

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2020/3001	280.00 €			23.01.2020	JUDr. Vladimír Volčko	Mlynská 27, 040 01 Košice	50410300	
	právne služby / 12.2019								
2	DF2020/3002	67.03 €			30.01.2020	JAROSLAV TUCH	Dubinné 15, 086 12 Dubinné	47077514	
	prac.obuv + odev/CnTP3\$54								
3	DF2020/3003	82.20 €			03.02.2020	innogy Slovensko, s.r.o.	Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava	44291809	
	plyn/02.2020 OM:160895								
4	DF2020/3004	374.00 €	5100259952		03.02.2020	VSE- Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	predp..EE/1.1.-29.2.2020/1.0/obec/OM:223489/123,- 223498/157,-/VO;636624-053-VO-ro/15,- 645643-DN-O č.57/61,-;679020-O č.51-OU/18,-								
5	DF2020/3005	19.19 €		1010621001	10.02.2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón/01.2020 054/7391185								
6	DF2020/3006	23.71 €		1.92414593	10.02.2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil /08.1.-7.2.2020/22,01 + parkov.SMS/1,7 0907926143								
7	DF2020/3007	30.00 €			04.03.2020	Ladislav Kul'ka - VK & spol.	Kacvinská 2, 085 01 Bardejov	30632668	
	odhŕňanie snehu								
8	DF2020/3009	68.30 €			04.03.2020	innogy Slovensko, s.r.o.	Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava	44291809	
	plyn/03.2020 OM:160895								
9	DF2020/3008	1.68 €		1010621001	05.03.2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón/02.2020 mob.hlas:0910578469								
10	DF2020/3010	22.81 €		1.92414593	09.03.2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil /08.2.-7.3.2020/22,01 + parkov.SMS/0,8 0907926143								
11	DF2020/3011	99 344.45 €			15.03.2020	FIDES Slovakia, s.r.o.	Višňová 39, 900 45 Malinovo	50067125	
	kamerový systém/PPA- predfinanc./úver								
12	DF2020/3012	120.00 €			02.04.2020	Marián Laca - MLD	Veterná 7, 085 01 Bardejov	10665854	
	ochranné rúška 50 ks								
13	DF2020/3013	27.20 €			06.04.2020	innogy Slovensko, s.r.o.	Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava	44291809	
	plyn/04.2020 OM:160895								
14	DF2020/3014	23.21 €		1.92414593	15.04.2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil /08.3.-7.4.2020/22,01 + parkov.SMS/1,2 0907926143								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2020/3015	21.96 €			04.05.2020	Acreativ s.r.o.	Kpt.Nálepku 64, 085 01 Bardejov	50439405	
	drevené gravír.dekorácia								
16	DF2020/3016	374.00 €	5100259952		04.05.2020	VSE- Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	predp..EE/1.3.-31.5.2020/2.0/obec/OM:223489/123,- 223498/157,-/VO;636624-053-VO-ro/15,- 645643-DN-O č.57/61,-;679020-O č.51-OU/18,-								
17	DF2020/3017	80.00 €			04.05.2020	innogy Slovensko, s.r.o.	Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava	44291809	
	plyn/05.2020 OM:160895								
18	DF2020/3018	22.01 €		1.92414593	10.05.2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil /08.4.-7.5.2020/22,01 + parkov.SMS/O 0907926143								
19	DF2020/3019	27.56 €			27.05.2020	Hobbyland, s.r.o.	Osloboditeľov 651/16, 038 52 Sučany	36757691	
	sprej proti vtákom / dobierka								
20	DF2020/3020	80.00 €			03.06.2020	innogy Slovensko, s.r.o.	Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava	44291809	
	plyn/06.2020 OM:160895								
21	DF2020/3021	22.44 €		1.92414593	04.06.2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil /08.5.-7.6.2020/22,04 + parkov.SMS/O,40 0907926143								
22	DF2020/3022	80.00 €			02.07.2020	innogy Slovensko, s.r.o.	Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava	44291809	
	plyn/07.2020 OM:160895								
23	DF2020/3023	28.40 €		1.92414593	10.07.2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil /08.6.-7.7.2020/27,60 + parkov.SMS/O,80 0907926143								
24	DF2020/3024	153.60 €			03.08.2020	Ladislav Kul'ka - VK & spol.	Kacvinská 2, 085 01 Bardejov	30632668	
	mulčovanie								
25	DF2020/3025	138.00 €			03.08.2020	VVS, Východoslovenská	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vývoz žúmp								
26	DF2020/3026	22.81 €		1.92414593	11.08.2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil /08.6.-7.7.2020/22,01 + parkov.SMS/O,80 0907926143								
27	DF2020/3027	374.00 €	5100259952		11.08.2020	VSE- Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	predp..EE/1.6.-31.8.2020/3.0/obec/OM:223489/123,- 223498/157,-/VO;636624-053-VO-ro/15,- 645643-DN-O č.57/61,-;679020-O č.51-OU/18,-								
28	DF2020/3028	80.00 €			11.08.2020	innogy Slovensko, s.r.o.	Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava	44291809	
	plyn/08.2020 OM:160895								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2020/3030	969.60 €			17.08.2020	EKONTRADE - STAV, s.r.o.	Ortuťová 45, 086 13 Ortuťová	47424605	
	zem.práce/vyrovnanie terénu-odvodňov.kanál/KSB								
30	DF2020/3031	30.00 €			31.08.2020	Milan Groško-MGP	Miňovce 40, 090 32 Miňovce	46890971	
	odbor.spôsobil./prevádz.pohrebísk/28.8.19-27.8.20								
31	DF2020/3029	2 095.87 €			03.09.2020	MULTI-CLUB, spol.s.r.o.	Kováčska 7, 080 01 Prešov	36477575	
	zúč.záloha/ vybavenie kuchyne/KT								
32	DF2020/3032	80.00 €			03.09.2020	innogy Slovensko, s.r.o.	Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava	44291809	
	plyn/09.2020 OM:160895								
33	DF2020/3033	141.01 €			09.09.2020	STAP SF, s.r.o.	Dubinné 99, 086 12 Dubinné	44586086	
	cement,piesok-rekonštr.KSB-schody								
34	DF2020/3034	22.81 €		1.92414593	10.09.2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil /08.8.-7.9.2020/22,01 + parkov.SMS/0,80 0907926143								
35	DF2020/3029-1	4 890.37 €			28.09.2020	MULTI-CLUB, spol.s.r.o.	Kováčska 7, 080 01 Prešov	36477575	
	doučtov.vybavenie kuchyne/KT								
36	DF2020/3035	80.00 €			05.10.2020	innogy Slovensko, s.r.o.	Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava	44291809	
	plyn/10.2020 OM:160895								
37	DF2020/3036	0.06 €		1.92414593	05.10.2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil hlas-OU/09. 0910578469								
38	DF2020/3037	1 082.56 €			13.10.2020	Marián Hopko-HOPO	Beloveža 202, 086 14 Beloveža	41227417	
	vodoinštal. + plynár.práce/rek.zariadení kuchyne								
39	DF2020/3038	23.21 €		1.92414593	14.10.2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil /08.9.-7.10.2020/22,01 + parkov.SMS/1,2 0907926143								
40	DF2020/3039	22.01 €		1.92414593	10.11.2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil /08.10.-7.11.2020/22,01 + parkov.SMS/0,- 0907926143								
41	DF2020/3040	80.00 €			18.11.2020	innogy Slovensko, s.r.o.	Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava	44291809	
	plyn/11.2020 OM:160895								
42	DF2020/3041	374.00 €	5100259952		18.11.2020	VSE- Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	predp..EE/1.9.-30.11.2020/4.Q/obec/OM:223489/123,- 223498/157,-/VO:636624-053-VO-ro/15,- 645643-DN-0 č.57/61,-;679020-0 č.51-OU/18,-								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2020/3042	80.00 €			02.12.2020	innogy Slovensko, s.r.o.	Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava	44291809	
	plyn/12.2020 OM:160895								
44	DF2020/3043	36.71 €		1.92414593	08.12.2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil /08.10.-7.111.2020/22,01 + parkov.SMS/0,8 0907926143 platba mobilom/13,90								
45	DF2020/3044	500.00 €			14.12.2020	Ing. Jozef Adamkovič	Orgovánová 2565/7, 955 01 Topoľčany	30887232	
	audit IUZ/r.2019								
46	DF2020/3045	94.64 €			16.12.2020	Stanislav Horvat ml.	Nám.sv.Michala 81/11, 086 12 Kurima	52444015	
	roč.popl./doménu + hosting-web + foto/dronom								
47	DF2020/3046	60.00 €		ŽovjyFI/12.11.2	29.12.2020	VSD, Východoslovenská	Mlynská 31, 042 91 Košice	36599361	
	popl.za vyjadrenie k fyzickej infraštr.								
48	DF2020/3047	77.40 €			29.12.2020	Bc. Ján Ivanisko-Ekon Trade	Kučín 80, 086 12 Kučín	46454284	
	prenájom plošiny/vianočné osvetl./VO								
49	DF2020/3048	5 330.00 €			31.12.2020	Obec Šarišské Čierne	81, 086 37 Šarišské Čierne	00322636	
	zber, vývoz a uskladnenie TDO/r.2019-2020 r.2019/ 2380,- r.2020 / 2950								
50	DF2020/3049	76.76 €	5100259952		31.12.2020	VSE- Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	zúčt...EE/1.1.-31.12.2020/obec/OM:223489/126,- 223498/169,-/VO;636624-053-VO-ro/18,- 645643-DN-O č.57/70,-;679020-O č.51-OU/20,-								