

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

30.04.2019

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 180/2019 | | | 1700525083 | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka | 30.04.2019 | 30.04.2019 | 10.05.2019 | 10.05.2019 | 165,06 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup PHL - hyundai, traktor Položky: Hyundai - PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 124.96 Eur, TRAKTOR-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 40.10 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 179/2019 | 9/1900015 | | 2019034 | 35274565 | Osadzuk Radoslav - AUTODOPRAVA | Fintická 39, 08006 Prešov | 30.04.2019 | 26.04.2019 | 26.05.2019 | 07.05.2019 | 62,16 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| práce vykonané montážnou plošinou MP13 Položky: práce vykonané montážnou plošinou MP13, 1.000000 ks, Suma položky 62.16 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 178/2019 | | | 190046 | 36506575 | RAPES s.r.o. | Mukačevská 13, 08001 Prešov | 30.04.2019 | 30.04.2019 | 07.05.2019 | 07.05.2019 | 157,33 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| staré šatne na FI - údržba budovy - materiál Položky: staré šatne na FI - údržba budovy - materiál, 1.000000 ks, Suma položky 157.33 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 177/2019 | | | 19001052 | 35859415 | Mediatel s.r.o. | Miletičova 21, 82109 Bratislava-Ružinov | 30.04.2019 | 07.05.2019 | 21.05.2019 | 07.05.2019 | 60,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| inzercia v Zlatých stránkach Položky: inzercia v Zlatých stránkach, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 176/2019 | | | 20190066 | 36615323 | RAKY stav, s.r.o. | Hlavná 387/87, 08641 Raslavice | 30.04.2019 | 29.04.2019 | 13.05.2019 | 07.05.2019 | 400,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Údržba starých šatní - výmena okien Položky: | | | | | | | | | | | | | |
| 175/2019 | | | 99919235 | 00327646 | Mesto Prešov | Hlavná 2907 73, 08001 Prešov | 30.04.2019 | 25.04.2019 | 10.05.2019 | 07.05.2019 | 460,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Správne poplatky za oblasť stavebný úrad za 1.štvrťrok 2019 Položky: Správne poplatky za oblasť stavebný úrad za 1.štvrťrok 2019, 1.000000 ks, Suma položky 460.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 174/2019 | | | 190023 | 42033241 | Partnerstvo sociálnej inklúzie subregióni Čapajevova 9, 08001 Prešov | | 30.04.2019 | 23.04.2019 | 07.05.2019 | 07.05.2019 | 55,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| poradenská činnosť v oblasti soc. služieb Položky: poradenská činnosť v oblasti soc. služieb, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 173/2019 | | | 190100 | 04753381 | Meru sport s.r.o. | Sládkova 372/8, 70200 Ostrava 2 | 30.04.2019 | 23.04.2019 | 06.05.2019 | 07.05.2019 | 450,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ-učebné pomôcky Položky: MŠ-učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 450.10 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 172/2019 | | | 52190485 | 00169111 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družs Konštantínova 3, 08177 Prešov | | 30.04.2019 | 23.04.2019 | 07.05.2019 | 07.05.2019 | 4,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ČOV-el.energia za 3/2019 Položky: ČOV-el.energia za 3/2019, 1.000000 ks, Suma položky 4.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 171/2019 | | | 50190714 | 36375462 | AQUA. PRO, spol. s r.o. | Vysokoškolákov 8, 01008 Žilina | 26.04.2019 | 17.04.2019 | 17.04.2019 | 26.04.2019 | 98,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| DHZ-LIGA-oblek pánsky - darovacie prostriedky Položky: DHZ-LIGA-oblek pánsky - darovacie prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 98.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 170/2019 | | | 19203449 | 35718986 | Jaf HOLZ | Ličartovce 0, 08203 Ličartovce | 26.04.2019 | 18.04.2019 | 02.05.2019 | 26.04.2019 | 548,68 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| FI-materiál na opravu starých šatní Položky: FI-materiál na opravu starých šatní, 1.000000 ks, Suma položky 548.68 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

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

30.04.2019

| 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 | | | Dokument |
| 169/2019 | | | 20190227 | 10667393 | Vladimír Šandala - MAVEX - JUNIOR | Exnárova 14744/44, 08001 Prešov | 26.04.2019 | 17.04.2019 | 24.04.2019 | 26.04.2019 | 1 656,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| preprava na trase Prešov-Drienov-Banská Štiavnica - exkurzia pre detí ZŠ Položky: preprava na trase Prešov-Drienov-Banská Štiavnica - exkurzia pre detí ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1656.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 168/2019 | | | 1700521552 | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka | 26.04.2019 | 17.04.2019 | 27.04.2019 | 29.04.2019 | 115,68 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup PHL - hyundai, traktor Položky: Hyundai - PHL, , 1.000000 ks, Suma položky 65.68 Eur, TRAKTOR-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 167/2019 | | | 1700521551 | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka | 26.04.2019 | 17.04.2019 | 27.04.2019 | 29.04.2019 | 1,15 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| poplatok za kartu Položky: poplatok za kartu, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 166/2019 | | | 1900045 | 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | 26.04.2019 | 17.04.2019 | 01.05.2019 | 26.04.2019 | 34,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ-optický valec Položky: MŠ-optický valec, 1.000000 ks, Suma položky 34.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 165/2019 | | | 190412 | 44754442 | ROVDER, s.r.o. | Priemyselná 4, 04001 Košice-Staré Mesto | 26.04.2019 | 12.04.2019 | 26.04.2019 | 26.04.2019 | 58,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ-čistiace a hyg. potreby Položky: nákup hygienických potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 58.10 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 164/2019 | | | 190039 | 36506575 | RAPES s.r.o. | Mukačevská 13, 08001 Prešov | 26.04.2019 | 18.04.2019 | 25.04.2019 | 26.04.2019 | 145,21 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MOS-spotrebný materiál Položky: MOS-spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 145.21 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 163/2019 | | | 190038 | 36506575 | RAPES s.r.o. | Mukačevská 13, 08001 Prešov | 26.04.2019 | 18.04.2019 | 25.04.2019 | 26.04.2019 | 1 262,94 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| FI-materiál na opravu "starých šatní" Položky: FI-materiál na opravu "starých šatní", 1.000000 ks, Suma položky 1262.94 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 162/2019 | | | 2124988875 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločn | Komenského 50, 04248 Košice | 26.04.2019 | 15.04.2019 | 06.05.2019 | 26.04.2019 | 659,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| voda za obdobie od 12.1.2019 do 15.4.2019 Položky: MŠ-voda, 1.000000 ks, Suma položky 65.74 Eur, OcÚ,ŠJ,KD-voda, 1.000000 ks, Suma položky 559.60 Eur, FI-voda, 1.000000 ks, Suma položky 33.66 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 161/2019 | | | 1901068 | 35859415 | Mediater s.r.o. | Miletičova 21, 82109 Bratislava-Ružinov | 26.04.2019 | 17.04.2019 | 01.05.2019 | 26.04.2019 | 60,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| inzercia v Zlatých stránkach Položky: | | | | | | | | | | | | | |
| 160/2019 | | | 822019 | 45634653 | Daniel Fischer | Kokošovce 65, 08252 Kokošovce | 26.04.2019 | 17.04.2019 | 24.04.2019 | 26.04.2019 | 176,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ-program Filip - Medové príbehy - knihy Položky: MŠ-program Filip - Medové príbehy - knihy, 1.000000 ks, Suma položky 176.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 159/2019 | | | 390040389 | 36460141 | O.S.V.O. comp, a.s. | Strojnícka 18, 08001 Prešov | 26.04.2019 | 12.04.2019 | 30.04.2019 | 26.04.2019 | 364,75 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VO-el. energie za 3/2019 (Nám. Kpt. Nálepku, Žižkova, Osloboditeľov) Položky: VO-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 364.75 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

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

30.04.2019

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 158/2019 | | | 101699 | 31652816 | Plynospol s.r.o. | Masarykova 23, 08001 Prešov | 26.04.2019 | 18.04.2019 | 02.05.2019 | 26.04.2019 | 287,04 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Oprava kotla - Obecný dom Položky: Oprava kotla - Obecný dom, 1.000000 ks, Suma položky 287.04 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 157/2019 | | | 2019030 | 36504254 | IKF SERVICE s.r.o. | Karpatská 15, 05801 Poprad | 18.04.2019 | 08.04.2019 | 22.04.2019 | 26.04.2019 | 2 400,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| služby extérneho manažmentu pre projekt "Obnova obecného úradu Drienov - zníženie energetickej náročnosti budovy" Položky: služby extérneho manažmentu pre projekt "Obnova obecného úradu Drienov - zníženie energetickej náročnosti budovy", 1.000000 ks, Suma položky 2400.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 156/2019 | | | 0219 | 36769185 | 4ARCH STUDIO s.r.o. | Veterná 6, 08001 Haniska | 18.04.2019 | 06.04.2019 | 20.04.2019 | 26.04.2019 | 960,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| autorský dozor na stavbe "Obnova obecného úradu Drienov" Položky: autorský dozor na stavbe "Obnova obecného úradu Drienov", 1.000000 ks, Suma položky 960.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 155/2019 | | | 38966 | 44825994 | ŠUMA, s.r.o. | Bajkalská 4870/24, 08001 Prešov | 18.04.2019 | 17.04.2019 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | 100,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| nábytok do MŠ Položky: | | | | | | | | | | | | | |
| 154/2019 | | | 1900043 | 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | 17.04.2019 | 08.04.2019 | 22.04.2019 | 17.04.2019 | 58,85 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ a FK - tonery do tlačiarň Položky: FK-toner do tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 18.90 Eur, MŠ-toner do tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 39.95 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 153/2019 | | | 190244 | 43786774 | ACEM, s.r.o. | Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov | 17.04.2019 | 05.04.2019 | 19.04.2019 | 17.04.2019 | 292,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Príspevok na obedy za 3/2019 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 292.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 152/2019 | | | 190100003 | 52081281 | CD - MEDICAL s.r.o. | Topoľová 9, 04001 Košice-Juh | 17.04.2019 | 04.04.2019 | 18.04.2019 | 17.04.2019 | 202,46 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ-celoplošná priestorová dezinfekcia Položky: MŠ-celoplošná priestorová dezinfekcia, 1.000000 ks, Suma položky 202.46 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 151/2019 | | | 2019087 | 40639606 | Slavko JURKO-JS Agrotechnika | Medzany 156, 08221 Medzany | 17.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | 143,16 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Údržba traktora - čistič bŕzd - servis Položky: Údržba traktora - čistič bŕzd - servis, 1.000000 ks, Suma položky 143.16 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 150/2019 | | | 2019042 | 52096190 | Samuel Kaščák | Obrancov mieru 4687/25, 08001 Prešov | 17.04.2019 | 04.04.2019 | 16.04.2019 | 17.04.2019 | 320,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| výroba náučných maľovaniak (110 ks)-propagácia a reklama obce Položky: výroba náučných maľovaniak (110 ks)-propagácia a reklama obce, 1.000000 ks, Suma položky 320.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 149/2019 | | | 219060 | 45918732 | JES SK, s.r.o. | Bulharská 5, 04001 Košice | 17.04.2019 | 19.03.2019 | 19.04.2019 | 17.04.2019 | 204,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| výroba reklamných predmetov s potlačou - perá, ceruzky, sa da farbičiek Položky: výroba reklam. predmetov, 1.000000 ks, Suma položky 204.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

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

30.04.2019

| 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 | | | | | | | |
| 147/2019 | | | 407819 | 36211451 | FURA s.r.o. | SNP 77, 04442 Rozhanovce | | | | | 1 403,98 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vývoz odpadu - VKK za 3/2019 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1217.18 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 186.80 Eur, | | | | | | 17.04.2019 | 31.03.2019 | 25.04.2019 | 17.04.2019 | | | | |
| 146/2019 | | | 212019 | 52046656 | STAVwood s.r.o. | Budimír 131, 04443 Budimír | | | | | 900,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| materiál (hranoly, fošne,dosky) na údržbu starých šatní na FI Položky: materiál (hranoly, fošne,dosky) na údržbu starých šatní na FI, 1.000000 ks, Suma položky 900.00 Eur, | | | | | | 17.04.2019 | 10.04.2019 | 20.04.2019 | 17.04.2019 | | | | |
| 145/2019 | | | 2019040181 | 45965838 | MP KANAL service s.r.o. | Mojmírova 7, 08001 Prešov | | | | | 134,88 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Čistenie kanálu Položky: Čistenie kanálu, 1.000000 ks, Suma položky 134.88 Eur, | | | | | | 17.04.2019 | 10.04.2019 | 10.05.2019 | 17.04.2019 | | | | |
| 144/2019 | | | 190314 | 31291228 | Vaško Michal - VYDAVATEĽSTVO | Košická 44, 08001 Prešov | | | | | 402,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Tlač občasníka KRIK (200ks) Položky: tlač občasníka KRIK, 1.000000 ks, Suma položky 402.00 Eur, | | | | | | 17.04.2019 | 05.04.2019 | 17.04.2019 | 17.04.2019 | | | | |
| 143/2019 | | | 7292510914 | 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | | | | | 278,99 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| KD-elektrina za 3/2019 Položky: KD-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 278.99 Eur, | | | | | | 17.04.2019 | 08.04.2019 | 23.04.2019 | 23.04.2019 | | | | |
| 142/2019 | | | 7293605100 | 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | | | | | 123,79 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| FI-elektrina za obdobie 3/2019 Položky: FI-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 123.79 Eur, | | | | | | 17.04.2019 | 08.04.2019 | 23.04.2019 | 23.04.2019 | | | | |
| 141/2019 | | | 7293605099 | 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | | | | | 280,73 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ-elektrina za obdobie 3/2019 Položky: OcÚ-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 280.73 Eur, | | | | | | 17.04.2019 | 08.04.2019 | 22.04.2019 | 23.04.2019 | | | | |
| 140/2019 | | | 1560120673 | 35848863 | O2 Slovakia s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka | | | | | 120,93 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Mobily OcÚ, nehlasové služby VO za obdobie 02/2019 Položky: Matrika- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, OcÚ-mobily, 1.000000 ks, Suma položky 74.36 Eur, Parkovné, 1.000000 ks, Suma položky 14.87 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 17.70 Eur, | | | | | | 17.04.2019 | 05.04.2019 | 18.04.2019 | 17.04.2019 | | | | |
| 148/2019 | | | 2019086 | 40639606 | Slavko JURKO-JS Agrotechnika | Medzany 156, 08221 Medzany | | | | | 140,64 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| oprava traktora Položky: oprava traktora, 1.000000 ks, Suma položky 140.64 Eur, | | | | | | 17.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | | | | |
| 139/2019 | | | 12019 | 40153193 | Ján Holovič DREVO MAN | Záhradná 165/76, 08204 Drienov | | | | | 2 546,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| tesárske práce vykonané v objekte futbalového ihriska Drienov - údržba starej budovy - šatní Položky: tesárske práce vykonané v objekte futbalového ihriska Drienov - údržba starej budovy - šatní, 1.000000 ks, Suma položky 2546.00 Eur, | | | | | | 16.04.2019 | 16.04.2019 | 30.04.2019 | 16.04.2019 | | | | |

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

30.04.2019

| 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 | | | | | | | |
| 138/2019 | | | 1062019 | 36503754 | M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce | Ličartovce 227, 08203 Lemešany | | | | | 26,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Internet na 4/2019 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur, | | | | | | 08.04.2019 | 03.04.2019 | 17.04.2019 | 08.04.2019 | | | | |
| 137/2019 | | | 201903163 | 43908977 | KOMENSKY, s.r.o. | Park Mládeže 630/1, 04001 Košice-Sever | | | | | 9,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ročná odmena za sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKYPlus od 9.3.2019 do 8.3.2019 Položky: ročná odmena za sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKYPlus od 9.3.2019 do 8.3.2019, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur, | | | | | | 08.04.2019 | 02.04.2019 | 16.04.2019 | 08.04.2019 | | | | |
| 136/2019 | | | 190026 | 47707780 | AF tender, s.r.o. | Čordákova 7, 04023 Košice-Sídlisko KVP | | | | | 250,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| konzultačné a poradenské činnosti vo verejnom obstarávaní za mesiac 3/2019 Položky: konzultačné a poradenské činnosti vo verejnom obstarávaní za mesiac 3/2019, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur, | | | | | | 08.04.2019 | 02.04.2019 | 16.04.2019 | 08.04.2019 | | | | |
| 135/2019 | | | 21900262 | 33634319 | Iveta Sokolová-OPTIMA | Tokajicka 4, 04001 Košice | | | | | 163,86 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| kopírovacie služby za 3/2019 Položky: kopírovacie služby za 3/2019, 1.000000 ks, Suma položky 163.86 Eur, | | | | | | 08.04.2019 | 01.04.2019 | 11.04.2019 | 08.04.2019 | | | | |
| 134/2019 | | | 621901398 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov | | | | | 130,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Korwin - podpora, podpora vzdialená za 3/2019 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur, | | | | | | 08.04.2019 | 31.03.2019 | 30.04.2019 | 08.04.2019 | | | | |
| 133/2019 | | | 190214 | 36505862 | MOVIR s.r.o. | Pionierska 8, 08204 Prešov | | | | | 40,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OD-údržba - výmena batérie Položky: OD-údržba - výmena batérie , 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, | | | | | | 08.04.2019 | 29.03.2019 | 12.04.2019 | 08.04.2019 | | | | |
| 132/2019 | | | 1700516059 | 31361081 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka | | | | | 159,03 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup PHL - hyundai, fabia Položky: FABIA-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 50.03 Eur, Hyundai - PHL, , 1.000000 ks, Suma položky 109.00 Eur, | | | | | | 08.04.2019 | 08.04.2019 | 22.04.2019 | 10.04.2019 | | | | |
| 131/2019 | | | 8230245321 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | | | | | 20,58 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ-pevná linka - starosta (7939222) za 3/2019 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur, | | | | | | 08.04.2019 | 01.04.2019 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | | | | |
| 130/2019 | | | 8230245372 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | | | | | 19,94 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ-pevná linka za 3/2019 (7931301) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 19.94 Eur, | | | | | | 08.04.2019 | 01.04.2019 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | | | | |
| 129/2019 | | | 8230245355 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | | | | | 21,17 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ-pevná linka za obdobje 3/2019 (7939149) Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur, | | | | | | 08.04.2019 | 01.04.2019 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | | | | |

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

30.04.2019

| 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 | | | |
| 127/2019 | | | 340719 | 36211451 | FURA s.r.o. | SNP 77, 04442 Rozhanovce | | | | | 1 483,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vývoz KUKA a kontajnerov za 3/2019 | | | | | | | 08.04.2019 | 31.03.2019 | 18.04.2019 | 08.04.2019 | | | |
| Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1305.60 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 177.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 128/2019 | | | 8230245342 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | | | | | 40,56 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ-pevná linka za 3/2019 (7939122) | | | | | | | 08.04.2019 | 01.04.2019 | 18.04.2019 | 08.04.2019 | | | |
| Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 40.56 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 126/2019 | | | 8696910834 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava | | | | | 1 352,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| plyn na obdobie 4/2019 | | | | | | | 03.04.2019 | 01.04.2019 | 02.05.2019 | 02.05.2019 | | | |
| 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, | | | | | | | | | | | | | |
| 125/2019 | | | 1900034 | 43538941 | Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM | Drienov 0, 08204 Drienov | | | | | 210,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| správa siete 3/2019, aktualizácia webu | | | | | | | 03.04.2019 | 01.04.2019 | 15.04.2019 | 03.04.2019 | | | |
| Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Spolu: | | 22 220,95 |