

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/130	36.00 €			03.10.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	5, 040 01 Košice	50528041	
	Faktúra za výkon zodpovednej osoby								
2	DF2022/131	115.00 €			03.10.2022	MADE s.r.o.	Lazovná 69/69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Faktúra za účtovný program 10-12.2022								
3	DF2022/132	117.00 €			03.10.2022	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	Faktúra za elektrinu OcÚ 10.2022								
4	DF2022/133	25.70 €			03.10.2022	ZAWMARK PLUS s.r.o.	D.Obdokovce 702, 951 04 Veľký Lapáš	36287067	
	Faktúra za tašky na deň dôchodcov								
5	DF2022/134	16.34 €			05.10.2022	Obchod-SVK	Chotčanská 117/40, 091 01 Stropkov	47175397	
	Faktúra za štátny znak SR spojené voľby 2022								
6	DF2022/135	33.86 €			05.10.2022	Slovak Telecom	Karadžičova 10/10, 82513 Bratislava	35763469	
	Faktúra za služby pevnej siete a internetu 09/2022								
7	DF2022/136	55.00 €			05.10.2022	Eurobus a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice	36211079	
	Faktúra za prepravné 09/2022								
8	DF2022/137	33.00 €			10.10.2022	Slovak Telecom	Karadžičova 10/10, 82513 Bratislava	35763469	
	Faktúra za služby mobilnej siete 09/2022								
9	DF2022/138	87.30 €			10.10.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31/31, 04291 Košice	44291808	
	Faktúra za zemný plyn 10/2022								
10	DF2022/139	428.64 €			10.10.2022	Fúra s.r.o.	SNP 77/77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	Faktúra za odvoz TKO 09/2022								
11	DF2022/140	587.81 €			10.10.2022	PROFI one spol. s.r.o.	Pluhová 976/66, 83103 Bratislava – mestská časť	45449279	
	Faktúra za škridle na vidiecky dom (piecková časť)								
12	DF2022/141	35.00 €			18.10.2022	Obec Kečovo	, 04955 Kečovo	00328375	
	Faktúra za víkendové spoje autobusov								
13	DF2022/142	50.00 €			19.10.2022	Mestské služby mesta	Mierová 14, 982 01 Tornaľa	42193591	
	Faktúra za vývoz žumpy								
14	DF2022/143	200.00 €			26.10.2022	Krajčovič Rudolf - VOLCANO new	Lúčná 43, 917 01 Trnava	33207763	
	Faktúra za ochranné gély - pre poslancov								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2022/144	67.94 €			26.10.2022	Tchimo	Čsl.tankistov 1/A, 811 01 Bratislava	47812761	
	Faktúra za rekonštrukciu žlabu								
16	DF2022/145	36.00 €			02.11.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	5, 040 01 Košice	50528041	
	faktúra za výkon zodpovednej osoby								
17	DF2022/146	55.00 €			04.11.2022	Eurobus a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice	36211079	
	Faktúra za prepravné 10/2022								
18	DF2022/147	117.00 €			04.11.2022	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	Faktúra za elektrinu OcÚ 11.2022								
19	DF2022/148	65.00 €			04.11.2022	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	Faktúra ze elektrinu kostol 09-11/2022								
20	DF2022/149	33.58 €			04.11.2022	Slovak Telecom	Karadžičova 10/10, 82513 Bratislava	35763469	
	Faktúra za služby pevnej siete a internetu 10/2022								
21	DF2022/150	281.76 €			09.11.2022	Fúra s.r.o.	SNP 77/77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	Faktúra za odvoz TKO 10/2022								
22	DF2022/151	87.30 €			09.11.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31/31, 04291 Košice	44291808	
	Faktúra za zemný plyn 11/2022								
23	DF2022/152	33.50 €			09.11.2022	Slovak Telecom	Karadžičova 10/10, 82513 Bratislava	35763469	
	Faktúra za služby mobilnej siete 10/2022								
24	DF2022/153	60.90 €			16.11.2022	Onliner s.r.o.	Ksrpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	47990015	
	Faktúra za nájazdovú rampu								
25	DF2022/154	36.00 €			02.12.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	5, 040 01 Košice	50528041	
	Faktúra za výkon zodpovednej osoby 12/2022								
26	DF2022/155	55.00 €			02.12.2022	Eurobus a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice	36211079	
	Faktúra za prepravné 11/2022								
27	DF2022/156	117.00 €			02.12.2022	Východoslovenská energetika a.s.	31, 040 01 Košice	44483767	
	Faktúra za elektrinu OcÚ 12/2022								
28	DF2022/157	33.58 €			05.12.2022	Slovak Telecom	Karadžičova 10/10, 82513 Bratislava	35763469	
	Faktúra za služb y pevnej linky a internetu 11/202								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2022/158	29.01 €			06.12.2022	Hoppline KFT	Mogyoródi út 32 Budapešť	00000002	
	Faktúra za solárne svietidlá								
30	DF2022/159	87.30 €			07.12.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31/31, 04291 Košice	44291808	
	Faktúra za zemný plyn OcÚ 12/2022								
31	DF2022/160	281.22 €			07.12.2022	Fúra s.r.o.	SNP 77/77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	Faktúra za odvoz TKO 11/2022								
32	DF2022/161	283.95 €			12.12.2022	Fúra s.r.o.	SNP 77/77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	Faktúra za vývoz VKK 11/2022								
33	DF2022/162	34.50 €			12.12.2022	Slovak Telecom	Karadžičova 10/10, 82513 Bratislava	35763469	
	Faktúra za služby mobilnej siete 11/2022								
34	DF2022/163	32.99 €			19.12.2022	NEONPLUS s.r.o.	75, 049 01 Muráň	43981101	
	Faktúra za údržbové práce na verejnom osvetlení								
35	DF2022/164	16.80 €			28.12.2022	Fúra s.r.o.	SNP 77/77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	Faktúra za harmonogramy rozvozu odpadu								
36	DF2022/165	28.80 €			28.12.2022	Fúra s.r.o.	SNP 77/77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	Faktúra za čierne vrecia								