

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/42	36.00 €			03.04.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	5, 040 01 Košice	50528041	
	Faktúra za výkon zodpovednej osoby								
2	DF2023/43	129.72 €			03.04.2023	MADE s.r.o.	Lazovná 69/69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora účtovného programu 04-06.2023								
3	DF2023/44	55.00 €			03.04.2023	Eurobus a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice	36211079	
	Faktúra za prepavné 03/2023								
4	DF2023/45	69.00 €			03.04.2023	webex.digital samosprávám s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	46530622	
	Faktúra za doménu obcardovo.sk								
5	DF2023/46	56.80 €			05.04.2023	ELITOM s.r.o.	Klincová 37/B, 82108 Bratislava	45894469	
	Faktúra za kancelárske potreby								
6	DF2023/47	33.58 €			05.04.2023	Slovak Telecom	Karadžičova 10/10, 82513 Bratislava	35763469	
	Faktúra za služby pevnej linky a internetu								
7	DF2023/48	216.00 €			05.04.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	
	Faktúra za elektrinu OcÚ 04/2023								
8	DF2023/49	486.30 €			11.04.2023	Fúra s.r.o.	SNP 77/77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	Faktúra za odvoz TKO 03/2023								
9	DF2023/50	59.60 €			11.04.2023	Patrik Pánik	1206/7, 050 01 Revúca	47650621	
	Faktúra za toner								
10	DF2023/51	33.50 €			11.04.2023	Slovak Telecom	Karadžičova 10/10, 82513 Bratislava	35763469	
	Faktúra za služby mobilnej siete 03/2023								
11	DF2023/52	35.00 €			19.04.2023	Obec Kečovo	, 04955 Kečovo	00328375	
	Dotácia na dopravu cez víkend I.Q 2023								
12	DF2023/53	64.80 €			19.04.2023	občianské združenie KRAS	ČSL. Armády 478, 049 11 Plešivec	42100356	
	Faktúra za členské na rok 2023								
13	DF2023/54	308.70 €			24.04.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	
	Faktúra za zemný plyn 04/2023								
14	DF2023/55	108.90 €			24.04.2023	Oto Hroba STEPS NITRA	Novozámocká 161, 949 01 Nitra	53344154	
	Faktúra za náradie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/56	50.00 €			28.04.2023	Mestské služby mesta	Mierová 14, 982 01 Tornaľa	42193591	
	Faktúra za vývoz žumpy								
16	DF2023/57	36.00 €			02.05.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	5, 040 01 Košice	50528041	
	Faktúra za výkon zodpovednej osoby 05/2023								
17	DF2023/58	100.32 €			02.05.2023	Pila Kalina s.r.o.	Ochtinská 511, 049 32 Štítnik	54993296	
	Faktúra za strešné laty - Benkov dom								
18	DF2023/59	216.00 €			02.05.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	
	Faktúra za elektrickú energiu OcÚ 05/2023								
19	DF2023/60	32.00 €			02.05.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	
	Faktúra za elektrickú energiu kostol 05/2023								
20	DF2023/61	308.70 €			03.05.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31/31, 04291 Košice	44291808	
	Faktúra za zemný plyn 05/2023								
21	DF2023/62	69.00 €			03.05.2023	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
	Faktúra za webové sídlo obcardovo.sk 05/2023								
22	DF2023/63	78.00 €			05.05.2023	Miklós Feješ	Nemocničná 21, 982 01 Tornaľa	50613057	
	Faktúra za revíziu hasiacích prístrojov								
23	DF2023/64	34.00 €			05.05.2023	Slovak Telecom	Karadžičova 10/10, 82513 Bratislava	35763469	
	Faktúra za služby pevnej linky a internetu								
24	DF2023/65	330.00 €			05.05.2023	Fúra s.r.o.	SNP 77/77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	Faktúra za odvoz TKO 04/2023								
25	DF2023/66	23.40 €			09.05.2023	Pro- Tech Shop, s.r.o.	Lieskovská cesta 2279, 962 21 Lieskovec	52566269	
	Faktúra za materiál na krovinorez a rukavice								
26	DF2023/67	33.00 €			15.05.2023	Slovak Telecom	Karadžičova 10/10, 82513 Bratislava	35763469	
	Faktúra za služby mobilnej siete								
27	DF2023/68	145.80 €			15.05.2023	NEONPLUS s.r.o.	75, 049 01 Muráň	43981101	
	Faktúra za vykonané práce na verejnom osvetlení								
28	DF2023/69	69.00 €			22.05.2023	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
	Faktúra za doménu obcardovo.sk								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/70	17.54 €			24.05.2023	PAPERMAX,	Dukelská 1148, 73801 Lyžbice73961	04296966	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	*Faktúra za laminovacie fólie								
30	DF2023/71	55.00 €			07.06.2023	Eurobus a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice	36211079	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za prepravné v mesiaci 05/2023								
31	DF2023/72	36.00 €			07.06.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	5, 040 01 Košice	50528041	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za výkon zodpovednej osoby 06/2023								
32	DF2023/73	33.88 €			07.06.2023	Slovak Telecom	Karadžičova 10/10, 82513 Bratislava	35763469	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za pevnú linku a internet 05/2023								
33	DF2023/74	308.70 €			07.06.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31/31, 04291 Košice	44291808	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za zemný plyn 06/2023								
34	DF2023/75	216.00 €			07.06.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za elektrinu 06/2023 OcÚ								
35	DF2023/76	325.20 €			07.06.2023	Fúra s.r.o.	SNP 77/77, 04442 Rozhanovce	36211451	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu 05/2023								
36	DF2023/77	250.00 €			12.06.2023	Marek Szabó Dózsa	373, 04912 Gemerská Hôrka	45497061	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za mäso na Ardovskú piecku								
37	DF2023/78	33.17 €			12.06.2023	Slovak Telecom	Karadžičova 10/10, 82513 Bratislava	35763469	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za služby mobilnej siete 05/2023								
38	DF2023/79	55.00 €			20.06.2023	Eurobus a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice	36211079	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za prepravné v mesiaci 04/2023								
39	DF2023/80	40.80 €			03.07.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	5, 040 01 Košice	50528041	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za výkon zodpovednej osoby 07/2023								
40	DF2023/81	99.99 €			03.07.2023	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	Ružinovská 1E, 82102 Bratislava	35793783	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Nákup kosačky aktivácia								
41	DF2023/82	69.00 €			03.07.2023	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za domeňu obcardovo.sk								
42	DF2023/83	129.72 €			03.07.2023	MADE s.r.o.	Lazovná 69/69, 97401 Banská Bystrica	36041688	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za sys. podporu účt. programu 07-09/23								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2023/84	55.00 €			03.07.2023	Eurobus a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice	36211079	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za prepravné 06/2023								
44	DF2023/85	216.00 €			03.07.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za elektrinu OcÚ 07/2023								
45	DF2023/86	33.58 €			04.07.2023	Slovak Telecom	Karadžičova 10/10, 82513 Bratislava	35763469	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za služby pevnej siete a internetu								
46	DF2023/87	308.70 €			04.07.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31/31, 04291 Košice	44291808	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za zemný plyn 07/2023								
47	DF2023/88	328.80 €			07.07.2023	Fúra s.r.o.	SNP 77/77, 04442 Rozhanovce	36211451	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za odvoz TKO 06/2023								
48	DF2023/89	34.00 €			10.07.2023	Slovak Telecom	Karadžičova 10/10, 82513 Bratislava	35763469	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za služby mobilnej siete 07/2023								
49	DF2023/90	35.00 €			19.07.2023	Obec Kečovo	, 04955 Kečovo	00328375	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za prepravné cez víkendové spoje II.Q 2023								
50	DF2023/91	5 001.11 €			19.07.2023	NEONPLUS s.r.o.	75, 049 01 Muráň	43981101	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za rekonštrukciu miestneho rozhlasu " Nadácia SPP"								
51	DF2023/92	138.70 €			21.07.2023	Fúra s.r.o.	SNP 77/77, 04442 Rozhanovce	36211451	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za odvoz Nebezpečného odpadu								
52	DF2023/93	308.00 €			27.07.2023	Fúra s.r.o.	SNP 77/77, 04442 Rozhanovce	36211451	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za vývoz VKK - Peter Bary								
53	DF2023/94	15.43 €			31.07.2023	T.S.Bohemia ,a s.	Sladovní 103/3, 77900 Olomouc	62304381	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za bateriu								
54	DF2023/95	89.99 €			31.07.2023	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	Ružinovská 1E, 82102 Bratislava	35793783	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktura za aku skrutkovac								