

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

02.08.2024

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	
355/2024 OcÚ-elektrina za 04/2024 Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 528.13 Eur,				7294567094 36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	28.06.2024	06.05.2024	16.05.2024	16.05.2024	528,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
354/2024 FI-elektrina 04/2024 Položky: FI-elektrina 04/2024, 1.000000 ks, Suma položky 180.68 Eur,				7292582938 36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	28.06.2024	13.05.2024	23.05.2024	23.05.2024	180,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
353/2024 MŠ-elektrina 04/2024 Položky: MŠ-elektrina 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 582.31 Eur,				7292582937 36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	28.06.2024	13.05.2024	23.05.2024	23.05.2024	582,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
352/2024 DHZ-elektrina za 04/2024 Položky: DHZ-elektrina za 04/2024, 1.000000 ks, Suma položky 24.32 Eur,				7292582939 36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	28.06.2024	13.05.2024	27.05.2024	27.05.2024	24,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
351/2024 DHZ-hasičská zbrojnica Položky: 1.000000 ks, Suma položky 28.31 Eur,				F240041 36506575	RAPES, s.r.o.	Pri Delni 15, 08005 Prešov	28.06.2024	28.06.2024	05.07.2024	02.07.2024	28,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
350/2024 PRACOVNÁ OBUV Položky: PRACOVNÁ OBUV, 1.000000 ks, Suma položky 122.00 Eur,				FN2240764 36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov	28.06.2024	27.06.2024	11.07.2024	28.06.2024	122,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
349/2024 Všeobecný materiál Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 8.57 Eur,				FS1240427 36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov	28.06.2024	26.06.2024	10.07.2024	11.07.2024	8,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
348/2024 Všeobecný materiál Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 641.78 Eur,				FN2240728 36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov	28.06.2024	26.06.2024	10.07.2024	11.07.2024	641,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
347/2024 MŠ-dezinfekcia a papierové rolky Položky: MŠ, OcÚ- pap. rolky, 1.000000 ks, Suma položky 252.88 Eur,				243104898 31411045	CWS Slovensko, s. r. o.	Tehel a 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves	27.06.2024	24.06.2024	15.07.2024	11.07.2024	252,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
346/2024 Prenájom dávkovačov Položky: OcÚ-prenájom dávkovačov, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,				243104899 31411045	CWS Slovensko, s. r. o.	Tehel a 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves	24.06.2024	24.06.2024	15.07.2024	11.07.2024	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
345/2024 PHL-FABIA,KOSENIE,HYUNDAI Položky: 1.000000 ks, Suma položky 227.21 Eur,				1701094543 31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	24.06.2024	17.06.2024	27.06.2024	27.06.2024	227,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

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						
344/2024			14/2024	46896899	Ing. Juraj Seman	Justi ná 6501/1, 08001 Prešov	21.06.2024	18.06.2024	02.07.2024	21.06.2024	1 990,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Novostavba 4. triednej MŠ Drienov - stavebný dozor Položky: Novostavba 4. triednej MŠ Drienov - stavebné práce, 1.000000 ks, Suma položky 1990.00 Eur,													
343/2024			2024078	36485527	Stitch, s.r.o.	Budovate ská 3598/38, 08001 Prešov	20.06.2024	19.06.2024	03.07.2024	02.07.2024	144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
DHZ-menovky Položky: 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													
342/2024			2242202933	31331131	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava	20.06.2024	06.06.2024	20.06.2024	04.06.2024	17,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Osved enie o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ Položky: 1.000000 ks, Suma položky 17.40 Eur,													
341/2024			8410016878	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	20.06.2024	12.06.2024	27.06.2024	20.06.2024	171,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-elektrina-splátka za 5/2024 - Májova Položky: VO-elektrina-splátka za 5/2024 - ul. Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 171.53 Eur,													
340/2024			8410016876	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	20.06.2024	12.06.2024	27.06.2024	20.06.2024	26,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-elektrina-splátka za 5/2024 - ul. Oslobodite ov Položky: VO-elektrina-splátka za 5/2024 - ul. Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 26.64 Eur,													
338/2024			8414888632	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	20.06.2024	12.06.2024	15.07.2024	11.07.2024	150,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-elektrina-splátka za 05/2024 - ul. kpt. Nálepku Položky: 1.000000 ks, Suma položky 150.58 Eur,													
337/2024			8414888633	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	20.06.2024	12.06.2024	15.07.2024	11.07.2024	191,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-elektrina-splátka za 05/2024 - ul. Žižkova Položky: VO-elektrina-splátka za 3/2024 - ul. Žižkova, 1.000000 ks, Suma položky 191.83 Eur,													
336/2024			8414888634	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	20.06.2024	12.06.2024	15.07.2024	11.07.2024	109,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-elektrina-splátka za 5/2024 - ul. Oslobodite ov Položky: VO-elektrina-splátka za 5/2024 - ul. Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 109.93 Eur,													
335/2024			2024019	48909513	ROBUR, s.r.o.	Vintrovna 439/3g, 66441 Popuvky	20.06.2024	13.06.2024	13.07.2024	11.07.2024	318,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ZŠ- monitoring - servisná služba Položky: ZŠ-monitoring - servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 318.10 Eur,													
333/2024			112409315	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	20.06.2024	08.06.2024	23.06.2024	20.06.2024	2 498,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadu 05/2024 Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 2498.40 Eur,													
339/2024			8410016877	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	20.06.2024	12.06.2024	27.06.2024	20.06.2024	550,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-elektrina-splátka za 05/2024 - ul. kpt. Nálepku Položky: 1.000000 ks, Suma položky 550.03 Eur,													

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

02.08.2024

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
334/2024			20240049	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregión	apajejova 9, 08001 Prešov					80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spracovanie posudku odkázanosti na soc. službu							20.06.2024	17.06.2024	01.07.2024	20.06.2024			
Položky: Spracovanie posudku odkázanosti na soc. službu, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,													
332/2024			202408169	35908718	RAABE	Štefanovi ova 20, 81104 Bratislava					90,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-RIADENIE A ROZVOJ, NOVE PARAGRAFY							17.06.2024	12.06.2024	26.06.2024	20.06.2024			
Položky: MŠ-RIADENIE A ROZVOJ, 1.000000 ks, Suma položky 90.80 Eur,													
331/2024			8	41750373	Michal Porvažník	Letná 541/20, 08204 Drienov					271,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príspevok na obedy pre dôchodcov za 05/2024							17.06.2024	12.06.2024	19.06.2024	20.06.2024			
Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 271.00 Eur,													
330/2024			FV240296	52083900	ATH-PO Trade s.r.o.	Záborské 225, 08253 Záborské					333,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kontrola hasiacich prístrojov, tlak. skúška has.pr.							17.06.2024	11.06.2024	25.06.2024	20.06.2024			
Položky: kontrola has. prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 333.12 Eur,													
329/2024			20240014	52644502	Sweet Distribution, s. r. o.	ínska 2529/10, 04013 Košice-Sídlisko ahanovce					320,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ- vývoz splaškovej vody							17.06.2024	14.06.2024	28.06.2024	20.06.2024			
Položky: MŠ- vývoz splaškovej vody , 1.000000 ks, Suma položky 320.00 Eur,													
328/2024			O2400940	36466280	TAMPEX Prešov, s.r.o.	Košická 32 A, 08001 Prešov					348,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-tri ká - Noc škriatkov							17.06.2024	17.06.2024	01.07.2024	02.07.2024			
Položky: MŠ-tri ká , 1.000000 ks, Suma položky 348.24 Eur,													
326/2024			FV2024160	40639606	Slavko JURKO-JS Agrotechnika	Medzany 156, 08221 Medzany					2 846,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava -taktor							14.06.2024	11.06.2024	18.06.2024	18.06.2024			
Položky: Oprava -taktor, 1.000000 ks, Suma položky 2846.81 Eur,													
325/2024			FV-39733/2024	51183455	Commander Services s.r.o.	Žitná 23, 83106 Bratislava					199,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
GPS MONITORING PO752FX							14.06.2024	29.05.2024	12.06.2024	18.06.2024			
Položky: GPS MONITORING PO752FX, 1.000000 ks, Suma položky 199.32 Eur,													
324/2024			2024011	55860036	Rastislav Drabik FIT POINT ŠTÚDIO	Na hore 1728/6, 04022 Košice-Dargovských hrdinov					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ akcia preškoláci							13.06.2024	31.05.2024	07.06.2024	17.06.2024			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
323/2024			2024010	45737606	Enviromentálna energetická agentúra	Levo ská 12, 08001 Prešov					250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Monitorovacia správa Zníženie eneretickej náro nosti OD							12.06.2024	31.05.2024	14.06.2024	12.06.2024			
Položky: Monitorovacia správa Zníženie eneretickej náro nosti OD, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
322/2024			F20240331	47602228	MAVEX - JUNIOR	Exnárova 42, 08001 Prešov					199,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-PREPRAVA							12.06.2024	04.06.2024	18.06.2024	12.06.2024			
Položky: MŠ-pomôcky pre predškolákov, 1.000000 ks, Suma položky 199.20 Eur,													

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

02.08.2024

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						
321/2024			20240616	42083541	JUDr. Martin Staro , advokát	Hlavná 2915/89, 08001 Prešov	12.06.2024	05.06.2024	20.06.2024	18.06.2024	360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
právne služby za 05/2024 Položky: právne služby za 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,													
p19/2024			6618214454	00585441	Kooperativa pois ov a a.s.	Mäsiarska 11, 04001 Košice-Staré Mesto	12.06.2024	12.06.2024	26.06.2024	12.06.2024	47,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
POISTENIE MAJETKU 14.05.2024-01.07.2024 Položky: poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 47.36 Eur,													
p18/2024			6618214454	00585441	Kooperativa pois ov a a.s.	Mäsiarska 11, 04001 Košice-Staré Mesto	12.06.2024	12.06.2024	26.06.2024	12.06.2024	958,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
POISTENIE MAJETKU 01.07.2024-01.10.2024 Položky: poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 958.62 Eur,													
320/2024			FV240050	50305905	PJ senior, s. r. o.	Petrovany 230, 08253 Petrovany	11.06.2024	04.06.2024	18.06.2024	12.06.2024	828,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Príspevok na stravu pre dôchodcov za 05/2024 Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 828.00 Eur,													
314/2024			24108	36477575	MULTI-CLUB, spol. s r.o.	Ková ska 3359/7, 08001 Prešov	10.06.2024	06.06.2024	13.06.2024	12.06.2024	310,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ŠJ-oprava umýva ky Položky: ŠJ-oprava umýva ky, 1.000000 ks, Suma položky 310.80 Eur,													
313/2024			1701089915	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	10.06.2024	31.05.2024	10.06.2024	10.06.2024	462,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 460.10 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 1.92 Eur,													
319/2024			20240019	37876848	Základná škola	Námestie kpt. Nálepku 225/12, 08204 Drienov	10.06.2024	31.05.2024	21.06.2024	12.06.2024	208,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ- strava u itieliek za 05/2024 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 208.12 Eur,													
318/2024			7292682396	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	10.06.2024	06.06.2024	17.06.2024	12.06.2024	186,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-elektrina 05/2024 Položky: MŠ-elektrina 05/2024, 1.000000 ks, Suma položky 186.77 Eur,													
317/2024			7294262242	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	10.06.2024	06.06.2024	17.06.2024	17.06.2024	335,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-elektrina za 05/2024 Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 335.64 Eur,													
316/2024			2400432	33634319	Iveta Sokolová-OPTIMA	Tokajčicka 4, 04001 Košice	10.06.2024	03.06.2024	10.06.2024	12.06.2024	165,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kopírovacie služby za 05/2024 Položky: kopírovacie služby za 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 165.53 Eur,													
315/2024			59	35790164	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	Trnavská cesta 41/0 A, 83104 Bratislava	10.06.2024	10.06.2024	10.06.2024	10.06.2024	127,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vozík na rozvoz obedov Položky: vozík na rozvoz obedov, 1.000000 ks, Suma položky 127.98 Eur,													

I O: 00326984

02.08.2024

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						
312/2024			20240042	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregión	apajejova 9, 08001 Prešov	07.06.2024	04.06.2024	18.06.2024	18.06.2024	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spracovanie posudku odkázanosti na soc. službu Položky: Spracovanie posudku odkázanosti na soc. službu, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,													
327/2024			F20240356	10667393	Vladimír Šandala - MAVEX - JUNIOR	Exnárova 14744/44, 08001 Prešov	07.06.2024	09.06.2024	19.06.2024	20.06.2024	444,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-predškôláci - preprava na výlet do ZOO - Sp. Nová Ves Položky: MŠ-predškôláci - preprava na výlet do ZOO - Sp. Nová Ves, 1.000000 ks, Suma položky 444.00 Eur,													
310/2024			2024124	52572285	ZABAVKA, s. r. o.	K Surdoku 6036/1, 08001 Prešov	06.06.2024	06.06.2024	20.06.2024	12.06.2024	794,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MDD 2024 -prenájom zábavných atrakcií Položky: MDD 2024 -prenájom zábavných atrakcií, 1.000000 ks, Suma položky 794.40 Eur,													
309/2024			2024086	47190221	KORIDA Group, s.r.o.	Li artovce 308, 08203 Li artovce	06.06.2024	31.05.2024	15.06.2024	12.06.2024	230,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Príspevok na stravu pre dôchodcov za 05/2024 Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 230.00 Eur,													
308/2024			24012581	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy N mcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto	06.06.2024	06.06.2024	20.06.2024	18.06.2024	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
LICEN NÝ POPLATOK 1.6.2024-31.5.2025 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
307/2024			2410090	55901921	Jana Hudáková	Zlatá Ba a 84, 08252 Zlatá Ba a	06.06.2024	05.06.2024	19.06.2024	12.06.2024	552,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spracovanie miezd za 05/2024 Položky: Spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 552.00 Eur,													
311/2024			3400297	44137761	EUROGASTROP, s.r.o.	ergovská 7002 10, 08001 Prešov	06.06.2024	04.06.2024	04.06.2024	06.06.2024	32,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hadica Položky: hadica, 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur,													
p17/2024			6559974399	00585441	Kooperativa pois ov a a.s.	Mäsiarska 11, 04001 Košice-Staré Mesto	05.06.2024	05.06.2024	19.06.2024	12.06.2024	40,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PZP 17.8.24-16.8.2025 PO 967 YE Položky: PZP 17.8.24-16.8.2025 PO 967 YE, 1.000000 ks, Suma položky 40.31 Eur,													
306/2024			9024278	00327646	Mesto Prešov	Hlavná 2907 73, 08001 Prešov	05.06.2024	05.06.2024	20.06.2024	12.06.2024	885,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SP za 1. štvr rok 2024 Položky: SP- 1.štvr ok 2024, 1.000000 ks, Suma položky 885.00 Eur,													
296/2024			FV240980	43999107	RONEX WORLD s.r.o.	Oslobodite ov 309 3, 08204 Drienov	04.06.2024	27.05.2024	10.06.2024	12.06.2024	72,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MDD-poháre, misky Položky: MDD, 1.000000 ks, Suma položky 72.67 Eur,													
295/2024			112408031	44506031	Elis Textile Care SK s. r. o.	udovíta Stárka 2150/16, 91105 Tren ín	04.06.2024	31.05.2024	14.06.2024	12.06.2024	60,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena rohoží - OcÚ 05/2024 Položky: výmena rohoží - OcÚ 03/2024, 1.000000 ks, Suma položky 60.62 Eur,													

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

02.08.2024

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	íslo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet						Dokument							
294/2024			8350546369	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	18,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
OcÚ-starosta (7939222) 05/2024 Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 18.58 Eur,						04.06.2024 01.06.2024 18.06.2024 18.06.2024							
293/2024			8350546494	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	35,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
OcÚ-pevné linky za 05/2024 7939122 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 35.99 Eur,						04.06.2024 01.06.2024 18.06.2024 12.06.2024							
292/2024			8350360284	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	122,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
Mobily OcÚ, nehlasové služby VO za obdobie 03/2024 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 76.14 Eur, VO-nehlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 16.08 Eur,						04.06.2024 01.06.2024 18.06.2024 12.06.2024							
291/2024			8350546669	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	19,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
OcÚ-pevná linka (7931301) za 05/2024 Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 19.94 Eur,						04.06.2024 01.06.2024 18.06.2024 18.06.2024							
290/2024			8350546537	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	19,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
MŠ-pevná linka za 05/2024 7939149 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 19.16 Eur,						04.06.2024 01.06.2024 18.06.2024 18.06.2024							
305/2024			8621432842	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	133,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
VO-elektrina - splátka - za 05/2024 -MŠ Položky: VO-elektrina - splátka - za 5/2024 -Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 133.00 Eur,						04.06.2024 01.06.2024 01.07.2024 12.06.2024							
304/2024			8621432841	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	22,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
VO-elektrina - splátka - za 06/2024 - Oslobodite ov Položky: VO-elektrina - splátka - za 5/2024 -Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur,						04.06.2024 01.06.2024 01.07.2024 12.06.2024							
303/2024			8621432840	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
VO-elektrina - splátka - za 06/2024 - Mierova Položky: VO-elektrina - splátka - za 5/2024 - Mierova, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,						04.06.2024 01.06.2024 01.07.2024 12.06.2024							
302/2024			8621432631	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
VO-elektrina - splátka - za 06/2024 - Partizánska Položky: VO-elektrina - splátka - za 5/2024 - Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,						04.06.2024 01.06.2024 01.07.2024 12.06.2024							
301/2024			8621431454	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	2 005,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
Plyn na obdobie 06/2024 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 06/2024, 1.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur,						04.06.2024 01.06.2024 01.07.2024 01.07.2024							

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

02.08.2024

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
300/2024 MŠ-pomôcky pre predškolačkov Položky: MŠ-pomôcky pre predškolačkov, 1.000000 ks, Suma položky 179.98 Eur,				2430202589	35790253	Petit Press, a.s.	Sládkovičova 300/1, 94901 Nitra	04.06.2024	28.05.2024	11.06.2024	12.06.2024	179,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
299/2024 Administratívny poplatok, úhrada karta Položky: Administratívny poplatok, úhrada karta, 1.000000 ks, Suma položky 87.00 Eur,				FV240404	36213063	GNOMA, s.r.o.	Nad Laborcom 1771/8, 07101 Michalovce	04.06.2024	03.06.2024	10.06.2024	04.06.2024	87,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
298/2024 Mandátny certifikát Položky: Mandátny certifikát, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,				20240795	35975946	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Ružinov	04.06.2024	03.06.2024	17.06.2024	04.06.2024	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
297/2024 Ubytovanie, ražba karta-ZMOS Položky: Ubytovanie, ražba karta-ZMOS, 1.000000 ks, Suma položky 58.50 Eur,				2001240114	31339204	SOREA, spol. s r.o.	Odborárske nám. 3, 81570 Bratislava	04.06.2024	30.05.2024	13.06.2024	04.06.2024	58,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
289/2024 Poskytovanie služieb v oblasti kybernetiky Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,				2024195	54226112	Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3/0 A, 04001 Košice-Staré Mesto	03.06.2024	01.06.2024	15.06.2024	12.06.2024	132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
288/2024 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 28.00 Eur,				FV2400078	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	03.06.2024	01.06.2024	15.06.2024	12.06.2024	283,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
287/2024 toner-mš Položky: toner, 1.000000 ks, Suma položky 92.89 Eur,				FV2400075	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	31.05.2024	24.05.2024	07.06.2024	04.06.2024	92,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
286/2024 vývoz odpadu Položky: vývoz odpadu - bio, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,				DIV336792	36059323	KRONOSPAN, s.r.o.	Lučenecká cesta 1, 1335/21, 96001 Zvolen	31.05.2024	31.05.2024	30.06.2024	12.06.2024	102,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
285/2024 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 773.69 Eur,				1701085148	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	27.05.2024	17.05.2024	27.05.2024	27.05.2024	773,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
284/2024 vývoz odpadu Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 275.59 Eur,				112407648	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	24.05.2024	19.04.2024	05.06.2024	28.05.2024	275,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
283/2024 Zabezpečenie zodpovednej osoby Položky: Zabezpečenie zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,				FV2405020	36515001	NAJ, s.r.o.	Nová ubovňa 1, 06511 Nová ubovňa	22.05.2024	21.05.2024	04.06.2024	28.05.2024	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

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

02.08.2024

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	
282/2024 príspevok na obedy pre dôchodcov za 04/2024 Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 239.00 Eur,			6	41750373	Michal Porvažník	Letná 541/20, 08204 Drienov	22.05.2024	12.05.2024	26.05.2024	28.05.2024	239,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
281/2024 DHZ-mat.na opravu hasia .zbrojnice Položky: 1.000000 ks, Suma položky 166.66 Eur,			F240032	36506575	RAPES, s.r.o.	Pri Delni 15, 08005 Prešov	21.05.2024	15.05.2024	22.05.2024	21.05.2024	166,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
280/2024 DHZ-pracovné odevy Položky: 1.000000 ks, Suma položky 966.80 Eur,			240220173	44466862	RHEA SK, s. r. o.	Lipová 372/8, 97251 Handlová	20.05.2024	15.05.2024	22.05.2024	21.05.2024	966,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
p16/2024 POISTENIE MAJETKU 14.05.2024-01.07.2024 Položky: poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 15.79 Eur,			6618214454	00585441	Kooperativa pois ov a a.s.	Mäsiarska 11, 04001 Košice-Staré Mesto	20.05.2024	14.05.2024	20.05.2024	20.05.2024	15,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
279/2024 Revízia elektr.inštal.,bleskozvodov a elektr.zariadenia objektov-MŠ,ŠJ+kuchy a Položky: 1.000000 ks, Suma položky 684.00 Eur,			FV240104	36482315	MM stav, s.r.o.	Zlatobanská 11617/12, 08005 Prešov - Solivar, 00000	20.05.2024	20.05.2024	03.06.2024	28.05.2024	684,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
278/2024 friteza,elektrický gril Položky: friteza,elektrický gril, 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur,			2024404063	31341489	GROUPE SEB Slovensko, spol. s r. o.	Cesta na Senec 2/0 A, 82104 Bratislava	17.05.2024	16.05.2024	17.05.2024	20.05.2024	126,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
277/2024 ELEKTRINA-bez ulice Položky: ELEKTRINA-bez ulice, 1.000000 ks, Suma položky 57.00 Eur,			8400651928	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	17.05.2024	01.05.2024	15.05.2024	15.05.2024	57,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
276/2024 VOK - stavebný odpad Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1013.28 Eur,			24070	37937278	Združenie obcí EKOTORYSA	Bajzová 14, 08001 Prešov	17.05.2024	09.05.2024	16.05.2024	20.05.2024	1 013,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
275/2024 vývoz odpadu 04/2024 Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 4739.90 Eur,			112406745	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	17.05.2024	13.05.2024	29.05.2024	28.05.2024	4 739,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
274/2024 RUKAVICE Položky: RUKAVICE, 1.000000 ks, Suma položky 128.69 Eur,			FV240494	48220931	BRAKON s.r.o.	Františkánske námestie 6, 08001 Prešov	17.05.2024	15.05.2024	29.05.2024	20.05.2024	128,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
273/2024 vývoz odpadu Položky: vývoz odpadu - bio, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,			DIV336723	36059323	KRONOSPAN, s.r.o.	Lu enecká cesta . 1335/21, 96001 Zvolen	17.05.2024	15.05.2024	14.06.2024	28.05.2024	102,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR



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

02.08.2024

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						
272/2024			243103896	31411045	CWS Slovensko, s. r. o.	Tehel a 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves	17.05.2024	17.05.2024	07.06.2024	28.05.2024	252,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-dezinfekcia a papierové rolky Položky: MŠ, OcÚ- pap. rolky, 1.000000 ks, Suma položky 252.88 Eur,													
271/2024			243103897	31411045	CWS Slovensko, s. r. o.	Tehel a 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves	17.05.2024	17.05.2024	07.06.2024	28.05.2024	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom dávkova ov Položky: OcÚ-prenájom dávkova ov, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
270/2024			8419748088	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	16.05.2024	13.05.2024	13.06.2024	28.05.2024	179,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-elektrina-splátka za 03/2024 - ul. kpt. Nálepku Položky: 1.000000 ks, Suma položky 179.16 Eur,													
269/2024			8419748089	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	16.05.2024	13.05.2024	16.06.2024	28.05.2024	216,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-elektrina-splátka za 04/2024 - ul. Žižkova Položky: VO-elektrina-splátka za 3/2024 - ul. Žižkova, 1.000000 ks, Suma položky 216.29 Eur,													
268/2024			8419748090	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	16.05.2024	13.05.2024	13.06.2024	28.05.2024	130,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-elektrina-splátka za 4/2024 - ul. Oslobodite ov Položky: VO-elektrina-splátka za 4/2024 - ul. Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 130.25 Eur,													
267/2024			20240012	52644502	Sweet Distribution, s. r. o.	ínska 2529/10, 04013 Košice-Sídlisko ahanovce	16.05.2024	14.05.2024	28.05.2024	20.05.2024	320,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ- vývoz splaškovej vody Položky: MŠ- vývoz splaškovej vody , 1.000000 ks, Suma položky 320.00 Eur,													
266/2024			20240016	37876848	Základná škola	Námestie kpt. Nálepku 225/12, 08204 Drienov	16.05.2024	30.04.2024	24.05.2024	20.05.2024	221,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ- strava u itieliek za 04/2024 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 221.88 Eur,													
265/2024			FVKE242018	36473359	PARKONA, spol. s r.o.	Fintická 2193/20, 08006 Prešov	16.05.2024	15.05.2024	29.05.2024	20.05.2024	173,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MATERIAL Položky: MATERIAL, 1.000000 ks, Suma položky 173.84 Eur,													
264/2024			602400027	53248805	AbiiCom s.r.o.	Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza	16.05.2024	29.02.2024	14.03.2024	16.05.2024	638,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pomôcky pre predškolákov Položky: MŠ-pomôcky pre predškolákov, 1.000000 ks, Suma položky 638.90 Eur,													
263/2024			FV240039	50305905	PJ senior, s. r. o.	Petrovany 230, 08253 Petrovany	13.05.2024	07.05.2024	21.05.2024	20.05.2024	804,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Príspevok na stravu pre dôchodcov za 04/2024 Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 804.00 Eur,													
262/2024			1701080432	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	10.05.2024	10.05.2024	10.05.2024	10.05.2024	414,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 412.99 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 1.92 Eur,													

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

02.08.2024

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							
261/2024			20240035	14361167	HUSQVARNA-Taiš Rudolf	Masarykova 23, 08001 Prešov					1 269,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava a údržba kosačiek Položky: Oprava a údržba kosačiek, 1.000000 ks, Suma položky 577.80 Eur, Oprava a údržba kosačiek, 1.000000 ks, Suma položky 692.00 Eur,						10.05.2024	06.05.2024	13.05.2024	13.05.2024				
260/2024			FV3240243	36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov					16,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MATER.NA OPRAVY Položky: MATER.NA OPRAVY, 1.000000 ks, Suma položky 16.91 Eur,						10.05.2024	26.04.2024	10.05.2024	13.05.2024				
259/2024			FV3240231	36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov					21,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MATER.NA OPRAVY Položky: MATER.NA OPRAVY, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,						10.05.2024	30.04.2024	14.05.2024	13.05.2024				
258/2024			20240516	42083541	JUDr. Martin Staro, advokát	Hlavná 2915/89, 08001 Prešov					360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
právne služby za 03/2024 Položky: právne služby za 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,						10.05.2024	05.05.2024	20.05.2024	13.05.2024				
257/2024			2401264	31670776	AUTOLUX Košice, spol. s r. o.	Cintorínska 1605/7, 04001 Košice-Juh					589,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
TOYOTA - prezutie kolies Položky: TOYOTA - prezutie kolies, 1.000000 ks, Suma položky 589.80 Eur,						10.05.2024	07.05.2024	14.05.2024	13.05.2024				
256/2024			FV2400073	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					91,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
toner-mš Položky: toner, 1.000000 ks, Suma položky 91.90 Eur,						10.05.2024	06.05.2024	20.05.2024	13.05.2024				
255/2024			7234343266	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					387,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
DHZ-elektrina za 01-04/2024, Ocu 01-04/2024 Položky: DHZ-elektrina za 03/2024, 1.000000 ks, Suma položky 190.61 Eur, DHZ-elektrina za 01-04/2024, Ocu 01-04/2024, 1.000000 ks, Suma položky 196.53 Eur,						10.05.2024	09.05.2024	23.05.2024	23.05.2024				
254/2024			7293387078	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					168,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-elektrina 04/2024 Položky: MŠ-elektrina 03/2024, 1.000000 ks, Suma položky 168.28 Eur,						10.05.2024	06.05.2024	16.05.2024	16.05.2024				
253/2024			7234343267	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					766,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-elektrina 04/2024 Položky: MŠ-elektrina 03/2024, 1.000000 ks, Suma položky 766.85 Eur,						10.05.2024	09.05.2024	23.05.2024	13.05.2024				
252/2024			2400328	33634319	Iveta Sokolová-OPTIMA	Tokajčicka 4, 04001 Košice					108,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kopírovacie služby za 04/2024 Položky: kopírovacie služby za 4/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.96 Eur,						07.05.2024	02.05.2024	09.05.2024	10.05.2024				

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

02.08.2024

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						
251/2024			8348751853	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	07.05.2024	07.05.2024	21.05.2024	20.05.2024	19,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pevná linka za 04/2024 7939149 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 19.16 Eur,													
250/2024			8348751886	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	07.05.2024	01.05.2024	20.05.2024	20.05.2024	20,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka (7931301) za 04/2024 Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 20.57 Eur,													
249/2024			24100075	55901921	Jana Hudáková	Zlatá Baňa 84, 08252 Zlatá Baňa	06.05.2024	05.05.2024	19.05.2024	10.05.2024	540,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spracovanie miezd za 04/2024 Položky: Spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur,													
248/2024			8348751814	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	06.05.2024	01.05.2024	20.05.2024	10.05.2024	36,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevné linky za 4/2024 7939122 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 36.25 Eur,													
247/2024			834751752	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	06.05.2024	01.05.2024	20.05.2024	20.05.2024	18,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-starosta (7939222) 04/2024 Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 18.58 Eur,													
246/2024			8348566318	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	06.05.2024	01.05.2024	20.05.2024	10.05.2024	123,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobily OcÚ, nehlasové služby VO za obdobie 04/2024 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 65.56 Eur, VO-nehlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 16.08 Eur, Mobily OcÚ, nehlasové služby VO za obdobie 03/2024, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, PARKOVNE, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur,													
245/2024			2024067	47190221	KORIDA Group, s.r.o.	Liartovce 308, 08203 Liartovce	06.05.2024	30.04.2024	15.05.2024	10.05.2024	194,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Príspevok na stravu pre dôchodcov za 04/2024 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 194.00 Eur,													
241/2024			8698758854	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	03.05.2024	01.05.2024	31.05.2024	10.05.2024	133,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-elektrina - splátka - za 05/2024 -MŠ Položky: VO-elektrina - splátka - za 5/2024 -Oslobodíte ov, 1.000000 ks, Suma položky 133.00 Eur,													
240/2024			8698758853	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	03.05.2024	01.05.2024	31.05.2024	10.05.2024	22,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-elektrina - splátka - za 05/2024 - Oslobodíte ov Položky: VO-elektrina - splátka - za 5/2024 -Oslobodíte ov, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur,													
239/2024			8698758852	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	03.05.2024	01.05.2024	31.05.2024	10.05.2024	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-elektrina - splátka - za 05/2024 - Mierova Položky: VO-elektrina - splátka - za 5/2024 - Mierova, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													

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

02.08.2024

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
238/2024			8698758644	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-elektrina - splátka - za 05/2024 - Partizánska							03.05.2024	01.05.2024	31.05.2024	10.05.2024			
Položky: VO-elektrina - splátka - za 5/2024 - Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
237/2024			8698757457	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava					2 005,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn na obdobie 05/2024							03.05.2024	01.05.2024	31.05.2024	12.06.2024			
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 05/2024, 1.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur,													
236/2024			FV240809	43999107	RONEX WORLD s.r.o.	Oslobodite ov 309 3, 08204 Drienov					16,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancel.potr.							03.05.2024	03.05.2024	17.05.2024	10.05.2024			
Položky: kancel.potr., 1.000000 ks, Suma položky 16.20 Eur,													
235/2024			112406320	44506031	Elis Textile Care SK s. r. o.	udovíta Stárka 2150/16, 91105 Trenín					48,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena rohoží - OcÚ 04/2024							03.05.2024	30.04.2024	14.05.2024	10.05.2024			
Položky: výmena rohoží - OcÚ 03/2024, 1.000000 ks, Suma položky 48.49 Eur,													
244/2024			FV240810	43999107	RONEX WORLD s.r.o.	Oslobodite ov 309 3, 08204 Drienov					154,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ- istiace prostriedky							03.05.2024	03.05.2024	17.05.2024	10.05.2024			
Položky: MŠ- istiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 154.96 Eur,													
243/2024			24012200	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy N mcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto					192,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
LICEN NÝ POPLATOK 1.5.2024-30.4.2025							03.05.2024	02.05.2024	16.05.2024	10.05.2024			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,													
242/2024			FV241198	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Liartovce	Liartovce 227, 08203 Lemešany					26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet na 5/2024							03.05.2024	03.05.2024	17.05.2024	10.05.2024			
Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
234/2024			FV2400069	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov					304,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete, aktualizácie webu,							02.05.2024	01.05.2024	15.05.2024	10.05.2024			
Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 255.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, údržba PC-MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													
233/2024			2024158	54226112	Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o.	Námestie oslobodite ov 3/0 A, 04001 Košice-Staré Mesto					132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poskytovanie služieb v oblasti kybernetiky							02.05.2024	01.05.2024	16.05.2024	10.05.2024			
Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,													
231/2024			71300044	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 630/1, 04001 Košice-Sever					9,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Sprístupnenie balíka ŠkôlkaKOMENSKYPlus od 9.3.2024 do 8.3.2025							30.04.2024	11.03.2024	25.03.2024	30.04.2024			
Položky: Sprístupnenie balíka ŠkôlkaKOMENSKYPlus od 9.3.2022 do 8.3.2023, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur,													

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

02.08.2024

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
230/2024 bet.poklop- šachta pri jedálni Položky: bet.poklop- šachta pri jedálni, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,				2404015 43789633	FEROMETAL PREŠOV s.r.o.	Strojnícka 26, 08006 Prešov 30.04.2024 24.04.2024 25.05.2024 30.04.2024				24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
229/2024 bet.poklop- pred farou Položky: bet.poklop- pred farou, 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur,				2404014 43789633	FEROMETAL PREŠOV s.r.o.	Strojnícka 26, 08006 Prešov 30.04.2024 24.04.2024 25.04.2024 30.04.2024				126,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
228/2024 MŠ-RIADENIE A ROZVOJ Položky: MŠ-RIADENIE A ROZVOJ, 1.000000 ks, Suma položky 90.80 Eur,				202405451 35908718	RAABE	Štefanovi ova 20, 81104 Bratislava 30.04.2024 18.04.2024 02.05.2024 30.04.2024				90,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
227/2024 TOALETNY PAPIER Položky: TOALETNY PAPIER, 1.000000 ks, Suma položky 234.00 Eur,				FV240154 50698834	AWYN, s.r.o.	Októbrová 3, 08001 Prešov 30.04.2024 29.04.2024 13.05.2024 30.04.2024				234,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
226/2024 MŠ-u ebné pomôcky Položky: MŠ-u ebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 172.30 Eur,				2401916 45456836	Grapa Media s. r. o.	Guothova 0, 83101 Bratislava 30.04.2024 17.04.2024 24.05.2024 30.04.2024				172,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
232/2024 ŠJ-oprava umýva ky Položky: ŠJ-oprava umýva ky, 1.000000 ks, Suma položky 290.40 Eur,				24077 36477575	MULTI-CLUB, spol. s r.o.	Ková ska 3359/7, 08001 Prešov 30.04.2024 23.04.2024 30.04.2024 30.04.2024				290,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
225/2024 RUKAVICE-projekt Položky: RUKAVICE-projekt, 1.000000 ks, Suma položky 5.62 Eur,				FV240436 48220931	BRAKON s.r.o.	Františkánske námestie 6, 08001 Prešov 29.04.2024 29.04.2024 13.05.2024 29.04.2024				5,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
224/2024 Rozšírenie kapacity ZŠ-projekt.dokumentácia Položky: Rozšírenie kapacity ZŠ-projekt.dokumentácia, 1.000000 ks, Suma položky 4200.00 Eur,				2024082 31705286	Stavoprojekt, s.r.o.	Jarková 3087/31, 08001 Prešov 25.04.2024 24.04.2024 08.05.2024 10.05.2024				4 200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
223/2024 VO-elektrina-splátka za 3/2024 - ul. kpt. Nálepku Položky: 1.000000 ks, Suma položky 225.13 Eur,				8412432736 35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava 19.04.2024 11.04.2024 13.05.2024 10.05.2024				225,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
222/2024 VO-elektrina-splátka za 03/2024 - ul. Žižkova Položky: VO-elektrina-splátka za 3/2024 - ul. Žižkova, 1.000000 ks, Suma položky 291.71 Eur,				8412432737 35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava 19.04.2024 11.04.2024 13.05.2024 10.05.2024				291,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
221/2024 VO-elektrina-splátka za 3/2024 - ul. Oslobodite ov Položky: VO-elektrina-splátka za 3/2024 - ul. Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 164.14 Eur,				8412432738 35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava 19.04.2024 11.04.2024 13.05.2024 10.05.2024				164,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

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

02.08.2024

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							
220/2024			1701075301	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	19.04.2024	17.04.2024	27.04.2024	29.04.2024	410,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 410.01 Eur,													
219/2024			1701075300	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	19.04.2024	17.04.2024	27.05.2024	29.04.2024	1,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za kartu shell Položky: poplatok za kartu shell, 1.000000 ks, Suma položky 1.92 Eur,													
218/2024			2024028	36578614	THERMO - TECH s.r.o.	168, 04481 Kysak, 00000 168, 04481 Kysak	19.04.2024	19.04.2024	30.04.2024	25.04.2024	168,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná prehliadka Položky: servisná prehliadka, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur,													
217/2024			24010018	50031708	Miroslav Leško - mi.les projekt	Hviezdoslavova 6, 08001 Prešov	19.04.2024	18.04.2024	01.05.2024	30.04.2024	1 800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Projektová dokumentácia na stavebné povolenie a inžinierská innos - parkovisko Položky: Projektová dokumentácia na stavebné povolenie a inžinierská innos - parkovisko, 1.000000 ks, Suma položky 1800.00 Eur,													
216/2024			243103206	31411045	CWS Slovensko, s. r. o.	Tehel a 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves	19.04.2024	19.04.2024	10.05.2024	30.04.2024	252,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-dezinfekcia a papierové roľky Položky: MŠ, OcÚ- pap. roľky, 1.000000 ks, Suma položky 252.88 Eur,													
215/2024			243103207	31411045	CWS Slovensko, s. r. o.	Tehel a 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves	19.04.2024	19.04.2024	10.05.2024	30.04.2024	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom dávkova ov Položky: OcÚ-prenájom dávkova ov, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
214/2024			20240010	52644502	Sweet Distribution, s. r. o.	ínska 2529/10, 04013 Košice-Sídlisko ahanovce	18.04.2024	18.04.2024	02.05.2024	25.04.2024	320,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ- vývoz splaškovej vody Položky: MŠ- vývoz splaškovej vody , 1.000000 ks, Suma položky 320.00 Eur,													
p15/2024			00326984	00584614	Združenie miest a obcí Slovenska	Bezru ova 9, 81109 Bratislava-Staré Mesto	17.04.2024	17.04.2024	30.04.2024	25.04.2024	2 256,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
D-com - l. príspevok na rok 2024 Položky: D-com - l. príspevok na rok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 2256.00 Eur,													
211/2024			2500952800	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever	17.04.2024	16.04.2024	15.05.2024	13.05.2024	349,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Oslobodíte ov 310/1 Položky: vodné Oslobodíte ov 310/1, 1.000000 ks, Suma položky 349.26 Eur,													
210/2024			2500952801	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever	17.04.2024	16.04.2024	16.05.2024	13.05.2024	531,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-FI,MŠ,Park 13.10.2023-15.4.2024 Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 531.40 Eur,													
213/2024			112405263	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	17.04.2024	02.04.2024	28.04.2024	25.04.2024	3 876,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadu 03/2024 Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 3876.60 Eur,													

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

02.08.2024

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							
212/2024			OFPO2024001	€ 36427969	FLORIAN, s.r.o.	Hviezdoslavova 7, 08001 Prešov					96,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hasi ská uniforma						17.04.2024	17.04.2024	01.05.2024	17.04.2024				
Položky: Hasi ská uniforma, 1.000000 ks, Suma položky 96.80 Eur,													
209/2024			20240115	51406926	Klapiarske centrum PALLO s. r. o.	Budovate ská 3601/48, 08001 Prešov					178,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Klapiarske práce						15.04.2024	11.04.2024	18.04.2024	16.04.2024				
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 178.80 Eur,													
208/2024			22404017	31643949	UNIAGRO, s.r.o.	SNP 126, 96201 Zvolenská Slatina					433,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Údržba traktor KUBOTA						15.04.2024	12.04.2024	26.04.2024	25.04.2024				
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 433.38 Eur,													
207/2024			440030238	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					241,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Údržba obecného rozhlasu						15.04.2024	31.03.2024	18.04.2024	16.04.2024				
Položky: Údržba obecného rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 241.54 Eur,													
206/2024			440030237	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					568,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Montáž verej.osvetlenia Kvetná 63						15.04.2024	31.03.2024	18.04.2024	16.04.2024				
Položky: Montáž verej.osvetlenia Kvetná 63, 1.000000 ks, Suma položky 568.50 Eur,													
205/2024			3	41750373	Michal Porvažník	Letná 541/20, 08204 Drienov					152,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príspevok na obedy pre dôchodcov za 03/2024						15.04.2024	08.04.2024	15.04.2024	16.04.2024				
Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 152.00 Eur,													
204/2024			20240012	37876848	Základná škola	Námestie kpt. Nálepku 225/12, 08204 Drienov					197,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ- strava u itieliek za 03/2024						15.04.2024	30.03.2024	19.04.2024	16.04.2024				
Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 197.80 Eur,													
203/2024			20240019	14361167	HUSQVARNA-Taiš Rudolf	Masarykova 23, 08001 Prešov					431,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Náhradné diely kosa ka						15.04.2024	08.04.2024	15.04.2024	16.04.2024				
Položky: Náhradné diely kosa ka, 1.000000 ks, Suma položky 431.10 Eur,													
201/2024			FV-166/204	36438766	Euro Dotácie, a.s.	Na Šefranici 8/1208, 01001 Žilina					1 200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nová MŠ- stavebný dozor						10.04.2024	05.04.2024	05.05.2024	03.05.2024				
Položky: Nová MŠ- stavebný dozor, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,													
200/2024			FV-165/204	36438766	Euro Dotácie, a.s.	Na Šefranici 8/1208, 01001 Žilina					1 200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO - vybavenie detského ihriska MŠ						10.04.2024	05.04.2024	05.05.2024	03.05.2024				
Položky: VO - vybavenie detského ihriska MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,													
199/2024			FV-164/204	36438766	Euro Dotácie, a.s.	Na Šefranici 8/1208, 01001 Žilina					1 200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Didaktické pomôcky pre novú MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,						10.04.2024	05.04.2024	05.05.2024	03.05.2024				

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

02.08.2024

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	
198/2024 MŠ-pomôcky pre predškolákov Položky: MŠ-pomôcky pre predškolákov, 1.000000 ks, Suma položky 774.86 Eur,				242204220 29261651	Zábavné u ení s.r.o.	Mariánske nám. 14, 68801 Uherský Brod	10.04.2024	05.04.2024	15.04.2024	15.04.2024	774,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
197/2024 MŠ-elektrina 03/2024 Položky: MŠ-elektrina 03/2024, 1.000000 ks, Suma položky 310.15 Eur,				7292677520 36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	10.04.2024	08.04.2024	18.04.2024	15.04.2024	310,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
196/2024 MŠ-elektrina 03/2024 Položky: MŠ-elektrina 03/2024, 1.000000 ks, Suma položky 495.94 Eur,				7292488546 36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	10.04.2024	08.04.2024	18.04.2024	18.04.2024	495,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
195/2024 OcÚ-elektrina za 03/2024 Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 780.44 Eur,				7294360731 36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	10.04.2024	08.04.2024	18.04.2024	18.04.2024	780,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
194/2024 FI-elektrina 03/2024 Položky: FI-elektrina 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 302.10 Eur,				7294360732 36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	10.04.2024	08.04.2024	18.04.2024	18.04.2024	302,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
193/2024 DHZ-elektrina za 03/2024 Položky: DHZ-elektrina za 03/2024, 1.000000 ks, Suma položky 25.10 Eur,				7292677519 36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	10.04.2024	08.04.2024	22.04.2024	22.04.2024	25,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
192/2024 Príspevok na stravu pre dôchodcov za 03/2024 Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 779.99 Eur,				FV240028 50305905	PJ senior, s. r. o.	Petrovany 230, 08253 Petrovany	10.04.2024	08.04.2024	22.04.2024	15.04.2024	779,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
191/2024 právne služby za 03/2024 Položky: právne služby za 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,				20240416 42083541	JUDr. Martin Staro , advokát	Hlavná 2915/89, 08001 Prešov	10.04.2024	05.04.2024	20.04.2024	15.04.2024	360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
202/2024 MŠ-RIADENIE A ROZVOJ Položky:				502400774 35908718	RAABE	Štefanovi ova 20, 81104 Bratislava	10.04.2024	18.03.2024	16.04.2024	20.03.2024	82,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
190/2024 toner Položky: toner, 1.000000 ks, Suma položky 45.95 Eur,				FV240061 43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	10.04.2024	08.04.2024	22.04.2024	15.04.2024	45,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
189/2024 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 139.45 Eur,				1701068757 31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	08.04.2024	31.03.2024	10.04.2024	10.04.2024	139,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR



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

02.08.2024

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	
188/2024 kancel.papier Položky: kancel.papier, 1.000000 ks, Suma položky 46.06 Eur,				FV240587 43999107	RONEX WORLD s.r.o.	Oslobodíte ov 309 3, 08204 Drienov					46,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
						08.04.2024	02.04.2024	16.04.2024	09.04.2024				
187/2024 MŠ-predškolači - preprava na výlet Položky: MŠ-predškolači - preprava na výlet do ZOO - Sp. Nová Ves, 1.000000 ks, Suma položky 172.80 Eur,				20240180 10667393	Vladimír Šandala - MAVEX - JUNIOR	Exnárova 14744/44, 08001 Prešov					172,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
						08.04.2024	28.03.2024	11.04.2024	09.04.2024				
186/2024 Poskytovanie poradenstva 1-3/2024 Položky: poskytovanie poradenstva, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,				202404001 48189308	MOAD s.r.o.	Jesenná 6, 04001 Košice					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
						08.04.2024	03.04.2024	30.04.2024	15.04.2024				
185/2024 spracovanie miezd za 03/2024 Položky: Spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,				24100051 55901921	Jana Hudáková	Zlatá Baňa 84, 08252 Zlatá Baňa					420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
						08.04.2024	05.04.2024	19.04.2024	09.04.2024				
184/2024 Spracovanie posudku odkázanosti na soc. službu Položky: Spracovanie posudku odkázanosti na soc. službu, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,				20240028 42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregión	apajevova 9, 08001 Prešov					160,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
						08.04.2024	02.04.2024	16.04.2024	09.04.2024				
183/2024 Príspevok na stravu pre dôchodcov za 03/2024 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 136.00 Eur,				2024051 47190221	KORIDA Group, s.r.o.	Liartovce 308, 08203 Liartovce					136,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
						08.04.2024	28.03.2024	15.04.2024	09.04.2024				
181/2024 Mobily OcÚ, nehlasové služby VO za obdobie 03/2024 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 72.38 Eur, VO-nehlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 16.08 Eur, Mobily OcÚ, nehlasové služby VO za obdobie 03/2024, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,				8346770628 35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava					128,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
						04.04.2024	01.04.2024	18.04.2024	09.04.2024				
179/2024 OcÚ-pevná linka (7931301) za 03/2024 Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 19.94 Eur,				8346954454 35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov					19,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
						04.04.2024	01.04.2024	18.04.2024	18.04.2024				
178/2024 OcÚ-starosta (7939222) 03/2024 Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 18.58 Eur,				8346954205 35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov					18,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
						04.04.2024	01.04.2024	18.04.2024	18.04.2024				
177/2024 OcÚ-pevné linky za 3/2024 7939122 Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 35.99 Eur,				8346954297 35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA					35,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
						04.04.2024	01.04.2024	18.04.2024	09.04.2024				

I O: 00326984

02.08.2024

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			
176/2024			2400240	33634319	Iveta Sokolová-OPTIMA	Tokajčicka 4, 04001 Košice	04.04.2024	02.04.2024	09.04.2024	05.04.2024	106,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kopírovacie služby za 03/2024 Položky: kopírovacie služby za 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 106.21 Eur,													
175/2024			20240518	43995187	T-MAPY s. r. o.	Dvojkřížna 49, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice	04.04.2024	03.04.2024	10.04.2024	04.04.2024	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok-stretnutie zákazníkov produktov a služieb 15-16.4.24 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
182/2024			8346954391	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	04.04.2024	01.04.2024	18.04.2024	18.04.2024	19,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pevná linka za 02/2024 7939149 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 19.16 Eur,													
180/2024			2420144	36777889	BAMIDA s.r.o.	Košická 28, 08001 Prešov	04.04.2024	04.04.2024	18.04.2024	05.04.2024	432,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tlačobník Položky: Tlačobník, 1.000000 ks, Suma položky 432.00 Eur,													
p14/2024			5190065401	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Hlavná 7, 04001 Košice	03.04.2024	08.04.2024	08.04.2024	05.04.2024	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu 08.04.2024-31.12.2024 Položky: úrazové poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
173/2024			300104497	44506031	Elis Textile Care SK s. r. o.	Ľudovíta Stárka 2150/16, 91105 Trenčín	03.04.2024	31.03.2024	14.04.2024	04.04.2024	48,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena rohoží - OcÚ 03/2024 Položky: výmena rohoží - OcÚ 03/2024, 1.000000 ks, Suma položky 48.49 Eur,													
172/2024			8698716489	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	03.04.2024	03.04.2024	02.05.2024	02.05.2024	2 005,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn na obdobie 04/2024 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 04/2024, 1.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur,													
171/2024			8698717698	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	03.04.2024	30.04.2024	02.05.2024	15.04.2024	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-elektrina - splátka - za 04/2024 - Partizánska Položky: VO-elektrina - splátka - za 3/2024 - Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
174/2024			622401325	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka	03.04.2024	31.03.2024	30.04.2024	15.04.2024	743,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
podpora - korwin, podpora vzdialená 01.01.24-31.03.24 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 743.24 Eur,													
170/2024			FV240951	44685173	PcProfi, s.r.o.	Fintická 119, 08006 Prešov	03.04.2024	02.04.2024	10.04.2024	04.04.2024	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava tlačiarne MŠ Položky: 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													

I O: 00326984

02.08.2024

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						
169/2024			FV240222	52083900	ATH-PO Trade s.r.o.	Záborské 225, 08253 Záborské	02.04.2024	31.03.2024	14.04.2024	15.04.2024	348,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kontrola hasiacich prístrojov, tlak. skúška has.pr. Položky: kontrola has. prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 348.00 Eur,													
168/2024			FV240897	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Li artovce	Li artovce 227, 08203 Lemešany	02.04.2024	01.04.2024	16.04.2024	04.04.2024	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet na 4/2024 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
167/2024			FV2400048	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	02.04.2024	01.04.2024	15.04.2024	15.04.2024	408,72	<input checked="" type="checkbox"/>	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 28.00 Eur, správa siete, aktualizácie webu, , 1.000000 ks, Suma položky 125.72 Eur,													
166/2024			2024118	54226112	Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o.	Námestie oslobodite ov 3/0 A, 04001 Košice-Staré Me	02.04.2024	01.04.2024	16.04.2024	15.04.2024	132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poskytovanie služieb v oblasti kybernetiky Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,													
165/2024			202403/11	51980452	Jozef Bruzda STROV servis	Hlavná 102/76, 08222 Ostrovany	28.03.2024	26.03.2024	05.04.2024	04.04.2024	113,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KD- oprava plynového topidla Položky: KD- oprava plynového topidla, 1.000000 ks, Suma položky 113.60 Eur,													
164/2024			FV2400046	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	27.03.2024	27.03.2024	10.04.2024	04.04.2024	84,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
TONER Položky: TONER, 1.000000 ks, Suma položky 84.49 Eur,													
163/2024			220240183	44984740	Baribal s.r.o.	Kežmarská cesta 2134/21, 05401 Levo a	27.03.2024	27.03.2024	09.04.2024	28.03.2024	3 853,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-u ebné pomôcky Položky: MŠ-u ebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 3853.00 Eur,													
162/2024			FV240842	44685173	PcProfi, s.r.o.	Fintická 119, 08006 Prešov	26.03.2024	26.03.2024	09.04.2024	27.03.2024	4 995,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pomôcky pre predškôľakov Položky: MŠ-pomôcky pre predškôľakov, 1.000000 ks, Suma položky 4995.60 Eur,													
161/2024			24011079	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy N mcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto	26.03.2024	25.03.2024	08.04.2024	04.04.2024	954,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
upgrade www stránok doména Položky: upgrade www stránok doména, 1.000000 ks, Suma položky 954.00 Eur,													
160/2024			20240015	14361167	HUSQVARNA-Taiš Rudolf	Masarykova 23, 08001 Prešov	26.03.2024	25.03.2024	01.04.2024	27.03.2024	295,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Náhradné diely kosa ka Položky: Náhradné diely kosa ka, 1.000000 ks, Suma položky 295.30 Eur,													
159/2024			2	41750373	Michal Porvažník	Letná 541/20, 08204 Drienov	22.03.2024	20.03.2024	27.04.2024	26.03.2024	212,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príspevok na obedy pre dôchodcov za 02/2024 Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 212.00 Eur,													

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

02.08.2024

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							
158/2024			O2400311	36466280	TAMPEX Prešov, s.r.o.	Košická 32 A, 08001 Prešov	22.03.2024	12.03.2024	26.03.2024	26.03.2024	174,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šalky a poháre s logom obce Položky: šalky a poháre s logom obce, 1.000000 ks, Suma položky 174.00 Eur,													
157/2024			240019	31291295	Jozef Mu - NORMA	Konštantínova 3319/7, 08001 Prešov	22.03.2024	07.03.2024	21.03.2024	26.03.2024	198,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný mat. MŠ a OD Položky: všeobecný mat. MŠ a OD, 1.000000 ks, Suma položky 198.51 Eur,													
156/2024			FVS2024022	14359944	Július Marton - MARTON SERVIS	Gen.Svobodu 12, 08001 Prešov	22.03.2024	19.03.2024	02.04.2024	26.03.2024	53,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvap ovací prostriedok Položky: Odvap ovací prostriedok, 1.000000 ks, Suma položky 53.51 Eur,													
155/2024			2400045	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	22.03.2024	22.03.2024	05.04.2024	26.03.2024	139,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
toner Položky: batéria, 1.000000 ks, Suma položky 104.85 Eur, toner, 1.000000 ks, Suma položky 34.95 Eur,													
154/2024			FV240550	43999107	RONEX WORLD s.r.o.	Oslobodite ov 309 3, 08204 Drienov	22.03.2024	22.03.2024	05.04.2024	26.03.2024	243,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancel.papier Položky: kancel.papier, 1.000000 ks, Suma položky 243.60 Eur,													
153/2024			1701064060	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	22.03.2024	17.03.2024	27.03.2024	27.03.2024	292,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 292.92 Eur,													
152/2024			1701064059	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	22.03.2024	17.03.2024	27.03.2024	27.03.2024	1,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za kartu shell Položky: poplatok za kartu shell, 1.000000 ks, Suma položky 1.92 Eur,													
151/2024			72024	00626627	Spolo nos pre predškolskú výchovu	Raková 1253, 02351 Raková	21.03.2024	18.03.2024	24.03.2024	19.03.2024	114,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ školenie riadite ka Položky: 1.000000 ks, Suma položky 114.00 Eur,													
150/2024			202402	44401345	Lýdia Ceperková	Rožkovany 219, 08271 Rožkovany	21.03.2024	19.02.2024	04.03.2024	19.03.2024	35,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-dopl te obrázky Položky: 1.000000 ks, Suma položky 35.55 Eur,													
149/2024			42401346	45234469	INISOFT s.r.o.	Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica	21.03.2024	21.03.2024	21.04.2024	20.03.2024	46,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školenie-odpady Položky: školenie-odpady, 1.000000 ks, Suma položky 46.80 Eur,													
148/2024			224220188	31331131	ŠEVT a.s.	Plynársenská 6, 82109 Bratislava	21.03.2024	21.03.2024	04.04.2024	19.03.2024	232,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kancelárske potreby-MŠ Položky: Kancelárske potreby-MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 232.16 Eur,													

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			
147/2024			DIV336424	36059323	KRONOSPAN, s.r.o.	Lu enecká cesta . 1335/21, 96001 Zvolen	18.03.2024	15.03.2024	14.04.2024	04.04.2024	102,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz - kôra - kontajner - popl. Položky: vývoz - kôra - kontajner - popl., 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,													
146/2024			DIV336263	36059323	KRONOSPAN, s.r.o.	Lu enecká cesta . 1335/21, 96001 Zvolen	18.03.2024	31.01.2024	01.03.2024	20.03.2024	102,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz - kôra - kontajner - popl. Položky: vývoz - kôra - kontajner - popl., 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,													
145/2024			8422177861	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	18.03.2024	12.03.2024	12.04.2024	04.04.2024	253,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-elektrina-splátka za 2/2024 - ul. kpt. Nálepku Položky: 1.000000 ks, Suma položky 253.98 Eur,													
144/2024			8422177862	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	18.03.2024	12.03.2024	12.04.2024	04.04.2024	328,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-elektrina-splátka za 02/2024 - ul. Žižkova Položky: VO-elektrina-splátka za 2/2024 - ul. Žižkova, 1.000000 ks, Suma položky 328.84 Eur,													
143/2024			8422177863	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	18.03.2024	12.03.2024	12.04.2024	04.04.2024	184,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-elektrina-splátka za 2/2024 - ul. Oslobodite ov Položky: VO-elektrina-splátka za 2/2024 - ul. Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 184.48 Eur,													
142/2024			72024	00610992	Regionálny úrad verejného zdravotníctv.	Jána Hollého 5902/5, 08001 Prešov	18.03.2024	15.03.2024	14.04.2024	20.03.2024	118,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Laboratórny rozbor vody MŠ Drienov-novostavba Položky: Laboratórny rozbor vody MŠ Drienov-novostavba, 1.000000 ks, Suma položky 118.30 Eur,													
141/2024			2241105232	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	18.03.2024	15.03.2024	30.03.2024	19.03.2024	20,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - obecný rozhlas - r. 2024 Položky: autorská odmena - r. 2023, 1.000000 ks, Suma položky 20.16 Eur,													
140/2024			2024030180	46306056	MP KANAL, s.r.o.	Košická 5, 08001 Prešov	18.03.2024	08.03.2024	22.03.2024	19.03.2024	246,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
istenie kanalizácií v obci Drienov Položky: istenie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,													
139/2024			24023	37937278	Združenie obcí EKOTORYSA	Bajzová 14, 08001 Prešov	18.03.2024	12.03.2024	19.03.2024	19.03.2024	484,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VOK - stavebný odpad 1.3.2024-7.3.2024 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 484.88 Eur,													
138/2024			243102104	31411045	CWS Slovensko, s. r. o.	Tehel a 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves	18.03.2024	15.03.2024	29.03.2024	26.03.2024	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom dávkova ov Položky: OcÚ-prenájom dávkova ov, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
137/2024			243102102	31411045	CWS Slovensko, s. r. o.	Tehel a 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves	18.03.2024	15.03.2024	05.04.2024	26.03.2024	252,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-dezinfekcia a papierové rolky Položky: MŠ, OcÚ- pap. rolky, 1.000000 ks, Suma položky 252.88 Eur,													

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

02.08.2024

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
136/2024			112403307	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	18.03.2024	04.03.2024	28.03.2024	26.03.2024	3 008,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: vývoz odpadu 2/2024 Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 3008.53 Eur,													
132/2024			12402004	31643949	UNIAGRO, s.r.o.	SNP 126, 96201 Zvolenská Slatina	13.03.2024	13.03.2024	29.04.2024	25.04.2024	2 388,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2388.00 Eur,													
131/2024			20240316	42083541	JUDr. Martin Staro , advokát	Hlavná 2915/89, 08001 Prešov	13.03.2024	10.03.2024	25.03.2024	13.03.2024	360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: právne služby za 02/2024 Položky: právne služby za 02/2024, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,													
130/2024			20240006	52644502	Sweet Distribution, s. r. o.	ínska 2529/10, 04013 Košice-Sídliisko ahanovce	13.03.2024	12.03.2024	26.03.2024	13.03.2024	320,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: MŠ- vývoz splaškovej vody Položky: MŠ- vývoz splaškovej vody , 1.000000 ks, Suma položky 320.00 Eur,													
p12/2024			6618214454	00585441	Kooperativa pois ov a a.s.	Mäsiarska 11, 04001 Košice-Staré Mesto	13.03.2024	13.03.2024	27.03.2024	28.03.2024	837,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: POISTENIE MAJETKU 01.04.2024-01.07.2024 Položky: poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 837.69 Eur,													
135/2024			240060	17147387	Unistav s.r.o.	Prešov 0 0, 08001 Prešov	13.03.2024	22.02.2024	14.03.2024	13.03.2024	947,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Kamenivo Položky: 1.000000 ks, Suma položky 947.68 Eur,													
134/2024			112402182	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	13.03.2024	04.03.2024	20.03.2024		-402,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: najom kontajnera 12/2023-01/2024 Položky: najom konajnerov na odpad, 1.000000 ks, Suma položky -402.96 Eur,													
133/2024			24021	37937278	Združenie obcí EKOTORYSA	Bajzová 14, 08001 Prešov	13.03.2024	08.03.2024	15.03.2024	13.03.2024	248,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: KUKA nádoby- iené Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 248.40 Eur,													
129/2024			24100040	55901921	Jana Hudáková	Zlatá Ba a 84, 08252 Zlatá Ba a	12.03.2024	11.03.2024	25.03.2024	13.03.2024	504,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: spracovanie miezd za 02/2024 Položky: Spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 504.00 Eur,													
128/2024			20232004	50079191	SANDROS s.r.o.	Urxova 6754/6, 08005 Prešov	12.03.2024	12.03.2024	12.03.2024	12.03.2024	1 980,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Projekt-zlepšenie k ú ových kompetencií žiakov Položky: Projekt-zlepšenie k ú ových kompetencií žiakov, 1.000000 ks, Suma položky 1980.00 Eur,													
127/2024			FV240462	43999107	RONEX WORLD s.r.o.	Oslobodite ov 309 3, 08204 Drienov	12.03.2024	08.03.2024	22.03.2024	13.03.2024	84,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: MŠ-hygienické potreby Položky: MŠ-hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 84.01 Eur,													

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

02.08.2024

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
126/2024 plech, skrutky Položky: plech, skrutky, 1.000000 ks, Suma položky 137.00 Eur,				FS1240122 36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov				137,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
						12.03.2024	29.02.2024	14.03.2024	13.03.2024			
125/2024 MŠ- strava u íteliek za 02/2024 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 158.24 Eur,				20240006 37876848	Základná škola	Námestie kpt. Nálepku 225/12, 08204 Drienov				158,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
						12.03.2024	29.02.2024	22.03.2024	13.03.2024			
124/2024 Príspevok na stravu pre dôchodcov za 02/2024 Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 842.00 Eur,				FV240015 50305905	PJ senior, s. r. o.	Petrovany 230, 08253 Petrovany				842,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
						12.03.2024	29.02.2024	22.03.2024	13.03.2024			
p13/2024 HP 08.12..2024-30.06.24 TRAKTOR KUBOTA+NAVES Položky: poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 925.87 Eur,				7710052868 00151700	Allianz - Slovenská pois ov a a.s.	Dostojevského rad 4, 81109 Bratislava-Staré Mesto				925,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
						11.03.2024	11.03.2024	25.03.2024	11.03.2024			
p11/2024 PZP 01.04.2024-30.06.24 Položky: poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 253.15 Eur,				8080133320 00151700	Allianz - Slovenská pois ov a a.s.	Dostojevského rad 4, 81109 Bratislava-Staré Mesto				253,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
						11.03.2024	06.03.2024	01.04.2024	11.03.2024			
p10/2024 HP 01.04.2024-30.06.24 HYUNDAI, TOYOTA Položky: poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 208.02 Eur,				7710052868 00151700	Allianz - Slovenská pois ov a a.s.	Dostojevského rad 4, 81109 Bratislava-Staré Mesto				208,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
						11.03.2024	06.03.2024	01.04.2024	11.03.2024			
123/2024 MŠ-elektrína 02/2024 novostavba Položky: MŠ-elektrína 02/2024, 1.000000 ks, Suma položky 518.02 Eur,				7292259505 36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice				518,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
						08.03.2024	29.02.2024	19.03.2024	13.03.2024			
122/2024 LED panel Položky: 1.000000 ks, Suma položky 64.61 Eur,				FV240301 36483320	TVOJA DOBA s.r.o.	ubochnianska 5, 08006 Prešov- ubotice				64,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
						08.03.2024	29.02.2024	14.03.2024	13.03.2024			
121/2024 MŠ-elektrína 02/2024 Položky: MŠ-elektrína 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 481.97 Eur,				7293851700 36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice				481,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
						08.03.2024	05.03.2024	15.03.2024	15.03.2024			
120/2024 OcÚ-elektrína za 02/2024 Položky: OcÚ-elektrína, 1.000000 ks, Suma položky 851.57 Eur,				7293081228 36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice				851,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
						08.03.2024	05.03.2024	15.03.2024	15.03.2024			
119/2024 FI-elektrína 02/2024 Položky: FI-elektrína 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 634.99 Eur,				729081229 36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice				634,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
						08.03.2024	05.03.2024	19.03.2024	19.03.2024			

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

02.08.2024

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							
118/2024			7292259504	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					24,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
DHZ-elektrina za 02/2024						08.03.2024	05.03.2024	19.03.2024	19.03.2024				
Položky: DHZ-elektrina za 02/2024, 1.000000 ks, Suma položky 24.76 Eur,													
117/2024			1701058139	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					358,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Traktor,fabia,udržba, hyundai						08.03.2024	29.02.2024	10.03.2024	11.03.2024				
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 358.15 Eur,													
116/2024			2024079	54226112	Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o.	Námestie oslobodite ov 3/0 A, 04001 Košice-Staré Me					132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poskytovanie služieb v oblasti kybernetiky						08.03.2024	01.03.2024	16.03.2024	13.03.2024				
Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,													
115/2024			20240020	42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregión	apajejova 9, 08001 Prešov					80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spracovanie posudku odkázanosti na soc. službu						06.03.2024	04.03.2024	18.03.2024	13.03.2024				
Položky: Spracovanie posudku odkázanosti na soc. službu, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,													
114/2024			2400175	33634319	Iveta Sokolová-OPTIMA	Tokajicka 4, 04001 Košice					166,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kopírovacie služby za 02/2024						06.03.2024	04.03.2024	11.03.2024	06.03.2024				
Položky: kopírovacie služby za 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 166.91 Eur,													
113/2024			8345157935	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov					19,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pevná linka za 02/2024 7939116						06.03.2024	01.03.2024	18.03.2024	18.03.2024				
Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 19.16 Eur,													
112/2024			8345157888	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA					39,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevné linky za 2/2024 7939122						06.03.2024	01.03.2024	18.03.2024	06.03.2024				
Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 39.62 Eur,													
111/2024			8345157977	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov					24,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka (7931301) za 02/2024						06.03.2024	01.03.2024	18.03.2024	18.03.2024				
Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 24.37 Eur,													
110/2024			845157818	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov					18,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-starosta (7939222) 01/2024						06.03.2024	01.03.2024	18.03.2024	18.03.2024				
Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 18.58 Eur,													
109/2024			8344975068	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava					133,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobily OcÚ, nehlasové služby VO za obdobie 02/2024						06.03.2024	01.03.2024	18.03.2024	06.03.2024				
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 87.33 Eur, VO-nehlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 16.08 Eur,													



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

02.08.2024

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						
108/2024			2401706	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy N mcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto	06.03.2024	21.02.2024	06.03.2024	06.03.2024	228,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
konferencia 22-24.4.24 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur,													
107/2024			20240004	52644502	Sweet Distribution, s. r. o.	ínska 2529/10, 04013 Košice-Sídlisko ahanovce	06.03.2024	08.02.2024	22.02.2024	06.03.2024	320,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ- vývoz splaškovej vody Položky: MŠ- vývoz splaškovej vody , 1.000000 ks, Suma položky 320.00 Eur,													
106/2024			FV2400033	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	04.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	06.03.2024	300,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa siete, akualizácie webu, Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 255.00 Eur, správa siete, akualizácie webu, , 1.000000 ks, Suma položky 45.50 Eur,													
105/2024			112402728	44506031	Elis Textile Care SK s. r. o.	udovíta Stárka 2150/16, 91105 Tren ín	04.03.2024	29.02.2024	14.03.2024	06.03.2024	60,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena rohoží - OcÚ 2/2024 Položky: výmena rohoží - OcÚ 02/2024, 1.000000 ks, Suma položky 60.62 Eur,													
103/2024			8688997400	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	04.03.2024	01.03.2024	02.04.2024	02.04.2024	2 005,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn na obdobie 03/2024 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 03/2024, 1.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur,													
102/2024			8688998601	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	04.03.2024	01.03.2024	02.04.2024	13.03.2024	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-elektrina - splátka - za 03/2024 - Partizánska Položky: VO-elektrina - splátka - za 3/2024 - Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
104/2024			2024030	47190221	KORIDA Group, s.r.o.	Li artovce 308, 08203 Li artovce	04.03.2024	29.02.2024	14.03.2024	06.03.2024	159,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Príspevok na stravu pre dôchodcov za 02/2024 Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 159.00 Eur,													
100/2024			202401779	35908718	RAABE	Štefanovi ova 20, 81104 Bratislava	28.02.2024	16.02.2024	01.03.2024	28.02.2024	44,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nové paragrafy v MŠ Položky: Nové paragrafy v MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 44.17 Eur,													
99/2024			2024102016	41172914	Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia	Dolný Vadi ov 80, 02345 Dolný Vadi ov	28.02.2024	21.02.2024	29.02.2024	28.02.2024	523,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-knihy pre predškolákov Položky: MŠ-knihy pre predškolákov, 1.000000 ks, Suma položky 523.80 Eur,													
98/2024			272400201	47802278	Hravá škôlka s.r.o.	Krompašská 510/96, 04011 Košice-Pereš	28.02.2024	22.02.2024	23.03.2024	06.03.2024	989,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-pomôcky pre predškolákov Položky: MŠ-pomôcky pre predškolákov, 1.000000 ks, Suma položky 989.00 Eur,													

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

02.08.2024

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	íslo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet						Dokument							
101/2024			2242201429	31331131	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava	28.02.2024	22.02.2024	07.03.2024	20.02.2024	15,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Osvedenie o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ													
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 15.40 Eur,													
p9/2024			6618214454	00585441	Kooperativa poisov a a.s.	Mäsiarska 11, 04001 Košice-Staré Mesto	27.02.2024	27.02.2024	28.02.2024	27.02.2024	47,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie od 22.2.2024-1.4.2024													
Položky: poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 47.42 Eur,													
96/2024			24200052	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy Nmcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto	27.02.2024	26.02.2024	11.03.2024	06.03.2024	954,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
upgrade www stránok doména													
Položky: upgrade www stránok doména, 1.000000 ks, Suma položky 954.00 Eur,													
97/2024			2024000004	00327786	Obec Šarišské Bohdanovce	Šarišské Bohdanovce 87, 08205 Šarišské Bohdanovce	27.02.2024	07.02.2024	21.02.2024	27.02.2024	49,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ubytovanie vodičov SAD Prešov													
Položky: Ubytovanie vodičov SAD Prešov, 1.000000 ks, Suma položky 49.79 Eur,													
95/2024			1701053588	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	26.02.2024	18.02.2024	28.02.2024	28.02.2024	173,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 173.03 Eur,													
94/2024			1701053587	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	26.02.2024	18.02.2024	28.02.2024	28.02.2024	1,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za kartu shell													
Položky: poplatok za kartu shell, 1.000000 ks, Suma položky 1.92 Eur,													
p8/2024			00326984	42231779	Regionálne združenie miest a obcí Prešov	Tulická 271 2, 08216 Záhradné	23.02.2024	19.02.2024	04.03.2024	27.02.2024	224,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ľenský príspevok 2024													
Položky: ľenský príspevok 2024, 1.000000 ks, Suma položky 224.00 Eur,													
93/2024			112401584	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	23.02.2024	06.02.2024	03.03.2024	27.02.2024	2 995,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz odpadu 1/24													
Položky: vývoz VOK, , 1.000000 ks, Suma položky 2995.07 Eur,													
92/2024			8343365024	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	20.02.2024	23.02.2024	19.02.2024	19.02.2024	20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcU-starosta (7939222) 01/2024													
Položky: OcU-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,													
91/2024			FV2400031	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	20.02.2024	16.02.2024	01.03.2024	27.02.2024	84,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
toner-TSP													
Položky: toner, 1.000000 ks, Suma položky 84.49 Eur,													
90/2024			203/2024	34814701	Andrašík Matej - GEOGRAF	Konštantínova 6, 08001 Prešov	20.02.2024	01.02.2024	10.02.2024	27.02.2024	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ novostavba - geometrický plán													
Položky: MŠ novostavba - geometrický plán, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													

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

02.08.2024

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	
89/2024 hsiaci prístroj Položky: hsiaci prístroj, 1.000000 ks, Suma položky 230.40 Eur,				FV240029 52083900	ATH-PO Trade s.r.o.	Záborské 225, 08253 Záborské	20.02.2024	19.02.2024	04.03.2024	27.02.2024	230,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
88/2024 geodetické práce Položky: geodetické práce, 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur,				2024/05 40842517	Marcel Ma ko	Na brehu 1093/30, 08005 Prešov	20.02.2024	19.02.2024	04.03.2024	27.02.2024	216,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
87/2024 školenie Položky: školenie, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,				42401216 45234469	INISOFT s.r.o.	Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica	20.02.2024	20.02.2024	05.03.2024	27.02.2024	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
86/2024 lenský príspevok na r.2024 Položky: lenský príspevok na r.2024, 1.000000 ks, Suma položky 1351.80 Eur,				FC2405 37937278	Združenie obcí EKOTORYSA	Bajzová 14, 08001 Prešov	20.02.2024	16.02.2024	29.02.2024	27.02.2024	1 351,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
85/2024 práce s montážnou plošinou Položky: práce s montážnou plošinou, 1.000000 ks, Suma položky 204.00 Eur,				20240029 46481249	LC SPOL, s.r.o.	Kendice 394, 08201 Kendice	20.02.2024	14.02.2024	15.03.2024	06.03.2024	204,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
84/2024 prepis dát do obecnej kroniky Položky: 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,				13/2024 33748985	Ing. Vlastimil Bartko	Lomnická 6758/22, 08005 Prešov	19.02.2024	16.02.2024	23.03.2024	20.02.2024	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
83/2024 kurz prvej pomoci Položky: kurz prvej pomoci, 1.000000 ks, Suma položky 266.00 Eur,				20240006 54419379	Prvá pomoc, s.r.o.	Buková 14364/4, 08001 Prešov	19.02.2024	02.02.2024	13.02.2024	20.02.2024	266,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
82/2024 vývoz - kôra - kontajner - popl. Položky: vývoz - kôra - kontajner - popl., 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,				DIV336315 36059323	KRONOSPAN, s.r.o.	Lu enecká cesta . 1335/21, 96001 Zvolen	19.02.2024	15.02.2024	16.03.2024	06.03.2024	102,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
81/2024 Prenájom dávková ov Položky: OcÚ-prenájom dávková ov, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,				243101254 31411045	CWS Slovensko, s. r. o.	Tehel a 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves	19.02.2024	15.02.2024	07.03.2024	06.03.2024	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
80/2024 MŠ-dezinfekcia a papierové roľky Položky: MŠ, OcÚ- pap. roľky, 1.000000 ks, Suma položky 252.88 Eur,				243101253 31411045	CWS Slovensko, s. r. o.	Tehel a 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves	19.02.2024	15.02.2024	07.03.2024	06.03.2024	252,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
79/2024 VO-elektrina-splátka za 1/2024 - ul. kpt. Nálepku Položky: 1.000000 ks, Suma položky 311.44 Eur,				8422171941 35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	19.02.2024	14.02.2024	18.03.2024	06.03.2024	311,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

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

02.08.2024

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						
78/2024			8422171942	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	19.02.2024	14.02.2024	18.03.2024	06.03.2024	390,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-elektrina-splátka za 01/2024 - ul. Žižkova Položky: VO-elektrina-splátka za 1/2024 - ul. Žižkova, 1.000000 ks, Suma položky 390.66 Eur,													
77/2024			8422171943	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	19.02.2024	14.02.2024	18.03.2024	06.03.2024	221,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-elektrina-splátka za 1/2024 - ul. Oslobodite ov Položky: VO-elektrina-splátka za 1/2024 - ul. Oslobodite ov, 1.000000 ks, Suma položky 221.28 Eur,													
76/2024			1	41750373	Michal Porvažník	Letná 541/20, 08204 Drienov	15.02.2024	14.02.2024	21.02.2024	20.02.2024	240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príspevok na obedy pre dôchodcov za 01/2024 Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,													
75/2024			42401050	45234469	INISOFT s.r.o.	Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica	15.02.2024	26.01.2024	09.02.2024	15.02.2024	39,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
licen ný poplatok za obdobie od 26.1.2024 do 22.2.2025 Položky: licen ný poplatok , 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur,													
74/2024			42401051	45234469	INISOFT s.r.o.	Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica	15.02.2024	26.01.2024	09.02.2024	15.02.2024	118,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Softver -odpady základná evidencia pre jedno ico Položky: Softver -odpady základná evidencia pre jedno ico, 1.000000 ks, Suma položky 118.80 Eur,													
73/2024			2401001	55437133	Almagest Trading s. r. o.	Mi ovce 115, 09032 Mi ovce	14.02.2024	09.02.2024	23.02.2024	20.02.2024	800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ples 2024 - HUDOBNA PRODUKCIA Položky: Ples 2024 - HUDOBNA PRODUKCIA, 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,													
72/2024			034/2024	46089055	Jose Dario Garcia Villena - JOSE GAR	Dénešova 1151/3, 04023 Košice-Sídliisko KVP	14.02.2024	10.02.2024	10.02.2024	14.02.2024	700,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ples 2024 - kultúrne vystúpenie Položky: Ples 2024 - kultúrne vystúpenie, 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur,													
71/2024			24200054	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy N mcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto	14.02.2024	09.02.2024	23.02.2024	20.02.2024	891,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
licen ný poplatok za obdobie od 1.2.2024 do 31.1.2025 - mobilná aplikácia k webu Položky: licen ný poplatok , 1.000000 ks, Suma položky 891.60 Eur,													
70/2024			24200053	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy N mcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto	14.02.2024	14.02.2024	28.02.2024	20.02.2024	660,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
moduly webu doména - komunálne služby Položky: moduly webu doména - komunál, 1.000000 ks, Suma položky 660.00 Eur,													
69/2024			O2400177	36466280	TAMPEX Prešov, s.r.o.	Košická 32 A, 08001 Prešov	14.02.2024	12.02.2024	26.02.2024	15.02.2024	60,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pe iatka z dreva + pe iatka Položky: 1.000000 ks, Suma položky 60.60 Eur,													
67/2024			FV240006	50305905	PJ senior, s. r. o.	Petrovany 230, 08253 Petrovany	14.02.2024	08.02.2024	22.02.2024	20.02.2024	754,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Príspevok na stravu pre dôchodcov za 01/2024 Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 754.00 Eur,													

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

02.08.2024

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				
66/2024 Príspevok na stravu pre dôchodcov za 02/2024 Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 134.20 Eur,				2024020 47190221	KORIDA Group, s.r.o.	Liartovce 308, 08203 Liartovce	14.02.2024	09.02.2024	15.02.2024	14.02.2024	134,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
68/2024 spracovanie miezd za 01/2024 Položky: Spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 396.00 Eur,				24100017 55901921	Jana Hudáková	Zlatá Baňa 84, 08252 Zlatá Baňa	14.02.2024	13.02.2024	27.02.2024	20.02.2024	396,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
65/2024 právne služby za 01/2024 Položky: právne služby za 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,				20240216 42083541	JUDr. Martin Staroň, advokát	Hlavná 2915/89, 08001 Prešov	12.02.2024	05.02.2024	20.02.2024	20.02.2024	360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
64/2024 vodovodná prípojka MŠ Položky: vodovodná prípojka MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 233.60 Eur,				9700142164 36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever	12.02.2024	09.02.2024	11.03.2024	27.02.2024		233,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
63/2024 SP doplatok za r.2023 Položky: SP- 4. štvrťrok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 1591.82 Eur,				9024104 00327646	Mesto Prešov	Hlavná 2907/73, 08001 Prešov	12.02.2024	07.02.2024	22.02.2024	20.02.2024	1 591,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
62/2024 MŠ-elektrina 01/2024 novostavba Položky: MŠ-elektrina 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 407.69 Eur,				7292966484 36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	12.02.2024	07.02.2024	21.02.2024	20.02.2024	407,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
61/2024 MŠ-elektrina 01/2024 Položky: MŠ-elektrina 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 511.55 Eur,				7294357528 36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	12.02.2024	07.02.2024	21.02.2024	19.02.2024	511,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
60/2024 OcÚ-elektrina za 01/2024 Položky: OcÚ-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 2018.60 Eur,				7293383488 36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	12.02.2024	07.02.2024	21.02.2024	21.02.2024	2 018,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
59/2024 FI-elektrina 01/2024 Položky: FI-elektrina 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 692.86 Eur,				7293383489 36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	12.02.2024	07.02.2024	21.02.2024	21.02.2024	692,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
58/2024 DHZ-elektrina za 01/2024 Položky: DHZ-elektrina za 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 24.32 Eur,				7292966483 36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	12.02.2024	07.02.2024	21.02.2024	21.02.2024	24,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
57/2024 MŠ- strava učiteľiek za 01/2024 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 190.92 Eur,				20240003 37876848	Základná škola	Námestie kpt. Nálepku 225/12, 08204 Drienov	12.02.2024	31.01.2024	14.02.2024	15.02.2024	190,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

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

02.08.2024

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	íslo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
56/2024			23212	37937278	Združenie obcí EKOTORYSA	Bajzová 14, 08001 Prešov	12.02.2024	12.02.2024	12.02.2024	14.02.2024	1 136,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VOK - stavebný odpad 13.11.2023-28.11.2023 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1136.60 Eur,													
55/2024			20240205	53432681	Ing. Zuzana Žleb íková - PCM elektro	Vyšná Šebastová 112, 08006 Vyšná Šebastová	09.02.2024	08.02.2024	22.02.2024	20.02.2024	720,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ novostavba - energetický certifikát Položky: MŠ novostavba - energetický certifikát, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur,													
54/2024			24200047	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy N mcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto	09.02.2024	08.02.2024	22.02.2024	20.02.2024	336,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
grafické práce-úprava záhlavia Položky: grafické práce-úprava záhlavia, 1.000000 ks, Suma položky 336.00 Eur,													
53/2024			1701047432	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	09.02.2024	31.01.2024	10.02.2024	12.02.2024	80,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 76.61 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,													
52/2024			1560015644	42272360	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, 83106 Bratislava-Ra a	09.02.2024	01.02.2024	02.03.2024	14.02.2024	20,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Matrika - tla ivá Položky: Matrika - tla ivá, 1.000000 ks, Suma položky 20.64 Eur,													
51/2024			2401194	45352305	MK hlas, s.r.o.	Bernolákova 5, 08301 Sabinov	09.02.2024	07.01.2024	21.01.2024	14.02.2024	64,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisný poplatok - hlásenia, vzdialená správa rozhlasu 01.01.2024-31.12.2024 Položky: servisný poplatok - hlásenia, vzdialená správa rozhlasu 26.2.2023-31.12.2023, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur,													
50/2024			2024/03	40842517	Marcel Ma ko	Na brehu 1093/30, 08005 Prešov	09.02.2024	06.02.2024	20.02.2024	14.02.2024	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
geodetické práce Položky: revízia komínov, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
p7/2024			8080133320	00151700	Allianz - Slovenská pois ov a a.s.	Dostojevského rad 4, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.02.2024	06.02.2024	20.02.2024	31.01.2024	12,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PZP 8.12.2024-31.12.2023, TOYOTA,TRAKTOR Položky: poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 12.79 Eur,													
p5/2024			7710052868	00151700	Allianz - Slovenská pois ov a a.s.	Dostojevského rad 4, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.02.2024	16.01.2024	30.01.2024		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PZP.POIST. 13.12.2023-31.12.2023, TOYOTA Položky:													
p4/2024			7710052868	00151700	Allianz - Slovenská pois ov a a.s.	Dostojevského rad 4, 81109 Bratislava-Staré Mesto	06.02.2024	06.02.2024	20.02.2024		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
HAV.POIST. 13.12.2023-31.12.2023, TOYOTA Položky:													
49/2024			2400085	33634319	Iveta Sokolová-OPTIMA	Tokajicka 4, 04001 Košice	06.02.2024	05.02.2024	12.02.2024	06.02.2024	102,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kopírovacie služby za 01/2024 Položky: kopírovacie služby za 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 102.13 Eur,													

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

02.08.2024

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							
48/2024			8343183442	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	120,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
Mobilny OcÚ, nehlasové služby VO za obdobie 01/2024 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 74.27 Eur, VO-nehlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 16.08 Eur,						06.02.2024	01.02.2024	19.02.2024	06.02.2024				
47/2024			8343365188	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	19,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
OcÚ-pevná linka (7931301) za 01/2024 Položky: OcÚ-pevná linka- starosta, 1.000000 ks, Suma položky 19.94 Eur,						06.02.2024	01.02.2024	19.02.2024	19.02.2024				
46/2024			8343365091	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	40,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
OcÚ-pevné linky za 1/2024(7498161, 7939122) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 40.18 Eur,						06.02.2024	01.02.2024	19.02.2024	06.02.2024				
45/2024			8343365136	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	21,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
MŠ-pevná linka za 1/2024 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur,						06.02.2024	01.02.2024	19.02.2024	19.02.2024				
p6/2024			8080133320	00151700	Allianz - Slovenská poisovňa a.s.	Dostojevského rad 4, 81109 Bratislava-Staré Mesto	58,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
PZP 1.1.2024-31.3.2024, TOYOTA, TRAKTOR Položky: poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 58.10 Eur,						06.02.2024	08.01.2024	22.01.2024	31.01.2024				
44/2024			2024044	54226112	Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3/0 A, 04001 Košice-Staré Mesto	132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
Poskytovanie služieb v oblasti kybernetiky Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,						05.02.2024	01.02.2024	16.02.2024	14.02.2024				
43/2024			10924411	31363091	Inprost s.r.o.	Smrečianska 29, 81103 Bratislava	57,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
Online noviny - obecné noviny r.2024 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 57.20 Eur,						05.02.2024	02.02.2024	09.02.2024	06.02.2024				
42/2024			FV2400024	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	325,00	<input checked="" type="checkbox"/>	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 63.00 Eur, správa siete, aktualizácie webu, , 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur,						05.02.2024	01.02.2024	15.02.2024	14.02.2024				
41/2024			300101520	44506031	Elis Textile Care SK s. r. o.	Štefánikova 2150/16, 91105 Trenčín	48,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
výmena rohoží - OcÚ 12/2023 Položky: výmena rohoží - OcÚ 0112023, 1.000000 ks, Suma položky 48.49 Eur,						05.02.2024	01.02.2024	14.02.2024	14.02.2024				
40/2024			2401416	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto	294,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
licenčný poplatok za obdobie od 1.2.2024 do 31.1.2025 - prevádzka www.drienov.sk Položky: licenčný poplatok , 1.000000 ks, Suma položky 294.00 Eur,						05.02.2024	01.02.2024	15.02.2024	14.02.2024				

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

02.08.2024

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						
39/2024			2024012	47190221	KORIDA Group, s.r.o.	Li artovce 308, 08203 Li artovce	05.02.2024	31.01.2024	15.02.2024	06.02.2024	158,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Príspevok na stravu pre dôchodcov za 01/2024 Položky: Príspevok na obedy pre ob anov, 1.000000 ks, Suma položky 158.00 Eur,													
38/2024			112400191	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	05.02.2024	31.01.2024	17.02.2024	20.02.2024	402,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
najom kontajnera 01/2024 Položky: nájom konajnerov na odpad, 1.000000 ks, Suma položky 402.96 Eur,													
p3/2024			668214454	00585441	Kooperativa pois ov a.s.	Mäsiarska 11, 04001 Košice-Staré Mesto	02.02.2024	02.02.2024	02.02.2024	02.02.2024	5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie od 2.2.2024-1.4.2024 Položky: poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,													
p2/2024			6618214454	00585441	Kooperativa pois ov a.s.	Mäsiarska 11, 04001 Košice-Staré Mesto	02.02.2024	02.02.2024	02.02.2024	02.02.2024	2,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie od 26.1.2024-1.4.2024 Položky: poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur,													
p1/2024			6618214454	00585441	Kooperativa pois ov a.s.	Mäsiarska 11, 04001 Košice-Staré Mesto	02.02.2024	02.02.2024	02.02.2024	02.02.2024	4,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie od 2.2.2024-1.4.2024 Položky: poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 4.03 Eur,													
37/2024			f240002	36506575	RAPES, s.r.o.	Pri Delni 15, 08005 Prešov	02.02.2024	31.01.2024	07.02.2024	06.02.2024	24,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MOS- spotrebný materiál Položky: MOS- spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 24.05 Eur,													
36/2024			8698629177	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	02.02.2024	01.02.2024	04.03.2024	04.03.2024	2 005,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn na obdobie 02/2024 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 02/2024, 1.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur,													
35/2024			8698630375	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	02.02.2024	01.02.2024	04.03.2024	20.02.2024	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-elektrina - splátka - za 02/2024 - Partizánska Položky: VO-elektrina - splátka - za 9/2023 - Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
34/2024			8650244929	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	25.01.2024	22.01.2024	21.02.2024	21.02.2024	462,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn na obdobie 01/2024- nová MŠ Položky: MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur,													
33/2024			8650244930	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	25.01.2024	22.01.2024	21.02.2024	21.02.2024	1 543,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn na obdobie 01/2024 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,													



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

02.08.2024

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						
32/2024			8650246155	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	25.01.2024	22.01.2024	05.02.2024	06.02.2024	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-elektrina - splátka - za 01/2024 - Partizánska													
Položky: VO-elektrina - splátka - za 9/2023 - Partizánska, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
31/2024			2024002	53432681	Ing. Zuzana Žleb íková - PCM elektro	Vyšná Šebastová 112, 08006 Vyšná Šebastová	25.01.2024	22.01.2024	05.02.2024	06.02.2024	110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ novostavba spracovanie dokumentácie vse													
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,													
30/2024			9024054	00327646	Mesto Prešov	Hlavná 2907 73, 08001 Prešov	25.01.2024	25.01.2024	09.02.2024	06.02.2024	455,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SP za 4. štvr rok 2023													
Položky: SP- 4. štvr ok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 455.00 Eur,													
29/2024			FV32	37655264	ubomír Ludvik WINDOORS	. Štúra 489/9, 08901 Svidník	25.01.2024	19.01.2024	31.12.2024	06.02.2024	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zber a nakladanie s použitým textilom na rok 2024													
Položky: zber šatstva 2023, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
28/2024			FVGA1024004C	43999107	RONEX WORLD s.r.o.	Oslobodite ov 309 3, 08204 Drienov	25.01.2024	25.01.2024	08.02.2024	06.02.2024	85,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kancelárske potreby													
Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 85.04 Eur,													
27/2024			fv240150	43999107	RONEX WORLD s.r.o.	Oslobodite ov 309 3, 08204 Drienov	25.01.2024	25.01.2024	08.02.2024	06.02.2024	200,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ- istiace prostriedky													
Položky: MŠ- istiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 200.17 Eur,													
26/2024			2400021	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	25.01.2024	25.01.2024	08.02.2024	06.02.2024	228,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
toner													
Položky: batéria, 1.000000 ks, Suma položky 228.48 Eur,													
25/2024			2024004	47190221	KORIDA Group, s.r.o.	Li artovce 308, 08203 Li artovce	25.01.2024	22.01.2024	26.01.2024	26.01.2024	1 020,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
DHZ-pohostenie výro ná schôdza													
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1020.00 Eur,													
24/2024			70300487	35712783	FAST PLUS, spol. s r.o.	Na Pántoch 18, 83106 Bratislava	25.01.2024	24.01.2024	25.01.2024	24.01.2024	638,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ples 2024 - tombola													
Položky: Ples 2024- tombola, 1.000000 ks, Suma položky 638.00 Eur,													
23/2024			1701042818	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	23.01.2024	17.01.2024	27.12.2023	29.01.2024	336,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 336.64 Eur,													
22/2024			1701042817	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka	23.01.2024	17.01.2024	27.01.2024	29.01.2024	1,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za kartu shell													
Položky: poplatok za kartu shell, 1.000000 ks, Suma položky 1.44 Eur,													

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

02.08.2024

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								
21/2024			FV240022	50698834	AWYN, s.r.o.	Októbrová 3, 08001 Prešov	23.01.2024	18.01.2024	01.02.2024	26.01.2024	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
TOALETNY PAPIER Položky: TOALETNY PAPIER, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,														
20/2024			ofpo20240002	36427969	FLORIAN, s.r.o.	Hviezdoslavova 7, 08001 Prešov	23.01.2024	19.01.2024	02.02.2024	26.01.2024	228,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Hasi ská uniforma Položky: Hasi ská uniforma, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur,														
19/2024			7724002457	47485353	UDERMAN s.r.o.	Na Kameni 385/5, 08641 Raslavice	23.01.2024	19.01.2024	26.01.2024	26.01.2024	138,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
strecha k stanu 3x3 modrá Položky: Dtrecha k stanu 3x3 modrá, 1.000000 ks, Suma položky 138.00 Eur,														
18/2024			1272400362	36458236	Motor - Car Prešov s.r.o.	Petrovianska 36, 08005 Prešov	22.01.2024	18.01.2024	01.02.2024	26.01.2024	290,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Servisná prehliadka 10 rok -HYUNDAI Položky: Poistná udalos HYUNDAI oprava, 1.000000 ks, Suma položky 290.59 Eur,														
17/2024			2500902636	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, s.r.o.	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever	22.01.2024	22.01.2024	05.02.2024	26.01.2024	460,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
ŠJ, OD, KD, OcÚ - voda za obdobie od 13.10.2023 do 17.1.2024 Položky: ŠJ, OD, KD, OcÚ - voda za obdobie od 16.7.2022 do 11.10.2022, 1.000000 ks, Suma položky 460.06 Eur,														
16/2024			2400503	17310598	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava	22.01.2024	17.01.2024	07.02.2024	26.01.2024	38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
odmena výkonným umelcom a výrobcam zvukových a zvukovo-obrazových záznamov - 2024 Položky: odmena výkonným umelcom a výrobcam zvukových a zvukovo-obrazových záznamov - 2023, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur,														
15/2024			243100359	31411045	CWS Slovensko, s. r. o.	Tehel a 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves	22.01.2024	18.01.2024	08.02.2024	06.02.2024	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Prenájom dávkova ov Položky: OcÚ-prenájom dávkova ov, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,														
14/2024			243100358	31411045	CWS Slovensko, s. r. o.	Tehel a 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves	22.01.2024	18.01.2024	08.02.2024	06.02.2024	228,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MŠ-dezinfekcia a papierové roľky Položky: MŠ, OcÚ- pap. roľky, 1.000000 ks, Suma položky 228.91 Eur,														
13/2024			440010037	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	22.01.2024	18.01.2024	05.02.2024	06.02.2024	523,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Demontáž viano nej výzdoby Položky: Montáž viano nej výzdoby, 1.000000 ks, Suma položky 523.50 Eur,														
11/2024			O2400048	36466280	TAMPEX Prešov, s.r.o.	Košická 32 A, 08001 Prešov	17.01.2024	17.01.2024	31.01.2024	26.01.2024	313,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
šalky a poháre s logom obce Položky: šalky a poháre s logom obce, 1.000000 ks, Suma položky 313.56 Eur,														
10/2024			div336180	36059323	KRONOSPAN, s.r.o.	Lu enecká cesta . 1335/21, 96001 Zvolen	17.01.2024	15.01.2024	14.02.2024	26.01.2024	204,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vývoz odpadu Položky: vývoz odpadu - bio, 1.000000 ks, Suma položky 204.00 Eur,														

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

02.08.2024

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				
9/2024 DHZ-liga-materiál, Ples-tombol.lístky Položky: poháre, 1.000000 ks, Suma položky 37.55 Eur,				fv240088 43999107	RONEX WORLD s.r.o.	Oslobodíte ov 309 3, 08204 Drienov	17.01.2024	16.01.2024	30.01.2024	26.01.2024	37,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
8/2024 KUKA nádoby-žlté Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 260.40 Eur,				24003 37937278	Združenie obcí EKOTORYSA	Bajzová 14, 08001 Prešov	17.01.2024	15.01.2024	22.01.2024	26.01.2024	260,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
12/2024 MŠ- vývoz splaškovej vody Položky: MŠ- vývoz splaškovej vody , 1.000000 ks, Suma položky 370.00 Eur,				20240001 52644502	Sweet Distribution, s. r. o.	ínska 2529/10, 04013 Košice-Sídlisko ahanovce	12.01.2024	17.01.2024	26.01.2024	26.01.2024	370,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
7/2024 poháre Položky: poháre, 1.000000 ks, Suma položky 54.54 Eur,				24FV0029 46870733	MAAD.sk, s.r.o.	Dunajská 10, 04001 Košice	10.01.2024	10.01.2024	17.01.2024	11.01.2024	54,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
6/2024 geodetické práce Položky: revízia komínov, 1.000000 ks, Suma položky 312.00 Eur,				2024/01 40842517	Marcel Ma ko	Na brehu 1093/30, 08005 Prešov	09.01.2024	09.01.2024	23.01.2024	17.01.2024	312,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
5/2024 revízia komínov Položky: revízia komínov, 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur,				2/24 34651659	Komin servis	Levo ská 12, 08001 Prešov	09.01.2024	08.01.2024	18.01.2024	17.01.2024	170,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
4/2024 nemrz.zmes Položky: nemrz.zmes, 1.000000 ks, Suma položky 37.33 Eur,				2402010007 10736751	Petro a spol.-Vladimír Petro	Pavlovi ovo nám. 36, 08001 Prešov	05.01.2024	05.01.2024	19.01.2024	17.01.2024	37,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
3/2024 Spracovanie posudku odkázanosti na soc. službu Položky: Spracovanie posudku odkázanosti na soc. službu, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,				20240001 42033241	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregión	apajevoja 9, 08001 Prešov	05.01.2024	03.01.2024	17.01.2024	17.01.2024	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
2/2024 internet na 1/2024 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,				FV240009 36503754	M.S.Profi, s.r.o., Li artovce	Li artovce 227, 08203 Lemešany	05.01.2024	04.01.2024	18.01.2024	17.01.2024	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
1/2024 toner Položky: batéria, 1.000000 ks, Suma položky 29.79 Eur,				2400014 43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	05.01.2024	04.01.2024	18.01.2024	17.01.2024	29,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

Spolu: 147 734,02