

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/82	76.10 €			02.07.2018	TRINET Corp, s.r.o.	1098, 024 01 Kysucké Nové Mesto	36362786	
	DF za šport.potreby - Šport.deň								
2	DF2018/83	84.00 €			02.07.2018	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	DF za odber elek.energie - obec.úrad								
3	DF2018/84	75.00 €			02.07.2018	MADE s.r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	DF za systémovú podporu URBIS								
4	DF2018/85	306.00 €			02.07.2018	Judita Szepessyová	166, 049 12 Čoltovo	51061601	
	DF za admin.služby a ved.účtov.za mesiac jún 2018								
5	DF2018/86	268.04 €			09.07.2018	Fúra s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	DF za odvoz TKO,kontajner - jún 2018								
6	DF2018/87	80.00 €			09.07.2018	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 04291 Košice	44291808	
	DF za zemný plyn								
7	DF2018/88	55.00 €			09.07.2018	Eurobus a.s.	Staničné námestie, 04204 Košice	36211079	
	DF na dotáciu dopravy za mesiac jún 2018								
8	DF2018/89	17.03 €			09.07.2018	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby pevnej linky - jún 2018								
9	DF2018/90	44.75 €			11.07.2018	MARGARETKA PO, s.r.o.	Dúbravská 89, 080 01 Prešov	44987447	
	DF za zástery kuch.foto								
10	DF2018/91	36.00 €			11.07.2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.	5, 040 01 Košice	50528041	
	DF za výkon zodpovednej osoby za 07/2018								
11	DF2018/92	31.18 €			13.07.2018	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF-za služby mobilnej siete								
12	DF2018/93	890.00 €			13.07.2018	DONA-Projekt, s.r.o.	346, 986 01 Šíd	48006157	
	DF za vypracovanie projekt.dokumen.-vyhliad.veža, časť statika								
13	DF2018/94	72.00 €			16.07.2018	wbx, s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	46530622	
	DF za doménu a webhosting								
14	DF2018/95	12.00 €			25.07.2018	Fúra s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	DF za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/96	35.00 €			25.07.2018	Obec Kečovo	, 04955 Kečovo	00328375	
	DF za prevádzkovanie autobus.spojov v sob. a ned.								
16	DF2018/97	179.79 €			06.08.2018	Fúra s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	DF za odvoz TKO, kontajner - júl 2018								
17	DF2018/98	55.00 €			06.08.2018	Eurobus a.s.	Staničné námestie, 04204 Košice	36211079	
	DF za dotáciu dopravy na zesiac júl 2018								
18	DF2018/99	36.00 €			06.08.2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.	5, 040 01 Košice	50528041	
	DF za výkon zodpovednej osoby za 08/2018								
19	DF2018/100	57.00 €			06.08.2018	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	DF za odber elektr.energie-kostol								
20	DF2018/101	84.00 €			06.08.2018	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	DF za odber elek.energ.-obec.úrad								
21	DF2018/102	306.00 €			06.08.2018	Judita Szepessyová	166, 049 12 Čoltovo	51061601	
	DF za admin.služby a ved.účtov.za mesiac júl 2018								
22	DF2018/103	30.36 €			15.08.2018	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za mobil.služby								
23	DF2018/104	1 110.00 €			15.08.2018	ARCHITEKT Kristián Szabó	, 979 01 Rimavská Sobota	43572448	
	DF za vyprac.archt.štúdie-Novostavba-Vyhliad.veža								
24	DF2018/105	202.78 €			17.08.2018	Fúra s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	DF za odvoz odpadu a zneškodnenie odpadu z VKK								
25	DF2018/106	12.00 €			17.08.2018	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 810 00 Bratislava	31331131	
	DF za Rybársky lístok - tlačivo								
26	DF2018/107	107.70 €			17.08.2018	Patrik Pánik	1206, 050 01 Revúca	47650621	
	DF za zhotovenie razítok								
27	DF2018/108	256.80 €			20.08.2018	FREVER TRADE s.r.o.	Valová 334/22 Zábřeh	25871480	
	DF za záhrad.altánok								
28	DF2018/109	80.00 €			24.08.2018	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 04291 Košice	44291808	
	DF za zemný plyn - august 2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2018/110	17.15 €			24.08.2018	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby pevnej linky								
30	DF2018/111	80.40 €			27.08.2018	Patrik Pánik	1206, 050 01 Revúca	47650621	
	DF za nákup tonerov - kultúrne centrum								
31	DF2018/113	150.00 €			31.08.2018	projekcia pelle	, 979 01 Rimavská Sobota	33722285	
	DF za projektové a konzul.práce-vyhliad.veža								