

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/1	36.00 €			02.01.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	5, 040 01 Košice	50528041	
	DF za výkon zodpovednej osoby - jan.2019								
2	DF2018/183	55.00 €			02.01.2019	Eurobus a.s.	Staničné námestie, 04204 Košice	36211079	
	Df za dotáciu dopravy za mesiac december 2018								
3	DF2018/184	306.00 €			02.01.2019	Judita Szepessyová	166, 049 12 Čoltovo	51061601	
	DF za admin.služby a ved.účtov.za mesiac december 2018								
4	DF2019/2	75.00 €			02.01.2019	MADE s.r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	DF za systémovú podporu od01.01.2019-31.03.2019								
5	DF2019/3	2 456.96 €			09.01.2019	ICSÓ Arpád	33, 048 01 Rožňava	40416640	
	DF za dodávku a výmenu plyn.radiátorov								
6	DF2019/4	33.89 €			09.01.2019	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby mobilnej siete								
7	DF2018/185	180.09 €			09.01.2019	Fúra s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	DF za odvoz TKO,kontajner - december 2018								
8	DF2018/186	14.30 €			09.01.2019	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za lužby pevnej siete								
9	DF2018/187	-0.10 €			11.01.2019	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	DF za odber elektriny, kostol - finančné vysporiadanie, preplatok								
10	DF2018/188	23.88 €			11.01.2019	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	DF za eletrinu,obec.úrad-finančné vysporiadanie, nedoplatok								
11	DF2019/5	38.40 €			21.01.2019	SLOVGRAM	Jakubovo námestie 14, 810 00 Bratislava	17310598	
	DF za odmeny výkonn.umelcom, prevádzku:verejný rohlas								
12	DF2018/189	27.11 €			23.01.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 04291 Košice	44291808	
	DF za odber plynu - finančné vysporiadanie za odb. 19.9.2018-31.12.2018								
13	DF2019/6	95.84 €			04.02.2019	Ladislav Mihalik - LAAX	Kyjevská 38, 048 01 Rožňava	10746811	
	DF za nákup kanc.potrieb								
14	DF2019/7	55.00 €			04.02.2019	Eurobus a.s.	Staničné námestie, 04204 Košice	36211079	
	DF za dotáciu na prepravu za január 2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/8	57.00 €			04.02.2019	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	DF za odber elektriny - kostol								
16	DF2019/9	90.00 €			04.02.2019	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	DF za odber elektriny - OcÚ,								
17	DF2019/10	36.00 €			04.02.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	5, 040 01 Košice	50528041	
	DF za výkon zodpovednej osoby - feb.2019								
18	DF2019/11	44.50 €			07.02.2019	Patrik Pánik	1206, 050 01 Revúca	47650621	
	DF za dodanie tonerov -tlač.staros.								
19	DF2019/12	179.66 €			07.02.2019	Fúra s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	DF za odvoz TKO,kontajner - JANUÁR 2019								
20	DF2019/13	19.72 €			07.02.2019	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby pevne siete								
21	DF2019/14	71.20 €			07.02.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 04291 Košice	44291808	
	DF za odber zemného plynu od 1.2.2019-28.02.2019								
22	DF2019/15	5 436.00 €			07.02.2019	Valéria Dieová- Die Family	, 049 43 Hrušov	35127007	
	DF za preved.staveb.práce ľudový dom								
23	DF2019/17	35.00 €			08.02.2019	Obec Kečovo	, 04955 Kečovo	00328375	
	DF za prevádzkovanie autob.spojov v sot.a ned.								
24	DF2019/16	33.04 €			13.02.2019	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby mobilnej siete								
25	DF2019/18	9.60 €			15.02.2019	Fúra s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	DF zaspracov.ohlás.o vzniku odpadu IV.Q2018								
26	DF2019/19	438.00 €			15.02.2019	Judita Szepessyová	166, 049 12 Čoltovo	51061601	
	DF za admin.sluzby a vedenie účtovníctva Január 2019								
27	DF2019/20	56.54 €			23.02.2019	N-Terr s.r.o.	Kukučínova 2040, 069 01 Snina	46808876	
	DF za dodanie LED žiaroviek								
28	DF2019/21	117.00 €			28.02.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	23A, 010 01 Žilina	31592503	
	DF za verejnú správu SR -roč.prístup								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/22	438.00 €			01.03.2019	Judita Szepessyová	166, 049 12 Čoltovo	51061601	
	DF za admin.služby a vedenie účtovníctva								
30	DF2019/23	36.00 €			01.03.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	5, 040 01 Košice	50528041	
	DF za výkon zodpovednej osoby za 03/2019								
31	DF2019/24	90.00 €			04.03.2019	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	DF za dodávku elektriny-OcÚ								
32	DF2019/25	706.52 €			04.03.2019	NEONPLUS s.r.o.	75, 049 01 Muráň	43981101	
	DF za servis osvetlenia								
33	DF2019/26	35.48 €			06.03.2019	HS Parts s.r.o.	Dr.Clementisa 1163, 909 01 Skalica	50124820	
	DF za dodanie tovaru Karburátor na krovínorez								
34	DF2019/27	98.00 €			06.03.2019	Nábytok Beata s.r.o.	Tichá 690, 049 41 Krásnohorské Podhradie	50834011	
	DF za nákup kanc.nábytku								
35	DF2019/28	71.20 €			06.03.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 04291 Košice	44291808	
	DF za odber zemného plynu								
36	DF2019/29	17.88 €			06.03.2019	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby pevnej siete								
37	DF2019/30	180.18 €			08.03.2019	Fúra s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	DF za odvoz TKO,kontajner - február 2019								
38	DF2019/31	55.00 €			08.03.2019	Eurobus a.s.	Staničné námestie, 04204 Košice	36211079	
	DF za dotáciu na prav.dopravu za mes. februá 2019								
39	DF2019/32	18.11 €			11.03.2019	Obchod-SVK	Chotčanská 117/40, 091 01 Stropkov	47175397	
	DF za nákup zástavy SR VOĽBY PREZIDENTA SR I.								
40	DF2019/33	120.00 €			13.03.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	23A, 010 01 Žilina	31592503	
	DF za ročný prístup - videoškolenia								
41	DF2019/34	33.48 €			15.03.2019	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby mobilnej siete								
42	DF2019/35	8.02 €			15.03.2019	VVS a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	DF za vodné a stočné od 12.12.2018-8.3.2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2019/36	8.90 €			15.03.2019	Patrik Pánik	1206, 050 01 Revúca	47650621	
	DF za nákup tonerov								
44	DF2019/37	17.80 €			15.03.2019	Patrik Pánik	1206, 050 01 Revúca	47650621	
	DF za nákup tonerov								
45	DF2019/39	64.40 €			19.03.2019	Judita Szepessyová	166, 049 12 Čoltovo	51061601	
	DF za zabezp.org.a tech.prípr.volieb, doručenie oznámenia. PREZIDENSKO VOLBY SR I.								
46	DF2019/38	76.30 €			20.03.2019	Psychiatrická liečebňa Samuela	233, 049 11 Plešivec	17335949	
	DF za podanú stravu dňa 16.3.2019 Vol'by prezidenta SR I.								
47	DF2019/40	40.25 €			29.03.2019	Eset spol.s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	31333532	
	DF za licenciu na 2 roky								
48	DF2019/41	438.00 €			01.04.2019	Judita Szepessyová	166, 049 12 Čoltovo	51061601	
	DF za admin.služby a vedenie účtovníctva								
49	DF2019/42	60.00 €			01.04.2019	Judita Szepessyová	166, 049 12 Čoltovo	51061601	
	DF za zabezp.organiz. a tech. prípr. volieb VOLBY PREZIDENTA ST II.								
50	DF2019/43	75.00 €			01.04.2019	MADE s.r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	DF za systémovú podporu od 1.4.2019-30.6.2019								
51	DF2019/44	36.00 €			01.04.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	5, 040 01 Košice	50528041	
	DF za výkon zodpovednej osoby - 04/2019								
52	DF2019/45	25.80 €			05.04.2019	Slovensko Shop s.r.o	427, 943 61 Salka	50633511	
	DF za tovar-náradie								
53	DF2019/46	215.86 €			10.04.2019	Fúra s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	DF za odvoz TKO,kontajner - marec 2019								
54	DF2019/47	76.30 €			10.04.2019	Psychiatrická liečebňa Samuela	233, 049 11 Plešivec	17335949	
	DF za podanú stravu dňa 30.3.2019 VOLBY PREZIDENTA ST II.								
55	DF2019/48	31.86 €			10.04.2019	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby pevnej siete								
56	DF2019/49	90.00 €			10.04.2019	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	DF za odber elektriny - OcÚ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2019/50	71.20 €			10.04.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 04291 Košice	44291808	
	DF ua odber zemného plynu								
58	DF2019/51	55.00 €			10.04.2019	Eurobus a.s.	Staničné námestie, 04204 Košice	36211079	
	DF za dotáciu na prav.dopravu za mes. marec 2019								
59	DF2019/52	30.00 €			10.04.2019	Nadácia Pro Media - Pro Media	Nám.sv. Štefana 296/6, 929 01 Dunajská Streda	51022281	
	DF za dodanie týždenníka Magyar hírlap č. 14								
60	DF2019/53	34.24 €			10.04.2019	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby mobilnej siete								
61	DF2019/54	35.00 €			25.04.2019	Obec Kečovo	, 04955 Kečovo	00328375	
	DF za prevádzkovanie autobus.spojov v sobotu a nedeľu								
62	DF2019/55	85.20 €			25.04.2019	DAJAR Spolka Z O.O.	Koszalin	003800675	
	DF za poliev.lyžice								
63	DF2019/56	707.12 €			29.04.2019	NEONPLUS s.r.o.	75, 049 01 Muráň	43981101	
	DF za servis verejného osvetlenia								
64	DF2019/57	36.00 €			01.05.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	5, 040 01 Košice	50528041	
	DF za výkon zodpovednej osoby - 05/2019								
65	DF2019/58	90.00 €			03.05.2019	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	DF za odber el.ktriny - OcÚ								
66	DF2019/59	57.00 €			03.05.2019	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	DF odber el.energie - kostol obdobie od 1.3.2019-31.5.2019								
67	DF2019/60	438.00 €			03.05.2019	Judita Szepessyová	166, 049 12 Čoltovo	51061601	
	DF za admin.služby a vedenie účtovníctva								
68	DF2019/92	32.78 €		9208	06.05.2019	Eureka SHOP	, 851 10 Bratislava – mestská časť Čuno	32181641	
	DF za materiál								
69	DF2019/61	18.97 €			15.05.2019	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby pevnej siete								
70	DF2019/62	55.00 €			15.05.2019	Eurobus a.s.	Staničné námestie, 04204 Košice	36211079	
	DF za dotáciu na prev.dopravu za mes.apríl 2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2019/63	69.40 €			16.05.2019	Patrik Pánik	1206, 050 01 Revúca	47650621	
	DF za dodanie tonerov								
72	DF2019/64	66.00 €			16.05.2019	Miklós Feješ	Nemocničná 21, 982 01 Tornaľa	50613057	
	DF za servis a opravu hasiacich prístrojov								
73	DF2019/65	38.36 €			16.05.2019	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby mobilnej siete								
74	DF2019/66	277.00 €			17.05.2019	Ladislav Volčko	Hlavná 90, 049 55 Dlhá Ves	32999232	
	DF za zhotovenie geometrického plánu								
75	DF2019/67	212.46 €			17.05.2019	Fúra s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	DF za odvoz TKO, kontajner - apríl 2019								
76	DF2019/68	71.20 €			17.05.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 04291 Košice	44291808	
	DF za odber zemného plynu od 1.5.2019-31.5.2019								
77	DF2019/69	76.30 €			31.05.2019	Psychiatrická liečebňa Samuela	233, 049 11 Plešivec	17335949	
	DF za podanú stravu dňa 25.5.2019 - Voľby do EP								
78	DF2019/70	65.20 €			31.05.2019	občianske združenie KRAS	ČSL. Armády 478, 049 11 Plešivec	42100356	
	DF za členský príspevok na rok 2019								
79	DF2019/71	90.00 €			03.06.2019	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	DF za elektrinu od 01.6.2019 - 30.6.2019								
80	DF2019/72	36.00 €			03.06.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	5, 040 01 Košice	50528041	
	DF za vukon zodpovednej osoby 06/2019								
81	DF2019/73	55.00 €			03.06.2019	Eurobus a.s.	Staničné námestie, 04204 Košice	36211079	
	DF za dotáciu na prav.dopravu za mesiac máj 2019								
82	DF2019/75	64.40 €			05.06.2019	Judita Szepessyová	166, 049 12 Čoltovo	51061601	
	DF za zabezp.org.a tech.prípr.volieb do EP								
83	DF2019/76	438.00 €			05.06.2019	Judita Szepessyová	166, 049 12 Čoltovo	51061601	
	DF za admin.sluzby a vedenie účtovníctva								
84	DF2019/77	4.40 €			05.06.2019	Judita Szepessyová	166, 049 12 Čoltovo	51061601	
	DF za doručenie hlas.lístkov kandidátov do EP								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2019/74	157.90 €			06.06.2019	HORNBACH-Baumarkt SK, spol. s	9, 851 10 Bratislava – mestská časť Čuno	35838949	
	DF za nákup nožníc AČ § 52								
86	DF2019/78	304.86 €			10.06.2019	Fúra s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	DF za odvoz TKO,kontajner - máj 2019								
87	DF2019/79	71.20 €			17.06.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 04291 Košice	44291808	
	DF za odber zemného plynu								
88	DF2019/80	14.41 €			17.06.2019	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby pevnej siete								
89	DF2019/81	33.94 €			17.06.2019	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby mobilnej siete								
90	DF2019/82	272.00 €			17.06.2019	Eurobus a.s.	Staničné námestie, 04204 Košice	36211079	
	DF za nepravidel.prepravu do zahraničia								
91	DF2019/83	35.00 €			17.06.2019	Mestské služby mesta	Mierová 14, 982 01 Tornaľa	42193591	
	DF za vývoz žumpy								
92	DF2019/84	9.62 €			24.06.2019	VVS a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	DF za spotreby vody od 09.3.-13.6.2019								