

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/173	55.00 €			07.01.2020	Eurobus a.s.	Staničné námestie, 04204 Košice	36211079	
	DF za dotáciu na prav.dopravu za mesiac december								
2	DF2019/175	24.30 €			10.01.2020	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby pevnej siete								
3	DF2019/176	80.36 €			10.01.2020	NEONPLUS s.r.o.	75, 049 01 Muráň	43981101	
	DF za vianočné osvetlenie								
4	DF2020/1	36.00 €			10.01.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	5, 040 01 Košice	50528041	
	DF za výkon zodpovednej osoby 01/2020								
5	DF2020/2	75.00 €			10.01.2020	MADE s.r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	DF za systémovú podporu URBIS od 1.1.2020-31.3.2020								
6	DF2020/3	160.31 €			10.01.2020	TONERSYP s.r.o.	Lafayettova 42 Olomouc	03512886	
	DF za dodanie tonerov								
7	DF2020/4	33.32 €			10.01.2020	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby mobilnej siete								
8	DF2019/177	210.42 €			13.01.2020	Fúra s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	DF za odvoz TKO, kontajner-december 2019								
9	DF2019/178	-27.88 €			15.01.2020	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	DF za finančné vysporiadanie za obdobie od 1.1.2019-31.12.2019 - OcÚ								
10	DF2019/179	2.89 €			17.01.2020	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	DF za finančné vysporiadanie za obdobie od 1.1.2019-31.12.2019 - Kostol								
11	DF2020/5	75.95 €			27.01.2020	NEONPLUS s.r.o.	75, 049 01 Muráň	43981101	
	DF za demontáž vianoč.osvetlenia								
12	DF2020/6	18.00 €			27.01.2020	Fúra s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	DF za nálepky FURA								
13	DF2020/7	9.60 €			29.01.2020	Fúra s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	DF za ohlásenie o vzniku odpadu za rok 2019								
14	DF2020/8	237.60 €			29.01.2020	Fúra s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	DF za dodané vrecia na komunulny odpad								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/180	301.08 €			31.01.2020	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 04291 Košice	44291808	
	DF za zemný plyn-finančné vysporiadanie od 1.1.2019-31.12.2019								
16	DF2020/9	58.00 €			01.02.2020	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	DF za dodanie elektrickej energie od 1.1.2020-29.2.2020-kostol								
17	DF2020/10	92.00 €			01.02.2020	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	DF za dodanie elektrickej energie od 1.2.2020-29.2.2020								
18	DF2020/11	482.00 €			01.02.2020	Judita Szepessyová	166, 049 12 Čoltovo	51061601	
	DF za admin.služby a ved.účtovníctva za mesiac január2020								
19	DF2020/12	36.00 €			01.02.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	5, 040 01 Košice	50528041	
	DF za výkon zodpovednej osoby za 02/2020								
20	DF2020/13	55.00 €			03.02.2020	Eurobus a.s.	Staničné námestie, 04204 Košice	36211079	
	DF za dotáciu na prav.dopravu za jan.2020								
21	DF2020/14	207.02 €			10.02.2020	Fúra s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	DF za odvoz TKO , kontajner - január 2020								
22	DF2020/15	100.50 €			10.02.2020	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 04291 Košice	44291808	
	DF za odber zemného plynu od 1.2.-29.2.2020								
23	DF2020/16	33.36 €			10.02.2020	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby pevnej siete od 1.1.-31.1.2020								
24	DF2020/17	33.73 €			10.02.2020	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby mobilnej siete								
25	DF2020/18	35.00 €			10.02.2020	Obec Kečovo	, 04955 Kečovo	00328375	
	DF za prevádzkovanie v sobotu a v nedeľu								
26	DF2020/19	16.00 €			10.02.2020	Patrik Pánik	1206, 050 01 Revúca	47650621	
	DF za dodanie tonerov - OCÚ kancelária starosty								
27	DF2020/20	8.00 €			10.02.2020	Patrik Pánik	1206, 050 01 Revúca	47650621	
	DF za dodanie toneru na Voľby 2020 do NR SR								
28	DF2020/21	169.29 €			19.02.2020	Alza.cz.a.s.	Jateční 33 Praha	27082440	
	DF za nákup sporáku do kuchyne								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2020/22	22.48 €			19.02.2020	LIM PO s.r.o.	Jesenná 1, 080 05 Prešov	36498980	
	DF za vlajky SR a EU Vol'by do NR SR								
30	DF2020/23	165.00 €			03.03.2020	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	23A, 010 01 Žilina	31592503	
	DF za ročný prístup VSSR								
31	DF2020/24	92.00 €			03.03.2020	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	DF za dodanie elektrickej energie - OcU 1.3.2020-31.3.2020								
32	DF2020/25	36.00 €			03.03.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	5, 040 01 Košice	50528041	
	DF za výkon zodpoved.osoby 03/2020								
33	DF2020/26	81.14 €			04.03.2020	Ladislav Mihalik - LAAX	Kyjevská 38, 048 01 Rožňava	10746811	
	DF za kancelárske potreby								
34	DF2020/27	482.00 €			06.03.2020	Judita Szepessyová	166, 049 12 Čoltovo	51061601	
	DF za administr.služby a vedenie účtovníctva za mesiac február 2020								
35	DF2020/28	70.88 €			06.03.2020	Judita Szepessyová	166, 049 12 Čoltovo	51061601	
	DF zabezpeč.organa.tech.prípravy volieb do NRSR Doručenie hl.lístkov a oznámenie o kon.volieb NRSR								
36	DF2020/29	61.48 €			06.03.2020	Pracovné odevy ZIKO s.r.o.	Okružná 21, 050 01 Revúca	46566970	
	DF za pracovné odevy a obuv K.Jačmanová								
37	DF2020/30	55.00 €			06.03.2020	Eurobus a.s.	Staničné námestie, 04204 Košice	36211079	
	DF za dotáciu na prav.dopravu za febr.2020								
38	DF2020/31	100.50 €			06.03.2020	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 04291 Košice	44291808	
	DF za odber zemného plynu od 1.3.2020-31.3.2020								
39	DF2020/32	210.76 €			11.03.2020	Fúra s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	DF za odvoz TKO, kontajner - február 2020								
40	DF2020/33	32.62 €			11.03.2020	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby pevnej siete od 1.2.2020-29.2.2020								
41	DF2020/34	32.71 €			11.03.2020	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	DF za služby mobilnej siete Od 8.2.2020-7.3.2020								
42	DF2020/35	22.22 €			13.03.2020	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, 831 06 Bratislava	42272360	
	DF za bianco tlačivá - Trvalý pobyt								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2020/36	23.94 €			13.03.2020	Pilulka.sk	Podunajská 27, 810 00 Bratislava	47235225	
	DF za dodanie dezinfekčného materiálu								
44	DF2020/37	22.44 €			18.03.2020	VVS a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	DF za finančné vysporiadanie Od01.11.2019-10.3.2020								
45	DF2020/38	4.80 €			18.03.2020	Poradca s.r.o	Pri Celulúzke 40, 010 01 Žilina	36371271	
	DF za Poradcu - brožúrka, zákony								