

I O: 00326984

16.12.2024

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 | |
| 731/2024 MŠ-dezinfekcia a papierové rolky Položky: MŠ, OcÚ- pap. rolky, 1.000000 ks, Suma položky 252.88 Eur, | | | | 243108679 | 31411045 | CWS Slovensko, s. r. o. | Tehel a 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves | 29.11.2024 | 25.11.2024 | 16.12.2024 | 11.12.2024 | 252,88 | Ú | EUR |
| 730/2024 Prenájom dávková ov Položky: OcÚ-prenájom dávková ov, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, | | | | 243108680 | 31411045 | CWS Slovensko, s. r. o. | Tehel a 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves | 29.11.2024 | 25.11.2024 | 16.12.2024 | 11.12.2024 | 24,00 | Ú | EUR |
| 729/2024 Nové paragrafy - MŠ Položky: Nové paragrafy - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 46.20 Eur, | | | | 202416730 | 35908718 | RAABE | Štefanovi ova 20, 81104 Bratislava | 28.11.2024 | 12.11.2024 | 26.11.2024 | 29.11.2024 | 46,20 | Ú | EUR |
| 728/2024 Matrika-školenie Položky: Matrika-školenie, 1.000000 ks, Suma položky 164.48 Eur, | | | | 91174000099 | 00327344 | Obec Lemešany | Lemešany 186, 08203 Lemešany | 28.11.2024 | 26.11.2024 | 10.12.2024 | 29.11.2024 | 164,48 | Ú | EUR |
| 727/2024 PHL-KIA,CARACELA,TOYOTA,HYUNDAI,KUBOTA Položky: 1.000000 ks, Suma položky 30.18 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 77.55 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 57.56 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 130.24 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 206.81 Eur, | | | | 1701143027 | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka | 26.11.2024 | 17.11.2024 | 27.12.2024 | | 502,34 | Ú | EUR |
| 726/2024 podpora - korwin, podpora vzdialená 01.07.24-30.09.24 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 743.24 Eur, | | | | 622404179 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka | 26.11.2024 | 30.09.2024 | 30.10.2024 | 26.11.2024 | 743,24 | Ú | EUR |
| 725/2024 Rekonštrukcia telocvišne pri ZŠ Položky: Rekonštrukcia telocvišne pri ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur, | | | | 2024040 | 45737606 | Enviromentálna energetická agentúra | Levo ská 12, 08001 Prešov | 26.11.2024 | 11.11.2024 | 25.11.2024 | 26.11.2024 | 600,00 | Ú | EUR |
| 724/2024 MŠ- vývoz splaškovej vody Položky: MŠ- vývoz splaškovej vody , 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur, | | | | 2024027 | 52644502 | Sweet Distribution, s. r. o. | ínska 2529/10, 04013 Košice-Sídlisko ahanovce | 22.11.2024 | 22.11.2024 | 06.12.2024 | 26.11.2024 | 270,00 | Ú | EUR |
| 723/2024 Vybavenie kuchy a ŠJ Položky: Vybavenie kuchy a nová MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 2355.38 Eur, | | | | 24201 | 36477575 | MULTI-CLUB, spol. s r.o. | Ková ska 3359/7, 08001 Prešov | 20.11.2024 | 18.10.2024 | 25.10.2024 | 22.11.2024 | 2 355,38 | Ú | EUR |
| 722/2024 Akreditovaný kurz Arboristika v správe a údržbe zelene Položky: 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, | | | | 3240001193 | 00397482/10 | Slovenská po nohospodárska univerzita: Tr. A. Hlinku 609/2, 94976 Nitra | | 20.11.2024 | 04.11.2024 | 04.11.2024 | 31.10.2024 | 200,00 | Ú | EUR |

I O: 00326984

16.12.2024

Názov: Obec Drienov

Sídlo: Mierová 1
Drienov 08204

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|--------|------------------|------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | Dokument | | | | | | | |
| 721/2024 | | | 3240001194 | 00397482/10 | Slovenská poľnohospodárska univerzita | Tr. A. Hlinku 609/2, 94976 Nitra | | | | | 200,00 | Ú | EUR |
| Akreditovaný kurz Arboristika v správe a údržbe zelene | | | | | | 20.11.2024 | 04.11.2024 | 04.11.2024 | 31.10.2024 | | | | |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 720/2024 | | | FV2400146 | 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | | | | | 107,09 | Ú | EUR |
| kompatibilný toner | | | | | | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 04.12.2024 | 22.11.2024 | | | | |
| Položky: toner, 1.000000 ks, Suma položky 107.09 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 710/2024 | | | 440110911 | 36460141 | O.S.V.O. comp, a.s. | Strojnícka 18, 08001 Prešov | | | | | 6 788,11 | Ú | EUR |
| Osvetlenie Park pri ZŠ | | | | | | 19.11.2024 | 11.11.2024 | 29.11.2024 | | | | | |
| Položky: Osvetlenie Park pri ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 6788.11 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 709/2024 | | | 2024018 | 56415567 | BCS Consulting, s.r.o. | P.J. Šafárika 7/377, 92701 Ša a | | | | | 1 500,00 | Ú | EUR |
| Monitorovacia správa Budovanie prvkov zelenej infraštr. | | | | | | 19.11.2024 | 15.11.2024 | 22.11.2024 | 19.11.2024 | | | | |
| Položky: Monitorovacia správa Budovanie prvkov zelenej infraštr., 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 708/2024 | | | FV24224 | 36477575 | MULTI-CLUB, spol. s r.o. | Kovácska 3359/7, 08001 Prešov | | | | | 97,20 | Ú | EUR |
| ŠJ-slужby | | | | | | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 03.12.2024 | 19.11.2024 | | | | |
| Položky: ŠJ-slужby, 1.000000 ks, Suma položky 97.20 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 707/2024 | | | FV24228 | 36477575 | MULTI-CLUB, spol. s r.o. | Kovácska 3359/7, 08001 Prešov | | | | | 206,40 | Ú | EUR |
| istiacie prostriedky-MŠ | | | | | | 19.11.2024 | 18.11.2024 | 02.12.2024 | 19.11.2024 | | | | |
| Položky: istiacie prostriedky-MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 206.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 706/2024 | | | 20240107 | 14361167 | HUSQVARNA-Taiš Rudolf | Masarykova 23, 08001 Prešov | | | | | 315,00 | Ú | EUR |
| oprava traktor star jet | | | | | | 19.11.2024 | 11.11.2024 | 18.11.2024 | 19.11.2024 | | | | |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 315.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 705/2024 | | | 24199 | 37937278 | Združenie obcí EKOTORYSA | Bajzová 14, 08001 Prešov | | | | | 245,76 | Ú | EUR |
| VOK - stavebný odpad | | | | | | 19.11.2024 | 13.11.2024 | 27.11.2024 | 19.11.2024 | | | | |
| Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 245.76 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 704/2024 | | | 112419312 | 36205214 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | | | | | 4 721,46 | Ú | EUR |
| vývoz odpadu 10/2024 | | | | | | 19.11.2024 | 13.11.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | | | | |
| Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 4721.46 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 703/2024 | | | F240072 | 36506575 | RAPES, s.r.o. | Pri Delni 15, 08005 Prešov | | | | | 19,10 | Ú | EUR |
| Materiál na opravy | | | | | | 19.11.2024 | 30.09.2024 | 07.10.2024 | 19.11.2024 | | | | |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 19.10 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

I O: 00326984

16.12.2024

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 | |
| 702/2024 Zabezpečenie zodpovednej osoby Položky: Zabezpečenie zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, | | | | FV2411021 | 36515001 | NAJ, s.r.o. | Nová ubov a 1, 06511 Nová ubov a | 19.11.2024 | 15.11.2024 | 29.11.2024 | 19.11.2024 | 60,00 | Ú | EUR |
| 701/2024 príspevok na obedy pre dôchodcov za 10/2024 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 1066.00 Eur, | | | | FV240096 | 50305905 | PJ senior, s. r. o. | Petrovany 230, 08253 Petrovany | 19.11.2024 | 09.11.2024 | 20.11.2024 | 19.11.2024 | 1 066,00 | Ú | EUR |
| 700/2024 MŠ- strava u žiakov za 10/2024 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 263.16 Eur, | | | | 20240031 | 37876848 | Základná škola | Námestie kpt. Nálepku 225/12, 08204 Drienov | 19.11.2024 | 31.10.2024 | 25.11.2024 | 19.11.2024 | 263,16 | Ú | EUR |
| 719/2024 vývoz odpadu - beton, drobný stavebný odpad Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 99.19 Eur, | | | | 202410062 | 45309591 | ENBRA, s. r. o. | Strojnícka 2084/17, 08006 Prešov | 19.11.2024 | 22.10.2024 | 05.12.2024 | 26.11.2024 | 99,19 | Ú | EUR |
| 718/2024 OcÚ-pevné linky za 10/2024 7939122 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 55.94 Eur, | | | | 8359296530 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA | 19.11.2024 | 01.11.2024 | 18.11.2024 | 22.11.2024 | 55,94 | Ú | EUR |
| 717/2024 Mobyly OcÚ, nehlasové služby VO za obdobie 11/2024 Položky: Matrika- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, TSP- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, OcÚ-mobyly, 1.000000 ks, Suma položky 81.29 Eur, VO-nehlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 16.08 Eur, | | | | 8359184137 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 19.11.2024 | 01.11.2024 | 18.11.2024 | 22.11.2024 | 127,37 | Ú | EUR |
| 716/2024 VO-elektrina-splátka za 10/2024 - Májova Položky: VO-elektrina-splátka za 10/2024 - ul. Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 118.81 Eur, | | | | 8419782104 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 19.11.2024 | 13.11.2024 | 28.11.2024 | 26.11.2024 | 118,81 | Ú | EUR |
| 715/2024 VO-elektrina-splátka za 10/2024 - ul. kpt. Nálepku Položky: 1.000000 ks, Suma položky 252.82 Eur, | | | | 8422225587 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 19.11.2024 | 13.11.2024 | 16.12.2024 | 26.11.2024 | 252,82 | Ú | EUR |
| 714/2024 VO-elektrina-splátka za 10/2024 - ul. kpt. Nálepku Položky: 1.000000 ks, Suma položky 474.37 Eur, | | | | 8419782103 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 19.11.2024 | 13.11.2024 | 28.11.2024 | 26.11.2024 | 474,37 | Ú | EUR |
| 713/2024 VO-elektrina-splátka za 10/2024 - ul. Oslobodite ov Položky: VO-elektrina-splátka za 10/2024 - ul. Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 23.38 Eur, | | | | 8419782102 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 19.11.2024 | 13.11.2024 | 28.11.2024 | 26.11.2024 | 23,38 | Ú | EUR |

I O: 00326984

16.12.2024

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 | |
| 712/2024 VO-elektrina-splátka za10/2024 - ul. Oslobodite ov Položky: VO-elektrina-splátka za 10/2024 - ul. Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 185.35 Eur, | 8422225589 | 35815256 | | | | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 19.11.2024 | 13.11.2024 | 16.12.2024 | 26.11.2024 | 185,35 | Ú | EUR |
| 711/2024 VO-elektrina-splátka za 10/2024 - ul. Žižkova Položky: VO-elektrina-splátka za 10/2024 - ul. Žižkova, 1.000000 ks, Suma položky 343.25 Eur, | 8422225588 | 35815256 | | | | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 19.11.2024 | 13.11.2024 | 16.12.2024 | 26.11.2024 | 343,25 | Ú | EUR |
| 699/2024 príspevok na obedy pre dôchodcov za 09/2024 Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 333.00 Eur, | 18 | 41750373 | | | | Michal Porvažník | Letná 541/20, 08204 Drienov | 14.11.2024 | 13.11.2024 | 27.11.2024 | 19.11.2024 | 333,00 | Ú | EUR |
| 698/2024 PHL-TOYOTAKOSENIE, HYUNDAI Položky: 1.000000 ks, Suma položky 354.49 Eur, PHL-TRAKTOR, KOSENIE, HYUNDAI, 1.000000 ks, Suma položky 1.92 Eur, | 1701138349 | 31361081 | | | | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka | 13.11.2024 | 31.10.2024 | 14.11.2024 | 11.11.2024 | 356,41 | Ú | EUR |
| 697/2024 Parkovisko pri MŠ-ul.Letná geometrický plán Položky: Parkovisko pri MŠ-ul.Letná geometrický plán, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur, | 219/2024 | 34814701 | | | | Andraš ík Matej - GEOGRAF | Konštantínova 6, 08001 Prešov | 13.11.2024 | 11.11.2024 | 21.11.2024 | 13.11.2024 | 288,00 | Ú | EUR |
| 694/2024 Materiál na opravy Položky: 1.000000 ks, Suma položky 16.44 Eur, | FV3240848 | 36505862 | | | | MOVIR s.r.o. | Pionierska 8, 08204 Prešov | 13.11.2024 | 19.10.2024 | 02.11.2024 | 13.11.2024 | 16,44 | Ú | EUR |
| 692/2024 právne služby za 10/2024 Položky: právne služby za 07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur, | 20241116 | 42083541 | | | | JUDr. Martin Staro , advokát | Hlavná 2915/89, 08001 Prešov | 13.11.2024 | 05.11.2024 | 20.11.2024 | 13.11.2024 | 360,00 | Ú | EUR |
| 696/2024 Vybavenie kuchy a ŠJ Položky: Vybavenie kuchy a nová MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1483.65 Eur, | 24218 | 36477575 | | | | MULTI-CLUB, spol. s r.o. | Ková ska 3359/7, 08001 Prešov | 13.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | 13.11.2024 | 1 483,65 | Ú | EUR |
| 695/2024 spracovanie miezd za 10/2024 Položky: Spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 576.00 Eur, | 24100208 | 55901921 | | | | Jana Hudáková | Zlatá Ba a 84, 08252 Zlatá Ba a | 13.11.2024 | 05.11.2024 | 19.11.2024 | 13.11.2024 | 576,00 | Ú | EUR |
| 693/2024 MONITOR-TOYOTA Položky: MONITOR-TOYOTA, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, | FV-91345/2024 | 51183455 | | | | Commander Services s.r.o. | Žitná 23, 83106 Bratislava | 13.11.2024 | 31.10.2024 | 14.11.2024 | 13.11.2024 | 10,80 | Ú | EUR |

I O: 00326984

16.12.2024

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 | | | |
| 690/2024 OcÚ-elektrina za 10/2024 Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 638.59 Eur, | | | | 7292872185 | 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 07.11.2024 | 06.11.2024 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 638,59 | Ú | EUR |
| 691/2024 MŠ-elektrina za 10//2024 Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 299.44 Eur, | | | | 7292587563 | 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 07.11.2024 | 06.11.2024 | 20.11.2024 | 19.11.2024 | 299,44 | Ú | EUR |
| 689/2024 VO-elektrina - splátka - za 11/2024 - Mierova Položky: VO-elektrina - splátka - za 11/2024 - Mierova, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, | | | | 8621642265 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 05.11.2024 | 01.11.2024 | 15.11.2024 | 13.11.2024 | 36,00 | Ú | EUR |
| 688/2024 VO-elektrina - splátka - za 11/2024 - Oslobodite ov Položky: VO-elektrina - splátka - za 11/2024 -Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, | | | | 8621642266 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 05.11.2024 | 01.11.2024 | 15.11.2024 | 13.11.2024 | 22,00 | Ú | EUR |
| 687/2024 VO-elektrina - splátka - za 11/2024 -MŠ Položky: VO-elektrina - splátka - za 11/2024 -Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 133.00 Eur, | | | | 8621642267 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 05.11.2024 | 01.11.2024 | 15.11.2024 | 13.11.2024 | 133,00 | Ú | EUR |
| 686/2024 VO-elektrina - splátka - za 11/2024 - Partizánska Položky: VO-elektrina - splátka - za 11/2024 - Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, | | | | 8621642069 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 05.11.2024 | 02.11.2024 | 02.12.2024 | 13.11.2024 | 60,00 | Ú | EUR |
| 685/2024 VO-elektrina - splátka - za 11/2024 Položky: VO-elektrina - splátka - za 11/2024, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur, | | | | 8621642268 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 05.11.2024 | 01.11.2024 | 15.11.2024 | 13.11.2024 | 8,00 | Ú | EUR |
| 684/2024 Plyn na obdobie 11/2024 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 678.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 187.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 599.00 Eur, Plyn na obdobie 11/2024, 1.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur, | | | | 8621640887 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 05.11.2024 | 01.11.2024 | 02.12.2024 | | 2 005,00 | Ú | EUR |
| 683/2024 OcÚ-elektrina za 11/2024 Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, | | | | 8412658566 | 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 04.11.2024 | 01.11.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 30,00 | Ú | EUR |
| 682/2024 OcÚ-elektrina za 10/2024 Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, | | | | 8403697956 | 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 04.11.2024 | 01.10.2024 | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 30,00 | Ú | EUR |

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

16.12.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|----------|-------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | Dokument | | | | | | | |
| 681/2024 | | | 2024042 | 43330282 | Tká ová Danka, DM-SERVIS | Bardejovská 642 2, 08212 Kapušany | 04.11.2024 | 28.10.2024 | 07.11.2024 | 07.11.2024 | 78,00 | Ú | EUR |
| ro ný licen ný poplatok programu KATASTER 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: ro ný licen ný poplatok programu KATASTER 2024, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 680/2024 | | | 2400842 | 33634319 | Iveta Sokolová-OPTIMA | Tokajicka 4, 04001 Košice | 04.11.2024 | 04.11.2024 | 11.11.2024 | 07.11.2024 | 60,12 | Ú | EUR |
| kopírovacie služby za 10/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: kopírovacie služby za 10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 60.12 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 679/2024 | | | F240083 | 36506575 | RAPES, s.r.o. | Pri Delni 15, 08005 Prešov | 04.11.2024 | 31.10.2024 | 07.11.2024 | 07.11.2024 | 34,12 | Ú | EUR |
| Materiál na opravy | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 34.12 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 678/2024 | | | 8359296478 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 04.11.2024 | 01.11.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | 18,58 | Ú | EUR |
| OcU-starosta (7939222) 10/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 18.58 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 677/2024 | | | 8359296583 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 04.11.2024 | 01.11.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | 19,94 | Ú | EUR |
| OcU-pevná linka (7931301) za 10/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 19.94 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 676/2024 | | | 8359296557 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 04.11.2024 | 01.11.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | 19,16 | Ú | EUR |
| MŠ-pevná linka za 10/2024 7939149 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 19.16 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 675/2024 | | | 2024185 | 47190221 | KORIDA Group, s.r.o. | Li artovce 308, 08203 Li artovce | 04.11.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 | 13.11.2024 | 215,00 | Ú | EUR |
| Príspevok na stravu pre dôchodcov za 10/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 215.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 674/2024 | | | FV243042 | 36503754 | M.S.Profi, s.r.o., Li artovce | Li artovce 227, 08203 Lemešany | 04.11.2024 | 04.11.2024 | 18.11.2024 | 13.11.2024 | 59,69 | Ú | EUR |
| internet na 11/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 43.09 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 673/2024 | | | FV2400139 | 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | 04.11.2024 | 01.11.2024 | 15.11.2024 | 13.11.2024 | 297,00 | Ú | EUR |
| správa siete, aktualizácie webu, | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 255.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 672/2024 | | | 2024380 | 54226112 | Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. | Námestie oslobodite ov 3/0 A, 04001 Košice-Staré M | 04.11.2024 | 01.11.2024 | 16.11.2024 | 13.11.2024 | 132,00 | Ú | EUR |
| Poskytovanie služieb v oblasti kybernetiky | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

I O: 00326984

16.12.2024

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 | | | |
| 671/2024 výmena rohoží - OcÚ 10/2024 Položky: výmena rohoží - OcÚ 10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 60.62 Eur, | | | | 300116710 | 44506031 | Elis Textile Care SK s. r. o. | udovíta Stárka 2150/16, 91105 Trenín | 04.11.2024 | 31.10.2024 | 14.11.2024 | 13.11.2024 | 60,62 | Ú | EUR |
| 670/2024 PHL-TRAKTOR,KOSENIE,HYUNDAI Položky: 1.000000 ks, Suma položky 598.08 Eur, | | | | 1701133282 | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka | 31.10.2024 | 17.10.2024 | 27.10.2024 | 28.10.2024 | 598,08 | Ú | EUR |
| 669/2024 Pracovné obuv Položky: Pracovné obuv, 1.000000 ks, Suma položky 103.97 Eur, | | | | FV241266 | 48220931 | BRAKON s.r.o. | Františkánske námestie 6, 08001 Prešov | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 14.11.2024 | 31.10.2024 | 103,97 | Ú | EUR |
| 668/2024 Rozšírenie kapacity ZŠ - vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby Položky: Rozšírenie kapacity ZŠ - vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, 1.000000 ks, Suma položky 18000.00 Eur, | | | | 2024217 | 31705286 | Stavoprojekt, s.r.o. | Jarková 3087/31, 08001 Prešov | 30.10.2024 | 29.10.2024 | 12.11.2024 | 12.11.2024 | 18 000,00 | Ú | EUR |
| 667/2024 Termos lakovaný 20l a 10l Položky: Termos lakovaný 20l a 10l, 1.000000 ks, Suma položky 828.00 Eur, | | | | 240554 | 41231082 | Branislav Dvorišák - GASTRO - GALA | Stuany 195, 08643 Stuany | 30.10.2024 | 30.10.2024 | 06.11.2024 | 06.11.2024 | 828,00 | Ú | EUR |
| 666/2024 Úcta k starším-catering Položky: Úcta k starším-catering, 1.000000 ks, Suma položky 910.00 Eur, | | | | 2024173 | 47190221 | KORIDA Group, s.r.o. | Liartovce 308, 08203 Liartovce | 30.10.2024 | 24.10.2024 | 28.11.2024 | 31.10.2024 | 910,00 | Ú | EUR |
| 665/2024 Istenie kanalizácie Položky: MŠ- vývoz splaškovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 282.00 Eur, | | | | 2024100742 | 46306056 | MP KANAL, s.r.o. | Košická 5, 08001 Prešov | 30.10.2024 | 23.10.2024 | 06.11.2024 | 06.11.2024 | 282,00 | Ú | EUR |
| 664/2024 Prenájom dávkovačov Položky: OcÚ-prenájom dávkovačov, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, | | | | 243108105 | 31411045 | CWS Slovensko, s. r. o. | Tehelá 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves | 28.10.2024 | 24.10.2024 | 14.11.2024 | 13.11.2024 | 24,00 | Ú | EUR |
| 663/2024 MŠ-dezinfekcia a papierové rolky Položky: MŠ, OcÚ- pap. rolky, 1.000000 ks, Suma položky 252.88 Eur, | | | | 243108102 | 31411045 | CWS Slovensko, s. r. o. | Tehelá 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves | 28.10.2024 | 24.10.2024 | 14.11.2024 | 13.11.2024 | 252,88 | Ú | EUR |
| 662/2024 kopírovacie služby za 09/2024 Položky: kopírovacie služby za 09/2024, 1.000000 ks, Suma položky 90.34 Eur, | | | | 2400743 | 33634319 | Iveta Sokolová-OPTIMA | Tokajčicka 4, 04001 Košice | 28.10.2024 | 01.10.2024 | 08.10.2024 | 31.10.2024 | 90,34 | Ú | EUR |

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

16.12.2024

| Predmet | íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátane dph | Mena | | |
|---|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|------------|--|---|------------------|------------------|--------------|------------------|----------|----------|-----|
| | | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument | |
| 661/2024 vodné Oslobodíte ov 310/1 Položky: vodné Oslobodíte ov 310/1, 1.000000 ks, Suma položky 398.99 Eur, | | | | 2501075057 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever | 28.10.2024 | 18.10.2024 | 18.11.2024 | 13.11.2024 | 398,99 | Ú | EUR |
| 660/2024 vodné-FI,MŠ,Park 16.04.2024-17.10.2024 Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 1471.82 Eur, | | | | 2501075058 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever | 28.10.2024 | 18.10.2024 | 18.11.2024 | 13.11.2024 | 1 471,82 | Ú | EUR |
| 659/2024 Výchovný rez Lipa malolistá Rancho Položky: Výchovný rez Lipa malolistá Rancho, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, | | | | 20240002 | 50675435 | Natália Švidrová - Ovoarb.sk | ergovská 7258/24, 08001 Prešov | 28.10.2024 | 21.10.2024 | 04.11.2024 | 31.10.2024 | 300,00 | Ú | EUR |
| 658/2024 Evaluácia v rámci vzdelávacích oblastí v predprimárnom vzdelávaní - MŠ Položky: Evaluácia v rámci vzdelávacích oblastí v predprimárnom vzdelávaní - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, | | | | 202415026 | 35908718 | RAABE | Štefanovičova 20, 81104 Bratislava | 28.10.2024 | 21.10.2024 | 04.11.2024 | 31.10.2024 | 35,00 | Ú | EUR |
| 657/2024 Účta k starším.vystúpenie hudobnej skupiny Položky: Účta k starším.vystúpenie hudobnej skupiny, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, | | | | 10/2024 | 9999999305 | Alžbeta Madejová | Hronského 1811/1 B, 09301 Vranov nad Topľou | 28.10.2024 | 23.10.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 400,00 | Ú | EUR |
| 656/2024 Kombinovaný sporák-KD Položky: 1.000000 ks, Suma položky 516.00 Eur, | | | | 24202 | 36477575 | MULTI-CLUB, spol. s r.o. | Kováčska 3359/7, 08001 Prešov | 25.10.2024 | 21.10.2024 | 28.10.2024 | 28.10.2024 | 516,00 | Ú | EUR |
| 655/2024 MŠ-pomôcky pre predškolákov Položky: MŠ-pomôcky pre predškolákov, 1.000000 ks, Suma položky 973.56 Eur, | | | | 2024070079 | 46118985 | Drávik DIVI, s. r. o. | Gajova 13, 81109 Bratislava | 25.10.2024 | 24.10.2024 | 24.11.2024 | 22.10.2024 | 973,56 | Ú | EUR |
| 654/2024 Úradná tabu a pripojenie do siete Optik Položky: Úradná tabu a pripojenie do siete Optik, 1.000000 ks, Suma položky 161.60 Eur, | | | | FV243026 | 36503754 | M.S.Profi, s.r.o., Lietavce | Lietavce 227, 08203 Lemešany | 25.10.2024 | 14.10.2024 | 28.10.2024 | 28.10.2024 | 161,60 | Ú | EUR |
| 653/2024 Materská škola pripojenie do siete Optik-Letná ul. Položky: Materská škola pripojenie do siete Optik-Letná ul., 1.000000 ks, Suma položky 681.20 Eur, | | | | FV243025 | 36503754 | M.S.Profi, s.r.o., Lietavce | Lietavce 227, 08203 Lemešany | 25.10.2024 | 14.10.2024 | 28.10.2024 | 28.10.2024 | 681,20 | Ú | EUR |
| 652/2024 Monitorovacia správa Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Položky: Monitorovacia správa Zníženie energetickej náročnosti OD, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur, | | | | 2024031 | 45737606 | Enviromentálna energetická agentúra | Levočská 12, 08001 Prešov | 25.10.2024 | 21.10.2024 | 04.11.2024 | 28.10.2024 | 250,00 | Ú | EUR |

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

16.12.2024

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | | |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|----------|------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|------|-----|--|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | | |
| Predmet | | | | | | Dokument | | | | | | | | |
| 651/2024 | | | F240034 | 36473413 | HIREKON s.r.o. | Masarykova 16, 08001 Prešov | 25.10.2024 | 16.10.2024 | 30.10.2024 | 28.10.2024 | 2 040,00 | Ú | EUR | |
| overenie ú tovnjej závierky a konsolidovanej ú tovnjej závierky za rok 2023 Položky: overenie ú tovnjej závierky za rok 2022, 1.000000 ks, Suma položky 2040.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 647/2024 | | | 20240024 | 52644502 | Sweet Distribution, s. r. o. | ínska 2529/10, 04013 Košice-Sídliisko ahanovce | 23.10.2024 | 21.10.2024 | 04.11.2024 | 28.10.2024 | 320,00 | Ú | EUR | |
| MŠ- vývoz splaškovej vody Položky: MŠ- vývoz splaškovej vody , 1.000000 ks, Suma položky 320.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 645/2024 | | | 25240005 | 44984740 | Baribal s.r.o. | Kežmarská cesta 2134/21, 05401 Levo a | 21.10.2024 | 17.10.2024 | 31.10.2024 | 23.10.2024 | -1 140,00 | Ú | EUR | |
| MŠ-kúpe nová zostava Položky: MŠ-kúpe nová zostava, 1.000000 ks, Suma položky -1140.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 643/2024 | | | 2024170 | 47190221 | KORIDA Group, s.r.o. | Li artovce 308, 08203 Li artovce | 21.10.2024 | 15.10.2024 | 25.10.2024 | 21.10.2024 | 2 000,00 | Ú | EUR | |
| Kultúrne podujatie v Drinove na Kerce Položky: Kultúrne podujatie v Drinove na Kerce, 1.000000 ks, Suma položky 2000.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 650/2024 | | | 9024557 | 00327646 | Mesto Prešov | Hlavná 2907 73, 08001 Prešov | 21.10.2024 | 21.10.2024 | 05.11.2024 | 28.10.2024 | 620,00 | Ú | EUR | |
| Stavebný úrad 3. štvr rok 2024 Položky: Stavebný úrad 2024, 1.000000 ks, Suma položky 620.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 649/2024 | | | 202409055 | 45309591 | ENBRA, s. r. o. | Strojnícka 2084/17, 08006 Prešov | 21.10.2024 | 23.09.2024 | 04.11.2024 | 28.10.2024 | 102,47 | Ú | EUR | |
| vývoz odpadu - beton,drobný stavebný odpad Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 102.47 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 648/2024 | | | 20240028 | 37876848 | Základná škola | Námestie kpt. Nálepku 225/12, 08204 Drienov | 21.10.2024 | 30.09.2024 | 28.10.2024 | 28.10.2024 | 276,92 | Ú | EUR | |
| MŠ- strava u itieliek za 09/2024 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 276.92 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 646/2024 | | | FV2024135 | 40639606 | Slavko JURKO-JS Agrotechnika | Medzany 156, 08221 Medzany | 21.10.2024 | 27.05.2024 | 03.06.2024 | 28.10.2024 | 130,00 | Ú | EUR | |
| Oprava -taktor Položky: Oprava -taktor, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 644/2024 | | | FV241931 | 43999107 | RONEX WORLD s.r.o. | Oslobodite ov 309 3, 08204 Drienov | 21.10.2024 | 04.10.2024 | 25.10.2024 | 28.10.2024 | 92,20 | Ú | EUR | |
| istiace prostriedky-MŠ Položky: istiace prostriedky-MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 92.20 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 642/2024 | | | 2420529 | 36777889 | BAMIDA s.r.o. | Košická 28, 08001 Prešov | 18.10.2024 | 16.10.2024 | 30.10.2024 | 28.10.2024 | 590,40 | Ú | EUR | |
| Tla ob asníka,plagát A Položky: Tla ob asníka, 1.000000 ks, Suma položky 590.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |

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

16.12.2024

| Predmet | íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátane dph | Mena | | |
|---|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|--------|----------|-----|
| | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument | |
| 641/2024 vývoz odpadu 09/2024 Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 336.82 Eur, | | | | 112417224 36205214 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 18.10.2024 | 08.10.2024 | 01.11.2024 | 28.10.2024 | 336,82 | Ú | EUR |
| p26/2024 Poistenie detí 01.09.2024-31.8.2025 Položky: poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 44.08 Eur, PZP 01.10.2024-31.12.24, 1.000000 ks, Suma položky 88.16 Eur, | | | | 232023340 00585441 | Kooperativa poisov a.a.s. | Mäsiarska 11, 04001 Košice-Staré Mesto | 16.10.2024 | 26.08.2024 | 10.10.2024 | 16.10.2024 | 132,24 | Ú | EUR |
| 640/2024 KD-preprava na výlet Poško Položky: KD-preprava na výlet Spišská Kapitula, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur, | | | | 99 10741437 | USK Stavebno-dopravná firma | Šarišské Bohdanovce 136, 08205 Šarišské Bohdano | 16.10.2024 | 10.10.2024 | 10.10.2024 | 16.10.2024 | 500,00 | Ú | EUR |
| 639/2024 VATRA Položky: VATRA, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, | | | | 2024060 51760517 | Farma J Plus, s.r.o. | Drienov 668, 08204 Drienov | 16.10.2024 | 02.09.2024 | 02.10.2024 | 16.10.2024 | 300,00 | Ú | EUR |
| 638/2024 príspevok na obedy pre dôchodcov za 09/2024 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 221.00 Eur, | | | | 16 41750373 | Michal Porvažník | Letná 541/20, 08204 Drienov | 16.10.2024 | 09.10.2024 | 23.10.2024 | 21.10.2024 | 221,00 | Ú | EUR |
| 637/2024 VO-elektrina-splátka za 9/2024 - Májova Položky: VO-elektrina-splátka za 9/2024 - ul. Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 171.84 Eur, | | | | 8419776140 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 16.10.2024 | 11.10.2024 | 28.10.2024 | 28.10.2024 | 171,84 | Ú | EUR |
| 636/2024 VO-elektrina-splátka za 09/2024 - ul. kpt. Nálepku Položky: 1.000000 ks, Suma položky 440.21 Eur, | | | | 8419776139 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 16.10.2024 | 11.10.2024 | 28.10.2024 | 28.10.2024 | 440,21 | Ú | EUR |
| 635/2024 VO-elektrina-splátka za 09/2024 - ul. kpt. Nálepku Položky: 1.000000 ks, Suma položky 203.92 Eur, | | | | 8422219695 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 16.10.2024 | 11.10.2024 | 11.11.2024 | 07.11.2024 | 203,92 | Ú | EUR |
| 634/2024 VO-elektrina-splátka za 9/2024 - ul. Oslobodite ov Položky: VO-elektrina-splátka za 8/2024 - ul. Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 25.43 Eur, | | | | 8419776138 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 16.10.2024 | 11.10.2024 | 28.10.2024 | 28.10.2024 | 25,43 | Ú | EUR |
| 633/2024 VO-elektrina-splátka za 9/2024 - ul. Oslobodite ov Položky: VO-elektrina-splátka za 8/2024 - ul. Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 147.94 Eur, | | | | 8422219697 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 16.10.2024 | 11.10.2024 | 11.11.2024 | 07.11.2024 | 147,94 | Ú | EUR |

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

16.12.2024

| Predmet | íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------|---------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------------|------|-----|
| | | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 632/2024 VO-elektrina-splátka za 09/2024 - ul. Žižkova Položky: VO-elektrina-splátka za 7/2024 - ul. Žižkova, 1.000000 ks, Suma položky 271.97 Eur, | | | | 8422219696 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 16.10.2024 | 11.10.2024 | 11.11.2024 | 07.11.2024 | 271,97 | Ú | EUR |
| 631/2024 úcta k starším, tabula MŠ Položky: úcta k starším, 1.000000 ks, Suma položky 79.09 Eur, tabula MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 34.56 Eur, | | | | O2401586 | 36466280 | TAMPEX Prešov, s.r.o. | Košická 32 A, 08001 Prešov | 14.10.2024 | 11.10.2024 | 25.10.2024 | 21.10.2024 | 113,65 | Ú | EUR |
| 630/2024 Likvidácia srš ov-areál ZŠ Položky: Likvidácia srš ov-areál ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 110.40 Eur, | | | | 80102024 | 14431530 | Jaroslav Madzik - DDD - EXPRES | Teke ova 2272/3, 08006 ubotice | 14.10.2024 | 01.10.2024 | 18.10.2024 | 16.10.2024 | 110,40 | Ú | EUR |
| 629/2024 Oplotenie ZŠ Drienov Položky: Oplotenie ZŠ Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 14017.76 Eur, | | | | 2024005 | 51002159 | PROFIL INVEST NINE s.r.o. | Stani ná 1250, 09301 Vranov nad Top ou | 14.10.2024 | 09.10.2024 | 23.10.2024 | 22.10.2024 | 14 017,76 | Ú | EUR |
| 628/2024 vývoz odpadu 09/2024 Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 2992.63 Eur, | | | | 112417096 | 36205214 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 14.10.2024 | 02.10.2024 | 25.10.2024 | 28.10.2024 | 2 992,63 | Ú | EUR |
| 627/2024 Konferencia Položky: Konferencia, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur, | | | | 24014068 | 47192941 | Galileo Corporation s.r.o. | Boženy N mcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 14.10.2024 | 17.09.2024 | 01.10.2024 | 14.10.2024 | 228,00 | Ú | EUR |
| 626/2024 Dopravné zna enie Položky: Dopravné zna enie, 1.000000 ks, Suma položky 189.82 Eur, | | | | 20240647 | 36580040 | PLUTKO s.r.o. | Priemyselná 1707/27, 07101 Michalovce | 14.10.2024 | 09.10.2024 | 23.10.2024 | 21.10.2024 | 189,82 | Ú | EUR |
| 625/2024 Príspevok na stravu pre dôchodcov za 09/2024 Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 978.00 Eur, | | | | FV240088 | 50305905 | PJ senior, s. r. o. | Petrovany 230, 08253 Petrovany | 14.10.2024 | 07.10.2024 | 21.10.2024 | 21.10.2024 | 978,00 | Ú | EUR |
| 624/2024 Detské ihrisko FI- štrk Položky: Detské ihrisko FI- štrk, 1.000000 ks, Suma položky 595.20 Eur, | | | | 2024025 | 31315194 | Oto Bordáš | Ulica Sv. Cyrila a Metoda 172/150, 07501 Nový Rusko | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 28.10.2024 | 28.10.2024 | 595,20 | Ú | EUR |
| 623/2024 MŠ-údržba kanc.strojov Položky: MŠ-údržba kanc.strojov, 1.000000 ks, Suma položky 454.80 Eur, | | | | FV242478 | 44685173 | PcProfi, s.r.o. | Fintická 119, 08006 Prešov | 05.10.2024 | 02.10.2024 | 09.10.2024 | 07.10.2024 | 454,80 | Ú | EUR |

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

16.12.2024

| Predmet | íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátane dph | Mena | | |
|--|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|-----------|----------|-----|
| | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument | |
| 622/2024 Parkovisko pri MŠ-ul.Letná Položky: Parkovisko pri MŠ-ul.Letná, 1.000000 ks, Suma položky 71881.06 Eur, | | | | 2024014 36754358 | BuGra spol.s r .o. | Duklianska 34, 08501 Bardejov | 05.10.2024 | 04.10.2024 | 03.11.2024 | 22.10.2024 | 71 881,06 | Ú | EUR |
| 621/2024 právne služby za 09/2024 Položky: právne služby za 07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur, | | | | 20241016 42083541 | JUDr. Martin Staro , advokát | Hlavná 2915/89, 08001 Prešov | 05.10.2024 | 05.10.2024 | 20.10.2024 | 21.10.2024 | 360,00 | Ú | EUR |
| 620/2024 PHL-TRAKTOR,KOSENIE,HYUNDAI Položky: 1.000000 ks, Suma položky 415.42 Eur, PHL-TRAKTOR,KOSENIE,HYUNDAI, 1.000000 ks, Suma položky 1.92 Eur, | | | | 1701128858 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka | 05.10.2024 | 30.09.2024 | 10.10.2024 | 10.10.2024 | 417,34 | Ú | EUR |
| 619/2024 Hygienické potreby-MŠ Položky: Hygienické potreby-MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 0.14 Eur, | | | | 2380692700 35958120 | Lyreco CE, SE | Panholec 6105/20, 90201 Pezinok | 05.10.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 | 16.10.2024 | 0,14 | Ú | EUR |
| 618/2024 výmena rohoží - OcÚ 09/2024 Položky: výmena rohoží - OcÚ 07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 48.49 Eur, | | | | 300114823 44506031 | Elis Textile Care SK s. r. o. | udovíta Stárka 2150/16, 91105 Trenín | 05.10.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 | 07.10.2024 | 48,49 | Ú | EUR |
| 617/2024 MONITOR-TOYOTA Položky: MONITOR-TOYOTA, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, | | | | FV-81163/2024 51183455 | Commander Services s.r.o. | Žitná 23, 83106 Bratislava | 05.10.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 | 07.10.2024 | 10,80 | Ú | EUR |
| 616/2024 Poskytovanie služieb v oblasti kybernetiky Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur, | | | | 2024343 54226112 | Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. | Námestie oslobodite ov 3/0 A, 04001 Košice-Staré M | 05.10.2024 | 01.10.2024 | 16.10.2024 | 07.10.2024 | 132,00 | Ú | EUR |
| 615/2024 MŠ-pevná linka za 09/2024 7939149 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 19.16 Eur, | | | | 8357707018 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 05.10.2024 | 01.10.2024 | 18.10.2024 | 18.10.2024 | 19,16 | Ú | EUR |
| 614/2024 OcU-pevná linka (7931301) za 09/2024 Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 19.94 Eur, | | | | 8357707059 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 05.10.2024 | 01.10.2024 | 18.10.2024 | 18.10.2024 | 19,94 | Ú | EUR |
| 613/2024 OcU-starosta (7939222) 09/2024 Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 18.58 Eur, | | | | 83577061918 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 05.10.2024 | 01.10.2024 | 18.10.2024 | 18.10.2024 | 18,58 | Ú | EUR |

I O: 00326984

16.12.2024

Názov: Obec Drienov

Sídlo: Mierová 1
Drienov 08204

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátane dph | Mena | | |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|----------|-------------------------------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|----------|---|-----|
| | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | | |
| Predmet | | | | | | Dokument | | | | | | | |
| 612/2024 | | | 8357593331 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | | | | | 123,58 | Ú | EUR |
| Mobily OcÚ, nehlasové služby VO za obdobie 10/2024 | | | | | | 05.10.2024 | 01.10.2024 | 18.10.2024 | 16.10.2024 | | | | |
| Položky: Matrika- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, TSP- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, OcÚ-mobily, 1.000000 ks, Suma položky 77.50 Eur, VO-nehlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 16.08 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 611/2024 | | | 8357706985 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA | | | | | 37,98 | Ú | EUR |
| OcÚ-pevné linky za 09/2024 7939122 | | | | | | 05.10.2024 | 01.10.2024 | 18.10.2024 | 16.10.2024 | | | | |
| Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 37.98 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 610/2024 | | | 202410001 | 48189308 | MOAD s.r.o. | Jesenná 6, 04001 Košice | | | | | 300,00 | Ú | EUR |
| Poskytovanie poradenstva 7-9/2024 | | | | | | 05.10.2024 | 03.10.2024 | 18.10.2024 | 16.10.2024 | | | | |
| Položky: poskytovanie poradenstva, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 609/2024 | | | FV243027 | 36503754 | M.S.Profi, s.r.o., Li artovce | Li artovce 227, 08203 Lemešany | | | | | 33,19 | Ú | EUR |
| internet na 10/2024 | | | | | | 05.10.2024 | 04.10.2024 | 18.10.2024 | 16.10.2024 | | | | |
| Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.59 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 608/2024 | | | FV242730 | 36503754 | M.S.Profi, s.r.o., Li artovce | Li artovce 227, 08203 Lemešany | | | | | 26,50 | Ú | EUR |
| internet na 10/2024 | | | | | | 05.10.2024 | 03.10.2024 | 17.10.2024 | 16.10.2024 | | | | |
| Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 607/2024 | | | 24163 | 37937278 | Združenie obcí EKOTORYSA | Bajzová 14, 08001 Prešov | | | | | 165,12 | Ú | EUR |
| VOK - stavebný odpad | | | | | | 05.10.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 | 07.10.2024 | | | | |
| Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 165.12 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 606/2024 | | | 7294169673 | 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | | | | | 335,64 | Ú | EUR |
| OcÚ-elektrina za 09/2024 Mierová | | | | | | 05.10.2024 | 04.10.2024 | 18.10.2024 | 18.10.2024 | | | | |
| Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 335.64 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 605/2024 | | | 7293393654 | 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | | | | | 307,27 | Ú | EUR |
| OcÚ-elektrina za 09/2024 | | | | | | 05.10.2024 | 04.10.2024 | 18.10.2024 | 16.10.2024 | | | | |
| Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 307.27 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 604/2024 | | | 20240416 | 46897992 | CESTY KOŠICE s.r.o. | Mlynská 3359/28, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | | 2 301,04 | Ú | EUR |
| Asfaltovanie na ul. Letná | | | | | | 05.10.2024 | 03.10.2024 | 17.10.2024 | 16.10.2024 | | | | |
| Položky: Asfaltovanie na ul. Letná, 1.000000 ks, Suma položky 2301.04 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 603/2024 | | | FS1240792 | 36505862 | MOVIR s.r.o. | Pionierska 8, 08204 Prešov | | | | | 88,49 | Ú | EUR |
| Mater.na opravy | | | | | | 05.10.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 | 07.10.2024 | | | | |
| Položky: PRACOVNÁ OBUV, 1.000000 ks, Suma položky 88.49 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

I O: 00326984

16.12.2024

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 | | | |
| 602/2024 innos BOZP 1.7.2024-30.9.2024 Položky: innos BOZP 1.7.2024-30.9.2024, 1.000000 ks, Suma položky 348.00 Eur, | | | | FV240712 | 52083900 | ATH-PO Trade s.r.o. | Záborské 225, 08253 Záborské | 05.10.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 | 07.10.2024 | 348,00 | Ú | EUR |
| 601/2024 spracovanie miezd za 09/2024 Položky: Spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 588.00 Eur, | | | | 24100187 | 55901921 | Jana Hudáková | Zlatá Baňa 84, 08252 Zlatá Baňa | 05.10.2024 | 04.10.2024 | 18.10.2024 | 07.10.2024 | 588,00 | Ú | EUR |
| 600/2024 Príspevok na stravu pre dôchodcov za 09/2024 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 189.00 Eur, | | | | 2024152 | 47190221 | KORIDA Group, s.r.o. | Lietavce 308, 08203 Lietavce | 04.10.2024 | 30.09.2024 | 15.10.2024 | 07.10.2024 | 189,00 | Ú | EUR |
| 599/2024 Doplnenie svetidla na ul. Májovej Položky: Oprava obecného rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 625.92 Eur, | | | | 440090759 | 36460141 | O.S.V.O. comp, a.s. | Strojnícka 18, 08001 Prešov | 04.10.2024 | 09.09.2024 | 18.10.2024 | 16.10.2024 | 625,92 | Ú | EUR |
| 598/2024 Oprava obecného rozhlasu Položky: Oprava obecného rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 110.20 Eur, | | | | 440090758 | 36460141 | O.S.V.O. comp, a.s. | Strojnícka 18, 08001 Prešov | 04.10.2024 | 30.09.2024 | 18.10.2024 | 16.10.2024 | 110,20 | Ú | EUR |
| 597/2024 správa siete, aktualizácie webu, Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 255.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 17.50 Eur, | | | | FV2400123 | 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | 02.10.2024 | 01.10.2024 | 15.10.2024 | 07.10.2024 | 272,50 | Ú | EUR |
| 596/2024 VO-elektrina - splátka - za 10/2024 Položky: VO-elektrina - splátka - za 10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur, | | | | 8611926352 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 02.10.2024 | 01.10.2024 | 15.10.2024 | 07.10.2024 | 8,00 | Ú | EUR |
| 595/2024 Plyn na obdobie 10/2024 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 678.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 187.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 599.00 Eur, Plyn na obdobie 10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur, | | | | 8611924954 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 02.10.2024 | 01.10.2024 | 01.11.2024 | 04.11.2024 | 2 005,00 | Ú | EUR |
| 594/2024 VO-elektrina - splátka - za 10/2024 - Partizánska Položky: VO-elektrina - splátka - za 8/2024 - Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, | | | | 8611926137 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 02.10.2024 | 01.10.2024 | 15.10.2024 | 07.10.2024 | 60,00 | Ú | EUR |

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

16.12.2024

| Predmet | íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátane dph | Mena | | |
|--|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------|----------|-----|
| | | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument | |
| 593/2024 VO-elektrina - splátka - za 10/2024 - Mierova Položky: VO-elektrina - splátka - za 8/2024 - Mierova, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, | | | | 8611926349 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 02.10.2024 | 01.10.2024 | 15.10.2024 | 07.10.2024 | 36,00 | Ú | EUR |
| 592/2024 VO-elektrina - splátka - za 10/2024 - Oslobodite ov Položky: VO-elektrina - splátka - za 10/2024 -Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, | | | | 8611926350 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 02.10.2024 | 01.10.2024 | 15.10.2024 | 07.10.2024 | 22,00 | Ú | EUR |
| 591/2024 VO-elektrina - splátka - za 10/2024 -MŠ Položky: VO-elektrina - splátka - za 10/2024 -Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 133.00 Eur, | | | | 8611926351 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | 02.10.2024 | 01.10.2024 | 15.10.2024 | 07.10.2024 | 133,00 | Ú | EUR |
| 590/2024 Prepis do obecnej kroniky Položky: Prepis do obecnej kroniky, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, | | | | 242024 | 33748985 | Ing. Vlastimil Bartko | Lomnická 6758/22, 08005 Prešov | 02.10.2024 | 01.10.2024 | 15.10.2024 | 07.10.2024 | 200,00 | Ú | EUR |
| | | | | | | | | | | | Spolu: | 165 073,84 | | |