

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/85	36.37 €			01.07.2019	Regiotel, s.r.o.	233, 980 33 Hajnáčka	36840769	
	DF za dodanie modem-routeru								
2	DF2019/86	36.00 €			01.07.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	5, 040 01 Košice	50528041	
	DF za výkon zodpovednej osoby za 07/2019								
3	DF2019/87	75.00 €			01.07.2019	MADE s.r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	DF za systémovú podporu URBIS od 1.7.2019-30.9.2019								
4	DF2019/88	438.00 €			01.07.2019	Judita Szepessyová	166, 049 12 Čoltovo	51061601	
	DF za admin.služby a vedenie účtovníctva								
5	DF2019/89	90.00 €			03.07.2019	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	DF za odber elektr.energie od 1.7.2019-31.7.2019								
6	DF2019/90	55.00 €			03.07.2019	Eurobus a.s.	Staničné námestie, 04204 Košice	36211079	
	DF za dotáciu na prav.dopravu - jún 2019								
7	DF2019/91	72.00 €			08.07.2019	wbx, s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	46530622	
	DF za doménu a webhosting od 5.6.2019 do 4.6.2020								
8	DF2019/93	71.20 €			08.07.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 04291 Košice	44291808	
	DF za odber zemného plynu								
9	DF2019/94	14.75 €			10.07.2019	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby pevnej siete								
10	DF2019/95	197.84 €			10.07.2019	Fúra s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	DF za odvoz TKO,kontajner - jún 2019								
11	DF2019/96	36.22 €			10.07.2019	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby mobilnej siete								
12	DF2019/97	81.99 €		02019/2	15.07.2019	František Majtán-Euronics TPD	Farského 26, 810 00 Bratislava	11790547	
	DF za šmykľavku pre deti								
13	DF2019/98	150.62 €			18.07.2019	Dunajnet s.r.o.	Grosllingova 4, 810 00 Bratislava	47608544	
	DF za BOSCH teleskopické nožnice								
14	DF2019/99	35.00 €			19.07.2019	Obec Kečovo	, 04955 Kečovo	00328375	
	DF za prevádzkovanie aut.spojov v sobotu a nedeľu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/100	90.00 €			02.08.2019	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	DF za dodávku elektriny OcÚ od 1.8.2019-31.8.2019								
16	DF2019/101	57.00 €			02.08.2019	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	DF za elektrinu-kostol od 1.6.2019-31.8.2019								
17	DF2019/102	55.00 €			02.08.2019	Eurobus a.s.	Staničné námestie, 04204 Košice	36211079	
	DF za dotáciu na prav.doprau za júl 2019								
18	DF2019/103	36.00 €			02.08.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	5, 040 01 Košice	50528041	
	DF za výkon zodpovednej osoby za 08/2019								
19	DF2019/104	438.00 €			02.08.2019	Judita Szepessyová	166, 049 12 Čoltovo	51061601	
	DF za admin.služby a vedenie účtovníctva								
20	DF2019/105	103.20 €			02.08.2019	Patrik Pánik	1206, 050 01 Revúca	47650621	
	DF za dodanie tonerov								
21	DF2019/106	71.20 €			07.08.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 04291 Košice	44291808	
	DF za zemný plyn od1.8.2019-31.8.2019								
22	DF2019/107	14.21 €			09.08.2019	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby pevnej siete								
23	DF2019/108	199.88 €			09.08.2019	Fúra s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	DF za odvoz TKO,kontajner - júl 2019								
24	DF2019/109	34.57 €			12.08.2019	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby mobilnej siete								
25	DF2019/110	10.08 €			14.08.2019	ROVEN Rožňava, s.r.o.	, 048 01 Rožňava	36188301	
	DF za doručenie Prelep banera - Lečo party								
26	DF2019/111	75.49 €			26.08.2019	NEONPLUS s.r.o.	75, 049 01 Muráň	43981101	
	DF za servis osvetlenia								
27	DF2019/112	270.00 €			26.08.2019	KOVALIK s.r.o.	Zvoničná 259, 027 44 Tvrdošín	51934639	
	DF za Hojdačku na detské ihrisko								
28	DF2019/113	34.48 €			28.08.2019	LEDart s.r.o.	Vajnorska 127E, 832 91 Bratislava – mestská časť	50020552	
	DF za LED reflektor -lečo party								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/114	36.00 €			02.09.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	5, 040 01 Košice	50528041	
	DF za výkon zodpovednej osoby za 09/2019								
30	DF2019/115	438.00 €			02.09.2019	Judita Szepessyová	166, 049 12 Čoltovo	51061601	
	DF za admin.služ. a ved.účtov. za mes.august 2019								
31	DF2019/116	40.56 €			02.09.2019	Jurekspo s.r.o.	Křížovnická 86 Praha	05885051	
	DF materiál na LEČO PARTY								
32	DF2019/117	90.00 €			04.09.2019	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	DF za dodávku elektriny OcÚ Od 01.09.-30.09.2019								
33	DF2019/118	43.80 €			04.09.2019	Hoppline KFT	Mogyoródi út 32 Budapešť	00000002	
	DF solárne osvetlenie - LEČO PARTY								
34	DF2019/119	55.00 €			04.09.2019	Eurobus a.s.	Staničné námestie, 04204 Košice	36211079	
	DF za dotáciu na prav.dopravu za august 2019								
35	DF2019/120	71.20 €			06.09.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 04291 Košice	44291808	
	DF za zemný plyn Od 1.9.2019-30.9.2019								
36	DF2019/121	118.53 €			09.09.2019	Fúra s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	DF za odvoz TKO,kontajner - august 2019								
37	DF2019/122	36.85 €			11.09.2019	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby mobilnej siete								
38	DF2019/123	14.92 €			13.09.2019	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby pevnej siete								
39	DF2019/124	11.23 €			13.09.2019	VVS a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	DF za vodné a stočné Od 14.6.2019-2.9.2019								
40	DF2019/125	48.71 €			27.09.2019	KAM-BET, spol. s.r.o.	, 049 12 Čoltovo	36207977	
	DF za dodanie kameňa 8/16								
41	DF2019/126	60.00 €			27.09.2019	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
	DF za Cookies, GDPR								
42	DF2019/127	60.00 €			27.09.2019	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
	DF za Lets Enkrypt								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2019/128	438.00 €			01.10.2019	Judita Szepessyová	166, 049 12 Čoltovo	51061601	
	DF za admin.práce a vedenie účtovníctva								
44	DF2019/129	55.00 €			02.10.2019	Eurobus a.s.	Staničné námestie, 04204 Košice	36211079	
	DF za dotáciu na prav.dopravu za mesiac sept.2019								
45	DF2019/130	36.00 €			02.10.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	5, 040 01 Košice	50528041	
	DF za výkon zodpovednej osoby za 10/2019								
46	DF2019/131	109.75 €			02.10.2019	Slavomíra Davidová	160, 072 12 Zemplínska Široká	52145727	
	DF za dodanie KOS2 Profesionalny Benzí.krovnorez								
47	DF2019/132	75.00 €			07.10.2019	MADE s.r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	DF za systémovú podporu URBIS Od 01.10.2019-31.12.2019								
48	DF2019/133	23.63 €			11.10.2019	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby pevnej siete								
49	DF2019/134	34.22 €			11.10.2019	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby mobilnej siete								
50	DF2019/135	213.48 €			11.10.2019	Fúra s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	DF za odvoz TKO,kontajner - september 2019								
51	DF2019/136	71.20 €			11.10.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 04291 Košice	44291808	
	DF za odber zemného plynu Od 1.10.2019-31.10.2019								
52	DF2019/137	35.00 €			11.10.2019	Obec Kečovo	, 04955 Kečovo	00328375	
	DF za prevádzkovanie autobus.spojov v sob.a ned.								
53	DF2019/138	70.00 €		572019	14.10.2019	Ing. Viktor Weiser	Mišíkova 9, 052 70 Spišská Nová Ves	00000004	
	DF za vypracovanie znalec.posudku								
54	DF2019/139	112.80 €			14.10.2019	B2B partner s.r.o.	Šulekova 2, 810 00 Bratislava	44413467	
	DF za kanc.nábytok								
55	DF2019/141	90.00 €			23.10.2019	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	DF za odbez elkriny - OcÚ								
56	DF2019/140	140.60 €		02019/4	23.10.2019	HORNBACH-Baumarkt SK, spol. s	9, 851 10 Bratislava – mestská časť Čuno	35838949	
	Objednávka za nákup plotových dielov								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2019/142	57.00 €			04.11.2019	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	DF za odber elektriny-kostol Od 1.9.-30.11.2019								
58	DF2019/143	90.00 €			04.11.2019	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	DF za odber elektriny -OcÚ Od 1.11.2019-30.11.2019								
59	DF2019/144	36.00 €			04.11.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	5, 040 01 Košice	50528041	
	DF za výkon zodpovednej osoby za 11/2019								
60	DF2019/145	438.00 €			04.11.2019	Judita Szepessyová	166, 049 12 Čoltovo	51061601	
	DF za admin.práce a vedenie účtovníctva								
61	DF2019/146	250.00 €			04.11.2019	T Y F O N s.r.o.	Mierová 21, 048 01 Rožňava	48307874	
	DF za vyhotovenie technick.správy - stat.posudok na: Obnova a oživenie hospodárskej časti ľudov.dom								
62	DF2019/147	55.00 €			06.11.2019	Eurobus a.s.	Staničné námestie, 04204 Košice	36211079	
	DF za dotáciu na prav.dopravu za mesiac okt.2019								
63	DF2019/148	71.20 €			08.11.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 04291 Košice	44291808	
	DF za odber zemného plynu								
64	DF2019/149	14.00 €			08.11.2019	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby pevnej siete								
65	DF2019/150	16.03 €			08.11.2019	VVS a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	DF za vodné a stočné od 3.9.-31.10.2019								
66	DF2019/151	505.00 €			08.11.2019	Servis Básthy a Koreň s.r.o.	, 048 01 Rožňava	36175447	
	DF za PC zostavu								
67	DF2019/152	215.52 €			11.11.2019	Fúra s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	DF za odvoz TKO,kontajner-október 2019								
68	DF2019/153	34.84 €			11.11.2019	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby mobilnej siete								
69	DF2019/154	13 590.05 €			13.11.2019	Valéria Dieiová- Die Family	, 049 43 Hrušov	35127007	
	DF za materiál a obnovu hospo.časti Ľud.domu								
70	DF2019/155	200.00 €			22.11.2019	Regionálna rozvojová agentúra	Zakarpatská 19, 048 01 Rožňava	35519835	
	DF za poraden.službu "Oprava strechy na kostolnej veži"								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2019/156	200.00 €			22.11.2019	Regionálna rozvojová agentúra	Zakarpatská 19, 048 01 Rožňava	35519835	
	DF za poraden.sluby "Tržnica v obci Ardovo"								
72	DF2019/157	3 899.22 €			29.11.2019	Valéria Dieová- Die Family	, 049 43 Hrušov	35127007	
	DF za práce na obnovu hosp.časti Ľud.domu								
73	DF2019/158	36.00 €			02.12.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	5, 040 01 Košice	50528041	
	DF za výkon zodpovednej osoby za 12/2019								
74	DF2019/159	90.00 €			02.12.2019	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	DF za odber elektriny - OcÚ od 1.12.2019 - 31.12.2019								
75	DF2019/160	438.00 €			02.12.2019	Judita Szepessyová	166, 049 12 Čoltovo	51061601	
	DF za admin.práce a vedenie účtovníctva za mesiac november 2019								
76	DF2019/161	291.16 €			06.12.2019	Panta Rhei, s.r.o.	Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder	31443923	
	DF za knihy do knižnice								
77	DF2019/162	23.20 €			06.12.2019	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby pevnej siete								
78	DF2019/163	55.00 €			09.12.2019	Eurobus a.s.	Staničné námestie, 04204 Košice	36211079	
	DF za dotáciu na prav.dopravu za mesiac november 2019								
79	DF2019/164	321.69 €			09.12.2019	Fúra s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	DF za odvoz TKO, kontajner - november 2019								
80	DF2019/165	71.20 €			09.12.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 04291 Košice	44291808	
	DF za odber zemného plynu-december								
81	DF2019/166	5 412.00 €			09.12.2019	Valéria Dieová- Die Family	, 049 43 Hrušov	35127007	
	DF za prevedené práce pri obn. hosp.časti Ľud.domu								
82	DF2019/167	35.16 €			11.12.2019	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby mobilnej siete								
83	DF2019/168	1 463.66 €			19.12.2019	Panta Rhei, s.r.o.	Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder	31443923	
	DF za knihy do knižnice								
84	DF2019/169	17.08 €			19.12.2019	Printmania s.r.o.	Bancíkovej 1/A, 810 00 Bratislava	46046453	
	DF za toner - starosta								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2019/170	16.10 €			23.12.2019	Panta Rhei, s.r.o.	Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder	31443923	
	DF za knihy do knižnice								
86	DF2019/171	18.18 €			23.12.2019	Panta Rhei, s.r.o.	Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder	31443923	
	DF za knihy do knižnice								
87	DF2019/172	14.09 €			23.12.2019	Panta Rhei, s.r.o.	Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder	31443923	
	DF za knihy do knižnice								
88	DF2019/174	438.00 €			31.12.2019	Judita Szepessyová	166, 049 12 Čoltovo	51061601	
	DF za admin.práce a vedenie účtovníctva za mesiac december 2019								