

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

31.05.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		
Predmet							Dokument					
202/2018			1800538	29261651	Zábavné učení s.r.o.	Mariánske nám. 14, 68801 Uherský Brod	31.05.2018	28.05.2018	07.06.2018	170,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-učebné pomôcky (predškolačia) Položky: MŠ-učebné pomôcky (predškolačia), 1.000000 ks, Suma položky 170.42 Eur,												
201/2018			18190254	31363822	ARES s.r.o.	Športová 5, 83104 Bratislava-Nové Mesto	31.05.2018	28.05.2018	11.06.2018	44,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-predplatné časopisov na 9/2018-06/2019 Položky: MŠ-predplatné časop. 9-12/18, 1.000000 ks, Suma položky 17.92 Eur, NBO-MŠ-predpl.čas. 1-6/19, 1.000000 ks, Suma položky 26.88 Eur,												
200/2018			5021808302	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina	29.05.2018	29.05.2018	12.06.2018	117,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ročný prístup do portálu Verejnej správy - rok 2018 Položky: ročný prístup do portálu Verejnej správy - rok 2018, 1.000000 ks, Suma položky 117.01 Eur,												
199/2018			182085	35291214	Ján Šurina TVS Žilina	J. Milca 31, 01001 Žilina	29.05.2018	25.05.2018	04.06.2018	175,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistiace prostriedky - utierky Položky: MŠ-čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 71.88 Eur, OcÚ-čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 47.41 Eur, OD-čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 56.69 Eur,												
198/2018			18035	37937278	Združenie obcí EKOTORYSA	Bajzová 14, 08001 Prešov	29.05.2018	25.05.2018	08.06.2018	934,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
členský príspevok na rok 2018 Položky: členský príspevok na rok 2018, 1.000000 ks, Suma položky 934.50 Eur,												
197/2018			380050445	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	29.05.2018	16.05.2018	03.06.2018	181,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spotreba el. energie na VO za obdobie 4/2018 (KpT. Nálepku, Žižkova) Položky: VO-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 181.40 Eur,												
196/2018			20180186	47602228	MAVEX - JUNIOR	Exnárova 42, 08001 Prešov	23.05.2018	26.04.2018	16.05.2018	191,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doprava - PO-Drienov-Košice a späť - výstava lega Položky: doprava - PO-Drienov-Košice a späť - výstava lega, 1.000000 ks, Suma položky 191.88 Eur,												
195/2018			1700423449	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	23.05.2018	17.05.2018	27.05.2018	373,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL - traktor, kosačky, hyundai Položky: Hyundai - PHL, , 1.000000 ks, Suma položky 133.85 Eur, kosačky - PHL, 1.000000 ks, Suma položky 116.32 Eur, TRAKTOR-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 123.44 Eur,												
194/2018			1700423448	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	23.05.2018	17.05.2018	27.05.2018	1,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za kartu Položky: poplatok za kartu, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,												
193/2018			180039	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni	Čapajevova 9, 08001 Prešov	23.05.2018	14.05.2018	28.05.2018	110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poradenská činnosť v oblasti asistenčnej pomoci soc. služieb Položky: soc. služby- poradenstvo, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,												

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

31.05.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
192/2018			180184	25523414	Benjamin s.r.o.	Hradištská 766, 00000 Buchlovice	23.05.2018	14.05.2018	24.05.2018	23.05.2018	53,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: MŠ-učebné pomôcky pre predškolákov Položky: MŠ-učebné pomôcky pre predškolákov, 1.000000 ks, Suma položky 53.80 Eur,													
191/2018			180234	50698834	AWYN, s.r.o.	Októbrová 3, 08001 Prešov	23.05.2018	15.05.2018	29.05.2018	23.05.2018	94,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: MŠ-toaletný papier a mydlo Položky: nákup hygienických potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 94.20 Eur,													
190/2018			590718	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce	23.05.2018	30.04.2018	28.05.2018	23.05.2018	520,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: vývoz VKK, 1.000000 ks, Suma položky 488.11 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 32.83 Eur,													
189/2018			20180086	44398298	AUTO - IMP SERVIS s.r.o.	Zvolenská cesta 6788/43, 97405 Banská Bystrica, 000	23.05.2018	21.05.2018	28.05.2018	23.05.2018	15 934,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Volkswagen T5 Caravelle Položky: záloha na kúpu auta volkswagen T5 Caravelle, 1.000000 ks, Suma položky 15934.00 Eur,													
188/2018			1800006	44398298	AUTO - IMP SERVIS s.r.o.	Zvolenská cesta 6788/43, 97405 Banská Bystrica, 000	21.05.2018	21.05.2018	04.06.2018	21.05.2018	2 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: záloha na kúpu auta volkswagen T5 Caravelle Položky:													
187/2018			5918010403	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina	15.05.2018	10.05.2018	24.05.2018	15.05.2018	117,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: ročný prístup do portálu Verejnej správy - rok 2018 Položky:													
186/2018			20180579	50910612	DH fire & safety s. r. o.	54, 08633 Stebník, 00000 54, 08633 Stebník	15.05.2018	04.05.2018	18.05.2018	15.05.2018	647,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: DHZ-LIGA-hadice Položky: DHZ-LIGA-hadice, 1.000000 ks, Suma položky 647.02 Eur,													
185/2018			1191596691	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	15.05.2018	07.05.2018	21.05.2018	15.05.2018	144,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Mobily OcÚ, nehlasové správy VO za obdobie 04/2018 Položky: Matrika-mobil, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Mobily OcÚ-starosta,OcÚ,údržbár, 1.000000 ks, Suma položky 128.00 Eur, parkovné-platba mobilom, 1.000000 ks, Suma položky 7.48 Eur, mesačná platba za zariadenie, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, extra služby, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, bonusy, 1.000000 ks, Suma položky -51.01 Eur, Nehlasové služby - VO, 1.000000 ks, Suma položky 12.54 Eur,													
184/2018			7422198243	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	15.05.2018	01.05.2018	15.05.2018		1 166,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Elektrina za obdobie od 1.3.2018 do 31.5.2018 Položky: DHZ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur, FI-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 370.00 Eur, OcÚ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 514.00 Eur, Stará ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, OcÚ-zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur,													
183/2018			7422199137	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	15.05.2018	01.05.2018	15.05.2018	15.05.2018	185,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: MŠ-elektrina za obdobie od 1.3.2018 do 31.5.2018 Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 185.00 Eur,													

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

31.05.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
182/2018			7293534814	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					-34,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KD-elektrina za obdobie 4/2018 Položky: KD-elektrina za obdobie 4/2018, 1.000000 ks, Suma položky 205.32 Eur, odrátanie zálohy, 1.000000 ks, Suma položky -240.00 Eur,						15.05.2018	10.05.2018	24.05.2018	21.05.2018				
181/2018			2018099	00327603	OBEC Petrovany	Petrovany 317, 08253 Petrovany					489,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spracovanie miezd za obdobie 1-3/2018 za OcÚ a MŠ Položky: OcÚ-spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 365.70 Eur, MŠ-spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 124.20 Eur,						15.05.2018	10.05.2018	24.05.2018	15.05.2018				
180/2018			180069	36473359	PARKONA, spol. s r.o.	Obrancov mieru 6, 08001 Prešov					125,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
postrekovač, hnojivo - verejné priestranstvo Položky: postrekovač, hnojivo, lišty, 1.000000 ks, Suma položky 125.78 Eur,						15.05.2018	11.05.2018	25.05.2018	15.05.2018				
179/2018			92018	46397523	IK TENDER SERVICE s.r.o.	Popradská 68, 04011 Košice					1 075,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odborné služby vo verejnom obstarávaní a súvisiac konzultačné a poradenské služby za mesiac 4/2018 Položky: odborné služby vo verejnom obstarávaní a súvisiac konzultačné a poradenské služby za mesiac 4/2018, 1.000000 ks, Suma položky 1075.00 Eur,						15.05.2018	03.05.2018	02.06.2018	15.05.2018				
178/2018			302018	33748985	Ing. Vlastimil Bartko	Lomnická 6758/22, 08005 Prešov					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Inzercia - Ľudový urbár Položky: Inzercia - Ľudový urbár, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,						15.05.2018	09.05.2018	21.05.2018	15.05.2018				
177/2018			180333	31291228	Vaško Michal - VYDAVATEĽSTVO	Košická 44, 08001 Prešov					523,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tlač občasníka KRÍK - 250 ks Položky: tlač občasníka KRÍK - 250 ks, 1.000000 ks, Suma položky 523.20 Eur,						15.05.2018	30.04.2018	14.05.2018	15.05.2018				
176/2018			180007	41513771	Ján Farkaš, Promo system	Záhradná 199/8, 08301 Jakubovany					62,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Učebné pomôcky pre predškolákov Položky: Učebné pomôcky pre predškolákov, 1.000000 ks, Suma položky 62.00 Eur,						10.05.2018	07.05.2018	22.05.2018	10.05.2018				
175/2018			1804092	47078839	INSGRAF s.r.o.	Nešporová 1012 23, 92701 Šaľa					148,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výtvarné sady pre predškolákov Položky: výtvarné sady pre predškolákov, 1.000000 ks, Suma položky 148.00 Eur,						10.05.2018	27.04.2018	11.05.2018	10.05.2018				
174/2018			180575	45456836	Grapa Media s. r. o.	Guothova 0, 83101 Bratislava					44,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Motýľia záhrada - učebná pomôcka pre predškolákov Položky: Motýľia záhrada - učebná pomôcka pre predškolákov, 1.000000 ks, Suma položky 44.30 Eur,						10.05.2018	05.05.2018	19.05.2018	10.05.2018				
173/2018			20180059	14361167	Rudolf Taiš	Masarykova 23, 08001 Prešov					430,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kosačky - mazivá, prac. náradie, údržba kosačky Položky: PHL,olej-kosačka, 1.000000 ks, Suma položky 128.20 Eur, prac. ochr. pomocky, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, údržba kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 287.00 Eur,						10.05.2018	09.05.2018	16.05.2018	10.05.2018				

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

31.05.2018

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							
161/2018			1800067	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					190,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa siete 4/2018, aktualizácia webu, výmena záložného zdroja servera Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, výmena záložného servera, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,						09.05.2018	09.05.2018	23.05.2018	10.05.2018				
172/2018			2018512	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					102,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-strava učiteliek za 4/2018 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 102.95 Eur,						07.05.2018	03.05.2018	17.05.2018	10.05.2018				
171/2018			2018508	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					19,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
HN-MŠ-strava za 4/2018 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,						07.05.2018	03.05.2018	17.05.2018	10.05.2018				
170/2018			8208027266	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka - starosta za 4/2018 (7 939 222) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,						07.05.2018	01.05.2018	18.05.2018	18.05.2018				
169/2018			8208027291	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					40,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za 4/2018 (7 939 122, 74 98 161) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 40.81 Eur,						07.05.2018	01.05.2018	18.05.2018	10.05.2018				
168/2018			8208027311	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					21,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pevná linka za 4/2018 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur,						07.05.2018	01.05.2018	18.05.2018	18.05.2018				
167/2018			8208027327	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					19,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za 4/2018 (7931 301) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 19.94 Eur,						07.05.2018	01.05.2018	18.05.2018	18.05.2018				
166/2018			1482018	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany					26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Internet na 5/2018 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,						07.05.2018	02.05.2018	16.05.2018	10.05.2018				
165/2018	8/1800020		180477	44754442	ROVDER, s.r.o.	Priemyselná 4, 04001 Košice-Staré Mesto					155,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
REGOB-kancel. papier Položky: REGOB-kancel. papier, 29.155722 bal., Suma položky 155.40 Eur,						07.05.2018	03.05.2018	17.05.2018	10.05.2018				
164/2018			180306	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov					163,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Príspevok na obedy za 4/2018 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 163.50 Eur,						07.05.2018	07.05.2018	21.05.2018	10.05.2018				

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

31.05.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
163/2018			7303961352	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					1 158,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
plyn na obdobie 5/2018							07.05.2018	01.05.2018	31.05.2018					
Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 309.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 492.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 283.00 Eur,														
162/2018			1800070	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					88,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
4 ks toner - koordinátor MOS - Obecný dom							07.05.2018	01.05.2018	14.05.2018	10.05.2018				
Položky: 4 ks tonery, 1.000000 ks, Suma položky 88.32 Eur,														
160/2018			21800391	33634319	Iveta Sokolová-OPTIMA	Tokajčicka 4, 04001 Košice					84,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
kopírovacie služby za 4/2018							04.05.2018	02.05.2018	09.05.2018	10.05.2018				
Položky: kopírovacie služby za 4/2018, 1.000000 ks, Suma položky 84.58 Eur,														
159/2018			380050409	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					398,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
VO-spotreba el. energie za obdobie od 1.3.2018 do 31.5.2018 (ul. Osloboditeľov, Partizánska)							04.05.2018	04.04.2018	22.05.2018	10.05.2018				
Položky: VO-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 398.00 Eur,														
Spolu:											28 615,18			