

I O: 00326984

14.04.2026

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			
166/2026			2262201240	31331131	ŠEVT a.s.	Plynárska 6, 82109 Bratislava	30.03.2026	20.03.2026	03.04.2026	19.03.2026	38,45	Ú	EUR
Predmet: Osvedenie o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ Položky: 1.000000 ks, Suma položky 38.45 Eur,													
165/2026			FN260375	36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov	30.03.2026	27.01.2026	27.02.2026	30.03.2026	179,00	Ú	EUR
Predmet: OCU-materiál na opravy Položky: OCU-materiál na opravy, 1.000000 ks, Suma položky 179.00 Eur,													
164/2026			263102018	31411045	CWS Slovensko, s. r. o.	Tehelá 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves	26.03.2026	23.03.2026	30.03.2026	26.03.2026	51,29	Ú	EUR
Predmet: OcÚ-dezinfekcia a papierové rolky Položky: OcÚ, - pap. rolky, 1.000000 ks, Suma položky 51.29 Eur,													
163/2026			263102019	31411045	CWS Slovensko, s. r. o.	Tehelá 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves	26.03.2026	23.03.2026	06.04.2026	26.03.2026	153,63	Ú	EUR
Predmet: MŠ-dezinfekcia a papierové rolky Položky: MŠ, - pap. rolky, 1.000000 ks, Suma položky 153.63 Eur,													
162/2026			26012001	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy Nmcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto	26.03.2026	20.03.2026	03.04.2026	26.03.2026	249,69	Ú	EUR
Predmet: MŠ služby-úradná tabuľa Položky: služby-úradná tabuľa, 1.000000 ks, Suma položky 249.69 Eur,													
161/2026			2602010079	10736751	Vladimír Petro	Pavlovičovo nám. 36, 08001 Prešov	26.03.2026	23.03.2026	06.04.2026	26.03.2026	49,59	Ú	EUR
Predmet: FABIA-údržba Položky: 1.000000 ks, Suma položky 49.59 Eur,													
160/2026			1701301774	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	26.03.2026	17.03.2026	27.03.2026		661,34	Ú	EUR
Predmet: PHL-TOYOTA,FABIA,PILA,TRAKTOR Položky: 1.000000 ks, Suma položky 661.34 Eur,													
159/2026		18/2026		33748985	Ing. Vlastimil Bartko	Lomnická 6758/22, 08005 Prešov	20.03.2026	13.03.2026	20.03.2026	20.03.2026	200,00	Ú	EUR
Predmet: prepis dát do obecnej kroniky Položky: 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
158/2026		3		41750373	Michal Porvažník	Letná 541/20, 08204 Drienov	19.03.2026	19.03.2026	20.03.2026	20.03.2026	187,00	Ú	EUR
Predmet: Príspevok na stravu pre dôchodcov za 02/2026 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 187.00 Eur,													
157/2026			20260315	42083541	JUDr. Martin Staro, advokát	Hlavná 2915/89, 08001 Prešov	19.03.2026	15.03.2026	29.03.2026	19.03.2026	369,00	Ú	EUR
Predmet: právne služby za 02/2026 Položky: právne služby za 02/2026, 1.000000 ks, Suma položky 369.00 Eur,													

I O: 00326984

14.04.2026

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		Dokument
156/2026			26030227	36754749	CBS spol, s.r.o.	Kynce ovská cesta 56/54, 97401 Kynce ová	396,06	18.03.2026	18.03.2026	18.03.2026	17.03.2026	EUR
Video zastavaných ástí katastra Položky: Video zastavaných ástí katastra, 1.000000 ks, Suma položky 396.06 Eur,												
154/2026			122600305	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka	92,25	17.03.2026	16.03.2026	30.03.2026	17.03.2026	EUR
MŠ-školenie Položky: MŠ-školenie, 1.000000 ks, Suma položky 92.25 Eur,												
153/2026			FV2600052	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	62,95	17.03.2026	17.03.2026	31.03.2026	26.03.2026	EUR
OCU-toner do tla iarne Položky: OCU-toner do tla iarne, 1.000000 ks, Suma položky 62.95 Eur,												
152/2026			02032026	41067207	Martin Sabol - STAV,EL	Bretejovce 83, 08203 Bretejovce	1 107,00	17.03.2026	13.03.2026	27.03.2026	17.03.2026	EUR
Oprava- futbal.šastne, objekt DHZ Položky: Oprava- futbal.šastne, objekt DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 1107.00 Eur,												
151/2026			04032026	41067207	Martin Sabol - STAV,EL	Bretejovce 83, 08203 Bretejovce	725,70	17.03.2026	17.03.2026	31.03.2026	17.03.2026	EUR
FI,DHZ-revizna správa elekt. Položky: FI,DHZ-revizna správa elekt., 1.000000 ks, Suma položky 725.70 Eur,												
150/2026			03032026	41067207	Martin Sabol - STAV,EL	Bretejovce 83, 08203 Bretejovce	306,27	17.03.2026	13.03.2026	26.03.2026	17.03.2026	EUR
Oprava- futbal.šastne, objekt DHZ Položky: Oprava- futbal.šastne, objekt DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 306.27 Eur,												
149/2026			8417427929	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	207,76	17.03.2026	12.03.2026	27.03.2026	17.03.2026	EUR
Elektrina-splátka za 02/2026 - ul.kpt.Nálepku Položky: elektrina-splátka za 02/2026- ul. Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 207.76 Eur,												
148/2026			8417427934	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	560,13	17.03.2026	12.03.2026	27.03.2026	17.03.2026	EUR
Elektrina-splátka za 02/2026 - ul.Májová Položky: VO-elektrina-splátka za 02/2026 - ul. Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 560.13 Eur,												
147/2026			8417427930	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	275,34	17.03.2026	12.03.2026	27.03.2026	17.03.2026	EUR
VO-Elektrina-splátka za 02/2026 - ul.Žižková Položky: elektrina-splátka za 02/2026- ul. Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 275.34 Eur,												
146/2026			8417427932	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	34,90	17.03.2026	12.03.2026	27.03.2026	17.03.2026	EUR
Elektrina-splátka za 02/2026 - ul. Oslobodite ov Položky: VO-elektrina-splátka za 01/2026 - ul. Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 34.90 Eur,												

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

14.04.2026

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
145/2026 Elektrina-splátka za 02/2026 - ul. Oslobodite ov Položky: VO-elektrina-splátka za 01/2026 - ul. Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 152.34 Eur,				8417427931	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	17.03.2026	12.03.2026	27.03.2026	17.03.2026	152,34	Ú	EUR
144/2026 Elektrina-splátka za 02/2026 - ul.kpt.Nálepku Položky: elektrina-splátka za 01/2026 - ul. Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 359.56 Eur,				8417427933	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	17.03.2026	12.03.2026	27.03.2026	17.03.2026	359,56	Ú	EUR
143/2026 MŠ- istiace prostriedky Položky: MŠ- istiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 46.74 Eur,				26038	36477575	MULTI-CLUB, spol. s r.o.	Ková ska 3359/7, 08001 Prešov	17.03.2026	16.03.2026	23.03.2026	17.03.2026	46,74	Ú	EUR
142/2026 OcÚ-školenie kuri ov Položky: OcÚ-školenie kuri ov, 1.000000 ks, Suma položky 73.80 Eur,				26003	17207568	Vladimír Martaus	Smetanova 1266/42, 08005 Prešov	17.03.2026	25.02.2026	09.03.2026	17.03.2026	73,80	Ú	EUR
155/2026 ZŠ-minitoring-servisné služby Položky: ZŠ-minitoring-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 562.60 Eur,				2026003	48909513	ROBUR, s.r.o.	Vintrovna 439/3g, 66441 Popuvky	17.03.2026	27.01.2026	27.02.2026	30.03.2026	562,60	Ú	EUR
141/2026 OD-oprava istiaci stroj Položky: OD-oprava istiaci stroj, 1.000000 ks, Suma položky 350.06 Eur,				6230828622	43967663	KÄRCHER Slovakia, s.r.o.	Bratislavská 31, 94901 Nitra	11.03.2026	11.03.2026	12.03.2026	11.03.2026	350,06	Ú	EUR
140/2026 Sprístupnenie balí ka ŠkólkaKOMENSKYPlus od 9.3.2026 do 8.3.2027 Položky: prístupnenie balí ka ŠkólkaKOMENSKYPlus od 9.3.2025 do 8.3.2026, 1.000000 ks, Suma položky 9.23 Eur,				202601705	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 630/1, 04001 Košice-Sever	11.03.2026	10.03.2026	24.03.2026	11.03.2026	9,23	Ú	EUR
139/2026 spracovanie miezd za 02/2026 Položky: Spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 571.00 Eur,				26100038	55901921	Jana Hudáková	Zlatá Ba a 84, 08252 Zlatá Ba a	11.03.2026	02.03.2026	16.03.2026	11.03.2026	571,00	Ú	EUR
138/2026 OD-oprava pra ky Položky: OD-oprava pra ky, 1.000000 ks, Suma položky 110.70 Eur,				F26049	14359944	Július Marton - MARTON SERVIS	Gen.Svobodu 12, 08001 Prešov	10.03.2026	04.03.2026	18.03.2026	10.03.2026	110,70	Ú	EUR
137/2026 MONITOR-TOYOTA Položky: MONITOR-TOYOTA, 1.000000 ks, Suma položky 11.07 Eur,				FV-14109/2026	51183455	Commander Services s.r.o.	Žitná 7213/23, 83106 Bratislava-Ra a	10.03.2026	28.02.2026	14.03.2026	10.03.2026	11,07	Ú	EUR

I O: 00326984

14.04.2026

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							
136/2026			FV260599	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Li artovce	Li artovce 227, 08203 Lemešany					63,69	Ú	EUR	
internet na 03/2026 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 46.09 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 17.60 Eur,							09.03.2026	09.03.2026	23.03.2026	10.03.2026				
135/2026			7292888422	44483767	Energetika Slovensko, a. s.	ulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					766,56	Ú	EUR	
OcÚ-elektrina za 02/2026 Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 766.56 Eur,							09.03.2026	05.03.2026	19.03.2026	19.03.2026				
134/2026			7294914890	44483767	Energetika Slovensko, a. s.	ulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					278,47	Ú	EUR	
MŠ-elektrina za 02/2026 Položky: MŠ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 278.47 Eur,							09.03.2026	05.03.2026	19.03.2026	09.03.2026				
133/2026			20260006	37876848	Základná škola	Námestie kpt. Nálepku 225/12, 08204 Drienov					281,16	Ú	EUR	
MŠ- strava u itieliek za 02/2026 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 281.16 Eur,							05.03.2026	27.02.2026	15.03.2026	06.03.2026				
132/2026			2261103299	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2					24,05	Ú	EUR	
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - obecný rozhlas - r. 2026 Položky: autorská odmena - r. 2026, 1.000000 ks, Suma položky 24.05 Eur,							05.03.2026	04.03.2026	19.03.2026	06.03.2026				
131/2026			2026023	47190221	KORIDA Group, s.r.o.	Li artovce 308, 08203 Li artovce					161,00	Ú	EUR	
Príspevok na stravu pre dôchodcov za 02/2026 Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 161.00 Eur,							05.03.2026	27.02.2026	10.03.2026	06.03.2026				
130/2026			1701296923	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					315,03	Ú	EUR	
PHL-TOYOTA,FRZA,HYUNDAITRAKTOR Položky: 1.000000 ks, Suma položky 313.06 Eur, PHL-TOYOTA,FRZA,HYUNDAITRAKTOR, 1.000000 ks, Suma položky 1.97 Eur,							04.03.2026	28.02.2026	10.03.2026	10.03.2026				
129/2026			8612675040	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					65,00	Ú	EUR	
VO-elektrina - splátka - za 03/2026 Partizánska Položky: VO-elektrina - splátka - za 03/2026 Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,							04.03.2026	01.03.2026	16.03.2026	06.03.2026				
128/2026			8612675039	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					21,00	Ú	EUR	
VO-elektrina - splátka - za 03/2026 Položky: VO-elektrina - splátka - za 03/2026, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,							04.03.2026	01.03.2026	16.03.2026	06.03.2026				
127/2026			8612675038	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					35,00	Ú	EUR	
VO-elektrina - splátka - za 03/2026 - Mierova Položky: VO-elektrina - splátka - za 03/2026 - Mierova, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,							04.03.2026	01.03.2026	16.03.2026	06.03.2026				

I O: 00326984

14.04.2026

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				
126/2026			8612675036	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	108,00		Ú	EUR	
VO-elektrina - splátka - za 03/2026 Kpt.nalepku							04.03.2026	01.03.2026	16.03.2026	06.03.2026	
Položky: VO-elektrina - splátka - za 03/2026 -mš, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,											
125/2026			8612674054	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	2 005,00		Ú	EUR	
Plyn na obdobie 03/2026							04.03.2026	01.03.2026	31.03.2026	01.04.2026	
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 03/2026, 1.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur,											
124/2026			8612675037	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	30,00		Ú	EUR	
VO-elektrina - splátka - za 03/2026 Oslobodite ov							04.03.2026	01.03.2026	16.03.2026	06.03.2026	
Položky: VO-elektrina - splátka - za 03/2026- Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,											
123/2026			8384711663	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	27,28		Ú	EUR	
OcÚ-pevná linka (7931301) za 02/2026							04.03.2026	01.03.2026	18.03.2026	18.03.2026	
Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 27.28 Eur,											
122/2026			8384711637	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	19,64		Ú	EUR	
MŠ-pevná linka za 02/2026 7939149							04.03.2026	01.03.2026	18.03.2026	18.03.2026	
Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 19.64 Eur,											
121/2026			8384599491	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	153,56		Ú	EUR	
Mobily OcÚ, nehlasové služby VO za obdobie 02/2026							04.03.2026	01.03.2026	18.03.2026	06.03.2026	
Položky: Matrika- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur, TSP- mobil, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur, OcÚ-mobily, 1.000000 ks, Suma položky 98.34 Eur, VO-nehlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 17.22 Eur,											
120/2026			8384711605	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	58,17		Ú	EUR	
OcÚ-pevné linky za 02/2026 7939122							04.03.2026	01.03.2026	18.03.2026	06.03.2026	
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 58.17 Eur,											
119/2026			300102393	44506031	Elis Textile Care SK s. r. o.	udovíta Stárka 2150/16, 91105 Trenín	61,41		Ú	EUR	
výmena rohoží - OcÚ 02/2026							04.03.2026	28.02.2026	14.03.2026	06.03.2026	
Položky: výmena rohoží - OcÚ 02/2026, 1.000000 ks, Suma položky 61.41 Eur,											
118/2026			2026020	52644502	Sweet Distribution, s. r. o.	ínska 2529/10, 04013 Košice-Sídlisko ahanovce	155,00		Ú	EUR	
MŠ- vývoz splaškovej vody							04.03.2026	03.03.2026	17.03.2026	09.03.2026	
Položky: MŠ- vývoz splaškovej vody , 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur,											

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

14.04.2026

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	
117/2026 služby+monitoring 01.03.2026-31.03.2026 Položky: služby+monitoring 01.03.2026-31.03.2026, 1.000000 ks, Suma položky 103.32 Eur,				26011782	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy N mcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto	04.03.2026	03.03.2026	17.03.2026	06.03.2026	103,32	Ú	EUR
116/2026 služby Položky: služby, 1.000000 ks, Suma položky 121.77 Eur,				26011783	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy N mcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto	04.03.2026	03.03.2026	17.03.2026	06.03.2026	121,77	Ú	EUR
115/2026 OcÚ-elektrina za 03/2026 Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 38.00 Eur,				8457670334	44483767	Energetika Slovensko, a. s.	ulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	02.03.2026	01.03.2026	16.03.2026	16.03.2026	38,00	Ú	EUR
114/2026 Poskytovanie služieb v oblasti kybernetiky Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,				20260102	54226112	Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o.	Námestie oslobodite ov 3/0 A, 04001 Košice-Staré M	02.03.2026	01.03.2026	15.03.2026	06.03.2026	132,00	Ú	EUR
113/2026 správa siete, aktualizácie webu, Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 100.69 Eur,				FV2600041	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	02.03.2026	01.03.2026	15.03.2026	06.03.2026	388,69	Ú	EUR
Spolu:											13 567,25			