn na obdobie 05/2023						01.05.2023	01.05.2023	01.06.2023	16.06.2023				
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,													
186/2023			2300062	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					325,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete, aktualizácie webu, reinstalácia 2 notebooku						01.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	10.05.2023				
Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 225.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, reinstalácia 2 notebookov , 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
185/2023			2381000231	51308479	EduPoint s.r.o.	Gen. Goliana 1537/7, 91101 Trenčín					995,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-dotácia pre predškólakov - u ebné pomôcky						30.04.2023	28.04.2023	12.05.2023	10.05.2023				
Položky: MŠ-dotácia pre predškólakov - u ebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 995.83 Eur,													
184/2023			233103884	31411045	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Tehelá 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves					228,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ, OcÚ - dezinfekcia a papierové rolky						30.04.2023	27.04.2023	18.05.2023	10.05.2023				
Položky: MŠ, OcÚ- pap. rolky, 1.000000 ks, Suma položky 228.91 Eur,													
183/2023			233103886	31411045	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Tehelá 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves					24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom dávková ov 4/2023						30.04.2023	27.04.2023	18.05.2023	10.05.2023				
Položky: OcÚ-prenájom dávková ov, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
182/2023			300106008	44506031	Elis Textile Care SK s. r. o.	udovíta Stárka 2150/16, 91105 Trenčín					45,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena rohoží - OcÚ 02/2023						30.04.2023	30.04.2023	14.05.2023	10.05.2023				
Položky: výmena rohoží - OcÚ 04/2023, 1.000000 ks, Suma položky 45.83 Eur,													
181/2023			202301589	52120554	Inšpirácia s.r.o.	ubochnianska 4, 83104 Bratislava-Nové Mesto					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zú tovacia faktúra - školenie u itieliek MŠ						30.04.2023	31.03.2023	14.04.2023					
Položky: zú tovacia faktúra - školenie u itieliek MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur, zú tovacia faktúra - školenie u itieliek MŠ, 1.000000 ks, Suma položky -81.00 Eur,													
179/2023			430040400	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					141,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-odstránenie poruchy						30.04.2023	25.04.2023	18.05.2023	10.05.2023				
Položky: VO-odstránenie poruchy, 1.000000 ks, Suma položky 141.48 Eur,													

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				
178/2023 Spracovanie posudku odkázanosti na soc. službu Položky: Spracovanie posudku odkázanosti na soc. službu, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,				20230038	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregión	apajevova 9, 08001 Prešov	30.04.2023	24.04.2023	08.05.2023	10.05.2023	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
177/2023 MŠ-dotácia pre predškólakov - u ebné pomôcky Položky: MŠ-dotácia pre predškólakov - u ebné pomôcky , 1.000000 ks, Suma položky 224.60 Eur,				2023104074	41172914	Elena Majeriková - ElenNeo Slovakia	Dolný Vadi ov 80, 02345 Dolný Vadi ov	30.04.2023	25.04.2023	03.05.2023	10.05.2023	224,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
176/2023 MŠ- strava u itieliek za 4/2023 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 154.80 Eur,				20230019	37876848	Základná škola	Námestie kpt. Nálepku 225/12, 08204 Drienov	30.04.2023	30.04.2023	19.05.2023	10.05.2023	154,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
175/2023 náhradný diel do kosa ky - údržba Položky: náhradný diel do kosa ky - údržba, 1.000000 ks, Suma položky 7.80 Eur,				2300196	46715410	TOM Trading, s.r.o.	Vyšná Šebastová 8, 08006 Vyšná Šebastová	30.04.2023	25.04.2023	09.05.2023	10.05.2023	7,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
174/2023 Príspevok na obedy za 04/2023 Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 208.00 Eur,				2023061	47190221	KORIDA Group, s.r.o.	Li artovce 308, 08203 Li artovce	30.04.2023	28.04.2023	12.05.2023	10.05.2023	208,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
173/2023 MŠ,FI,park- voda za obdobie od 15.10.2022 do 17.4.2023 Položky: MŠ, FI, park -voda, 1.000000 ks, Suma položky 490.42 Eur,				2500733531	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever	25.04.2023	18.04.2023	18.05.2023	25.04.2023	490,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
172/2023 ŠJ, OD, KD, OcÚ- voda za obdobie od 19.1.2023 do 17.4.2023 Položky: ŠJ, OD, KD, OcÚ - voda za obdobie od 16.7.2022 do 11.10.2022, 1.000000 ks, Suma položky 387.62 Eur,				2500733530	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever	25.04.2023	18.04.2023	18.05.2023	25.04.2023	387,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
171/2023 Nákup PHL - Hyundai, Fabia Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 133.70 Eur,				1700947778	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	25.04.2023	17.04.2023	27.04.2023	27.04.2023	133,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
170/2023 poplatok za kartu shell Položky: poplatok za kartu shell, 1.000000 ks, Suma položky 1.44 Eur,				1700947777	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	25.04.2023	17.04.2023	01.05.2023	27.04.2023	1,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
169/2023 oprava plachty na kosa ku Položky: oprava plachty na kosa ku, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,				2310195	36777889	BAMIDA s.r.o.	Košická 28, 08001 Prešov	25.04.2023	14.04.2023	28.04.2023	25.04.2023	96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
168/2023 VO-elektrina - splátka - za 3/2023 - kpt. Nálepku Položky: VO-elektrina - splátka - za 1/2023 - Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 294.78 Eur,				8403202036	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	25.04.2023	13.04.2023	15.05.2023	25.04.2023	294,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

I O: 00326984

30.06.2023

Názov: Obec Drienov

Sídlo: Mierová 1  
Drienov 08204

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
167/2023 VO-elektrina - splátka - za 3/2023 - Žižkova Položky: VO-elektrina - splátka - za 3/2023 - Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 379.01 Eur,				84032023037	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	25.04.2023	13.04.2023	15.05.2023	25.04.2023	379,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
166/2023 VO-elektrina - splátka - za 3/2023 - Oslobodite ov Položky: VO-elektrina - splátka - za 1/2023 - Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 213.28 Eur,				8403202038	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	25.04.2023	13.04.2023	15.05.2023	25.04.2023	213,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
165/2023 právne služby za 03/2023 Položky: právne služby za 03/2023, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,				20230413	42083541	JUDr. Martin Staro , advokát	Hlavná 2915/89, 08001 Prešov	25.04.2023	10.04.2023	25.04.2023	25.04.2023	360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
180/2023 zú tovacia faktúra - školenie u itieliek MŠ Položky: zú tovacia faktúra - školenie u itieliek MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur, zú tovacia faktúra - školenie u itieliek MŠ, 1.000000 ks, Suma položky -81.00 Eur,				202301591	52120554	Inšpirácia s.r.o.	ubochnianska 4, 83104 Bratislava-Nové Mesto	23.04.2023	31.03.2023	14.04.2023		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
164/2023 Príspevok na obedy 03/2023 Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 721.00 Eur,				230025	50305905	PJ senior, s. r. o.	Petrovany 230, 08253 Petrovany	18.04.2023	12.04.2023	26.04.2023	25.04.2023	721,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
163/2023 FI-elektrina 3/2023 Položky: FI-elektrina 3/2023, 1.000000 ks, Suma položky 222.59 Eur,				7294557249	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	17.04.2023	12.04.2023	26.04.2023	26.04.2023	222,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
p6/2023 Doplatok - poistenie majetku od 1.4.2023 do 1.7.2023 Položky: Doplatok - poistenie majetku od 1.4.2023 do 1.7.2023, 1.000000 ks, Suma položky 1.60 Eur,				6618214454	00585441	Kooperativa pois ov a a.s.	Mäsiarska 11, 04001 Košice-Staré Mesto	17.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	17.04.2023	1,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
162/2023 Nákup PHL - Hyundai Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 74.72 Eur,				1700941852	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	17.04.2023	31.03.2023	10.04.2023	11.04.2023	74,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
161/2023 vývoz odpadu 3/23 + poplatok za uloženie odpadu Položky: vývoz KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 3026.17 Eur,				112304986	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	17.04.2023	03.04.2023	28.04.2023	17.04.2023	3 026,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
160/2023 Príspevok na stravu za 3/2023 Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 335.00 Eur,				7	41750373	Michal Porvažník	Letná 541/20, 08204 Drienov	17.04.2023	11.04.2023	25.04.2023	17.04.2023	335,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
159/2023 MŠ- strava u itieliek za 2/2023 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 196.08 Eur,				20230009	37876848	Základná škola	Námestie kpt. Nálepku 225/12, 08204 Drienov	17.04.2023	05.04.2023	19.04.2023	17.04.2023	196,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

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

30.06.2023

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							
158/2023			7294557248	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					1 428,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-elektrina za 3/2023						17.04.2023	12.04.2023	26.04.2023	26.04.2023				
Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 1428.97 Eur,													
157/2023			7294091577	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					771,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KD- elektrina za 03/2023						17.04.2023	12.04.2023	26.04.2023	26.04.2023				
Položky: KD-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 771.84 Eur,													
156/2023			7293443449	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					21,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
DHZ-elektrina za 03/2023						17.04.2023	12.04.2023	26.04.2023	26.04.2023				
Položky: DHZ-elektrina za 03/2023, 1.000000 ks, Suma položky 21.92 Eur,													
154/2023			2300059	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					102,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Batéria do notebooku						17.04.2023	13.04.2023	27.04.2023	17.04.2023				
Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 102.94 Eur,													
153/2023			20230006	52644502	Sweet Distribution, s. r. o.	ínska 2529/10, 04013 Košice-Sídlisko ahanovce					195,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ- vývoz splaškovej vody						17.04.2023	15.04.2023	29.04.2023	17.04.2023				
Položky: MŠ- vývoz splaškovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 195.00 Eur,													
152/2023			300103037	44506031	Elis Textile Care SK s. r. o.	udovíta Stárka 2150/16, 91105 Trenín					45,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena rohoží - OcÚ 02/2023						17.04.2023	28.02.2023	14.03.2023	17.04.2023				
Položky: výmena rohoží - OcÚ 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 45.83 Eur,													
151/2023			23100032	08060479	Válek - mnotersport,s.r.o.	Za Školkou 420/31, 71700 Ostrava					1 208,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
DHZ-servis PS						17.04.2023	05.04.2023	15.04.2023	17.04.2023				
Položky: DHZ-servis PS, 1.000000 ks, Suma položky 1208.09 Eur,													
150/2023			2	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					124,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dobropis - VO za 2022						17.04.2023	15.03.2023	02.04.2023	19.04.2023				
Položky: Dobropis - VO za 2022, 1.000000 ks, Suma položky 124.34 Eur,													
149/2023			334977	36059323	KRONOSPAN, s.r.o.	Lučenecká cesta . 1335/21, 96001 Zvolen					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz konajnera - green biomass						17.04.2023	31.03.2023	30.04.2023	17.04.2023				
Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
155/2023			622203569	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka					596,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
podpora - korwin, podpora vzdialená						17.04.2023	30.09.2022	30.10.2022	17.04.2023				
Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 596.29 Eur,													
148/2023			1230157	36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov					130,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MOS- spotrebný materiál						11.04.2023	30.03.2023	13.04.2023	11.04.2023				
Položky: MOS- spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 130.04 Eur,													

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

30.06.2023

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						
147/2023			2230257	36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov	11.04.2023	30.03.2023	13.04.2023	11.04.2023	55,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MOS- spotrebný materiál Položky: MOS- spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 55.92 Eur,													
146/2023			112304294	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	11.04.2023	04.04.2023	20.04.2023	11.04.2023	1 375,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadu 3/23 + poplatok za uloženie odpadu Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 214.80 Eur, poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 944.64 Eur, nájom konajnerov na odpad, 1.000000 ks, Suma položky 216.50 Eur,													
145/2023			2300277	33634319	Iveta Sokolová-OPTIMA	Tokajčicka 4, 04001 Košice	11.04.2023	03.04.2023	10.04.2023	11.04.2023	186,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kopírovacie služby 3/2023 Položky: kopírovacie služby 3/2023, 1.000000 ks, Suma položky 186.47 Eur,													
144/2023			8325605709	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	11.04.2023	01.04.2023	18.04.2023	18.04.2023	21,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pevná linka za 03/2023 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur,													
143/2023			8325605730	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	11.04.2023	01.04.2023	18.04.2023	18.04.2023	24,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pevná linka za 03/2023 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 24.71 Eur,													
142/2023			8325605688	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	11.04.2023	01.04.2023	18.04.2023	18.04.2023	20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-starosta (7939222) 2/2023 Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,													
141/2023			20230004	52644502	Sweet Distribution, s. r. o.	ínska 2529/10, 04013 Košice-Sídlisko ahanovce	11.04.2023	09.03.2023	23.03.2023	11.04.2023	205,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ- vývoz splaškovej vody Položky: MŠ- vývoz splaškovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 205.00 Eur,													
140/2023			20230003	52644502	Sweet Distribution, s. r. o.	ínska 2529/10, 04013 Košice-Sídlisko ahanovce	11.04.2023	11.02.2023	25.02.2023	11.04.2023	195,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ- vývoz splaškovej vody Položky: MŠ- vývoz splaškovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 195.00 Eur,													
132/2023			2023016	17147387	Unistav s.r.o.	Prešov 0 0, 08001 Prešov	06.04.2023	05.04.2023	04.06.2023	02.06.2023	45 285,13	<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 45285.13 Eur,													
131/2023			2023017	17147387	Unistav s.r.o.	Prešov 0 0, 08001 Prešov	06.04.2023	05.04.2023	04.06.2023	02.06.2023	3 354,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stavebné práce - Novostavba 4. triednej MŠ - úver Položky: Stavebné práce - Novostavba 4. triednej MŠ - úver, 1.000000 ks, Suma položky 3354.68 Eur,													
p5/2023			00326984	42231779	Regionálne združenie miest a obcí Prešov	icka 271 2, 08216 Záhradné	06.04.2023	17.03.2023	31.03.2023	11.04.2023	179,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
lenský príspevok 2023 Položky: lenský príspevok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 179.36 Eur,													



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

30.06.2023

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							
139/2023			52230397	00169111	COOP Jednota Prešov, spotrebné druž: Konštantínova 3, 08177 Prešov						13,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OV- elektrina od 1.1.2023 do 28.2.2023							06.04.2023	23.03.2023	06.04.2023	11.04.2023				
Položky: OV-elektrina za 12/22, 1.000000 ks, Suma položky 13.78 Eur,														
138/2023			2023041	47190221	KORIDA Group, s.r.o.	Li artovce 308, 08203 Li artovce					269,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Príspevok na obedy za 03/2023							06.04.2023	31.03.2023	14.04.2023	11.04.2023				
Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 269.00 Eur,														
137/2023			230151	52083900	ATH-PO Trade s.r.o.	Záborské 225, 08253 Záborské					348,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
innos BOZP, OPP, PZS - 1. štvr rok 2023							05.04.2023	31.03.2023	14.04.2023	11.04.2023				
Položky: innos BOZP,OPP,PZS, 1.000000 ks, Suma položky 348.00 Eur,														
136/2023			8325416131	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava					121,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Mobily OcÚ, nehlasové služby VO za obdobie 02/2023							05.04.2023	01.04.2023	18.04.2023	11.04.2023				
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 71.00 Eur, VO-nehlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, parkovné, 1.000000 ks, Suma položky 4.10 Eur, ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 16.08 Eur,														
135/2023			8325605699	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA					41,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OcÚ-pevné linky za 03/2023(7498161, 7939122)							05.04.2023	01.04.2023	18.04.2023	11.04.2023				
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 41.15 Eur,														
134/2023			202304015	48189308	MOAD s.r.o.	Jesenná 6, 04001 Košice					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Poskytovanie poradenstva 1-3/2023							05.04.2023	03.04.2023	18.04.2023	11.04.2023				
Položky: poskytovanie poradenstva, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,														
133/2023			20230018	53657420	HUMAN Slovakia s.r.o.	Na Záhumní 2494/9, 04015 Košice-Šaca					98,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
dodanie banneru s grafickou úpravou							05.04.2023	28.03.2023	07.04.2023	11.04.2023				
Položky: dodanie banneru s grafickou úpravou, 1.000000 ks, Suma položky 98.00 Eur,														
130/2023			2023007365	46082182	PAPERÁ s.r.o.	ereš ová 17, 97405 Banská Bystrica					455,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
REGOB- archiva né krabice							04.04.2023	04.04.2023	11.04.2023	04.04.2023				
Položky: REGOB- archiva né krabice, 1.000000 ks, Suma položky 455.82 Eur,														
129/2023			8698264182	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					87,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
VO-elektrina - splátka - za 4/2023 - Partizánska							03.04.2023	01.04.2023	02.05.2023	04.04.2023				
Položky: VO-elektrina - splátka - za 4/2023 - Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 87.00 Eur,														
128/2023			8698262896	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					3 747,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Plyn na obdobie 04/2023							03.04.2023	01.04.2023	02.05.2023	02.05.2023				
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,														

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

30.06.2023

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
127/2023			2300044	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	03.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	04.04.2023	276,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: správa siete, aktualizácie webu, inštalácia MS Office Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 225.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur,													
126/2023			233102965	31411045	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Tehel a 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves	03.04.2023	31.03.2023	21.04.2023	04.04.2023	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Prenájom dávková ov 3/2023 Položky: OcÚ-prenájom dávková ov, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
125/2023			233102966	31411045	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Tehel a 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves	03.04.2023	31.03.2023	21.04.2023	04.04.2023	228,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: MŠ, OcÚ - dezinfekcia a papierové rolky Položky: MŠ, OcÚ- pap. rolky, 1.000000 ks, Suma položky 228.91 Eur,													
124/2023			300104145	44506031	Elis Textile Care SK s. r. o.	udovíta Stárka 2150/16, 91105 Trenín	03.04.2023	31.03.2023	14.04.2023	04.04.2023	57,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: výmena rohoží - OcÚ 12/2022 Položky: výmena rohoží - OcÚ 03/2023, 1.000000 ks, Suma položky 57.29 Eur,													
123/2023			230334	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Liartovce	Liartovce 227, 08203 Lemešany	03.04.2023	03.04.2023	17.04.2023	04.04.2023	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: internet na 2/2023 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
122/2023			202301503	35908718	RAABE	Štefanovi ova 20, 81104 Bratislava	31.03.2023	08.02.2023	22.02.2023	04.04.2023	49,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Publikácia - Starostlivosť o deti do 3 rokov - .5 Položky: Publikácia - Starostlivosť o deti do 3 rokov - .5, 1.000000 ks, Suma položky 49.06 Eur,													
121/2023			202302209	35908718	RAABE	Štefanovi ova 20, 81104 Bratislava	31.03.2023	15.02.2023	01.03.2023	04.04.2023	44,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Publikácia - Predškolaček .3 Položky: Predškolaček .3 - publikácia, 1.000000 ks, Suma položky 44.86 Eur,													
120/2023			602300031	53248805	AbiiCom s.r.o.	Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza	31.03.2023	28.03.2023	11.04.2023	04.04.2023	249,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: NP PRIM - didaktické pomôcky Položky: NP PRIM - didaktické pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 249.70 Eur,													
119/2023			2320073	36777889	BAMIDA s.r.o.	Košická 28, 08001 Prešov	31.03.2023	30.03.2023	13.04.2023	04.04.2023	402,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Tlačobník Položky: Tlačobník, 1.000000 ks, Suma položky 402.00 Eur,													
118/2023			20230013	14361167	Rudolf Taiš	Masarykova 23, 08001 Prešov	31.03.2023	31.03.2023	07.04.2023	04.04.2023	549,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: údržba kosačiek - nákup materiálu Položky: údržba kosačiek - nákup mat., 1.000000 ks, Suma položky 549.70 Eur,													
117/2023			23022	37937278	Združenie obcí EKOTORYSA	Bajzová 14, 08001 Prešov	29.03.2023	26.03.2023	30.03.2023	04.04.2023	70,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Vývoz odpadu - VOK 6.3., 20.3.2023 Položky: Vývoz odpadu - VOK 6.3., 20.3.2023, 1.000000 ks, Suma položky 70.56 Eur,													

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

30.06.2023

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
116/2023			20230036	43995187	T-MAPY s. r. o.	Dvojkřížna 49, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice	24.03.2023	20.01.2023	03.02.2023	04.04.2023	1 740,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
digitálny passport cintorína 1113 hrobov + návrh hrobov Položky: digitálny passport cintorína 1113 hrobov + návrh hrobov, 1.000000 ks, Suma položky 1740.00 Eur,													
115/2023			1700937435	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	24.03.2023	17.03.2023	27.03.2023	27.03.2023	496,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL - Hyundai Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 496.65 Eur,													
114/2023			1700937434	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	24.03.2023	17.03.2023	27.03.2023	27.03.2023	1,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za kartu shell Položky: poplatok za kartu shell, 1.000000 ks, Suma položky 1.44 Eur,													
113/2023			2231104102	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	24.03.2023	21.03.2023	05.04.2023	04.04.2023	15,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - obecný rozhlas - r. 2023 Položky: autorská odmena - r. 2023, 1.000000 ks, Suma položky 15.96 Eur,													
112/2023			20230010	36490946	MeRa service, s.r.o.	ubochnianska 16, 08006 ubotice	24.03.2023	20.03.2023	03.04.2023	04.04.2023	119,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Náhradná nápl pre kondez. kotol Položky: Náhradná nápl pre kondez. kotol, 1.000000 ks, Suma položky 119.70 Eur,													
111/2023			202318	30651026	Ing. Július Gajdár	Záhradná 21, 08001 Prešov	24.03.2023	24.03.2023	11.04.2023	04.04.2023	96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spracovanie projektu stavby - preklad nad teplovodom - novostavba 4. triednej materskej školy Drienov Položky: Spracovanie projektu stavby - preklad nad teplovodom - novostavba 4. triednej materskej školy Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,													
110/2023	11/2100001		2023003	52233278	AK Prešov, spol. s r.o.	Sabinovská 5049/3, 08001 Prešov	24.03.2023	18.01.2023	01.02.2023	04.04.2023	3 600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Realizácia VO za ú elom výberu zhotovite a stavebných prác pod a CP zo d a 18.01.2021 v rámci projektu Výstavba predškolského zariadenia v obci Drienov. Položky: Realizácia VO za ú elom výberu zhotovite a stavebných prác pod a CP zo d a 18.01.2021 v rámci projektu Výstavba predškolského zariadenia v obci Drienov. , 1.000000 ks, Suma položky 3600.00 Eur,													
106/2023			230015	50305905	PJ senior, s. r. o.	Petrovany 230, 08253 Petrovany	22.03.2023	08.03.2023	22.03.2023	22.03.2023	598,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Príspevok na obedy 02/2023 Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 598.00 Eur,													
109/2023			71300044	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 630/1, 04001 Košice-Sever	20.03.2023	15.03.2023	29.03.2023	22.03.2023	9,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Sprístupnenie balí ka ŠkôlkaKOMENSKYPlus od 9.3.2023 do 8.3.2024 Položky: Sprístupnenie balí ka ŠkôlkaKOMENSKYPlus od 9.3.2022 do 8.3.2023, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur,													
108/2023			300100683	44506031	Elis Textile Care SK s. r. o.	udovíta Stárka 2150/16, 91105 Tren ín	20.03.2023	31.01.2023	14.02.2023	22.03.2023	45,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena rohoží - OcÚ 12/2022 Položky: výmena rohoží - OcÚ 01/2023, 1.000000 ks, Suma položky 45.83 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								
107/2023			334905	36059323	KRONOSPAN, s.r.o.	Lučenecká cesta . 1335/21, 96001 Zvolen	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
vývoz - kôra - kontajner - popl. Položky: vývoz - kôra - kontajner - popl., 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,						20.03.2023	17.03.2023	16.04.2023	22.03.2023					
p4/2023			8080133320	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.	Dostojevského rad 4, 81109 Bratislava-Staré Mesto	183,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Poistenie zodpovednosti za škody mot. voz- od 1.4.2023 do 30.6.2023 Položky: Poistenie zodpoved. za škody, 1.000000 ks, Suma položky 183.84 Eur,						17.03.2023	02.03.2023	01.04.2023	22.03.2023					
99/2023			8323836687	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	21,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
MŠ-pevná linka za 02/2023 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur,						17.03.2023	01.03.2023	20.03.2023	20.03.2023					
98/2023			8323836698	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	20,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
OcÚ-pevná linka 2/2023 (7931301) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 20.95 Eur,						17.03.2023	01.03.2023	20.03.2023	20.03.2023					
97/2023			20230313	42083541	JUDr. Martin Staro , advokát	Hlavná 2915/89, 08001 Prešov	360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
právne služby za 02/2023 Položky: právne služby za 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,						17.03.2023	10.03.2023	24.03.2023	22.03.2023					
96/2023			8422123289	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	231,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
VO-elektrina - splátka - za 2/2023 - Osloboditeľov Položky: VO-elektrina - splátka - za 1/2023 - Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 231.67 Eur,						17.03.2023	06.03.2023	06.04.2023	22.03.2023					
95/2023			8422123288	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	415,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
VO-elektrina - splátka - za 2/2023 - Žižkova Položky: VO-elektrina - splátka - za 2/2023 - Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 415.10 Eur,						17.03.2023	06.03.2023	06.04.2023	22.03.2023					
94/2023			8422123287	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	317,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
VO-elektrina - splátka - za 2/2023 - kpt. Nálepku Položky: VO-elektrina - splátka - za 1/2023 - Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 317.12 Eur,						17.03.2023	06.03.2023	06.04.2023	22.03.2023					
105/2023			112303056	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	974,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
vývoz odpadu + poplatok za uloženie odpadu Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 214.80 Eur, poplatky - energet. zhodnotenie, 1.000000 ks, Suma položky 564.48 Eur, nájom konajnerov na odpad, 1.000000 ks, Suma položky 195.55 Eur,						17.03.2023	09.03.2023	25.03.2023	22.03.2023					
104/2023			112303057	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	2 827,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
vývoz KUKA za 02/2023 Položky: vývoz KUKA 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 2827.33 Eur,						17.03.2023	06.03.2023	25.03.2023	22.03.2023					
103/2023	11/2100050		00312023	31677550	PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o.	Dlhé hony 5079/7, 05801 Poprad	654,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Servisné práce OV Drienov Položky: Servisné práce OV Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 654.00 Eur,						17.03.2023	28.02.2023	13.03.2023	22.03.2023					

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

30.06.2023

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						
102/2023			152023	33748985	Ing. Vlastimil Bartko	Lomnická 6758/22, 08005 Prešov	17.03.2023	27.02.2023	10.03.2023	22.03.2023	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spracovanie obecnej kroniky Položky: Spracovanie obecnej kroniky, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
101/2023			1700931682	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	17.03.2023	28.02.2023	10.03.2023	10.03.2023	54,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL - Hyundai Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 54.36 Eur,													
100/2023			8323836650	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	17.03.2023	01.03.2023	20.03.2023	20.03.2023	20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcU-starosta (7939222) 2/2023 Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,													
93/2023			230060	50698834	AWYN, s.r.o.	Októbrová 3, 08001 Prešov	16.03.2023	15.02.2023	01.03.2023	22.03.2023	294,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-toaletný papier, tekuté mydlo Položky: MŠ-toaletný papier, 1.000000 ks, Suma položky 294.00 Eur,													
92/2023			9023125	00327646	Mesto Prešov	Hlavná 2907 73, 08001 Prešov	15.03.2023	23.02.2023	10.03.2023	15.03.2023	1 217,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doplatok za služby SOÚ - stavebný poriadok, špeciálny stavebný úrad, ŽP - za rok 2022 Položky: doplatok za služby SOÚ - stavebný poriadok, špeciálny stavebný úrad, ŽP - za rok 2022 , 1.000000 ks, Suma položky 1217.16 Eur,													
91/2023			10230087	43999107	RONEX WORLD s.r.o.	Oslobodite ov 309 3, 08204 Drienov	15.03.2023	14.03.2023	28.03.2023	15.03.2023	186,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
TSP-kancel. potreby - perá, strúhadlá, lepacie pásky, nožnice Položky: TSP-kancel. potreby - papier, istiacia tekutina na monitor, 1.000000 ks, Suma položky 186.56 Eur,													
90/2023			230474	43999107	RONEX WORLD s.r.o.	Oslobodite ov 309 3, 08204 Drienov	15.03.2023	14.03.2023	28.03.2023	15.03.2023	90,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
TSP-kancel. potreby - papier, istiacia tekutina na monitor Položky: TSP-kancel. potreby - papier, istiacia tekutina na monitor, 1.000000 ks, Suma položky 90.13 Eur,													
89/2023			4	41750373	Michal Porvažník	Letná 541/20, 08204 Drienov	15.03.2023	13.03.2023	27.03.2023	15.03.2023	318,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Príspevok na stravu za 2/2023 Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 318.00 Eur,													
88/2023			20230005	37876848	Základná škola	Námestie kpt. Nálepku 225/12, 08204 Drienov	15.03.2023	15.03.2023	15.03.2023	15.03.2023	237,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ- strava u itieliek za 2/2023 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 237.36 Eur,													
87/2023			5	41750373	Michal Porvažník	Letná 541/20, 08204 Drienov	15.03.2023	13.03.2023	27.03.2023	15.03.2023	560,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KD - výročná I. schôdza - strava Položky: KD- výročná I. schôdza 2022, 1.000000 ks, Suma položky 560.00 Eur,													
86/2023			2305	37937278	Združenie obcí EKOTORYSA	Bajzová 14, 08001 Prešov	15.03.2023	20.02.2023	06.03.2023	15.03.2023	940,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
lenský príspevok na rok 2023 Položky: lenský príspevok na rok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 940.80 Eur,													

Názov: Obec Drienov

Sídlo: Mierová 1  
Drienov 08204

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
85/2023 vývoz - kôra - kontajner - popl. Položky: vývoz - kôra - kontajner - popl., 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,				334774	36059323	KRONOSPAN, s.r.o.	Lučenecká cesta . 1335/21, 96001 Zvolen	08.03.2023	15.02.2023	17.03.2023	08.03.2023	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
p3/2023 Poistenie majetku obce - od 1.4.2023 do 1.7.2023 Položky: poistenie majetku od 1.4.2023 do 1.7.2023, 1.000000 ks, Suma položky 692.94 Eur,				6618214454	00585441	Kooperativa poisťovňa a.s.	Mäsiarska 11, 04001 Košice-Staré Mesto	08.03.2023	27.02.2023	01.04.2023	08.03.2023	692,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
p2/2023 Hyundai - havarijné poistenie od 1.4.2023 do 30.6.2023 Položky: Hyundai - havarijné poistenie od 1.7.2022 do 30.9.2022, 1.000000 ks, Suma položky 53.24 Eur,				7710052868	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.	Dostojevského rad 4, 81109 Bratislava-Staré Mesto	08.03.2023	28.02.2023	01.04.2023	08.03.2023	53,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
84/2023 servisný poplatok - hlásenia, vzdialená správa rozhlasu 26.2.2023-31.12.2023 Položky: servisný poplatok - hlásenia, vzdialená správa rozhlasu 26.2.2023-31.12.2023, 1.000000 ks, Suma položky 53.90 Eur,				2303019	45352305	MK hlas, s.r.o.	Bernolákova 5, 08301 Sabinov	08.03.2023	08.03.2023	22.03.2023	08.03.2023	53,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
83/2023 Prenájom plošiny s obsluhou Položky: Prenájom plošiny s obsluhou, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,	13/2300003			22030059	54434335	Plutus s. r. o.	Južná trieda 4 B, 04012 Košice-Nad jazerom	08.03.2023	21.02.2023	28.02.2023	08.03.2023	140,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
82/2023 kopírovacie služby 2/2023 Položky: kopírovacie služby 2/2023, 1.000000 ks, Suma položky 98.84 Eur,				2300160	33634319	Iveta Sokolová-OPTIMA	Tokajicka 4, 04001 Košice	08.03.2023	01.03.2023	08.03.2023	08.03.2023	98,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
80/2023 Mobyly OcÚ, nehlasové služby VO za obdobie 02/2023 Položky: Matrika- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, TSP- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 5.48 Eur, OcÚ-mobyly, 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 2.00 Eur, ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 16.08 Eur,				8323650291	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	08.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	08.03.2023	119,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
79/2023 OcÚ-pevné linky za 02/2023(7498161, 7939122) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 39.98 Eur,				8323836668	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	08.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	08.03.2023	39,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
78/2023 Príspevok na stravu pre dôchodcov Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 233.00 Eur,				2023022	47190221	KORIDA Group, s.r.o.	Liartovce 308, 08203 Liartovce	08.03.2023	28.02.2023	14.03.2023	08.03.2023	233,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
77/2023 FI-elektrina 2/2023 Položky: FI-elektrina 2/2023, 1.000000 ks, Suma položky 79.81 Eur,				7292474278	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	08.03.2023	07.03.2023	21.03.2023	21.03.2023	79,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

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

30.06.2023

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
76/2023 DHZ-elektrina za 02/2023 Položky: DHZ-elektrina za 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 131.50 Eur,				7292240770	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	08.03.2023	07.03.2023	21.03.2023	21.03.2023	131,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
75/2023 KD- elektrina za 02/2023 Položky: KD-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 791.56 Eur,				7292665295	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	08.03.2023	07.03.2023	21.03.2023	21.03.2023	791,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
74/2023 OcÚ-elektrina za 2/2023 Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 1683.98 Eur,				7292474277	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	08.03.2023	07.03.2023	21.03.2023	21.03.2023	1 683,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
73/2023 internet na 2/2023 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,				230222	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Li artovce	Li artovce 227, 08203 Lemešany	08.03.2023	02.03.2023	16.03.2023	08.03.2023	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
72/2023 správa siete, aktualizácie webu, inštalácia MS Office Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 225.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur, nastavenie dataprojektora, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, Eset - licencia pre 1PC na 2 roky, 1.000000 ks, Suma položky 55.86 Eur,				2300035	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	08.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	08.03.2023	307,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
69/2023 VO-elektrina - splátka - za 3/2023 - Partizánska Položky: VO-elektrina - splátka - za 1/2023 - Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 87.00 Eur,				8698233337	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	08.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	08.03.2023	87,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
68/2023 Plyn na obdobie 01/2023 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,				8698232062	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	08.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	12.04.2023	3 747,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
81/2023 Repre-knihy - duch. otec - výro ie Položky: Repre-knihy - duch. otec - výro ie, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,	13/2300005			2302041	31291228	Michal Vaško - VYDAVATE STVO	Košická 44, 08001 Prešov	08.03.2023	22.02.2023	01.03.2023	08.03.2023	110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
71/2023 Nákup PHL - Hyundai Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 75.36 Eur,				1700927462	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	08.03.2023	17.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	75,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
70/2023 poplatok za kartu shell Položky: poplatok za kartu shell, 1.000000 ks, Suma položky 1.44 Eur,				1700927461	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	08.03.2023	17.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	1,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

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

30.06.2023

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						
67/2023			233102078	31411045	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Tehel a 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves	28.02.2023	28.02.2023	21.03.2023	08.03.2023	196,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-dezinfekcia a papierové rolky Položky: MŠ, OcÚ- pap. rolky, 1.000000 ks, Suma položky 196.55 Eur,													
66/2023			233102102	31411045	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Tehel a 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves	28.02.2023	28.02.2023	21.03.2023	08.03.2023	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom dávková ov 2/2023 Položky: OcÚ-prenájom dávková ov, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
65/2023			230320	43999107	RONEX WORLD s.r.o.	Oslobodite ov 309 3, 08204 Drienov	28.02.2023	17.02.2023	03.03.2023	08.03.2023	254,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ- istiace a hyg. potreby Položky: MŠ- istiace a hyg. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 254.24 Eur,													
64/2023			202303220	35908718	RAABE	Štefanovi ova 20, 81104 Bratislava	27.02.2023	27.02.2023	13.03.2023	27.02.2023	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-aktualiza né vzdelávanie - KURikulum a digitalizácia - Predškolaák Položky: MŠ-aktualiza né vzdelávanie - KURikulum a digitalizácia - Predškolaák, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
p1/2023			6618214454	00585441	Kooperativa pois ov a a.s.	Mäsiarska 11, 04001 Košice-Staré Mesto	22.02.2023	26.01.2023	09.02.2023	02.03.2023	10,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie majetku - dodatok . 2 Položky: Poistenie majetku - dodatok . 2, 1.000000 ks, Suma položky 10.24 Eur,													
63/2023			8649807196	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	22.02.2023	01.02.2023	03.03.2023	03.03.2023	3 747,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn na obdobie 01/2023 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,													
62/2023			8422119288	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	22.02.2023	01.02.2023	03.03.2023	02.03.2023	298,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-elektrina - splátka - za 1/2023 - Oslobodite ov Položky: VO-elektrina - splátka - za 1/2023 - Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 298.69 Eur,													
61/2023			8422119287	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	22.02.2023	01.02.2023	03.03.2023	02.03.2023	535,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-elektrina - splátka - za 1/2023 - Žižkova Položky: VO-elektrina - splátka - za 1/2023 - Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 535.01 Eur,													
60/2023			8422119286	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	22.02.2023	01.02.2023	03.03.2023	02.03.2023	427,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-elektrina - splátka - za 1/2023 - kpt. Nálepku Položky: VO-elektrina - splátka - za 1/2023 - Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 427.62 Eur,													
59/2023			8649808472	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	22.02.2023	01.02.2023	03.03.2023	02.03.2023	87,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-elektrina - splátka - za 1/2023 - Partizánska Položky: VO-elektrina - splátka - za 1/2023 - Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 87.00 Eur,													



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

30.06.2023

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	
58/2023 Nákup PHL - Hyundai Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 73.13 Eur, FABIA-PHL,olej, 1.000000 ks, Suma položky 59.62 Eur, traktor-PHL, 1.000000 ks, Suma položky 129.52 Eur,				1700921838	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	22.02.2023	22.02.2023	08.03.2023	10.02.2023	262,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
57/2023 právne služby za 01/2023 Položky: právne služby za 01/2023, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,				20230213	42083541	JUDr. Martin Staro , advokát	Hlavná 2915/89, 08001 Prešov	22.02.2023	10.02.2023	25.02.2023	02.03.2023	360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
56/2023 OcÚ-starosta (7939222) 1/2023 Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,				8322057144	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	22.02.2023	01.02.2023	20.02.2023	20.02.2023	20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
55/2023 MŠ-pevná linka za 01/2023 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur,				8322057176	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	22.02.2023	01.02.2023	20.02.2023	20.02.2023	21,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
54/2023 VO-demontáž viano nej výzdoby Položky: VO-demontáž viano nej výzdoby, 1.000000 ks, Suma položky 604.50 Eur,				430010098	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	22.02.2023	27.01.2023	10.02.2023	23.02.2023	604,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
53/2023 Inzercia - výberové konanie riadite ky Položky: Inzercia - výberové konanie riadite ky, 1.000000 ks, Suma položky 432.00 Eur,				2243100919	35790253	Petit Press, a.s.	Letná 47, 04001 Košice-Sever	22.02.2023	15.12.2022	29.12.2022	23.02.2023	432,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
52/2023 OcÚ-pevná linka 1/2023 (7931301) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 23.70 Eur,				8322057191	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	22.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	20.02.2023	23,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
51/2023 Spracovanie posudku odkázanosti na soc. službu Položky: Spracovanie posudku odkázanosti na soc. službu, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,				20230017	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregión	apajejova 9, 08001 Prešov	22.02.2023	12.02.2023	26.02.2023	23.02.2023	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
50/2023 vývoz KUKA za 1/2023 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 3148.07 Eur,				112300980	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	22.02.2023	09.02.2023	25.02.2023	23.02.2023	3 148,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
49/2023 Tla Kríka Položky: Tla kríka, 1.000000 ks, Suma položky 403.20 Eur,				2320016	36777889	BAMIDA s.r.o.	Košická 28, 08001 Prešov	22.02.2023	02.02.2023	16.02.2023	23.02.2023	403,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
48/2023 Ubytovanie vodi ov SAD Prešov Položky: Ubytovanie vodi ov SAD Prešov, 1.000000 ks, Suma položky 49.79 Eur,				2023000005	00327786	Obec Šarišské Bohdanovce	Šarišské Bohdanovce 87, 08205 Šarišské Bohdanovc	22.02.2023	10.02.2023	24.02.2023	23.02.2023	49,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

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

30.06.2023

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
47/2023 MOS- spotrebný materiál Položky: MOS- spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 33.73 Eur,				1230047	36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov	22.02.2023	31.01.2023	14.02.2023	23.02.2023	33,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
46/2023 MOS- prac. náradie, spotr. mat. Položky: MOS- prac. náradie, spotr. mat., 1.000000 ks, Suma položky 43.99 Eur,				2230114	36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov	22.02.2023	31.01.2023	14.02.2023	23.02.2023	43,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
45/2023 Príspevok na stravu pre dôchodcov Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 214.00 Eur,				2023006	47190221	KORIDA Group, s.r.o.	Li artovce 308, 08203 Li artovce	22.02.2023	31.01.2023	15.02.2023	23.02.2023	214,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
44/2023 kopírovacie služby 1/2023 Položky: kopírovacie služby 1/2023, 1.000000 ks, Suma položky 88.86 Eur,				2300056	33634319	Iveta Sokolová-OPTIMA	Tokajicka 4, 04001 Košice	22.02.2023	01.02.2023	08.02.2023	23.02.2023	88,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
43/2023 príspevok na obedy pre dôchodcov 1/2023 Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 289.00 Eur,				2	41750373	Michal Porvažník	Letná 541/20, 08204 Drienov	22.02.2023	14.02.2023	28.02.2023	23.02.2023	289,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
42/2023 Ples 2023 - hudba, DJ a osvetlenie Položky: Ples 2023-hudba, DJ, osvetl., 1.000000 ks, Suma položky 1680.00 Eur,				20230007	52894673	Heddy Keddy Services s.r.o.	Na Záhumní 290/44, 08216 Fintice	22.02.2023	20.02.2023	06.03.2023	21.02.2023	1 680,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
41/2023 Ples 2023 - kultúrne vystúpenie Položky: Ples 2023 - kultúrne vystúpenie, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,				0322023	46089055	Jose Dario Garcia Villena - JOSE GARC	Dénešova 1151/3, 04023 Košice-Sídliisko KVP	22.02.2023	10.02.2023	24.02.2023	23.02.2023	450,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
40/2023 Školenie dobrovo ných hasi ov Položky: Školenie dobrovo ných hasi ov, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur,				9230003	51896109	Stredná odborná škola lesnícka, Kolláro	Kollárova 10, 00000 Prešov	22.02.2023	06.02.2023	20.02.2023	23.02.2023	135,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
39/2023 MŠ-predškolači- nákup škol. potrieb Položky: MŠ-predškolači- nákup škol. potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 525.34 Eur,				10230040	43999107	RONEX WORLD s.r.o.	Oslobodite ov 309 3, 08204 Drienov	16.02.2023	02.02.2023	16.02.2023	23.02.2023	525,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
38/2023 Mobily OcÚ, nehlasové služby VO za obdobie 01/2023 Položky: Matrika- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 5.06 Eur, TSP- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 5.48 Eur, OcÚ-mobily, 1.000000 ks, Suma položky 75.94 Eur, VO-nehlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 15.20 Eur, parkovné, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 26.16 Eur,				8321872322	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	16.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	23.02.2023	131,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

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

30.06.2023

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	
37/2023 OcÚ-pevné linky za 01/2023(7498161, 7939122) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 41.40 Eur,				8322057164	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	16.02.2023	01.02.2023	20.02.2023	23.02.2023	41,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
36/2023 Kancel. potreby, tombolové lístky - ples Položky: OcÚ-obálky, 1.000000 ks, Suma položky 17.70 Eur, Referendum-kancel. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 18.66 Eur, Ples 2023 - tombol. lístky+poháre, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur,				230225	43999107	RONEX WORLD s.r.o.	Oslobodíte ov 309 3, 08204 Drienov	13.02.2023	03.02.2023	17.02.2023	23.02.2023	117,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
35/2023 Príspevok na obedy za 1/2023 Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 469.00 Eur,				230005	50305905	PJ senior, s. r. o.	Petrovany 230, 08253 Petrovany	13.02.2023	08.02.2023	22.02.2023	23.02.2023	469,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
34/2023 Ples 2023 - tombola Položky: Ples 2023 - tombola, 1.000000 ks, Suma položky 473.98 Eur,				70300456	35712783	FAST PLUS, spol. s r.o.	Na Pántoch 18, 83106 Bratislava	13.02.2023	13.02.2023	27.02.2023	13.02.2023	473,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
33/2023 FI-elektrina 1/2023 Položky: FI-elektrina 1/2023, 1.000000 ks, Suma položky 90.68 Eur,				7293067604	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	10.02.2023	09.02.2023	23.02.2023	23.02.2023	90,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
32/2023 OcÚ-elektrina za 12/2022 Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 1750.55 Eur,				7293067603	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	10.02.2023	09.02.2023	23.02.2023	23.02.2023	1 750,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
31/2023 DHZ-elektrina za 01/2023 Položky: DHZ-elektrina za 01/2023, 1.000000 ks, Suma položky 21.92 Eur,				7293254327	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	10.02.2023	09.02.2023	23.02.2023	23.02.2023	21,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
30/2023 KD- elektrina za 01/2023 Položky: KD-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 692.59 Eur,				7293835756	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	10.02.2023	09.02.2023	23.02.2023	23.02.2023	692,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
29/2023 MŠ-elektrina od 1.1.2023 do 28.2.2023 Položky: MŠ-elektrina od 1.1.2023 do 28.2.2023, 1.000000 ks, Suma položky 767.00 Eur,				7493053471	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	06.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	23.02.2023	767,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
28/2023 OcÚ, stará ŠJ- elektrina od 1.1.2023 do 28.2.2023 Položky: OcÚ, stará ŠJ- elektrina od 1.1.2023 do 28.2.2023, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,				7493052876	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	06.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	15.02.2023	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
27/2023 výmena stravných lístkov Položky: stravné lístky 2023, 1.000000 ks, Suma položky 6.40 Eur, stravné lístky 2022, 1.000000 ks, Suma položky -6.40 Eur,				3032903858	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	06.02.2023	03.02.2023	17.02.2023		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

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

30.06.2023

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
25/2023			23010230	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy N mcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto	06.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	23.02.2023	294,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
licen ný poplatok za obdobie od 1.2.2023 do 31.1.2024 - prevádzka www.drienov.sk Položky: licen ný poplatok , 1.000000 ks, Suma položky 294.00 Eur,													
24/2023			2022196	00327603	Obec Petrovany	Petrovany 317, 08253 Petrovany	06.02.2023	07.02.2023	21.02.2023	23.02.2023	1 368,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spracovanie miezd za 10-12/2022 Položky: Spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 1368.00 Eur,													
26/2023			2300025	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	02.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	23.02.2023	429,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete, aktualizácie webu, inštalácia MS Office Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 225.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, MS Office 2021, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, inštalácia MS Office, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
23/2023			230116	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Li artovce	Li artovce 227, 08203 Lemešany	02.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	23.02.2023	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet na 2/2023 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
22/2023			2022071	37876848	Základná škola	Námestie kpt. Nálepku 225/12, 08204 Drienov	31.01.2023	31.01.2023	14.02.2023	23.02.2023	177,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ- strava u itieliek 1/2023 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 177.16 Eur,													
21/2023			1020230093	51115026	Komunál - Servis, s.r.o.	Hlavná 2872/3, 08001 Prešov	31.01.2023	27.01.2023	26.02.2023	23.02.2023	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poskytnutie služby VO - výber dodávateľa a elektrickej energie prostredníctvom dodávateľa - Mesto Prešov Položky: poskytnutie služby VO - výber dodávateľa a elektrickej energie prostredníctvom dodávateľa - Mesto Prešov, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
20/2023			2301002	45352305	MK hlas, s.r.o.	Bernolákova 5, 08301 Sabinov	31.01.2023	10.01.2023	24.01.2023	23.02.2023	495,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava rozhlasu Položky: oprava rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 495.05 Eur,													
19/2023			230003	36506575	RAPES, s.r.o.	Pri Delni 15, 08005 Prešov	31.01.2023	27.01.2023	03.02.2023	23.02.2023	65,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MOS- spotrebný materiál Položky: MOS- spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 65.20 Eur,													
18/2023			9023059	00327646	Mesto Prešov	Hlavná 2907 73, 08001 Prešov	31.01.2023	19.01.2023	03.02.2023	23.02.2023	535,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SP za 4. štvr rok 2022 Položky: SP- 4. štvr ok 2022, 1.000000 ks, Suma položky 535.00 Eur,													
17/2023			2500684097	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, s.r.o.	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever	31.01.2023	24.01.2023	23.02.2023	23.02.2023	395,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ŠJ, OD, KD, OcÚ - voda za obdobie od 12.10.2022 do 18.1.2023 Položky: ŠJ, OD, KD, OcÚ - voda za obdobie od 16.7.2022 do 11.10.2022, 1.000000 ks, Suma položky 395.63 Eur,													

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

30.06.2023

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
16/2023			2300690	17310598	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava	31.01.2023	27.01.2023	17.02.2023	23.02.2023	38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odmena výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov - 2023 Položky: odmena výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov - 2023, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur,													
15/2023			233100437	31411045	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Tehel a 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves	25.01.2023	19.01.2023	09.02.2023	23.02.2023	196,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-dezinfekcia a papierové rolky Položky: MŠ, OcÚ- pap. rolky, 1.000000 ks, Suma položky 196.55 Eur,													
14/2023			223100436	31411045	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Tehel a 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves	25.01.2023	19.01.2023	09.02.2023	23.02.2023	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom dávková ov Položky: OcÚ-prenájom dávková ov, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
13/2023			1700917698	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	25.01.2023	17.01.2023	27.01.2023	27.01.2023	105,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL - Hyundai Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 105.89 Eur,													
9/2023			20230007	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregión	apajejova 9, 08001 Prešov	19.01.2023	17.01.2023	31.01.2023	24.01.2023	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spracovanie posudku odkázanosti na soc. službu vrátane lekárskeho posudku Položky: posudok odkázanosti na soc. sl., 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
8/2023	12/2200038		20230106	45243956	Winks s. r. o.	ajkovského 14, 08001 Prešov	19.01.2023	11.01.2023	25.01.2023	24.01.2023	720,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Energetický certifikát na budovu Obecného domu v obci Drienov Položky: Energetický certifikát na budovu Obecného domu v obci Drienov , 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur,													
7/2023			20230001	52644502	Sweet Distribution, s. r. o.	ínska 2529/10, 04013 Košice-Sídlisko ahanovce	19.01.2023	05.01.2023	19.01.2023	24.01.2023	270,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ- vývoz odpadu, OV Položky: MŠ, OV- vývoz splaškovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur,													
12/2023			1700917697	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	19.01.2023	17.01.2023	27.01.2023	27.01.2023	1,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za kartu shell Položky: poplatok za kartu shell, 1.000000 ks, Suma položky 1.44 Eur,													
11/2023			1232200964	31331131	ŠEVT a.s.	Plynárska 6, 82109 Bratislava	19.01.2023	16.01.2023	30.01.2023	24.01.2023	20,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Osvedenie o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ Položky:													
10/2023			20230001	53657420	HUMAN Slovakia s.r.o.	Na Záhumní 2494/9, 04015 Košice-Šaca	19.01.2023	04.01.2023	18.01.2023	24.01.2023	1 007,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kalendáre, magnetky, diáre Položky: kalendáre, magnetky, diáre, 1.000000 ks, Suma položky 1007.50 Eur,													
6/2023			2023010008	46306056	MP KANAL, s.r.o.	Košická 5, 08001 Prešov	13.01.2023	09.01.2023	23.01.2023	24.01.2023	408,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
istenie kanalizácií v obci Drienov Položky: istenie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 408.00 Eur,													

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

30.06.2023

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				
5/2023 revízia komínov - OcÚ, OD, MŠ, ZŠ Položky: OcÚ- revízia komínov, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, OD, ŠJ- revízia komínov, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, MŠ- revízia komínov, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, ZŠ- revízia komínov, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,			223	34651659	Komin servis	Levo ská 12, 08001 Prešov	13.01.2023	09.01.2023	23.01.2023	24.01.2023	170,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
4/2023 OD- dekoratívny obrus Položky: OD-dekoratívny obrus, 1.000000 ks, Suma položky 105.60 Eur,			230058	43999107	RONEX WORLD s.r.o.	Oslobodite ov 309 3, 08204 Drienov	13.01.2023	13.01.2023	27.01.2023	24.01.2023	105,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
3/2023 OcÚ - kancel. potreby, ist. prostriedky Položky: OcÚ - kancel. potreby, ist. prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 189.67 Eur,			230057	43999107	RONEX WORLD s.r.o.	Oslobodite ov 309 3, 08204 Drienov	13.01.2023	13.01.2023	27.01.2023	24.01.2023	189,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
2/2023 Zber a nakladanie s použitým textilom na rok 2023 Položky: zber šatstva 2023, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,			230029	37655264	ubomír Ludvik WINDOORS	. Štúra 489/9, 08901 Svidník	13.01.2023	02.01.2023	31.12.2023	24.01.2023	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
1/2023 internet na 1/2023 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,			230009	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Li artovce	Li artovce 227, 08203 Lemešany	05.01.2023	04.01.2023	18.01.2023	24.01.2023	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spolu:											176 756,27		