

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/2	55.00 €			05.01.2018	Eurobus a.s.	Staničné námestie, 04204 Košice	36211079	
	DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04								
2	DF2018/3	17.71 €			05.01.2018	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za pevnú linku								
3	DF2018/1	75.00 €			05.01.2018	MADE s.r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	DF za systémovú podporu URBIS								
4	DF2018/4	80.00 €			08.01.2018	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 04291 Košice	44291808	
	DF za zemný plyn- január 2018								
5	DF2018/5	587.00 €			10.01.2018	JUDr. Pavol Kontra	21, 048 01 Rožňava	42321859	
	Právne služby								
6	DF2018/6	33.36 €			10.01.2018	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za mobil.služby								
7	DF2017/145	269.03 €			10.01.2018	Fúra s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	Faktúra za TKO								
8	DF2017/146	7.18 €			12.01.2018	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	DF za elektrinu kostol - finančné vysporiadanie, nedoplatok								
9	DF2017/147	-163.19 €			12.01.2018	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	DF za elektrinu Obec.úrad - finančné vysporiadanie preplatok								
10	DF2018/7	143.64 €			17.01.2018	VVS a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	DF za vývoz žúmp								
11	DF2017/148	100.00 €			22.01.2018	Gorgei Ivan - SHR	Hlavná 85, 04955 Dlhá Ves	35125268	
	DF za služby - preprava komodít,priesku								
12	DF2017/149	12.00 €			24.01.2018	Fúra s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	DF za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu								
13	DF2018/8	84.00 €			01.02.2018	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	DF za elektrinu za február 2018 , Obec.úrad								
14	DF2018/9	179.69 €			05.02.2018	Fúra s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	DF za odvoz TKO za január 2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/10	80.00 €			07.02.2018	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 04291 Košice	44291808	
	DF za zemný plyn - február 2018								
16	DF2018/11	37.84 €			07.02.2018	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za pevnú linku								
17	DF2018/12	36.94 €			12.02.2018	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za mobil.služby								
18	DF2018/13	35.00 €			12.02.2018	Obec Kečovo	, 04955 Kečovo	00328375	
	DF za prevádzkovanie autob.spojov v sob.a ned.								
19	DF2018/14	306.00 €			12.02.2018	Judita Szepessyová	166, 049 12 Čoltovo	51061601	
	Admin. služby a vedenie účtovníctva za január 2018								
20	DF2018/15	55.00 €			12.02.2018	Eurobus a.s.	Staničné námestie, 04204 Košice	36211079	
	DF za mesiac január 2018-dotácia								
21	DF2018/18	120.00 €			28.02.2018	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	23A, 010 01 Žilina	31592503	
	Videoškolenie z oblasti personalistiky								
22	DF2018/19	53.10 €			05.03.2018	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	23A, 010 01 Žilina	31592503	
	polročný prístup								
23	DF2018/20	180.09 €			05.03.2018	Fúra s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	Faktúra za odvoz TKO								
24	DF2018/21	56.72 €			05.03.2018	Ladislav Mihalik - LAAX	Kyjevská 38, 048 01 Rožňava	10746811	
	Fa za kancelárske potreby								
25	DF2018/22	84.00 €			05.03.2018	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	DF za odber elektriny- obec.úrad								
26	DF2018/23	80.00 €			05.03.2018	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 04291 Košice	44291808	
	DF za zemný plyn - marec								
27	DF2018/16	306.00 €			05.03.2018	Judita Szepessyová	166, 049 12 Čoltovo	51061601	
	Admin.služ.a vedenie účtov. za mesiac február 2018								
28	DF2018/17	201.50 €			05.03.2018	TRINET Corp, s.r.o.	1098, 024 01 Kysucké Nové Mesto	36362786	
	DF za stolný tenis - set								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2018/24	55.00 €			07.03.2018	Eurobus a.s.	Staničné námestie, 04204 Košice	36211079	
	DF za služby Eurobus-u								
30	DF2018/25	20.03 €			07.03.2018	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby pevnej linky								
31	DF2018/26	64.40 €			12.03.2018	občianske združenie KRAS	ČSL. Armády 478, 049 11 Plešivec	42100356	
	DF za členský príspevok na rok 2018								
32	DF2018/27	35.71 €			14.03.2018	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby mobilnej siete								
33	DF2018/28	57.00 €			15.03.2018	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	DF za dodávku elektriny - kostol								
34	DF2018/29	22.45 €			15.03.2018	VVS a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	Faktúra za vodné a stočné								
35	DF2018/32	38.50 €			21.03.2018	SLOVGRAM	Jakubovo námestie 14, 810 00 Bratislava	17310598	
	Faktúra za prevádzku: verejný rozhlas za rok 2018								
36	DF2018/30	32.80 €			23.03.2018	Internet Mall Slovakia,	Galvaniho 6, 827 05 Bratislava – mestská časť Ružička	35950226	
	Prehrávač Hyundai								
37	DF2018/31	71.92 €			23.03.2018	OFFICE DEPOT	Prievozská 4/B, 810 00 Bratislava	36192384	
	DF za kancelársky materiál								
38	DF2018/33	306.00 €			04.04.2018	Judita Szepessyová	166, 049 12 Čoltovo	51061601	
	Faktúra za admin.sluzh.a ved.účtov. za mesiac marec								
39	DF2018/34	179.99 €			06.04.2018	Fúra s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	DF za TKO mesiac marec 2018								
40	DF2018/35	464.14 €			06.04.2018	NEONPLUS s.r.o.	75, 049 01 Muráň	43981101	
	DF za servis verejného osvetlenia								
41	DF2018/41	54.00 €			09.04.2018	MADE s.r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	DF za školenie k inform.syst.								
42	DF2018/36	31.91 €			10.04.2018	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby pevnej linky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2018/37	86.20 €			10.04.2018	TIPA, spol. s r.o.	, 991 25 Opava	42864208	
	DF za nákup fotopasce								
44	DF2018/38	80.00 €			10.04.2018	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 04291 Košice	44291808	
	DF za zemný plyn								
45	DF2018/39	55.00 €			10.04.2018	Eurobus a.s.	Staničné námestie, 04204 Košice	36211079	
	DF za služby Eurobus-u								
46	DF2018/40	75.00 €			10.04.2018	MADE s.r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	DF za systémovú podporu								
47	DF2018/42	12.00 €			18.04.2018	Fúra s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	DF za spracovanie ohlás.vzniku odpadu								
48	DF2018/43	33.44 €			18.04.2018	Servis Báthty a Koreň s.r.o.	, 048 01 Rožňava	36175447	
	Inštalačné práce								
49	DF2018/44	324.00 €			23.04.2018	On Ground s.r.o.	14, 049 12 Čoltovo	46876162	
	Výkopové a zemné práce								
50	DF2018/45	35.00 €			25.04.2018	Obec Kečovo	, 04955 Kečovo	00328375	
	DF za prevádzkovanie autob.spojov v sobotu a nedeľu								
51	DF2018/46	84.00 €			25.04.2018	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	DF za elek.energiu								
52	DF2018/48	20.90 €			25.04.2018	Novotný Tomáš-Novotech	Hlavná 83, 076 75 Veľké Raškovce	46759565	
	DF za štartovací mechanizmus								
53	DF2018/47	703.00 €			03.05.2018	DEAC s.r.o.	Marikovského 12, 048 01 Rožňava	43884601	
	DF za nákup monitoru,PC, tlačiarne								
54	DF2018/49	306.00 €			04.05.2018	Judita Szepessyová	166, 049 12 Čoltovo	51061601	
	DF za admin.služby a ved.úctov. za mesiac apríl								
55	DF2018/50	45.60 €			04.05.2018	Miklós Feješ	Nemocničná 21, 982 01 Tornaľa	50613057	
	DF za kontrolu hasiacich zariadení								
56	DF2018/51	180.19 €			04.05.2018	Fúra s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	DF za komun.odpad za mesiac apríl 2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2018/52	80.00 €			04.05.2018	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 04291 Košice	44291808	
	DF za zemný plyn								
58	DF2018/53	55.00 €			04.05.2018	Eurobus a.s.	Staničné námestie, 04204 Košice	36211079	
	DF na dotáciu dopravy za mesiac apríl 2018								
59	DF2018/54	154.90 €			09.05.2018	UDERMAN ss.r.o.	Na Kameni 385/5, 086 41 Raslavice	47485353	
	DF za nožnicový stav								
60	DF2018/55	18.43 €			09.05.2018	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby pevnej linky - apríl 2018								
61	DF2018/56	34.87 €			11.05.2018	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby mobilnej siete-apríl 2018								
62	DF2018/57	47.93 €			11.05.2018	Eset spol.s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	31333532	
	DF za používanie ESET NOD32 - na 2 roky								
63	DF2018/58	202.80 €			16.05.2018	Fúra s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	DF za TKO,kontajner -apríl 2018								
64	DF2018/59	10.70 €			16.05.2018	Poradca s.r.o	Pri Celulúzke 40, 010 01 Žilina	36371271	
	DF za Zákon o obecnom zriadení								
65	DF2018/60	58.77 €			16.05.2018	TIPA, spol. s r.o.	, 991 25 Opava	42864208	
	DF za Alartm								
66	DF2018/61	32.28 €			17.05.2018	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby mobil.siete								
67	DF2018/62	16.00 €			18.05.2018	KUČEROVÁ MAGDALÉNA	Štítnická 319, 049 11 Plešivec	43736581	
	DF za ekonomické poradenstvo								
68	DF2018/63	54.00 €			23.05.2018	MADE s.r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	DF za školenie informač.systému URBIS								
69	DF2018/64	84.00 €			23.05.2018	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	DF za odber elek.energ.- obec.úrad								
70	DF2018/65	57.00 €			23.05.2018	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	DF za odber elektr.energie-kostol								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2018/66	306.00 €			01.06.2018	Judita Szepessyová	166, 049 12 Čoltovo	51061601	
	DF za admin.služby a ved.účtovza mesiac máj 2018								
72	DF2018/67	84.00 €			04.06.2018	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	DF za odber elek.energie - obec.úrad								
73	DF2018/68	55.00 €			04.06.2018	Eurobus a.s.	Staničné námestie, 04204 Košice	36211079	
	DF na dotáciu dopravy za mesiac máj 2018								
74	DF2018/69	79.20 €			04.06.2018	Fúra s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	DF za vrecia KO								
75	DF2018/70	18.79 €			06.06.2018	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby pevnej linky - máj 2018								
76	DF2018/71	80.00 €			11.06.2018	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 04291 Košice	44291808	
	DF za zemný plyn								
77	DF2018/72	36.00 €			11.06.2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.	5, 040 01 Košice	50528041	
	DF za výkon zodpovednej osoby za 06/2018 1 krát								
78	DF2018/73	21.00 €			11.06.2018	Jozef SMRHOLA-OLYMP	Madarovska 145, 935 87 Santovka	32581190	
	DF za zhotovenie menovky								
79	DF2018/74	179.28 €			11.06.2018	Fúra s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	DF za TKO,kontajner-máj 2018								
80	DF2018/75	31.24 €			11.06.2018	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby mobilnej siete								
81	DF2018/76	100.00 €			11.06.2018	Ing. Jozef Vida	Nekyjská 421/19, 991 28 Vinica	30385741	
	DF za plán soc.služieb								
82	DF2018/77	558.00 €			22.06.2018	wbx, s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	46530622	
	DF za zriadenie web.aplikácie								
83	DF2018/78	67.90 €			22.06.2018	Patrik Pánik	1206, 050 01 Revúca	47650621	
	DF za nákup tonerov								
84	DF2018/79	44.89 €			22.06.2018	VVS a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	DF za vodné a stočné								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2018/80 a/ DF za nákup kosačky - 85%	208.25 €			29.06.2018	ŠIVINET sr.o.	L.N.Tolstého 1823, 079 01 Veľké Kapušany	36617792	
86	DF2018/80 b/ DF za nákup kosačky - 15%	36.75 €			29.06.2018	ŠIVINET sr.o.	L.N.Tolstého 1823, 079 01 Veľké Kapušany	36617792	
87	DF2018/81 DF za súpravu paličkov.pre zač.- KART.Nadácia	60.00 €			29.06.2018	Ing. Ivana Gezmická	34, 031 42 Liptovský Mikuláš	35409304	