

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/1	36.00 €			03.01.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	5, 040 01 Košice	50528041	
	faktúra za výkon zodpovednej osoby								
2	DF2022/2	115.00 €			03.01.2022	MADE s.r.o.	Lazovná 69/69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Faktúra za účtvný program 01-03.2022								
3	DF2022/3	33.58 €			10.01.2022	Slovak Telecom	Karadžičova 10/10, 82513 Bratislava	35763469	
	Faktúra za služby pevnej linky a internetu 12/2021								
4	DF2022/4	55.00 €			10.01.2022	Eurobus a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice	36211079	
	Faktúra za prepravné 12/2021								
5	DF2022/5	253.20 €			10.01.2022	Fúra s.r.o.	SNP 77/77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	Faktúra za odvoz TKO 12/2021								
6	DF2022/6	24.00 €			10.01.2022	Slovak Telecom	Karadžičova 10/10, 82513 Bratislava	35763469	
	Faktúra za služby mobilnej siete 12/2021								
7	DF2022/7	-7.66 €			12.01.2022	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	Ročné zúčovanie elektriny kostol								
8	DF2022/8	39.24 €			12.01.2022	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	ROčné vyúčtovanie elektrina OcÚ								
9	DF2022/9	35.00 €			14.01.2022	Obec Kečovo	, 04955 Kečovo	00328375	
	Faktúra za prepravné 4.Q 2021								
10	DF2022/10	18.00 €			14.01.2022	MATEOLI s.r.o.	Komenského 1207/3, 050 01 Revúca	52554635	
	Faktúra za kancelársky papier								
11	DF2022/11	-70.55 €			18.01.2022	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31/31, 04291 Košice	44291808	
	Vyúčtovacia faktúra za plyn 01-12.2021								
12	DF2022/12	316.67 €			18.01.2022	Peter Drenko D&D	Pokroku 748/1, 049 11 Plešivec	51956888	
	Faktúra za náhradné diely na auto								
13	DF2022/13	61.60 €			26.01.2022	Hoppline Kft.	Szuglóí utca 130, 1141 Budapest	0109999961	
	Faktúra za osvetlenie								
14	DF2022/14	9.60 €			31.01.2022	Fúra s.r.o.	SNP 77/77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	Faktúra za ohlásenie o vzniku odpadu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2022/15	61.56 €			31.01.2022	Fúra s.r.o.	SNP 77/77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	Faktúra za odvoz nebezpečného odpadu								
16	DF2022/16	59.40 €			07.02.2022	Fúra s.r.o.	SNP 77/77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	Faktúra za kukavrecia								
17	DF2022/17	36.00 €			07.02.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	5, 040 01 Košice	50528041	
	Faktúra za výkon zodpovednej osoby 02/22								
18	DF2022/18	65.00 €			07.02.2022	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	Faktúra za elektrinu kostol 02/2022								
19	DF2022/19	117.00 €			07.02.2022	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	Faktúra za elektinu OcÚ 02/2022								
20	DF2022/20	55.00 €			08.02.2022	Eurobus a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice	36211079	
	Faktúra za prepravné 01/2022								
21	DF2022/21	87.30 €			08.02.2022	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31/31, 04291 Košice	44291808	
	Faktúra za zemný plyn 02/2022								
22	DF2022/22	38.40 €			08.02.2022	SLOVGRAM	Jakubovo námestie 14/14, 810 00 Bratislava	17310598	
	Faktúra za výkon umelcov 2022								
23	DF2022/23	36.00 €			09.02.2022	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
	Faktúra za zapracovanie cookies listy								
24	DF2022/24	281.40 €			09.02.2022	Fúra s.r.o.	SNP 77/77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	Faktúra za vývoz odpadu 01/2022								
25	DF2022/25	33.58 €			09.02.2022	Slovak Telecom	Karadžičova 10/10, 82513 Bratislava	35763469	
	Faktúra za služby pevnej siete a internetu 01/2022								
26	DF2022/26	24.00 €			09.02.2022	Slovak Telecom	Karadžičova 10/10, 82513 Bratislava	35763469	
	Faktúra za služby mobilnej siete 01/2022								
27	DF2022/27	51.60 €			11.02.2022	Patrik Pánik	1206/7, 050 01 Revúca	47650621	
	Faktúra za toner								
28	DF2022/28	19.00 €			14.02.2022	preuctovnika.sk, s.r.o.	Betliarská 3809/22, 852 12 Bratislava – mestská časť	53727193	
	Faktúra za lepsiaci set								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2022/29	449.00 €			02.03.2022	Denisa Hricová - L- DEN	Kamenná 202/40, 966 22 Lutilla	46054456	
	Faktúra za informačnú vytrínu								
30	DF2022/30	36.00 €			02.03.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	5, 040 01 Košice	50528041	
	Faktúra za výkon zodpovednej osoby 03/2022								
31	DF2022/31	117.00 €			02.03.2022	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	Faktúra za elektrinu OcÚ 03/2022								
32	DF2022/32	204.00 €			04.03.2022	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	23A, 010 01 Žilina	31592503	
	Faktúra za ročný pístup na vssr.sk								
33	DF2022/33	33.58 €			08.03.2022	Slovak Telecom	Karadžičova 10/10, 82513 Bratislava	35763469	
	Faktúra za služby pevnej linky a internetu 02/2022								
34	DF2022/34	55.00 €			08.03.2022	Eurobus a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice	36211079	
	Faktúra za prepravné 02/2022								
35	DF2022/35	87.30 €			08.03.2022	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31/31, 04291 Košice	44291808	
	Faktúra za zemný plyn OcÚ 03/2022								
36	DF2022/36	20.40 €			09.03.2022	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 3, 810 00 Bratislava	00178454	
	Faktúra za autorské práva 2022								
37	DF2022/37	285.60 €			09.03.2022	Fúra s.r.o.	SNP 77/77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	Faktúra za odvoz a likvidáciu TKO 02/2022								
38	DF2022/38	24.00 €			09.03.2022	Slovak Telecom	Karadžičova 10/10, 82513 Bratislava	35763469	
	Faktúra za služby mobilnej siete 02/2022								
39	DF2022/39	42.00 €			16.03.2022	Mestské služby mesta	Mierová 14, 982 01 Tornaľa	42193591	
	Faktúra za vývoz žumpy								
40	DF2022/40	21.95 €			18.03.2022	VVS a.s.	Komenského 50/50, 04248 Košice	36570460	
	Faktúra za vodné a stočné 11.09-28.02.2022								
41	DF2022/41	22.80 €			23.03.2022	JYSK s.r.o.	Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava	35974133	
	Faktúra za polícu do kancelárie								
42	DF2022/42	1 138.50 €			28.03.2022	Pehi, s.r.o.	58, 903 01 Tureň	48018457	
	Faktúra za benzínový drvič								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2022/43	14.98 €			29.03.2022	4home a.s.	Hvězdová 1073 Phara	27465616	
	Faktúra za skrinku na kľúče								