

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2021/88	107.00 €			09.08.2021	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	Faktúra ze elektrinu OcÚ								
2	DF2021/89	66.00 €			09.08.2021	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	Faktúra za elektinu kostol								
3	DF2021/90	36.00 €			09.08.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	5, 040 01 Košice	50528041	
	Faktúra za výkon zodpovednej osoby								
4	DF2021/91	258.00 €			09.08.2021	Fúra s.r.o.	SNP 77/77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	Faktúra za odvoz TKO								
5	DF2021/92	55.00 €			09.08.2021	Eurobus a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice	36211079	
	Faktúra za prepravné								
6	DF2021/93	35.36 €			09.08.2021	Slovak Telecom	Karadžičova 10/10, 82513 Bratislava	35763469	
	Faktúra za internet a pevnú linku								
7	DF2021/94	78.90 €			09.08.2021	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31/31, 04291 Košice	44291808	
	Faktúra za zemný plyn								
8	DF2021/95	24.00 €			09.08.2021	Slovak Telecom	Karadžičova 10/10, 82513 Bratislava	35763469	
	Faktúra za služby mobilnej siete								
9	DF2021/96	930.00 €			09.08.2021	Peter Drenko D&D	Pokroku 748/1, 049 11 Plešivec	51956888	
	Faktúra za výkopové práce cintorín								
10	DF2021/97	15.50 €			25.08.2021	Printmania s.r.o.	Bancíkovej 1/A, 810 00 Bratislava	46046453	
	Faktúra za toner do knižnice								
11	DF2021/98	241.10 €			25.08.2021	EURONAL s.r.o.	Klincová 37, 82108 Bratislava	46771158	
	Faktúra za miešačku								
12	DF2021/99	71.70 €			30.08.2021	Kaiser spol. s.r. o.	Jantárová 30/30, 040 01 Košice	31346588	
	faktúra za šalovacie tvárnice cintorín								
13	DF2021/100	36.00 €			02.09.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	5, 040 01 Košice	50528041	
	faktúra za výkon zodpovednej osoby								
14	DF2021/101	35.00 €			02.09.2021	Obec Kečovo	, 04955 Kečovo	00328375	
	faktúru za prepravné								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2021/102	107.00 €			03.09.2021	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	Faktúra za elektrinu OcÚ								
16	DF2021/103	32.68 €			06.09.2021	BTPS s.r.o.	375, 919 02 Dolné Orešany	44424256	
	Faktúra za náhradné diely								
17	DF2021/104	55.00 €			06.09.2021	Eurobus a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice	36211079	
	faktúra za prepravné								
18	DF2021/105	547.20 €			06.09.2021	B2B partner s.r.o.	Šulekova 2/2, 810 00 Bratislava	44413467	
	Faktúra za archívne skriňe								
19	DF2021/106	33.58 €			08.09.2021	Slovak Telecom	Karadžičova 10/10, 82513 Bratislava	35763469	
	Faktúra za služby internetu a pevnej linky								
20	DF2021/107	24.00 €			10.09.2021	Slovak Telecom	Karadžičova 10/10, 82513 Bratislava	35763469	
	Faktúra za mobilné služby								
21	DF2021/108	260.40 €			10.09.2021	Fúra s.r.o.	SNP 77/77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	faktúra za likvidáciu odpadu								
22	DF2021/109	78.90 €			10.09.2021	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31/31, 04291 Košice	44291808	
	faktúra za plyn na OcÚ								
23	DF2021/110	582.00 €			20.09.2021	Gemer Beton s.r.o.	58, 980 50 Lenka	50786695	
	Faktúra za betón na cintorín								
24	DF2021/111	28.56 €			22.09.2021	VVS a.s.	Komenského 50/50, 04248 Košice	36570460	
	Faktúra za vodné a stočné 04.03.2021-10.09.2021								
25	DF2021/112	39.60 €			22.09.2021	Fúra s.r.o.	SNP 77/77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	Faktúra za kuka vrecia								
26	DF2021/113	60.00 €			28.09.2021	Lilium Aurum s.r.o.	Galantská cesta 658/2F, 929 01 Dunajská Streda	17642183	
	Faktúra za knižky Lófrálo								
27	DF2021/114	730.56 €			01.10.2021	Gemer Beton s.r.o.	58, 980 50 Lenka	50786695	
	Faktúra za cement na cintorín								
28	DF2021/115	36.00 €			04.10.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	5, 040 01 Košice	50528041	
	Faktúra za výkon zodpovednej osoby								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2021/116	107.00 €			04.10.2021	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	Faktúra za elektrinu OcÚ								
30	DF2021/117	115.00 €			04.10.2021	MADE s.r.o.	Lazovná 69/69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Faktúra za účtovný program								
31	DF2021/118	55.00 €			06.10.2021	Eurobus a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice	36211079	
	Faktúra za prepravné								
32	DF2021/119	78.90 €			08.10.2021	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31/31, 04291 Košice	44291808	
	Faktúra za plyn OcÚ								
33	DF2021/120	33.58 €			08.10.2021	Slovak Telecom	Karadžičova 10/10, 82513 Bratislava	35763469	
	Faktúra za internet a pevnú linku								
34	DF2021/121	35.00 €			08.10.2021	Obec Kečovo	, 04955 Kečovo	00328375	
	Faktúra za prepravné								
35	DF2021/122	633.95 €			08.10.2021	MOLMAX s.r.o.	Gemerská 189, 049 11 Plešivec	51147823	
	Faktúra za materiál na cintorín								
36	DF2021/123	24.00 €			11.10.2021	Slovak Telecom	Karadžičova 10/10, 82513 Bratislava	35763469	
	Faktúra za mobilné služby								
37	DF2021/124	261.00 €			11.10.2021	Fúra s.r.o.	SNP 77/77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu								
38	DF2021/125	49.00 €			22.10.2021	Asociácia správcov reistratúry	M.R.Štefánika 310 310, 972 71 Nováky	37922190	
	Faktúra za školenie								
39	DF2021/126	330.00 €			22.10.2021	WERBEA	45, 82104 Bratislava	50007343	
	Faktúra za vitamíny mesiac úcty k starším								
40	DF2021/127	38.47 €			25.10.2021	Obchod-SVK	Chotčanská 117/40, 091 01 Stropkov	47175397	
	Faktúra za vlajku obce								
41	DF2021/128	649.74 €			25.10.2021	Merkury SHOP s.r.o.	Duklianská cesta 1, 080 01 Prešov	51231735	
	Faktúra za plotové dielce na cintorín								
42	DF2021/129	123.00 €			28.10.2021	Lekáreň RPT. s.r.o.	17, 010 01 Žilina	52740447	
	Faktúra za čaje na mesiac úcty k starším								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2021/130	40.25 €			28.10.2021	Eset spol.s.r.o.	Einsteinova 24/24, 85101 Bratislava	31333532	
	licencia na 2 roky								
44	DF2021/131	55.00 €			02.11.2021	Eurobus a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice	36211079	
	Faktúra za prepravné								
45	DF2021/132	138.52 €			02.11.2021	Fúra s.r.o.	SNP 77/77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	Faktúra za zber a likvidáciu NO								
46	DF2021/133	36.00 €			02.11.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	5, 040 01 Košice	50528041	
	fatúra za výkon zodpovednej osoby								
47	DF2021/134	66.00 €			02.11.2021	občianské združenie KRAS	ČSL. Armády 478, 049 11 Plešivec	42100356	
	Fakúra za členské na rok 2021								
48	DF2021/135	617.52 €			02.11.2021	Spoločnosť KREDIT s.r.o.	29, 048 01 Rožňava	31652549	
	Faktúra za betón na cintorín								
49	DF2021/136	69.48 €			02.11.2021	NEONPLUS s.r.o.	75, 049 01 Muráň	43981101	
	Faktúra za opravu osvetlenia								
50	DF2021/137	66.00 €			05.11.2021	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	Faktúra za elektrinu kostol								
51	DF2021/138	107.00 €			05.11.2021	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	Faktúra za elektrinu OcÚ								
52	DF2021/139	31.00 €			05.11.2021	Printmania s.r.o.	Bancíkovej 1/A, 810 00 Bratislava	46046453	
	Faktúra za toner knižnica								
53	DF2021/140	1 219.84 €			08.11.2021	MOLMAX s.r.o.	Gemerská 189, 049 11 Plešivec	51147823	
	Faktúra za materiál na cintorín								
54	DF2021/141	24.00 €			10.11.2021	Slovak Telecom	Karadžičova 10/10, 82513 Bratislava	35763469	
	Faktúra za služby mobilnej siete 08.10-07.11.2021								
55	DF2021/142	386.70 €			11.11.2021	Fúra s.r.o.	SNP 77/77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	Faktúra za odvoz TKO 10/2021								
56	DF2021/143	78.90 €			15.11.2021	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31/31, 04291 Košice	44291808	
	Faktúra za zemný plyn OcÚ 11/2021								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2021/144	33.58 €			15.11.2021	Slovak Telecom	Karadžičova 10/10, 82513 Bratislava	35763469	
	Faktúra za služby pevnej siete a internetu 10/2021								
58	DF2021/145	25.80 €			15.11.2021	Patrik Pánik	1206/7, 050 01 Revúca	47650621	
	Faktúra za tonery								
59	DF2021/146	46.99 €			15.11.2021	GÜDE Slovakia, s.r.o.	324/4, 033 01 Podtureň	36389862	
	Faktúra za materál na cintorín								
60	DF2021/147	138.15 €			15.11.2021	preskoly.sk	6, 810 00 Bratislava	51692881	
	Faktúra za materiál na mikuláša								
61	DF2021/148	189.80 €			19.11.2021	Patrik Pánik	1206/7, 050 01 Revúca	47650621	
	Faktúra za tlačiareň								
62	DF2021/149	35.00 €			22.11.2021	Obec Kečovo	, 04955 Kečovo	00328375	
	Faktúra za prepravné III.Q.2021								
63	DF2021/150	481.20 €			26.11.2021	MEVA- SK s.r.o. Rožňava	Krátka 574/574, 049 51 Brzotín	31681051	
	Faktúra za kontajnery na cintorín								
64	DF2021/151	3.60 €			26.11.2021	Fúra s.r.o.	SNP 77/77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	Faktúra za kuka vrecia								