

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

05.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet													
304/2019			322019320070	31633200	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	Volgogradská 9, 08001 Prešov	30.06.2019	29.06.2019	13.07.2019	12.07.2019	67,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
farba- údržba starých šatní na FI Položky: farba- údržba starých šatní na FI, 1.000000 ks, Suma položky 67.00 Eur,													
303/2019			2019011	17247012	Jozef Greš - G a G	Dénešova 14, 04023 Košice-Sídlisko KVP	30.06.2019	27.06.2019	11.07.2019	12.07.2019	426,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Údržba VW Caravella Položky: Údržba VW Caravella, 1.000000 ks, Suma položky 426.54 Eur,													
302/2019			786619	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	30.06.2019	30.06.2019	22.07.2019	12.07.2019	1 418,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadu za 6/2019 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1305.60 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 112.60 Eur,													
301/2019			190414	46727540	ATH-PO s.r.o.	Bardejovská 2031 61, 08006 Ľubotice	30.06.2019	30.06.2019	14.07.2019	12.07.2019	597,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
činnosť OPP,BOZP a PZS za 2. Q. Položky: činnosť OPP a BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 597.00 Eur,													
300/2019			90435023	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 04248 Košice	30.06.2019	27.06.2019	11.07.2019	12.07.2019	128,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz žúmp Položky: vývoz žúmp, 1.000000 ks, Suma položky 128.26 Eur,													
299/2019			621902783	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka	30.06.2019	30.06.2019	30.07.2019	12.07.2019	130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
podpora korwin - vzdialená podpora za 6/2019 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,													
296/2019			290564	36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov	30.06.2019	30.05.2019	13.06.2019	01.07.2019	959,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prac. odevy pre MOS Položky: prac. odevy a rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 959.56 Eur,													
298/2019			19200619	31363822	ARES s.r.o.	Športová 5, 83104 Bratislava-Nové Mesto	28.06.2019	25.06.2019	09.07.2019	12.07.2019	29,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-predplatné časopisov od 09/2019-08/2020 Položky: MŠ-predplatné čas. 2019, 1.000000 ks, Suma položky 9.83 Eur, MŠ-predplatné čas. 2020, 1.000000 ks, Suma položky 19.67 Eur,													
297/2019			5919008949	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina	28.06.2019	25.06.2019	09.07.2019	12.07.2019	117,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné vssr - ročný prístup do aplikácie Položky:													
295/2019			20190075	14361167	Rudolf Taiš	Masarykova 23, 08001 Prešov	28.06.2019	26.06.2019	03.07.2019	01.07.2019	334,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava kosačiek - servis Položky: oprava kosačiek - servis, 1.000000 ks, Suma položky 334.50 Eur,													

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

05.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
294/2019			19205589	35718986	Jaf HOLZ	Ličartovce 0, 08203 Ličartovce	28.06.2019	21.06.2019	05.07.2019	01.07.2019	132,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Údržba budovy starých šatní na FI - nákup mater. Položky: FI-údržba starých šatní, 1.000000 ks, Suma položky 132.68 Eur,													
293/2019			2019033	36578614	THERMO - TECH s.r.o.	168, 04481 Kysak, 00000 168, 04481 Kysak	28.06.2019	28.06.2019	10.07.2019	01.07.2019	144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ročná servisná prehliadka tepelného čerpadla - ŠJ,OD Položky: ročná servisná prehliadka tepelného čerpadla - ŠJ,OD, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													
292/2019			1910792	36478962	PIL-STAV, s.r.o.	Hollého 34, 08301 Sabinov	28.06.2019	28.06.2019	12.07.2019	01.07.2019	110,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vápno - bežná údržba Položky: vápno - bežná réžia, 1.000000 ks, Suma položky 110.40 Eur,													
291/2019			2019060	47190221	KORIDA Group, s.r.o.	Ličartovce 308, 08203 Ličartovce	28.06.2019	24.06.2019	28.06.2019	01.07.2019	1 424,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poskytnutie stravy pre účastníkov krajskej hasičskej súťaže DHZ dňa 22.6.2019 Položky: Poskytnutie stravy pre účastníkov krajskej hasičskej súťaže DHZ dňa 22.6.2019, 1.000000 ks, Suma položky 1424.50 Eur,													
290/2019	9/1900021		20190901	36513148	3b, s.r.o.	Sabinovská 5102/151, 08001 Prešov	28.06.2019	26.06.2019	03.07.2019	01.07.2019	869,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
FK Drienov - žiaci - dresy, OcÚ, darovacie prostr. Položky: FK Drienov - žiaci - dresy, darovacie prostr., 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, FK Drienov - žiaci - dresy, OcÚ, darovacie prostr., 1.000000 ks, Suma položky 669.60 Eur,													
289/2019			2019234	41044304	Ing. Peter Kováč	Čaradice 110, 95301 Čaradice	28.06.2019	24.06.2019	08.07.2019	01.07.2019	10,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-predplatné - Predškolská výchova 1-6/2019 Položky: MŠ-predplatné - Predškolská výchova 1-6/2019, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur,													
288/2019	9/1900009		190674	44754442	ROVDER, s.r.o.	Priemyselná 4, 04001 Košice-Staré Mesto	28.06.2019	24.06.2019	08.07.2019	01.07.2019	296,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ,REGOB-kancel. potreby Položky: OcÚ,REGOB-kancel. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 215.01 Eur, OcÚ,REGOB-kancel. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 81.58 Eur,													
287/2019			4262019	43313698	Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT	Bohdanovce nad Trnavou 410, 91909 Bohdanovce na	28.06.2019	22.06.2019	02.07.2019	01.07.2019	34,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-učebná pomôcka - maľuška - Včielka Položky: MŠ-učebná pomôcka - maľuška - Včielka, 1.000000 ks, Suma položky 34.00 Eur,													
286/2019			201904	37710516	Ing. Blanka Barnová	Dúbravská 7926/62, 08001 Prešov	25.06.2019	21.06.2019	05.07.2019	01.07.2019	4 985,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spracovanie PD na revitalizáciu verejnej zelene v obci Drienov, ul. Osloboditeľov - projekt s MAS tri prúty Položky: spracovanie PD na revitalizáciu verejnej zelene v obci Drienov, ul. Osloboditeľov - projekt s MAS tri prúty, 1.000000 ks, Suma položky 4985.00 Eur,													
285/2019			5201900517	50774336	Periskop s.r.o.	Muránska 1289/8, 04001 Košice-Staré Mesto	25.06.2019	20.06.2019	04.07.2019	01.07.2019	6,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-predplatné časopisu pre riaditeľov MŠ Položky:													

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

05.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
284/2019			20190020	42113784	Malý šéfkuchár bez čapice OZ	Pod kopcom 3584/34, 94002 Nové Zámky	25.06.2019	20.06.2019	04.07.2019	01.07.2019	55,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-zážitkové vzdelávanie detí Položky: MŠ-zážitkové vzdelávanie, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur,													
283/2019			20190020	36763764	REMOZA s.r.o.	Ličartovce 227, 08203 Ličartovce	25.06.2019	18.06.2019	02.07.2019	25.06.2019	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na výrobu kade - hasičská súťaž DHZ Položky: materiál na výrobu kade - hasičská súťaž DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
282/2019			13062019037	48121584	Joe Laughter s.r.o.	K Surdoku 1, 08001 Prešov	25.06.2019	12.06.2019	26.06.2019	25.06.2019	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-prenájom nafukovacej atrakcie Položky: MŠ-prenájom nafukovacej atrakcie , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
281/2019			1192204668	31331131	ŠEVT a.s.	Plynársenská 6, 82109 Bratislava	24.06.2019	17.06.2019	01.07.2019	24.06.2019	34,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-tlačivá Položky:													
280/2019			1700539032	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	24.06.2019	17.06.2019	27.06.2019	27.06.2019	1,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za kartu Položky: Poplatok za kartu, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,													
279/2019			1700539033	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	24.06.2019	17.06.2019	01.07.2019	27.06.2019	386,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL- Caravella, fabia, kosačky, hyundai Položky: Caravella-PHL, 1.000000 ks, Suma položky 39.50 Eur, FABIA-PHL,olej, 1.000000 ks, Suma položky 27.17 Eur, PHL,olej-kosačka, 1.000000 ks, Suma položky 191.93 Eur, Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 127.43 Eur,													
278/2019			390060622	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	24.06.2019	24.06.2019	08.07.2019	24.06.2019	256,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-elektrina za obdobie 5/2019 (KpT. Nálepku, Žižkova, Osloboditeľov 1) Položky: VO-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 256.68 Eur,													
277/2019			7294118423	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	24.06.2019	11.06.2019	25.06.2019	25.06.2019	286,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KD-elektrina 5/2019 Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 286.37 Eur,													
276/2019			1192204667	31331131	ŠEVT a.s.	Plynársenská 6, 82109 Bratislava	24.06.2019	17.06.2019	01.07.2019	24.06.2019	12,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ - tlačivá Položky:													
275/2019			6752019	45240841	ELARIN s.r.o.	Trnkov 44, 08212 Trnkov	24.06.2019	17.06.2019	01.07.2019	24.06.2019	298,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Učebná pomôcka - MŠ Položky: Učebná pomôcka - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 298.00 Eur,													
274/2019			322019320062	31633200	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	Volgogradská 9, 08001 Prešov	24.06.2019	14.06.2019	28.06.2019	24.06.2019	34,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál - údržba starých šatní FI Položky: materiál - údržba starých šatní FI, 1.000000 ks, Suma položky 34.38 Eur,													

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

05.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
273/2019			2019012	51753871	CS Consulting International, s.r.o.	P. J. Šafárika 377/7, 92701 Šaľa					600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR - prevencia kriminality						20.06.2019	20.06.2019	04.07.2019	20.06.2019				
Položky: vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR - prevencia kriminality, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													
272/2019			1540183519	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					121,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobily OcÚ, nehlasové služby VO za obdobie 02/2019						14.06.2019	14.06.2019	28.06.2019	14.06.2019				
Položky: Matrika- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, OcÚ-mobily, 1.000000 ks, Suma položky 79.13 Eur, Parkovné, 1.000000 ks, Suma položky 16.59 Eur, mesačná platba za zariadenie, 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur, extra služby, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, bonusy, 1.000000 ks, Suma položky -35.00 Eur, VO-nehlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 14.82 Eur, zľava, 1.000000 ks, Suma položky -3.36 Eur,													
271/2019			1900061	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					75,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Soc.oddelenie - tonery						14.06.2019	12.06.2019	26.06.2019	14.06.2019				
Položky: Soc.oddelenie - tonery, 1.000000 ks, Suma položky 75.60 Eur,													
270/2019			201911	50637321	NAD-AZ s.r.o.	36, 08205 Brestov, 00000 36, 08205 Brestov					9 540,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zemné práce na výstavbe cesty Drienov - Širňava						14.06.2019	12.06.2019	26.06.2019	14.06.2019				
Položky: Zemné práce na výstavbe cesty Drienov - Širňava, 1.000000 ks, Suma položky 9540.00 Eur,													
269/2019			21900530	33634319	Iveta Sokolová-OPTIMA	Tokajicka 4, 04001 Košice					118,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kopírovacie služby						14.06.2019	12.06.2019	22.06.2019	14.06.2019				
Položky: kopírovacie služby, 1.000000 ks, Suma položky 118.73 Eur,													
268/2019			190424	43786774	ACEM, s.r.o.	Sol'nobanská 5 A, 08005 Prešov					264,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príspevok na stravovanie za 5/2019						14.06.2019	07.06.2019	21.06.2019	14.06.2019				
Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur,													
267/2019			2042019	34814701	Matej Andraščík - GEOGRAF	Jarková 1205/34, 08271 Lipany					192,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plohopsný plán						14.06.2019	10.06.2019	17.06.2019	14.06.2019				
Položky: Plohopsný plán, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,													
266/2019			20190326	47602228	MAVEX - JUNIOR	Exnárova 42, 08001 Prešov					312,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-školský výlet - preprava						14.06.2019	05.06.2019	19.06.2019	14.06.2019				
Položky: MŠ-školský výlet - preprava, 1.000000 ks, Suma položky 312.00 Eur,													
265/2019			0592019	33637261	Mária Bujnovská - GOLD PIANO SERVI	Povstania čes. ľudu 9, 04022 Košice-Dargovských hrc					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ladenie klavíra v OD						14.06.2019	07.06.2019	20.06.2019	14.06.2019				
Položky: ladenie klavíra v OD, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
264/2019			2019029	45708720	Ing. Juraj Platko	Dilongova 5835/6, 08001 Prešov					350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Energetický certifikát - Obnova obecného úradu						14.06.2019	12.06.2019	19.06.2019	13.06.2019				
Položky: Energetický certifikát - Obnova obecného úradu, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,													

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

05.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
263/2019	9/1900002		3190001664	00397610/00	Fakulta výrobných technológií	Štúrova 3674/31, 08001 Prešov	14.06.2019	05.06.2019	19.06.2019	14.06.2019	1 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PD na dielo „ Rekonštrukcia zdroja tepla na báze inteligentných OZE ZŠ Drienov “ Položky: PD na dielo „ Rekonštrukcia zdroja tepla na báze inteligentných OZE ZŠ Drienov “, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,													
262/2019			0282019	50237161	Ľuboš Zahradníček	Jakobyho 1685/8, 04001 Košice-Staré Mesto	14.06.2019	04.06.2019	19.06.2019	14.06.2019	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MDD v MŠ - kultúrne podujatie dňa 4.6.2019 Položky: MDD v MŠ - kultúrne podujatie dňa 4.6.2019, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
261/2019			2019053	47190221	KORIDA Group, s.r.o.	Ličartovce 308, 08203 Ličartovce	14.06.2019	03.06.2019	15.06.2019	14.06.2019	399,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zamčiská - podujatie Matice Slovenskej - guláše - podiel obce na spoločných nákladoch Položky: zamčiská - podujatie Matice Slovenskej - guláše - podiel obce na spoločných nákladoch, 1.000000 ks, Suma položky 399.24 Eur,													
260/2019			168530	99999999260	National Pen	Dundalk, 00000 Dundalk	14.06.2019	04.06.2019	18.06.2019	14.06.2019	96,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
perá Položky: perá, 1.000000 ks, Suma položky 96.49 Eur,													
259/2019			2019046	36504254	IKF SERVICE s.r.o.	Karpatská 15, 05801 Poprad	14.06.2019	29.05.2019	12.06.2019	14.06.2019	4 200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poskytovanie služieb externého manažmentu - Obnova obecného úradu Drienov - zníženie energetickej náročnosti budovy Položky: ext. manažment - Obnova obecného úradu, 1.000000 ks, Suma položky 4200.00 Eur,													
258/2019			190065	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov	14.06.2019	07.06.2019	21.06.2019	14.06.2019	48,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál na údržbu starých šatní na FI Položky: Materiál na údržbu starých šatní na FI, 1.000000 ks, Suma položky 48.88 Eur,													
257/2019			619119	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	14.06.2019	31.05.2019	20.06.2019	14.06.2019	1 443,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vývoz odpadu za 5/2019 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1305.60 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 137.80 Eur,													
256/2019			621902221	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	14.06.2019	31.05.2019	30.06.2019	14.06.2019	130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Podpora-korwin, za 5/2019 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,													
255/2019			7292914097	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	14.06.2019	11.06.2019	25.06.2019	25.06.2019	86,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
FI-elektrina za obdobie 5/2019 Položky: FI-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 86.74 Eur,													
254/2019			7292914096	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	14.06.2019	11.06.2019	25.06.2019	25.06.2019	213,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-elektrina za obdobie 5/2019 Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 213.06 Eur,													

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

05.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
253/2019			681219	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce					488,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz VKK za 5/2019 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 439.73 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,							14.06.2019	31.05.2019	25.06.2019	14.06.2019			
252/2019			1700533647	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					240,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hyundai - PHL, Carawella - PHL Položky: Caravella- PHL, 1.000000 ks, Suma položky 89.41 Eur, Hyundai - PHL, , 1.000000 ks, Suma položky 151.23 Eur,							07.06.2019	31.05.2019	10.06.2019	10.06.2019			
251/2019			2019010156	36615323	RAKY stav, s.r.o.	Hlavná 387/87, 08641 Raslavice					122,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doplatok - okno - údržba starých šatní na FI Položky: doplatok - okno - údržba starých šatní na FI, 1.000000 ks, Suma položky 122.66 Eur,							07.06.2019	31.05.2019	14.06.2019	07.06.2019			
250/2019			292019	44689454	ORIM - TENDER, s. r. o.	17. novembra 73, 08301 Sabinov					1 960,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stavebný dozor pre projekt: "Obnova obecného úradu Drienov - zníženie energetickej náročnosti budovy " Položky: stavebný dozor - obnova OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 1960.00 Eur,							07.06.2019	31.05.2019	14.06.2019	07.06.2019			
249/2019			8234415476	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava					40,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevné linky za 5/2019 (7939122, 7498161) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 40.40 Eur,							07.06.2019	01.06.2019	18.06.2019	07.06.2019			
248/2019			8234415464	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava					20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka-starosta za 5/2019 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,							07.06.2019	01.06.2019	18.06.2019	18.06.2019			
247/2019			8234415484	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava					21,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pevná linka 5/2019 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur,							07.06.2019	01.06.2019	18.06.2019	18.06.2019			
246/2019			8234415497	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava					19,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za 5/2019 (7931301) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 19.94 Eur,							07.06.2019	01.06.2019	18.06.2019	18.06.2019			
245/2019			1742019	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany					26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet na 6/2019 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,							07.06.2019	03.06.2019	17.06.2019	07.06.2019			
244/2019			22019	40153193	Ján Holovič DREVO MAN	Záhradná 165/76, 08204 Drienov					1 200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
FI-staré šatne - stavebné práce Položky: FI-staré šatne - stavebné práce , 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,							06.06.2019	06.06.2019	20.06.2019	07.06.2019			
243/2019			190545	41231082	Branislav Dvoriščík - GASTRO - GALA	Stuľany 195, 08643 Stuľany					68,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
umývací a oplachovací prostriedok do umývačky - OD Položky: nákup hygienických potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 68.40 Eur,							05.06.2019	17.05.2019	24.05.2019	05.06.2019			

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

05.08.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
242/2019			190025	36473413	HIREKON s.r.o.	Masarykova 16, 08001 Prešov					960,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Overenie účtovnej závierky za rok 2018 Položky: overenie účt. závierky 2018, 1.000000 ks, Suma položky 960.00 Eur,						05.06.2019	29.05.2019	12.06.2019	05.06.2019				
241/2019			322019320057	31633200	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	Volgogradská 9, 08001 Prešov					48,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup materiálu - údržba budovy OcÚ Položky: 1.000000 ks, Suma položky 48.66 Eur,						05.06.2019	31.05.2019	14.06.2019	05.06.2019				
240/2019			2019559	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					149,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-strava učiteľiek za 5/2019 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 149.35 Eur,						05.06.2019	04.06.2019	18.06.2019	05.06.2019				
239/2019			2019556	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					387,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
strava - predškolační za 5/2019 Položky: strava - predškolační za 5/2019, 1.000000 ks, Suma položky 387.60 Eur,						05.06.2019	04.06.2019	10.06.2019	05.06.2019				
238/2019			1900058	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					195,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete, aktualizácia webu, oprava nefunkčného internetu Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, oprava nefunkčného internetu, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,						04.06.2019	01.06.2019	15.06.2019	04.06.2019				
237/2019			8190181147	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					1 352,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn na obdobie 6/2019 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 382.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 97.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 525.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 348.00 Eur,						04.06.2019	01.06.2019	01.07.2019	01.07.2019				
236/2019			190101	36473359	PARKONA, spol. s r.o.	Obrancov mieru 6, 08001 Prešov					54,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
postrek Položky: postrek, 1.000000 ks, Suma položky 54.84 Eur,						03.06.2019	01.06.2019	15.06.2019	03.06.2019				
235/2019			20190416	36615323	RAKY stav, s.r.o.	Hlavná 387/87, 08641 Raslavice					400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Údržba starých šatní - výmena okien Položky: Údržba starých šatní - výmena okien, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,						03.06.2019	03.06.2019	17.06.2019	03.06.2019				
Spolu:										41 224,44			