

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/113	150.00 €			31.08.2018	projekcia pelle	, 979 01 Rimavská Sobota	33722285	
	DF za projektové a konzul.práce-vyhliad.veža								
2	DF2018/114	306.00 €			03.09.2018	Judita Szepessyová	166, 049 12 Čoltovo	51061601	
	DF za admi.sluzž.a ved.úct. za mesiac august 2018								
3	DF2018/115	84.00 €			03.09.2018	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	DF za dodávku elektriny - OcÚ								
4	DF2018/116	36.00 €			03.09.2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.	5, 040 01 Košice	50528041	
	DF za výkon zodpovednej osoby za 09/2018								
5	DF2018/117	4 950.30 €			05.09.2018	Valéria Dieová- Die Family	, 049 43 Hrušov	35127007	
	DF za vykonanie rekonštrukcie strechy na budove OcU Ardovo								
6	DF2018/119	20.73 €			06.09.2018	Soft-Tech, s.r.o.	Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov	45917272	
	DF za nákup tonerov-kultúrne centrum								
7	DF2018/118	150.00 €			10.09.2018	T Y F O N s.r.o.	Mierová 21, 048 01 Rožňava	48307874	
	DF za technickú správu								
8	DF2018/120	179.08 €			11.09.2018	Fúra s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	DF za odvoz TKO, kontajner - august 2018								
9	DF2018/121	14.81 €			11.09.2018	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby pevnej siete								
10	DF2018/122	55.00 €			11.09.2018	Eurobus a.s.	Staničné námestie, 04204 Košice	36211079	
	DF za dotáciu dopravy na mesiac august 2018								
11	DF2018/123	29.69 €			11.09.2018	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za mobil.sluzžby								
12	DF2018/124	12.84 €			17.09.2018	VVS a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	DF za vodné a stočné								
13	DF2018/125	24.00 €			17.09.2018	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za vyjadrenie ku realiz.stavby -Vyhliad.veže								
14	DF2018/126	120.00 €			17.09.2018	Distribúcia SPP	Mlynské Nivy 44/b, 810 00 Bratislava	35910739	
	DF za vyjadrenie ku realiz.stavby-Vyhliad.veže								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/127	75.80 €			24.09.2018	Martin Pejša, Svět hor	Dudín 89, 588 05 Dušejov	74276671	
	DF za mater. - kemp.nábyt. Hľadanie živoč.pred mil.rok.								
16	DF2018/128	31.87 €			01.10.2018	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 04291 Košice	44291808	
	DF za odber zemného plynu-finanč.vysporiadanie Obdobie od 19.09.2017-18.09.2018								
17	DF2018/129	75.00 €			01.10.2018	MADE s.r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	DF za systémovú podporu URBIS								
18	DF2018/130	36.00 €			01.10.2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.	5, 040 01 Košice	50528041	
	DF za výkon zodpovednej osoby za 10/2018								
19	DF2018/131	306.00 €			02.10.2018	Judita Szepessyová	166, 049 12 Čoltovo	51061601	
	DF za admin.služby a ved.účtov.za mesiac september 2018								
20	DF2018/132	19.99 €			05.10.2018	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby pevnej siete								
21	DF2018/133	84.00 €			05.10.2018	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	DF za dodávku elektriny-OcÚ KOMUNÁLNE VOĽBY 2018								
22	DF2018/134	80.20 €			05.10.2018	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 04291 Košice	44291808	
	DF za zemný plyn-október 2018								
23	DF2018/135	102.75 €			05.10.2018	Fúra s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	DFza odvoz TKO,kontajner - september 2018								
24	DF2018/136	18.90 €			05.10.2018	Patrik Pánik	1206, 050 01 Revúca	47650621	
	DF za nákup pečiatky								
25	DF2018/137	55.00 €			08.10.2018	Eurobus a.s.	Staničné námestie, 04204 Košice	36211079	
	DF za dotáciu dopravy za mesiac september 2018								
26	DF2018/138	30.59 €			15.10.2018	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby monil.siete								
27	DF2018/139	135.00 €			15.10.2018	Eurobus a.s.	Staničné námestie, 04204 Košice	36211079	
	DF za prepravu autobusom Ardovo-Kružná Nadácia SPP								
28	DF2018/140	3 413.78 €			15.10.2018	Valéria Dieiová- Die Family	, 049 43 Hrušov	35127007	
	DF za strešnú krytinu - Ľudový dom-Máteov dom								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2018/144	309.00 €			18.10.2018	RB-Bindex Kft.	Blaskovics László utca 5., 810 00 Miskolc	00000001	
	DF za vytlačok kníh "Zabudnutá baňa" 5/E2018								
30	DF2018/141	9.60 €			19.10.2018	Fúra s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	DF za spracovanie ohlás.o vzniku odpadu III.Q								
31	DF2018/142	35.00 €			22.10.2018	Obec Kečovo	, 04955 Kečovo	00328375	
	DF za prevádzkovanie aut.spojov v sob.a ned.								
32	DF2018/143	181.50 €			22.10.2018	Jozef SMRHOLA-OLYMP	Madarovska 145, 935 87 Santovka	32581190	
	DF za zhot.kalen.,dipl.,powerbank								
33	DF2018/145	309.00 €			24.10.2018	RB-Bindex Kft.	Blaskovics László utca 5., 810 00 Miskolc	00000001	
	DF za výtlačok kníh "Az elfelejtett bánya" Nadácia Betlén Gábor								
34	DF2018/146	36.00 €			02.11.2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.	5, 040 01 Košice	50528041	
	DF za výkon zodpovednej osoby za 11/2018								
35	DF2018/147	13.90 €			02.11.2018	e-Trade Europe s.r.o.	Šafárikovo námestie 7, 810 00 Bratislava	47047925	
	DF za nákup toneru								
36	DF2018/148	57.00 €			02.11.2018	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	DF za dodávku elektriny - kostol								
37	DF2018/149	28.00 €			05.11.2018	KUČEROVÁ MAGDALÉNA	Štítnická 319, 049 11 Plešivec	43736581	
	DF za ekonomické poradenstvo								
38	DF2018/150	55.00 €			05.11.2018	Eurobus a.s.	Staničné námestie, 04204 Košice	36211079	
	DF za dotáciu dopravy za mesiac október 2018								
39	DF2018/151	14.16 €			07.11.2018	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby pevnej siete KOMUNALNE VOLBY 2018								
40	DF2018/152	80.20 €			07.11.2018	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 04291 Košice	44291808	
	DF za zemný plyn od 1.11.-30.11.2018								
41	DF1990/153	19.00 €			07.11.2018	Jozef SMRHOLA-OLYMP	Madarovska 145, 935 87 Santovka	32581190	
	DF za diplom + obal								
42	DF2018/153	306.00 €			07.11.2018	Judita Szepessyová	166, 049 12 Čoltovo	51061601	
	DF za admin.služby a ved.účtov. za mesiac október								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2018/154	19.00 €			07.11.2018	Jozef SMRHOLA-OLYMP	Madarovska 145, 935 87 Santovka	32581190	
	DF za zhot.diplomu + obal								
44	DF2018/157	64.40 €			08.11.2018	Judita Szepessyová	166, 049 12 Čoltovo	51061601	
	DF za zabezp.organiz.a techn.prípr. volieb a ich vykonanie + doruč.oznáme.kona.volieb KOMUNÁLNE VOĽBY 2018								
45	DF2018/155	178.98 €			09.11.2018	Fúra s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	DF za odvoz TKO, kontajner-október 2018								
46	DF2018/156	23.59 €			09.11.2018	Obchod-SVK	Chotčanská 117/40, 091 01 Stropkov	47175397	
	DF za znak SR KOMUNÁLNE VOĽBY 2018								
47	DF2018/158	65.40 €			12.11.2018	Psychiatrická liečebňa Samuela	233, 049 11 Plešivec	17335949	
	DF za podanú stravu dňa 10.11.2018 KOMUNÁLNE VOĽBY								
48	DF2018/159	13.00 €			12.11.2018	Michlovský spol. s.r.o.	Letná 796, 921 01 Piešťany	36230537	
	DF za vyjadrenie ku realiz.stavby - Vyhliadkova veža								
49	DF2018/160	31.19 €			12.11.2018	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby mobil.siete								
50	DF2018/161	16.00 €			16.11.2018	Patrik Pánik	1206, 050 01 Revúca	47650621	
	DF za nákup tonerov								
51	DF2018/162	218.00 €			16.11.2018	Nábytok Beata s.r.o.	Tichá 690, 049 41 Krásnohorské Podhradie	50834011	
	DF za nákup nábytku Nadácia SPP								
52	DF2018/163	58.00 €			16.11.2018	Nábytok Beata s.r.o.	Tichá 690, 049 41 Krásnohorské Podhradie	50834011	
	DF za nákup nábytku								
53	DF2018/164	84.00 €			16.11.2018	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	DF za odber elektriny - OcÚ								
54	DF2018/165	161.88 €			26.11.2018	Jozef SMRHOLA-OLYMP	Madarovska 145, 935 87 Santovka	32581190	
	DF za rekl.tašky s erbom								
55	DF2018/166	42.70 €			30.11.2018	Printmania s.r.o.	Bancíkovej 1/A, 810 00 Bratislava	46046453	
	DF za nákup tonerov								
56	DF2018/167	6 067.72 €			30.11.2018	Valéria Dieová- Die Family	, 049 43 Hrušov	35127007	
	DF za materiál na strechu Ľud.domu - Máteov dom								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2018/168	55.00 €			07.12.2018	Eurobus a.s.	Staničné námestie, 04204 Košice	36211079	
	DF za dotáciu na prav.dopravu za mes.november 2018								
58	DF2018/169	16.84 €			07.12.2018	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby pevnej siete								
59	DF2018/170	266.83 €			07.12.2018	Fúra s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	DF za odvoz TKO, kontajner - november 2018								
60	DF2018/171	84.00 €			10.12.2018	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	DF za dodávku elektriny-OcÚ								
61	DF2018/172	80.20 €			10.12.2018	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 04291 Košice	44291808	
	DF za dodávku zemného plynu od 1.12.2019-31.12.2018								
62	DF2018/173	36.00 €			10.12.2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.	5, 040 01 Košice	50528041	
	DF za výkon zodpovednej osoby za 12/2018								
63	DF2018/174	43.66 €			10.12.2018	Henrich Sonnenschein - ITSK	Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra	37212931	
	DF za USB kľúče								
64	DF2018/175	53.80 €			10.12.2018	KLIMATEL Šaľa	702, 925 91 Kráľová nad Váhom	45314721	
	DF za dodávku termostatu								
65	DF2018/176	33.16 €			10.12.2018	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby mobilnej siete								
66	DF2018/177	306.00 €			10.12.2018	Judita Szepessyová	166, 049 12 Čoltovo	51061601	
	DF za admin.služby a vedenie účtov.za mesiac novem								
67	DF2018/178	31.70 €			14.12.2018	Hoppline KFT	Mogyoródi út 32 Budapešť	00000002	
	DF za led reťaze, svetlá								
68	DF2018/179	20.84 €			17.12.2018	VVS a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	DF za vodné a stočné za obdobie od 8.9.-11.12.2018								
69	DF2018/180	48.42 €			17.12.2018	Profi Activity	Masarykova 16, 080 01 Prešov	47543621	
	DF za nákup vonkajších reťazí - osvetlenie								
70	DF2018/181	155.00 €			19.12.2018	Nábytok Beata s.r.o.	Tichá 690, 049 41 Krásnohorské Podhradie	50834011	
	DF za nákup kanc.zariadenia								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	----------

Popis faktúrovaného plnenia									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--
