IČO: 00326984

Názov: Obec Drienov

Sídlo: Mierová 1
Drienov 08204

03.11.2026

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
601/2026			SK03/26	56882637	ERAME, s. r. o.	Mierová 1102/80, 06401 Stará Ľubovňa	570,00	ü	EUR
Oprava ul. Krátka, Záhradná-ventilové poklopy Položky: Oprava ul. Krátka, Záhradná-ventilové poklopy, 1.000000 ks, Suma položky 570.00 Eur,						29.09.2026 / 28.09.2026 / 13.10.2026 / 01.10.2026			
599/2026			2261122625	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	110,70	ü	EUR
Vatra-podujatie s kombinovanou alebo reprodukovanou hudobnou produkciou 29.8.2026 Položky: Vatra-podujatie s kombinovanou alebo reprodukovanou hudobnou produkciou 29.8.2026, 1.000000 ks, Suma položky 110.70 Eur,						25.09.2026 / 24.09.2026 / 09.10.2026 / 25.09.2026			
598/2026			263106619	31411045	CWS Slovensko, s. r. o.	Tehelňa 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves	153,63	ü	EUR
MŠ-dezinfekcia a papierové rolky Položky: MŠ, - pap. rolky, 1.000000 ks, Suma položky 153.63 Eur,						25.09.2026 / 21.09.2026 / 28.10.2026 / 25.09.2026			
597/2026			263106618	31411045	CWS Slovensko, s. r. o.	Tehelňa 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves	51,29	ü	EUR
OcÚ-dezinfekcia a papierové rolky Položky: OcÚ, - pap. rolky, 1.000000 ks, Suma položky 51.29 Eur,						25.09.2026 / 21.09.2026 / 05.10.2026 / 25.09.2026			
596/2026			FV2600152	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	16,80	ü	EUR
OCU-toner do tlačiarne Položky: OCU-toner do tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur,						25.09.2026 / 23.09.2026 / 05.10.2026 / 25.09.2026			
595/2026			16	41750373	Michal Porvažník	Letná 541/20, 08204 Drienov	186,00	ü	EUR
Príspevok na stravu pre dôchodcov za 08/2026 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 186.00 Eur,						25.09.2026 / 23.09.2026 / 07.10.2026 / 25.09.2026			
594/2026			FV2600153	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	62,95	ü	EUR
OCU-toner do tlačiarne Položky: OCU-toner do tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 62.95 Eur,						25.09.2026 / 23.09.2026 / 07.10.2026 / 25.09.2026			
600/2026			1701371740	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	543,09	ü	EUR
PHL-TOYOTA,CARAVELA,KOSENIE Položky: 1.000000 ks, Suma položky 543.09 Eur,						25.09.2026 / 17.09.2026 / 27.09.2026 / 28.09.2026			
593/2026			FV260068	50305905	PJ senior, s. r. o.	Petrovany 230, 08253 Petrovany	976,00	ü	EUR
Príspevok na stravu pre dôchodcov za 08/2026 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 976.00 Eur,						21.09.2026 / 07.09.2026 / 21.09.2026 / 21.09.2026			
592/2026			26017612	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto	249,69	ü	EUR
MŠ služby-úradná tabuľa Položky: služby-úradná tabuľa, 1.000000 ks, Suma položky 249.69 Eur,						21.09.2026 / 21.09.2026 / 05.10.2026 / 25.09.2026			

Vytlačené systémom Korwin TM

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
591/2026			20260915	42083541	JUDr. Martin Staroň, advokát	Hlavná 2915/89, 08001 Prešov	369,00	ü	EUR
právne služby za 08/2026						21.09.2026 / 15.09.2026 / 30.09.2026 / 21.09.2026			
Položky: právne služby za 07/2026, 1.000000 ks, Suma položky 369.00 Eur,									
590/2026			FV260935	48220931	BRAKON s.r.o.	Františkánske námestie 6, 08001 Prešov	783,29	ü	EUR
Pracovné oblečenie,obuv						18.09.2026 / 17.09.2026 / 01.10.2026 / 18.09.2026			
Položky: Pracovné oblečenie,obuv, 1.000000 ks, Suma položky 783.29 Eur,									
589/2026			F260047	57001723	Tomáš Muľ	Fučíkova 12176/29, 08001 Prešov	380,79	ü	EUR
MŠ-všeobecný materiál						18.09.2026 / 17.09.2026 / 01.10.2026 / 18.09.2026			
Položky: MŠ-čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 380.79 Eur,									
588/2026			FV60261382	43999107	RONEX WORLD s.r.o.	Osloboditeľov 309 3, 08204 Drienov	442,57	ü	EUR
MŠ-čistiace prostriedky						17.09.2026 / 16.09.2026 / 30.09.2026 / 17.09.2026			
Položky: MŠ-čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 442.57 Eur,									
587/2026			2263500057	31331131	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava	272,53	ü	EUR
MŠ-kancelárske potreby						17.09.2026 / 11.09.2026 / 25.09.2026 / 17.09.2026			
Položky: MŠ-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 272.53 Eur,									
586/2026			26090175	36754749	CBS spol, s.r.o.	Kynceľovská cesta 56/54, 97401 Kynceľová	147,00	ü	EUR
Historický atlas Dolný Šariš-prezentácia						16.09.2026 / 14.09.2026 / 09.10.2026 / 17.09.2026			
Položky: Historický atlas Dolný Šariš-prezentácia, 1.000000 ks, Suma položky 147.00 Eur,									
585/2026			26090174	36754749	CBS spol, s.r.o.	Kynceľovská cesta 56/54, 97401 Kynceľová	455,70	ü	EUR
Historický atlas Dolný Šariš-prezentácia						16.09.2026 / 14.09.2026 / 09.10.2026 / 17.09.2026			
Položky: Historický atlas Dolný Šariš-prezentácia, 1.000000 ks, Suma položky 455.70 Eur,									
584/2026			8415035523	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	23,22	ü	EUR
Elektrina-splátka za 08/2026 - ul.kpt.Nálepku						16.09.2026 / 11.09.2026 / 28.09.2026 / 17.09.2026			
Položky: elektrina-splátka za 08/2026 - ul. Osloboditeľov, 1.000000 ks, Suma položky 23.22 Eur,									
583/2026			8415035524	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	22,83	ü	EUR
VO-Elektrina-splátka za 08/2026 - ul.Žižková						16.09.2026 / 11.09.2026 / 28.09.2026 / 17.09.2026			
Položky: elektrina-splátka za 08/2026- ul. Osloboditeľov, 1.000000 ks, Suma položky 22.83 Eur,									
582/2026			8415035525	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	3,04	ü	EUR
Elektrina-splátka za 08/2026 - ul. Osloboditeľov						16.09.2026 / 11.09.2026 / 28.09.2026 / 17.09.2026			
Položky: VO-elektrina-splátka za 08/2026- ul. Osloboditeľov, 1.000000 ks, Suma položky 3.04 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu**	**Dátum vystavenia**	**Dátum splatnosti**	**Dátum úhrady**	**Dokument**			
579/2026			8415035528	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava				29,08	ü	EUR
Elektrina-splátka za 08/2026 - ul.Májová						16.09.2026	11.09.2026	28.09.2026	17.09.2026			
Položky: VO-elektrina-splátka za 08/2026 - ul. Osloboditeľov, 1.000000 ks, Suma položky 29.08 Eur,												
578/2026			180131980789	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava				67,00	ü	EUR
Elektrina-splátka za 09/2026 - ul. Osloboditeľov						15.09.2026	03.09.2026	03.09.2026	02.09.2026			
Položky: VO-elektrina-splátka za 06/2026 - ul. Osloboditeľov, 1.000000 ks, Suma položky 67.00 Eur,												
577/2026			180131980795	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava				106,00	ü	EUR
Elektrina-splátka za 09/2026 - ul. Osloboditeľov						15.09.2026	03.09.2026	03.09.2026	02.09.2026			
Položky: VO-elektrina-splátka za 09/2026 - ul. Osloboditeľov, 1.000000 ks, Suma položky 106.00 Eur,												
576/2026			180131980797	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava				122,00	ü	EUR
Elektrina-splátka za 09/2026 - ul.kpt.Nálepku						15.09.2026	03.09.2026	03.09.2026	02.09.2026			
Položky: elektrina-splátka za 09/2026 - ul. Osloboditeľov, 1.000000 ks, Suma položky 122.00 Eur,												
575/2026			180131980801	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava				158,00	ü	EUR
Elektrina-splátka za 09/2026 - ul.Májová						15.09.2026	03.09.2026	03.09.2026	02.09.2026			
Položky: VO-elektrina-splátka za 09/2026 - ul. Osloboditeľov, 1.000000 ks, Suma položky 158.00 Eur,												
574/2026			180131980802	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava				169,00	ü	EUR
VO-Elektrina-splátka za 09/2026 - ul.Žižková						15.09.2026	03.09.2026	03.09.2026	02.09.2026			
Položky: elektrina-splátka za 09/2026- ul. Osloboditeľov, 1.000000 ks, Suma položky 169.00 Eur,												
573/2026			180131980807	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava				274,00	ü	EUR
Elektrina-splátka za 09/2026 - ul.kpt.Nálepku						15.09.2026	03.09.2026	03.09.2026	02.09.2026			
Položky: elektrina-splátka za 09/2026 - ul. Osloboditeľov, 1.000000 ks, Suma položky 274.00 Eur,												
572/2026			2026138	52644502	Sweet Distribution, s. r. o.	Čínska 2529/10, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce				290,00	ü	EUR
MŠ- vývoz splaškovej vody						14.09.2026	11.09.2026	25.09.2026	14.09.2026			
Položky: MŠ- vývoz splaškovej vody , 1.000000 ks, Suma položky 290.00 Eur,												
569/2026			1701366845	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka				122,24	ü	EUR
PHL-TOYOTA						11.09.2026	31.08.2026	10.09.2026	10.09.2026			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 120.27 Eur, PHL-FABIA,KIA,HYUNDAI, 1.000000 ks, Suma položky 1.97 Eur,												
568/2026			2600581	33634319	Iveta Sokolová-OPTIMA	Tokajícka 4, 04001 Košice				13,43	ü	EUR
MŠ - kopírovacie služby za 01-08/2026						11.09.2026	07.09.2026	14.09.2026	11.09.2026			
Položky: MŠ - kopírovacie služby za 01-08/2026, 1.000000 ks, Suma položky 13.43 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
567/2026			20260102	54779855	MASKOTICI s. r. o.	Za Majerom 772/24, 08256 Pečovská Nová Ves	69,00	ü	EUR
MŚ 1 deň - prenájom zábavnej atrakcie						11.09.2026 10.09.2026 24.09.2026 11.09.2026			
Položky: MŚ 1 deň - prenájom zábavnej atrakcie, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur,									
566/2026			112615962	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	6 560,65	ü	EUR
vývoz odpadu 08/2026						11.09.2026 02.09.2026 05.10.2026 11.09.2026			
Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 6560.65 Eur,									
565/2026			26101092	45514151	Rastislav Macko - RM AUTO	Pozdišovce 88, 07201 Pozdišovce	159,90	ü	EUR
HYUNDAI-oprava okna						11.09.2026 10.09.2026 24.09.2026 11.09.2026			
Položky: HYUNDAI-oprava okna, 1.000000 ks, Suma položky 159.90 Eur,									
571/2026			26100156	55901921	Jana Hudáková	Zlatá Baňa 84, 08252 Zlatá Baňa	600,00	ü	EUR
spracovanie miezd za 08/2026						11.09.2026 02.09.2026 16.09.2026 11.09.2026			
Položky: Spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,									
570/2026			26129	36477575	MULTI-CLUB, spol. s r.o.	Kováčska 3359/7, 08001 Prešov	5 658,00	ü	EUR
ŠJ-plynový kotol						11.09.2026 02.09.2026 09.09.2026 11.09.2026			
Položky: ŠJ-plynový kotol, 1.000000 ks, Suma položky 5658.00 Eur,									
564/2026			7294493981	44483767	Energetika Slovensko, a. s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	30,57	ü	EUR
VATRA-elektrina						08.09.2026 07.09.2026 21.09.2026 08.09.2026			
Položky: VATRA-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 30.57 Eur,									
563/2026			20260076	14361167	HUSQVARNA-Taiš Rudolf	Masarykova 23, 08001 Prešov	319,00	ü	EUR
oprava kosačky						08.09.2026 07.09.2026 14.09.2026 08.09.2026			
Položky: oprava kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 319.00 Eur,									
562/2026			26070205	36054852	MRK CONTRACT, s.r.o.	Matuškova 221/48, 97631 Vlkanová	3 668,30	ü	EUR
OD-oprava podlahy						08.09.2026 08.09.2026 15.09.2026 08.09.2026			
Položky: OD-oprava podlahy, 1.000000 ks, Suma položky 3668.30 Eur,									
561/2026			8394158219	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	19,64	ü	EUR
MŠ-pevná linka za 08/2026 7939149						07.09.2026 01.09.2026 18.09.2026 18.09.2026			
Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 19.64 Eur,									
560/2026			8394158178	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	62,73	ü	EUR
OcÚ-pevné linky za 08/2026 7939122						07.09.2026 01.09.2026 18.09.2026 08.09.2026			
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 62.73 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
559/2026			8394043472	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	160,88	ü	EUR
Mobily OcÚ, nehlasové služby VO za obdobie 08/2026 Položky: Matrika- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur, TSP- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, OcÚ-mobily, 1.000000 ks, Suma položky 77.43 Eur, VO-nehlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 18.45 Eur,						07.09.2026 / 01.09.2026 / 18.09.2026 / 08.09.2026			
558/2026			8394158264	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	19,84	ü	EUR
OcU-pevná linka (7931301) za 08/2026 Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 19.84 Eur,						07.09.2026 / 01.09.2026 / 18.09.2026 / 18.09.2026			
557/2026			2026119	47190221	KORIDA Group, s.r.o.	Ličartovce 308, 08203 Ličartovce	191,59	ü	EUR
VATRA Položky: VATRA, 1.000000 ks, Suma položky 191.59 Eur,						07.09.2026 / 31.08.2026 / 10.09.2026 / 08.09.2026			
556/2026			2026121	47190221	KORIDA Group, s.r.o.	Ličartovce 308, 08203 Ličartovce	151,00	ü	EUR
Príspevok na stravu pre dôchodcov za 08/2026 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 151.00 Eur,						07.09.2026 / 31.08.2026 / 10.09.2026 / 08.09.2026			
555/2026			VFPO/2026080	45309591	ENBRA, s. r. o.	Strojnícka 2084/17, 08006 Prešov	217,46	ü	EUR
vývoz odpadu 08/2026 Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 217.46 Eur,						07.09.2026 / 04.09.2026 / 18.09.2026 / 08.09.2026			
554/2026			FV261042	36483320	TVOJA DOBA s.r.o.	Ľubochnianska 5, 08006 Prešov-Ľubotice	108,57	ü	EUR
OD-materiál na opravy Položky: OD-materiál na opravy, 1.000000 ks, Suma položky 108.57 Eur,						07.09.2026 / 31.08.2026 / 14.09.2026 / 08.09.2026			
553/2026			FN261186	36506575	RAPES, s.r.o.	Pri Delni 15, 08005 Prešov	52,80	ü	EUR
OD-materiál na opravy Položky: OD-materiál na opravy, 1.000000 ks, Suma položky 52.80 Eur,						07.09.2026 / 04.09.2026 / 11.09.2026 / 08.09.2026			
552/2026			2263500046	31331131	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava	407,09	ü	EUR
MŠ-kancelárske potreby Položky: MŠ-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 407.09 Eur,						04.09.2026 / 21.08.2026 / 04.09.2026 / 04.09.2026			
551/2026			092026	52901785	NATYNAT s.r.o.	Nová 861/25, 05921 Svit	2 000,00	ü	EUR
VATRA Položky: VATRA, 1.000000 ks, Suma položky 2000.00 Eur,						04.09.2026 / 29.08.2026 / 13.09.2026 / 04.09.2026			
550/2026			7294292741	44483767	Energetika Slovensko, a. s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	136,16	ü	EUR
MŠ-elektrina za 08/2026 Položky: MŠ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 136.16 Eur,						04.09.2026 / 03.09.2026 / 17.09.2026 / 17.09.2026			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
549/2026			7294831681	44483767	Energetika Slovensko, a. s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	242,15	ü	EUR
OcÚ-elektrina za 08/2026 Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 242.15 Eur,						04.09.2026 / 03.09.2026 / 17.09.2026 / 17.09.2026			
548/2026			20260093	54779855	MASKOTICI s. r. o.	Za Majerom 772/24, 08256 Pečovská Nová Ves	69,00	ü	EUR
VATRA Položky: VATRA, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur,						03.09.2026 / 03.09.2026 / 17.09.2026 / 03.09.2026			
547/2026			20260408	52572285	ZABAVKA, s. r. o.	K Surdoku 6036/1, 08001 Prešov	518,00	ü	EUR
VATRA Položky: VATRA, 1.000000 ks, Suma položky 518.00 Eur,						03.09.2026 / 03.09.2026 / 17.09.2026 / 03.09.2026			
545/2026			FV262387	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany	63,69	ü	EUR
internet na 09/2026 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 46.09 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 17.60 Eur,						03.09.2026 / 02.09.2026 / 16.09.2026 / 03.09.2026			
544/2026			622602474	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka	611,75	ü	EUR
podpora - korwin, podpora vzdialená 01.04.26-30.06.26 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 611.75 Eur,						03.09.2026 / 30.06.2026 / 30.07.2026 / 03.09.2026			
546/2026			1701361061	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	477,53	ü	EUR
PHL-TOYOTA,FABIA,TRAKTOR Položky: 1.000000 ks, Suma položky 477.53 Eur,						03.09.2026 / 17.08.2026 / 27.08.2026 / 27.08.2026			
543/2026			8163289240	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	2 005,00	ü	EUR
Plyn na obdobie 09/2026 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 09/2026, 1.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur,						02.09.2026 / 01.09.2026 / 01.10.2026 / 01.10.2026			
542/2026			8163290211	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	65,00	ü	EUR
VO-elektrina - splátka - za 09/2026 Partizánska Položky: VO-elektrina - splátka - za 08/2026 Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,						02.09.2026 / 01.09.2026 / 15.09.2026 / 03.09.2026			
541/2026			8163290210	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	21,00	ü	EUR
VO-elektrina - splátka - za 09/2026 Položky: VO-elektrina - splátka - za 09/2026, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,						02.09.2026 / 01.09.2026 / 15.09.2026 / 03.09.2026			
539/2026			8163290208	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	30,00	ü	EUR
VO-elektrina - splátka - za 09/2026 Osloboditeľov Položky: VO-elektrina - splátka - za 09/2026- Osloboditeľov, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,						02.09.2026 / 01.09.2026 / 15.09.2026 / 03.09.2026			

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

03.11.2026

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady** / **Dokument**			
538/2026			8163290207	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	108,00	ü	EUR
VO-elektrina - splátka - za 09/2026 Kpt.nalepku Položky: VO-elektrina - splátka - za 09/2026 -mš, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,						02.09.2026 01.09.2026 15.09.2026 03.09.2026			
537/2026			26017322	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto	675,27	ü	EUR
LICENČNÝ POPLATOK 1.9.2026-31.8.2027 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 675.27 Eur,						02.09.2026 01.09.2026 15.09.2026 03.09.2026			
536/2026			26017324	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto	121,77	ü	EUR
služby Položky: služby, 1.000000 ks, Suma položky 121.77 Eur,						02.09.2026 01.09.2026 15.09.2026 03.09.2026			
535/2026			26017323	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto	103,32	ü	EUR
služby+monitoring 01.09.2026-30.09.2026 Položky: služby+monitoring 01.09.2026-30.09.2026, 1.000000 ks, Suma položky 103.32 Eur,						02.09.2026 01.09.2026 15.09.2026 03.09.2026			
540/2026			8163290209	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	35,00	ü	EUR
VO-elektrina - splátka - za 09/2026 - Mierova Položky: VO-elektrina - splátka - za 09/2026 - Mierova, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,						02.09.2026 01.09.2026 15.09.2026 03.09.2026			
534/2026			300115270	44506031	Elis Textile Care SK s. r. o.	Ľudovíta Stárka 2150/16, 91105 Trenčín	61,41	ü	EUR
výmena rohoží - OcÚ 08/2026 Položky: výmena rohoží - OcÚ 08/2026, 1.000000 ks, Suma položky 61.41 Eur,						02.09.2026 31.08.2026 14.09.2026 03.09.2026			
533/2026			8475533335	44483767	Energetika Slovensko, a. s.	Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	38,00	ü	EUR
OcÚ-elektrina za 09/2026 Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 38.00 Eur,						01.09.2026 01.09.2026 15.09.2026 15.09.2026			
532/2026			FV260040	47779730	JMJ stav s. r. o.	Záborská 244/4, 08252 Dulova Ves	36,90	ü	EUR
Revízia elektrického zariadenia Položky: Revízia elektrického zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,						01.09.2026 26.08.2026 09.09.2026 02.09.2026			
531/2026			FV2600137	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	324,00	ü	EUR
správa siete, akutalizácie webu, Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,						01.09.2026 01.09.2026 15.09.2026 02.09.2026			
530/2026			20260290	54226112	Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3/0 A, 04001 Košice-Staré M	132,00	ü	EUR
Poskytovanie služieb v oblasti kybernetiky Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,						01.09.2026 01.09.2026 16.09.2026 02.09.2026			

Spolu: 33 502,84

Vytlačené systémom Korwin TM