

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

31.10.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
537/2019			541019	17319617/98	RZ pri ABC CVČ	Októbrová 4712/30, 08001 Prešov					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vystúpenie FS a DFS Rozmarija - Popoludnie s Jankou Guzovou dňa 13.10.2019							30.10.2019	11.10.2019	25.10.2019	31.10.2019			
Položky: Vystúpenie FS a DFS Rozmarija - Popoludnie s Jankou Guzovou dňa 13.10.2019, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
536/2019			2019100656	45965838	MP KANAL service s.r.o.	Mojmírova 7, 08001 Prešov					174,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistenie kanálu - ul. Pod Dvorom							30.10.2019	23.10.2019	02.11.2019	31.10.2019			
Položky: čistenie kanálu, 1.000000 ks, Suma položky 174.96 Eur,													
535/2019			190056	36473413	HIREKON s.r.o.	Masarykova 16, 08001 Prešov					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
overenie konsolidovanej účt. závierky za rok 2018							30.10.2019	28.10.2019	11.11.2019	31.10.2019			
Položky: overenie konsolidovanej účt. závierky za rok 2018, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
534/2019			220190557	44984740	Baribal s.r.o.	Kežmarská cesta 2134/21, 05401 Levoča					109,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-kostýmy, čiapky							30.10.2019	21.10.2019	04.11.2019	31.10.2019			
Položky: MŠ-kostýmy, čiapky, 1.000000 ks, Suma položky 109.25 Eur,													
533/2019			2019029	52004961	Mgr. Zuzana Molnárová	Jánošíkova 2350/9, 04001 Košice-Juh					250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vypracovanie žiadosti o dotáciu - Fond na podporu umenia							30.10.2019	23.10.2019	30.10.2019	31.10.2019			
Položky: vypracovanie žiadosti, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
532/2019			99919550	00327646	Mesto Prešov	Hlavná 2907 73, 08001 Prešov					290,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SP-stavebný úrad							30.10.2019	24.10.2019	08.11.2019	31.10.2019			
Položky: SP-stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 290.00 Eur,													
544/2019			5570033762	00162957	IVES-Organizácia pre informatiku	Čsl. armády 20, 08204 Košice					25,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
program pre Matriky							30.10.2019	23.10.2019	06.11.2019	30.10.2019			
Položky: program pre Matriky , 1.000000 ks, Suma položky 25.09 Eur,													
543/2019			0013059596	45952671	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji					137,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Úcta k starším - salónky							30.10.2019	28.10.2019	28.10.2019	31.10.2019			
Položky: Úcta k starším - salónky, 1.000000 ks, Suma položky 137.40 Eur,													
542/2019			20190161	14361167	Rudolf Taiš	Masarykova 23, 08001 Prešov					137,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava kosačiek HQ 535 RX a HQ 543 RS							30.10.2019	28.10.2019	04.11.2019	31.10.2019			
Položky: oprava kosačiek, 1.000000 ks, Suma položky 137.40 Eur,													
541/2019			20190054	52572285	ZABAVKA, s. r. o.	K Surdoku 6036/1, 08001 Prešov					449,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom nafukovacej atrakcie - vatra 2019							30.10.2019	29.09.2019	13.10.2019	31.10.2019			
Položky: Prenájom nafukovacej atrakcie - vatra 2019, 1.000000 ks, Suma položky 449.00 Eur,													
539/2019			2019096	47190221	KORIDA Group, s.r.o.	Ličartovce 308, 08203 Ličartovce					42,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poskytnutie stravy - Popoludnie s Jankou Guzovou - 13.10.							30.10.2019	09.10.2019	15.10.2019	30.10.2019			
Položky: poskytnutie stravy-Guzová, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,													

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

31.10.2019

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							
538/2019			194129	43999107	RONEX WORLD s.r.o.	Osloboditeľov 309 3, 08204 Drienov					11,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Pap. poháre a pap.taniere Položky: Pap. poháre a pap.taniere, 1.000000 ks, Suma položky 11.02 Eur,							30.10.2019	23.10.2019	30.10.2019	31.10.2019				
531/2019			0172019	51203812	CH stav-pro, s.r.o.	Žehňa 121, 08206 Žehňa					27 033,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Drienov Položky: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 27033.77 Eur,							29.10.2019	21.10.2019	20.11.2019	30.10.2019				
529/2019			1700574631	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					624,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Nákup PHL - hyundai, caravella, fabia, kosačky, traktor Položky: Hyundai - PHL, nemfznúca zmes, 1.000000 ks, Suma položky 257.65 Eur, Caravella-PHL, 1.000000 ks, Suma položky 68.12 Eur, PHL-kosačka, 1.000000 ks, Suma položky 91.66 Eur, TRAKTOR-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 173.37 Eur, FABIA-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 33.25 Eur,							23.10.2019	17.10.2019	27.10.2019	28.10.2019				
528/2019			1700574630	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					1,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Poplatok za kartu Položky: Poplatok za kartu, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,							23.10.2019	17.10.2019	27.10.2019	28.10.2019				
527/2019			30102019	35276509	Adalbert Slanina - ADAS	Šarišská 53/8, 08232 Svinia					135,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
KD-preprava - výlet - Sigord, Solivar dňa 22.10.2019 Položky: KD-preprava - výlet - Sigord, Solivar dňa 22.10.2019, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur,							23.10.2019	22.10.2019	22.10.2019	23.10.2019				
526/2019			191177	44754442	ROVDER, s.r.o.	Priemyselná 4, 04001 Košice-Staré Mesto					200,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MŠ-čistiace a hyg. potreby, REGOB-kancel. potreby, OcÚ-kancel. potreby, ochranné prostriedky Položky: MŠ-čistiace a hyg. potreby, , 1.000000 ks, Suma položky 54.04 Eur, REGOB-kancel. potreby, , 1.000000 ks, Suma položky 33.34 Eur, OcÚ-kancel. potreby, ochranné prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 113.02 Eur,							23.10.2019	22.10.2019	05.11.2019	23.10.2019				
530/2019			70300279	35712783	FAST PLUS, spol. s r.o.	Na Pántoch 18, 83106 Bratislava					57,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vysávač 2 v 1 - MŠ Položky: vysávač 2 v 1 - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 57.90 Eur,							22.10.2019	22.10.2019	05.11.2019	22.10.2019				
525/2019			86100566	36371271	Poradca s.r.o.	Pri celulózke 40, 01001 Žilina					28,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
predplatné - Poradca 2020 Položky: publikácie Poradca 2020, 1.000000 ks, Suma položky 28.40 Eur,							21.10.2019	17.10.2019	07.11.2019	21.10.2019				
524/2019			5590031792	00162957	IVES-Organizácia pre informatiku	Čsl. armády 20, 08204 Košice					25,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
program pre Matriky Položky:							21.10.2019	17.10.2019	31.10.2019	21.10.2019				
523/2019			390101127	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					333,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
VO-elektrina za 9/2019 (Nám. Kpt. Nálepku, Osloboditeľov 1) Položky: MŠ-Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 333.85 Eur,							21.10.2019	15.10.2019	02.11.2019	21.10.2019				

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

31.10.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
522/2019			1900119	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	18.10.2019	14.10.2019	28.10.2019	21.10.2019	66,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ESET - licencia pre 1 PC na 2 roky - MŠ													
Položky: MŠ-ESET-licencia, 1.000000 ks, Suma položky 66.63 Eur,													
521/2019			1900120	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	18.10.2019	15.10.2019	29.10.2019	21.10.2019	97,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SSD disk ADATA - soc. oddelenie													
Položky: SSD disk ADATA - soc. oddelenie, 1.000000 ks, Suma položky 97.10 Eur,													
520/2019			390101079	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	18.10.2019	09.10.2019	27.10.2019	21.10.2019	337,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba VO za 3. Q. 2019													
Položky: údržba VO - 3.Q., 1.000000 ks, Suma položky 337.81 Eur,													
519/2019			2019053	43330282	Tkáčová Danka, DM-SERVIS	Bardejovská 642 2, 08212 Kapušany	18.10.2019	09.10.2019	19.10.2019	21.10.2019	70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ročný licenčný poplatok programu Kataster 2019													
Položky: ročný licenčný poplatok programu Kataster 2019, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
518/2019			2125675052	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn	Komenského 50, 04248 Košice	18.10.2019	09.10.2019	28.10.2019	21.10.2019	375,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
voda za obdobie od 13.7.2019 do 7.10.2019													
Položky: MŠ-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 41.69 Eur, FI-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 64.13 Eur, ŠJ-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 269.38 Eur,													
517/2019			1243019	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	18.10.2019	30.09.2019	25.10.2019	21.10.2019	1 313,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadu - VKK za 9/2019													
Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1075.87 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 237.50 Eur,													
516/2019			2192208932	31331131	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava	17.10.2019	17.10.2019	24.10.2019	17.10.2019	11,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tlačivá - osobný spis dieťaťa - MŠ													
Položky: Tlačivá - osobný spis dieťaťa - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 11.45 Eur,													
540/2019			2019099	47190221	KORIDA Group, s.r.o.	Ličartovce 308, 08203 Ličartovce	15.10.2019	14.10.2019	24.10.2019	30.10.2019	950,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Popoludnie s Jankou Guzovou - poskytnutie stravy													
Položky: Popoludnie s Jankou Guzovou - poskytnutie stravy, 1.000000 ks, Suma položky 950.00 Eur,													
515/2019			190064	47707780	AF tender, s.r.o.	Čordákova 1232/7, 04023 Košice-Sídlisko KVP	11.10.2019	04.10.2019	18.10.2019	11.10.2019	250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poradenská a konzultačná činnosť													
Položky: poradenská a konzultačná činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
514/2019			19202905	11821973	JurisDat-M.Medlen	Ondavská 8, 82108 Bratislava 2	11.10.2019	17.09.2019	08.10.2019	11.10.2019	19,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Publikácia - Predprimárne vzdelávanie 2019-2020													
Položky:													

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

31.10.2019

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							
513/2019			291118	36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov					465,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MOS-spotrebný materiál						11.10.2019	27.09.2019	11.10.2019	11.10.2019				
Položky: MOS-spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 465.08 Eur,													
512/2019			192123	44685173	PcProfi, s.r.o.	Fintická 119, 08006 Prešov					372,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Notebook do MŠ						11.10.2019	07.10.2019	14.10.2019	11.10.2019				
Položky: Notebook do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 372.60 Eur,													
511/2019			1904415321	36631124	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica					4,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné - Zvedavé slniečko						10.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	10.10.2019				
Položky: Predplatné - Zvedavé slniečko , 1.000000 ks, Suma položky 4.60 Eur,													
510/2019			2019566	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov					155,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
strava učiteľiek MŠ za 9/2019						10.10.2019	10.10.2019	24.10.2019	10.10.2019				
Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 155.54 Eur,													
509/2019			7292214809	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					92,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
FI-el.energia za 9/2019						09.10.2019	08.10.2019	22.10.2019	22.10.2019				
Položky: FI-elek.energia, 1.000000 ks, Suma položky 92.26 Eur,													
508/2019			1178019	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce					1 475,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadu za 9/2019						09.10.2019	30.09.2019	21.10.2019	09.10.2019				
Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1305.60 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 170.20 Eur,													
507/2019			8242970564	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava					20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka - starosta (7939 222)						09.10.2019	01.10.2019	18.10.2019	18.10.2019				
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,													
506/2019			8242970581	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava					47,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevné linka za 9/2019 (7939122,7498161)						09.10.2019	01.10.2019	18.10.2019	09.10.2019				
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 47.78 Eur,													
505/2019			8242970593	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava					21,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pevná linka za 9/2019						09.10.2019	01.10.2019	18.10.2019	18.10.2019				
Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur,													
504/2019			8242970608	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava					19,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka za 9/2019 (7931 301)						09.10.2019	01.10.2019	18.10.2019	18.10.2019				
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 19.94 Eur,													
503/2019			7292214808	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					149,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-el.energia za 9/2019						09.10.2019	08.10.2019	22.10.2019	22.10.2019				
Položky: OcÚ-el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 149.02 Eur,													

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

31.10.2019

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							
502/2019			7293561829	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					283,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KD-elektrina za 9/2019 Položky: KD-el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 283.13 Eur,						09.10.2019	08.10.2019	22.10.2019	22.10.2019				
501/2019			2019660	50504266	Filip, s. r. o.	Šancová 3567/88, 83104 Bratislava - mestská časť N,					46,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tlač vianočných pohľadníc a obálok Položky: tlač vianočných pohľadníc a obálok, 1.000000 ks, Suma položky 46.50 Eur,						09.10.2019	07.10.2019	21.10.2019	09.10.2019				
500/2019			1192208740	31331131	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava					11,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tlačivá - osobný spis dieťaťa - MŠ Položky:						08.10.2019	07.10.2019	21.10.2019	08.10.2019				
499/2019			1360210092	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					139,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobily OcÚ, nehlasové služby VO za obdobie 09/2019 Položky: Matrika- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, OcÚ-mobily, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur, Parkovné, 1.000000 ks, Suma položky 12.46 Eur, mesačná platba za zariadenie, 1.000000 ks, Suma položky 43.00 Eur, extra služby, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, bonusy, 1.000000 ks, Suma položky -28.00 Eur, VO-nehlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur, zľava, 1.000000 ks, Suma položky -4.15 Eur,						08.10.2019	07.10.2019	21.10.2019	08.10.2019				
498/2019			21900888	33634319	Iveta Sokolová-OPTIMA	Tokajicka 4, 04001 Košice					70,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kopírovacie služby za 9/2019 Položky: kopírovacie služby, 1.000000 ks, Suma položky 70.14 Eur,						07.10.2019	03.10.2019	13.10.2019	07.10.2019				
497/2019			190749	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov					252,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Príspevok na obedy za 9/2019 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 252.50 Eur,						07.10.2019	03.10.2019	17.10.2019	07.10.2019				
496/2019			621904276	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka					130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Podporia korwin za 9/2019 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,						04.10.2019	30.09.2019	30.10.2019	07.10.2019				
495/2019			219336	45918732	JES SK, s.r.o.	Bulharská 5, 04001 Košice					405,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Popoludnie s Jankou Guzovou - trofeje výroba Položky: Popoludnie s JG-trofeje, 1.000000 ks, Suma položky 405.60 Eur,						04.10.2019	30.09.2019	30.10.2019	07.10.2019				
494/2019			3202019	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany					26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet na 10/2019 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,						04.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	07.10.2019				
488/2019			8697065570	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					1 352,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn na obdobie 10/2019 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,						03.10.2019	01.10.2019	31.10.2019	20.11.2019				

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

31.10.2019

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							
487/2019			201910001	48189308	MOAD s.r.o.	Jesenná 6, 04001 Košice					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poskytnutie poradenstva za 7-9/2019						03.10.2019	01.10.2019	10.10.2019	03.10.2019				
Položky: poskytnutie poradenstva, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
486/2019			1900104	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					165,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa siete, aktualizácia webu obce a MŠ						03.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	03.10.2019				
Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
493/2019			190170	36506575	RAPES s.r.o.	Mukačevská 13, 08001 Prešov					41,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na údržbu ihriska a MŠ						03.10.2019	30.09.2019	07.10.2019	07.10.2019				
Položky: materiál na údržbu ihriska, 1.000000 ks, Suma položky 41.20 Eur,													
492/2019			1700569099	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					269,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL - hyundai, KIA,fabia, caravella,kosačky						03.10.2019	30.09.2019	10.10.2019	10.10.2019				
Položky: Hyundai - PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 62.48 Eur, KIA-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 26.27 Eur, FABIA-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 39.41 Eur, PHL,olej-kosačka, 1.000000 ks, Suma položky 93.06 Eur, Nákup PHL - caravella, 1.000000 ks, Suma položky 48.54 Eur,													
491/2019			19000828	31677975	Honda - ZONA Prešov s.r.o.	Levočská 111, 08001 Prešov					59,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava vibračnej dosky						03.10.2019	03.10.2019	10.10.2019	07.10.2019				
Položky: údržba kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 59.87 Eur,													
490/2019			1016251	31652816	Plynospol s.r.o.	Masarykova 23, 08001 Prešov					425,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná prehliadka kotolní OU, MŠ, OD						03.10.2019	02.10.2019	16.10.2019	07.10.2019				
Položky: servisná prehliadka kotolní OU, MŠ, OD, 1.000000 ks, Suma položky 425.28 Eur,													
489/2019	9/1900039		2019140	52123707	MUCHA REKLAMA s. r. o.	Gazdovská 7/2, 04001 Košice-Kavečany					65,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tabuľka gravírovaná - hasičská zbrojnica						03.10.2019	30.09.2019	04.10.2019	03.10.2019				
Položky: Tabuľka gravírovaná - hasičská zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,													
485/2019			190123	46727540	ATH-PO s.r.o.	Bardejovská 2031 61, 08006 Ľubotice					348,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
činnosť OPP, BOZP, PZS za 3.Q.2019						30.09.2019	30.09.2019	14.10.2019	03.10.2019				
Položky: činnosť OPP, BOZP a PZS, 1.000000 ks, Suma položky 348.00 Eur,													
484/2019			201903224	36316881	MAQUITA s.r.o.	Soľná 738/36, 97213 Nitrianske Pravno					104,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-RP-školské zošity						30.09.2019	26.09.2019	10.10.2019	03.10.2019				
Položky: MŠ-RP-školské zošity, 1.000000 ks, Suma položky 104.50 Eur,													
483/2019			52001053	36174319	NOMlland s.r.o.	Magnezitárska 11, 00000 Košice					111,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-učebné pomôcky a školské zošity						30.09.2019	19.09.2019	03.10.2019	03.10.2019				
Položky: MŠ-RP-školské zošity, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, MŠ-učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 96.96 Eur,													

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

31.10.2019

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
482/2019			1902005608	35840790	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	Elektrárenská 1, 83104 Bratislava-Nové Mesto	30.09.2019	23.09.2019	07.10.2019	03.10.2019	89,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-čistiaci prostriedok do myčky													
Položky: MŠ-čistiaci prostriedok do myčky, 1.000000 ks, Suma položky 89.03 Eur,													
Spolu:											41 578,39		