

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/85	19.80 €			01.07.2022	Fúra s.r.o.	SNP 77/77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	Faktúra za vrecia na KO								
2	DF2022/86	36.00 €			01.07.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	5, 040 01 Košice	50528041	
	Faktúra za výkon zodpovednej osoby 07/2022								
3	DF2022/87	115.00 €			01.07.2022	MADE s.r.o.	Lazovná 69/69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Faktúra za systémovú podporu 07-09/2022								
4	DF2022/88	117.00 €			04.07.2022	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	Faktúra za elektrinu OcÚ 07/2022								
5	DF2022/89	53.00 €			04.07.2022	Dovido s.r.o.	Štiavnička 561, 976 81 Podbrezová	52298434	
	Faktúra za tapetu benkov dom								
6	DF2022/90	54.77 €			04.07.2022	Zartech s.r.o.	Turá Lúka 65, 907 01 Myjava	517265058	
	Faktúra za n ahradné diely na kosačku								
7	DF2022/91	87.30 €			08.07.2022	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	Faktúra za zemný plyn OcÚ 07/2022								
8	DF2022/92	283.92 €			08.07.2022	Fúra s.r.o.	SNP 77/77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	Faktúra za odvoz TKO 06/2022								
9	DF2022/93	33.58 €			08.07.2022	Slovak Telecom	Karadžičova 10/10, 82513 Bratislava	35763469	
	Faktúra za služby pevnej linky a internetu								
10	DF2022/94	55.00 €			08.07.2022	Eurobus a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice	36211079	
	Faktúra za služby Eurobusu 06/2022								
11	DF2022/125	65.00 €			09.07.2022	Obecná prevádzkárňa, s.r.o.	244, 049 43 Jablonov nad Turňou	31691218	
	Faktúra za prenájom stanov MASKRAS - Lečo party								
12	DF2022/95	33.88 €			11.07.2022	Slovak Telecom	Karadžičova 10/10, 82513 Bratislava	35763469	
	Faktúra za služby mobilnej siete 06/2022								
13	DF2022/96	56.06 €			13.07.2022	TOP OFFICE s.r.o.	Hlavná 922, 925 01 Matúškovo	36355160	
	Faktúra za rámy do benkovho domu								
14	DF2022/97	39.90 €			13.07.2022	Ing.Zsolt Marczibal-CONNECT	, 92541 Kráľov Brod	17644429	
	Fakúra za rybárký lístok a kancelárske potreby								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2022/98	140.40 €			13.07.2022	B2B partner s.r.o.	Šulekova 2/2, 810 00 Bratislava	44413467	
	Faktúra za skrinku do kancelárie OcÚ								
16	DF2022/99	153.10 €			25.07.2022	FEREX, s.r.o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258	
	Faktúra za kuka nádoby								
17	DF2022/100	60.00 €			25.07.2022	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
	Faktúra ta doménu obcardovo.sk								
18	DF2022/101	59.40 €			25.07.2022	Fúra s.r.o.	SNP 77/77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	Faktúra za kuka vrecia								
19	DF2022/103	35.00 €			27.07.2022	Obec Kečovo	, 04955 Kečovo	00328375	
	Faktúra za prepravné								
20	DF2022/104	36.00 €			01.08.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	5, 040 01 Košice	50528041	
	Faktúra za výkon zodpovednej osoby 08/2022								
21	DF2022/105	55.00 €			02.08.2022	Eurobus a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice	36211079	
	Faktúra za prepravné 07/2022								
22	DF2022/106	117.00 €			02.08.2022	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	Faktúra ze elektrinu OcÚ 08/2022								
23	DF2022/107	65.00 €			02.08.2022	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	Faktúra ze elektrinu kostol 08/2022								
24	DF2022/108	75.08 €			05.08.2022	Fúra s.r.o.	SNP 77/77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	Faktúra za odvod nebezpečného odpadu								
25	DF2022/109	33.00 €			15.08.2022	Slovak Telecom	Karadžičova 10/10, 82513 Bratislava	35763469	
	Faktúra za služby mobilnej siete 07/2022								
26	DF2022/110	33.58 €			15.08.2022	Slovak Telecom	Karadžičova 10/10, 82513 Bratislava	35763469	
	Faktúra za služby pevnej linky a internetu 07/2022								
27	DF2022/111	87.30 €			15.08.2022	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31/31, 04291 Košice	44291808	
	Faktúra za zemný plyn 08/2022								
28	DF2022/112	285.54 €			15.08.2022	Fúra s.r.o.	SNP 77/77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	Faktúra za odvoz a likvidáciu KO 07/2022								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2022/113	64.80 €			15.08.2022	občianske združenie KRAS	ČSL. Armády 478, 049 11 Plešivec	42100356	
	Faktúra za členské na rok 2022								
30	DF2022/116	74.00 €			20.08.2022	Hoppline KFT	Mogyoródi út 32 Budapešť	00000002	
	Faktúra za záhradný pavilón								
31	DF2022/117	123.70 €			20.08.2022	Hoppline KFT	Mogyoródi út 32 Budapešť	00000002	
	Faktúra za záhradný pavilón								
32	DF2022/114	76.00 €			24.08.2022	TOP OFFICE s.r.o.	Hlavná 922, 925 01 Matúškovo	36355160	
	Faktúra za rámy na obrazy(benkov dom)								
33	DF2022/115	27.30 €			24.08.2022	Printmania s.r.o.	Bancíkovej 1/A, 810 00 Bratislava	46046453	
	Faktúra za toner knižnica								
34	DF2022/118	3 621.78 €			30.08.2022	SANAS s.r.o. Rožňava	Štítnická 64, 048 01 Rožňava	31717667	
	Faktúra za asfaltovanie cesty okolo OcÚ								
35	DF2022/119	55.00 €			31.08.2022	Eurobus a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice	36211079	
	Faktúra za prepravné 08/2022								
36	DF2022/120	36.00 €			02.09.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	5, 040 01 Košice	50528041	
	Faktúra za výkon zodpovednej osoby 09/2022								
37	DF2022/121	117.00 €			05.09.2022	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	Faktúra za elektinu OcÚ 09/2022								
38	DF2022/122	289.32 €			09.09.2022	Fúra s.r.o.	SNP 77/77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	Faktúra za odvoz komunálneho odpadu 08/2022								
39	DF2022/123	87.30 €			09.09.2022	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31/31, 04291 Košice	44291808	
	Faktúra za zemný plyn OcÚ 09/2022								
40	DF2022/124	33.58 €			09.09.2022	Slovak Telecom	Karadžičova 10/10, 82513 Bratislava	35763469	
	Faktúra za služby pevnej siete a internetu								
41	DF2022/126	33.50 €			12.09.2022	Slovak Telecom	Karadžičova 10/10, 82513 Bratislava	35763469	
	Faktúra za služby mobilnej siete								
42	DF2022/127	56.80 €			19.09.2022	Zolán Jánosdeák - Jánosdeák	Vinohradná 101, 049 11 Plešivec	17206752	
	Faktúra za chlieb na lečo party								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2022/128	28.70 €			19.09.2022	VVS a.s.	Komenského 50/50, 04248 Košice	36570460	
	Faktúra za vodné a stočné 12.03.2022-08.09.2022								
44	DF2022/129	313.53 €			26.09.2022	Mikuláš Gubala - autoškola MIGA	94, 049 12 Gemerská Hôrka	10749527	
	Faktúra za prípravné práce pred asfaltovaním								