

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

31.03.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
118/2018			380030285	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov				442,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servis a údržba VO a obecného rozhlasu Položky: servis a údržba VO a obecného rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 58.00 Eur, servis a údržba VO a obecného rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 384.44 Eur,						31.03.2018	31.03.2018	18.04.2018				
117/2018			1700409721	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka				39,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hyundai - nákup PHL Položky: Hyundai - PHL, oleje, 1.000000 ks, Suma položky 39.41 Eur,						31.03.2018	31.03.2018	10.04.2018				
116/2018			1807570	17310598	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava				38,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odmena výkonným umelcom a výrobcem zvukových a zvukovo-obrazových záznamov na obdobie 2018 Položky: Odmena výkonným umelcom a výrobcem zvukových a zvukovo-obrazových záznamov na obdobie 2018, 1.000000 ks, Suma položky 38.50 Eur,						31.03.2018	26.03.2018	16.04.2018				
115/2018			180136	46727540	ATH-PO s.r.o.	Bardejovská 2031 61, 08006 Ľubotice				276,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
činnosť OPP, BOZP a PZS podľa zmluvy za 1.Q, činnosť preventívára požiarnej ochrany obce za 1.Q. Položky: činnosť OPP, BOZP a PZS podľa zmluvy za 1.Q, činnosť preventívára požiarnej ochrany obce za 1.Q., 1.000000 ks, Suma položky 276.00 Eur,						31.03.2018	31.03.2018	14.04.2018				
114/2018			2018007	48125342	Baran Peter - CS consulting	Partizánska 1029 8, 92701 Šaľa				11 016,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby súvisiace s implementáciou žiadosti o NFP v rámci IROP 4.3.1-Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry ... Položky: služby súvisiace s implementáciou žiadosti o NFP v rámci IROP 4.3.1-Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry ..., 1.000000 ks, Suma položky 11016.37 Eur,						31.03.2018	26.03.2018	26.03.2018	31.03.2018			
112/2018			180239	36505862	MOVIR s.r.o.	Pionierska 8, 08204 Prešov				20,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spotrebný materiál - MOS Položky: spotrebný materiál - MOS, 1.000000 ks, Suma položky 20.04 Eur,						31.03.2018	30.03.2018	13.04.2018				
111/2018			336718	36211451	FURA s.r.o.	SNP 77, 00000 Rozhanovce				1 359,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vývoz kuka, kontajnery - 3 ks za 3/2018 Položky: vývoz VOK, KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1285.20 Eur, poplatky za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 74.66 Eur,						31.03.2018	31.03.2018	15.04.2018				
110/2018	8/1800012		2018065	35831740	HYMES MK s.r.o.	K Železnej studienke 28/7599 28, 81104 Bratislava-St				1 197,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
overenie merného objektu ČOV Drienov Položky: overenie merného objektu ČOV Drienov , 1.000000 ks, Suma položky 1197.60 Eur,						31.03.2018	30.03.2018	13.04.2018				
113/2018			11800019	50640381	bHcomp s. r. o.	Veľké Zalužice 40, 07234 Zalužice				2 592,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné práce - PC siete na OcÚ Položky: Servisné práce - PC siete na OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 2592.00 Eur,						30.03.2018	01.03.2018	08.03.2018				

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

31.03.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet													
109/2018			180001	32915063	Vlastimil Kočiš - STAVEBNÉ PRÁCE	Šarišské Lužianky 30, 08232 Kojatice					10 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ZŠ-rekonštrukcia soc. zariadení v telocvični - záloha za stavebný materiál							29.03.2018	21.03.2018	04.04.2018	29.03.2018			
Položky:													
106/2018			20180001	42419123	Centrum futbalových talentov Academy	Ul.gen.Svobodu 316, 09301 Vranov nad Topľou					204,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Príspevok na pohybovú aktivitu - predškolačníci za 3 mesiace							28.03.2018	14.02.2018	28.02.2018	28.03.2018			
Položky: Príspevok na pohybovú aktivitu - predškolačníci, 1.000000 ks, Suma položky 204.00 Eur,													
104/2018			32018	46397523	IK TENDER SERVICE s.r.o.	Popradská 68, 04011 Košice					250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poskytnuté služby vo verejnom obstarávaní a súvisiace konzultačné a poradenské služby za 1,2/2018							27.03.2018	20.03.2018	20.04.2018	28.03.2018			
Položky: poskytnuté služby vo verejnom obstarávaní a súvisiace konzultačné a poradenské služby za 1,2/2018, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
103/2018			09032018	46793496	Marián Hufnagel SERVIS TEPELNEJ TI	Mirkovce 36, 08206 Mirkovce					90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odborný servis plynových topidiel v KD							27.03.2018	23.03.2018	31.03.2018	28.03.2018			
Položky: odborný servis plynových topidiel v KD, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
108/2018	8/1800010		18070	36508837	DSKS, s.r.o.	Budovateľská 3598/38, 08001 Prešov					5 237,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup materiálu - plynový kotol a komponenty - rekonštrukcia Zdravotného strediska pre deti a dorast v obci Drienov							27.03.2018	13.03.2018	27.03.2018	28.03.2018			
Položky: Nákup materiálu - plynový kotol a komponenty - rekonštrukcia Zdravotného strediska pre deti a dorast v obci Drienov, 1.000000 ks, Suma položky 5237.40 Eur,													
107/2018			508180103	25523414	Benjamín s.r.o.	Hradištská 766, 00000 Buchlovica					55,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-učebné pomôcky pre predškolačkov							27.03.2018	20.03.2018	30.03.2018	28.03.2018			
Položky: učebné pomôcky pre predškolačkov, 1.000000 ks, Suma položky 55.54 Eur,													
105/2018			52180375	00169111	COOP Jednota Prešov, spotrebné družs	Konštantínova 3, 08177 Prešov					20,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ČOV-energie za 2/2018							27.03.2018	22.03.2018	05.04.2018	28.03.2018			
Položky: ČOV-energie, 1.000000 ks, Suma položky 20.96 Eur,													
99/2018			1700406225	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					395,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup PHL - traktor, fabia, hyundai							23.03.2018	17.03.2018	27.03.2018	27.03.2018			
Položky: FABIA-PHL,olej, 1.000000 ks, Suma položky 26.17 Eur, PHL- na sklad (kosačky,centrála.), 1.000000 ks, Suma položky 65.43 Eur, TRAKTOR-PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 116.34 Eur, Hyundai - PHL,, 1.000000 ks, Suma položky 187.99 Eur,													
98/2018			71300044	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 630/1, 04001 Košice-Sever					9,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
administratívny poplatok za zprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY Plus							23.03.2018	08.03.2018	22.03.2018	26.03.2018			
Položky: administratívny poplatok za zprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY Plus, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur,													
97/2018			180133	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov					181,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Príspevok na obed za 2/2018							23.03.2018	28.02.2018	07.03.2018	26.03.2018			
Položky: Príspevok na obedy pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 181.50 Eur,													

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

31.03.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
96/2018			180159	43786774	ACEM, s.r.o.	Soľnobanská 5 A, 08005 Prešov					28,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Deň plný hier - občerstvenie						23.03.2018	28.02.2018	26.03.2018	26.03.2018				
Položky: deň plný hier - občerstvenie, 1.000000 ks, Suma položky 28.01 Eur,													
95/2018			7293524023	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					11,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KD-elektrina za obdobie 2/2018						23.03.2018	08.03.2018	22.03.2018	22.03.2018				
Položky: KD-elektrina za obdobie 1/2018, 1.000000 ks, Suma položky 221.11 Eur, odrátanie zálohy, 1.000000 ks, Suma položky -210.00 Eur,													
94/2018			2018004	48125342	Baran Peter - CS consulting	Partizánska 1029 8, 92701 Šaľa					11 016,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby súvisiace s implementáciou žiadosti o NFP v rámci IROP 4.3.1-Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry ...						23.03.2018	19.02.2018	05.03.2018	23.03.2018				
Položky:													
93/2018			1186403274	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					146,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobily OcÚ, nehlasové správy VO za obdobie 02/2018						23.03.2018	07.03.2018	21.03.2018	23.03.2018				
Položky: Nehlasové služby - VO, 1.000000 ks, Suma položky 13.20 Eur, Matrika-mobil, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Mobily OcÚ-starosta,OcÚ,údržbár, 1.000000 ks, Suma položky 131.00 Eur, parkovné-platba mobilom, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, mesačná platba za zariadenie, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, extra služby, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, bonusy, 1.000000 ks, Suma položky -51.01 Eur,													
102/2018	8/1800011		20180028	14361167	Rudolf Taiš	Masarykova 23, 08001 Prešov					2 839,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kosačka HUSQVARNA TC 139T						23.03.2018	19.03.2018	02.04.2018	26.03.2018				
Položky: kosačka HUSQVARNA TC 139T, 1.000000 ks, Suma položky 2839.00 Eur,													
101/2018			380030211	36460141	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov					236,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-el. energia za 2/2018 (Nám. Kpt. Nálepku, Žižkova)						23.03.2018	15.03.2018	02.04.2018	26.03.2018				
Položky: VO-elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 236.36 Eur,													
100/2018			1700406224	31361081	SHELL Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka					1,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za kartu Shell						23.03.2018	17.03.2018	27.03.2018	27.03.2018				
Položky: Poplatok za kartu Shell, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,													
p4/2018			0512023440	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					61,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Havarijné poistenie - Hyundai za obdobie od 1.4.2018 do 30.6.2018						12.03.2018	06.03.2018	15.04.2018	12.03.2018				
Položky: Hyundai - poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 61.13 Eur,													
p3/2018			3552023403	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					125,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie mot. vozidiel za obdobie od 1.4.2018 do 30.6.2018						12.03.2018	06.03.2018	15.04.2018	12.03.2018				
Položky: FABIA,KIA-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 56.60 Eur, TRAKTOR, náves-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, CAS-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 30.60 Eur, Hyundai - poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur,													

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

31.03.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
p2/2018			0802023304	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	12.03.2018	06.03.2018	15.04.2018	12.03.2018	255,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie majetku za obdobie od 1.4.2018 do 30.6.2018 Položky: Poistenie majetku obce, 1.000000 ks, Suma položky 255.51 Eur,													
90/2018			0012018	50003640	Folklorňa skupina "PREŠOVSKÍ HELIGI	Posádkový klub, Mukačevská 20, 08001 Prešov	12.03.2018	10.02.2018	24.02.2018	12.03.2018	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kultúrne vystúpenie na zabíjačke Položky: kultúrne vystúpenie na zabíjačke, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
89/2018			112018	44035934	Ing. Sylvia Slavkovská	Slov. nár. povstania 482/18, 05901 Spišská Belá	12.03.2018	07.03.2018	23.03.2018	12.03.2018	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odmena za vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Programu rozvoja športu na rok 2018 Položky: vyprac. žiadosti, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
88/2018			1800018	44658591	ENERCOM s.r.o.	Novozámocká 102, 94905 Nitra	12.03.2018	05.03.2018	19.03.2018	12.03.2018	746,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odpadkové koše so strieškou na ihrisko 3 ks Položky: odpadkové koše so strieškou na ihrisko 3 ks, 1.000000 ks, Suma položky 746.04 Eur,													
87/2018			812018	36503754	M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce	Ličartovce 227, 08203 Lemešany	12.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	12.03.2018	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Internet na 3/2018 Položky: OcÚ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, MŠ-internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
92/2018			180117	50698834	AWYN, s.r.o.	Októbrová 3, 08001 Prešov	12.03.2018	08.03.2018	22.03.2018	12.03.2018	25,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
toaletný papier SmartOne Premium do MŠ Položky: MŠ-hyg. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 25.50 Eur,													
91/2018			1302018	45240841	ELARIN s.r.o.	Trnkov 44, 08212 Trnkov	12.03.2018	19.02.2018	31.05.2018	12.03.2018	268,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebná pomôcka pre predškôľakov - nedočerpaná dotácia z r. 2017 Položky: učebná pomôcka pre predškôľakov - nedočerpaná dotácia z r. 2017, 1.000000 ks, Suma položky 268.00 Eur,													
p1/2018			3552023403	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	07.03.2018	07.03.2018	14.03.2018	07.03.2018	125,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie - mot. vozidlá - nepredložený predpis v r.2016 Položky: FABIA-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 56.60 Eur, TRAKTOR, náves-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, CAS-poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 30.60 Eur, Hyundai - poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur,													
86/2018			621800979	35810734	DATALAN a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	07.03.2018	28.02.2018	30.03.2018	07.03.2018	130,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby, On-Site podpora Korwin za 2/2018 Položky: DATALAN-servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,													
85/2018			8204043129	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	07.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	19.03.2018	20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevná linka - starosta-na obdobie 2/2018 (7 939 222) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,													
84/2018			8204043155	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	07.03.2018	01.03.2018	19.03.2018	07.03.2018	39,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OcÚ-pevné linky za obdobie 2/2018 (7939 122, 74 98 161) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 39.98 Eur,													

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

31.03.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena					
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady							
Predmet																	
83/2018			8204043196	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	07.03.2018	01.03.2018	19.03.2018	19.03.2018	20,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
OcÚ-pevná linka za obdobie 2/2018 (7931 301) Položky: OcÚ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,																	
82/2018			8204043173	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov	07.03.2018	01.03.2018	19.03.2018	19.03.2018	21,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
MŠ - pevná linka za obdobie 2/2018 Položky: MŠ-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 21.17 Eur,																	
81/2018			21800199	33634319	Iveta Sokolová-OPTIMA	Tokajčka 4, 04001 Košice	07.03.2018	01.03.2018	08.03.2018	07.03.2018	56,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
kopírovacie služby za 2/2018 Položky: kopírovacie služby za 2/2018, 1.000000 ks, Suma položky 56.28 Eur,																	
80/2018			2018502	37876848	Základná škola	Drienov 0, 08204 Drienov	07.03.2018	06.03.2018	20.03.2018	07.03.2018	60,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
MŠ-strava učiteliek za 2/2018 Položky: MŠ-stravné, 1.000000 ks, Suma položky 60.90 Eur,																	
79/2018			1800041	43538941	Mgr. Rastislav Pribula-OXCOM	Drienov 0, 08204 Drienov	07.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	07.03.2018	245,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
správa siete 2/2018, aktualizácia webu obce a MŠ, ESET - predĺženie licencie na 1 PC - 2 roky Položky: Správa siete a údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur, Aktualizácia webu, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Občasník, 1.000000 ks, Suma položky 50.33 Eur,																	
78/2018			7293957080	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44, 82104 Bratislava	07.03.2018	01.03.2018	03.04.2018		1 158,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR				
plyn na obdobie 3/2018 Položky: ŠJ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 309.00 Eur, KD-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur, OcÚ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 492.00 Eur, MŠ-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 283.00 Eur,																	
											Spolu:		51 391,26				