

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2014/343 | 9.43 € | | | 05.01.2015 | VVS Východoslovenská | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | |
| | Vodné od 29.09.2014-29.12.2014 | | | | | | | | |
| 2 | DF2014/344 | 49.26 € | | | 08.01.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | Telekomunikačné služby | | | | | | | | |
| 3 | DF2014/345 | 75.70 € | | | 08.01.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | Telekomunikačné služby | | | | | | | | |
| 4 | DF2014/346 | 9.86 € | | | 08.01.2015 | eurobus a.s. | Staničné námestie 9, 04204 Košice | 36211079 | |
| | Prepravné služby | | | | | | | | |
| 5 | DF2014/348 | 1 426.57 € | | | 08.01.2015 | FURA s.r.o. | SNP 77, 04442 Rozhanovce | 36211451 | |
| | Zmesový komunálny odpad 122014 | | | | | | | | |
| 6 | DF2014/349 | 30.00 € | | | 08.01.2015 | FURA s.r.o. | SNP 77, 04442 Rozhanovce | 36211451 | |
| | Nebezpečný odpad 122014 | | | | | | | | |
| 7 | DF2015/1 | 11.50 € | | 02015/1 | 08.01.2015 | Inprost spol. s r.o. | Smrečianska 29 29, 811 05 Bratislava | 31363091 | |
| | Tlačivá-priznanie k miestnym daniam | | | | | | | | |
| 8 | DF2014/350 | 339.85 € | | | 12.01.2015 | COOP Jednota Revúca s.d. | SLÁDKOVIČOVA 58, 050 01 Revúca | 169129 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 9 | DF2014/351 | 36.00 € | | | 12.01.2015 | FURA s.r.o. | SNP 77, 04442 Rozhanovce | 36211451 | |
| | Vývoz jedlých olejov a tukov | | | | | | | | |
| 10 | DF2014/352 | 609.65 € | | | 12.01.2015 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31 31, 042 91 Košice | 44 483 767 | |
| | Elektrina dodávka a distribúcia | | | | | | | | |
| 11 | DF2014/354 | 388.93 € | | | 12.01.2015 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31 31, 042 91 Košice | 44 483 767 | |
| | Elektrina dodávka a distribúcia | | | | | | | | |
| 12 | DF2014/356 | 19.39 € | | | 12.01.2015 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31 31, 042 91 Košice | 44 483 767 | |
| | Elektrina dodávka a distribúcia | | | | | | | | |
| 13 | DF2014/357 | 223.10 € | | | 12.01.2015 | Zoltán Šimko | 286, 04944 Hrhov | 47851635 | |
| | Vykonané práce a dodaný mat.v rozsahu živnosti | | | | | | | | |
| 14 | DF2014/353 | 695.85 € | | | 15.01.2015 | FURA s.r.o. | SNP 77, 04442 Rozhanovce | 36211451 | |
| | Odvoz a likvidácia odpadu z VKK | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2014/355 | 220.00 € | | | 16.01.2015 | Juraj Jozsa | 375, 049 44 Hrhov | 47991020 | |
| | Dohodnutá cena za dielo | | | | | | | | |
| 16 | DF2015/2 | 33.00 € | | | 20.01.2015 | Sokolová Iveta - Optima | Jakobyho 1, 040 01 Košice | 33634319 | |
| | Toner TN-118 ZŠ | | | | | | | | |
| 17 | DF2015/3 | 95.12 € | | | 20.01.2015 | VIJOFEL trade s r.o. | Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník | 36474738 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 18 | DF2015/4 | 174.84 € | | | 20.01.2015 | Bidvest Slovakia s.r.o | Piešťanská 2321, 915 01 Nové mesto nad Váhom | 34152199 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 19 | DF2015/5 | 13.00 € | | | 20.01.2015 | Signo, s.r.o. | Tatranskáí cesta 8, 034 01 Ružomberok | 43930824 | |
| | Vlajka SR 100x150 cm Referendum 2015 | | | | | | | | |
| 20 | DF2015/6 | 82.80 € | | | 22.01.2015 | Bidvest Slovakia s.r.o | Piešťanská 2321, 915 01 Nové mesto nad Váhom | 34152199 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 21 | DF2015/7 | 30.00 € | | | 26.01.2015 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozska, 821 09 Bratislava | 35697270 | |
| | Telekomunikačné služby | | | | | | | | |
| 22 | DF2015/8 | 30.00 € | | | 26.01.2015 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozska, 821 09 Bratislava | 35697270 | |
| | Telekomunikačné služby | | | | | | | | |
| 23 | DF2015/9 | 14.40 € | | | 26.01.2015 | FURA s.r.o. | SNP 77, 04442 Rozhanovce | 36211451 | |
| | Hlasenie o vzniku odpadu | | | | | | | | |
| 24 | DF2015/10 | 63.00 € | | | 27.01.2015 | ASC Applied Software Consultans | Svoradova 7, 811 03 Bratislava | 31361161 | |
| | aSc Agenda Malotriedka Upgrade 2015 | | | | | | | | |
| 25 | DF2015/11 | 14.40 € | | | 28.01.2015 | Pamiko spol.s r.o. | Račianska 3, 83102 Bratislava | 31320007 | |
| | časopis Naša škola na rok 2015 | | | | | | | | |
| 26 | DF2015/12 | 649.81 € | | | 29.01.2015 | Palivá a stavebniny a.s. | Floriánska 16, 04001 Košice | 36187224 | |
| | Hu kocka Cígel' | | | | | | | | |
| 27 | DF2015/13 | 9.86 € | | | 29.01.2015 | eurobus a.s. | Staničné námestie 9, 04204 Košice | 36211079 | |
| | Prepravné | | | | | | | | |
| 28 | DF2015/14 | 39.89 € | | | 30.01.2015 | Komensky, s.r.o | Park Mládeže 1, 040 01 Košice | 43908977 | |
| | Virtuálna knižnica za obdobie 2015/1-2015/12 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|--|------------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 29 | DF2015/15 | 23.70 € | | | 03.02.2015 | Camea Computer Systems a.s. | Jána Bottu 3, 08 01 Prešov | 36468924 | |
| | Toner HP Q261A2,5K | | | | | | | | |
| 30 | DF2015/16 | 63.17 € | | | 04.02.2015 | VIJOFEL trade s r.o. | Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník | 36474738 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 31 | DF2015/17 | 954.84 € | | | 05.02.2015 | FURA s.r.o. | SNP 77, 04442 Rozhanovce | 36211451 | |
| | Zmesový komunálny odpad 01/2015 | | | | | | | | |
| 32 | DF2015/18 | 30.00 € | | | 05.02.2015 | FURA s.r.o. | SNP 77, 04442 Rozhanovce | 36211451 | |
| | Nebezpečný odpad 012015 | | | | | | | | |
| 33 | DF2015/19 | 51.61 € | | | 09.02.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | Telekomunikačné služby | | | | | | | | |
| 34 | DF2015/20 | 75.70 € | | | 09.02.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | Telekomunikačné služby | | | | | | | | |
| 35 | DF2015/21 | 117.75 € | | | 09.02.2015 | K3 s r.o. | Hvizdoslavova 38, 04501 Moldava nad Bodvou | 36179655 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 36 | DF2015/22 | 242.83 € | | | 09.02.2015 | Bidvest Slovakia s.r.o | Piešťanská 2321, 915 01 Nové mesto nad Váhom | 34152199 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 37 | DF2015/23 | 567.24 € | | 02015/3 | 09.02.2015 | Chladný Ľuboš | 59, 049 35 Koceľoče | 33011079 | |
| | PC zostava | | | | | | | | |
| 38 | DF2015/24 | 459.19 € | | | 10.02.2015 | COOP Jednota Revúca s.d. | SLÁDKOVIČOVA 58, 050 01 Revúca | 169129 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 39 | DF2015/25 | 39.97 € | | | 10.02.2015 | COOP Jednota Revúca s.d. | SLÁDKOVIČOVA 58, 050 01 Revúca | 169129 | |
| | Čistiace a hygienicke potreby | | | | | | | | |
| 40 | DF2015/26 | 858.00 € | | | 10.02.2015 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31 31, 042 91 Košice | 44 483 767 | |
| | Elektrina dodávka a distribúcia | | | | | | | | |
| 41 | DF2015/27 | 366.00 € | | | 10.02.2015 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31 31, 042 91 Košice | 44 483 767 | |
| | Elektrina dodávka a distribúcia | | | | | | | | |
| 42 | DF2015/28 | 301.00 € | | | 10.02.2015 | RWE Gas Slovensko | | 44291809 | |
| | Zemný plyn | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|-----------------|--------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 43 | DF2015/29 | 684.00 € | | | 10.02.2015 | RWE Gas Slovensko | | 44291809 | |
| | Zemný plyn | | | | | | | | |
| 44 | DF2015/30 | 435.00 € | | | 10.02.2015 | RWE Gas Slovensko | | 44291809 | |
| | Zemný plyn | | | | | | | | |
| 45 | DF2015/31 | 20.00 € | | | 10.02.2015 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31 31, 042 91 Košice | 44 483 767 | |
| | Elektrina dodávka a distribúcia | | | | | | | | |
| 46 | DF2015/32 | 187.00 € | | | 10.02.2015 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31 31, 042 91 Košice | 44 483 767 | |
| | Elektrina dodávka a distribúcia | | | | | | | | |
| 47 | DF2015/33 | 390.00 € | | | 16.02.2015 | Juraj Jozsa | 375, 049 44 Hrhov | 47991020 | |
| | Dohodnutá cena za vykonané dielo -služby | | | | | | | | |
| 48 | DF2015/34 | 555.00 € | 2014 - Z-1/2014 | | 16.02.2015 | HANESZ OTTO | 381, 049 44 Hrhov | 35570822 | |
| | Zimná údržba miestnych komunikácií | | | | | | | | |
| 49 | DF2015/35 | 71.00 € | | | 18.02.2015 | Július Molnár | Severná 16, 045 01 Moldava nad Bodvou | 32705824 | |
| | Oprava chladničky | | | | | | | | |
| 50 | DF2015/36 | 293.28 € | | | 18.02.2015 | Občianske združenie KRAS | Čsl.Armády 478, 049 11 Plešivec | 42100356 | |
| | Členský príspevok na rok 2015 | | | | | | | | |
| 51 | DF2015/37 | 350.00 € | | | 23.02.2015 | Szathmáry Zigmund Ing. | Mudroňova 23, 040 01 Košice | 17151023 | |
| | Účtovná závierka druhá časť r.2014 | | | | | | | | |
| 52 | DF2015/38 | 30.00 € | | | 23.02.2015 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozska, 821 09 Bratislava | 35697270 | |
| | Telekomunikačné služby | | | | | | | | |
| 53 | DF2015/39 | 14.28 € | | | 23.02.2015 | SOZA | Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | 178454 | |
| | Verejné použitie hudobných diel-odmena za licenciú | | | | | | | | |
| 54 | DF2015/40 | 98.05 € | | | 23.02.2015 | VIJOFEL trade s r.o. | Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník | 36474738 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 55 | DF2015/41 | 50.00 € | | | 24.02.2015 | AT Forest Árpád Tamás | 32, 049 43 Silická Jblonica | 41900782 | |
| | Preprava palivového dreva | | | | | | | | |
| 56 | DF2015/42 | 60.00 € | | | 02.03.2015 | Mediater s s.r.o. | Milatičova 21, 821 08 Bratislava | 35859415 | |
| | Zmluva č.730517/CON001237032 Zlaté stránky | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|--|------------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 57 | DF2015/43 | 509.84 € | | | 03.03.2015 | Palivá a stavebniny a.s. | Florianská 16, 04001 Košice | 36187224 | |
| | Hu kocka Cígel' | | | | | | | | |
| 58 | DF2015/44 | 30.00 € | | | 04.03.2015 | FURA s.r.o. | SNP 77, 04442 Rozhanovce | 36211451 | |
| | Nebezpečný odpad 022015 | | | | | | | | |
| 59 | DF2015/45 | 954.55 € | | | 04.03.2015 | FURA s.r.o. | SNP 77, 04442 Rozhanovce | 36211451 | |
| | Zmesový komunálny odpad 01/2015 | | | | | | | | |
| 60 | DF2015/46 | 148.31 € | | | 06.03.2015 | K3 s r.o. | Hvizdoslavova 38, 04501 Moldava nad Bodvou | 36179655 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 61 | DF2015/47 | 121.87 € | | | 06.03.2015 | Bidvest Slovakia s.r.o | Piešťanská 2321, 915 01 Nové mesto nad Váhom | 34152199 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 62 | DF2015/48 | 19.74 € | | | 06.03.2015 | LAAX-Ladislav Mihalik | Šafarikova 114, 048 01 Rožňava | 10746811 | |
| | Xerografický papier | | | | | | | | |
| 63 | DF2015/49 | 99.60 € | | | 06.03.2015 | LAAX-Ladislav Mihalik | Šafarikova 114, 048 01 Rožňava | 10746811 | |
| | Školské potreby | | | | | | | | |
| 64 | DF2015/50 | 120.00 € | | | 06.03.2015 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | Kuzmányho 36, 036 01 Martin | 00177474 | |
| | Školné na základnú prípravu členov hasičskej jedn. vrátane poplatku za vykonanie záv.skúšok | | | | | | | | |
| 65 | DF2015/51 | 9.86 € | | | 06.03.2015 | eurobus a.s. | Staničné námestie 9, 04204 Košice | 36211079 | |
| | Prepravné služby | | | | | | | | |
| 66 | DF2015/52 | 301.00 € | | | 06.03.2015 | RWE Gas Slovensko | | 44291809 | |
| | Zemný plyn | | | | | | | | |
| 67 | DF2015/53 | 684.00 € | | | 06.03.2015 | RWE Gas Slovensko | | 44291809 | |
| | Zemný plyn | | | | | | | | |
| 68 | DF2015/54 | 435.00 € | | | 06.03.2015 | RWE Gas Slovensko | | 44291809 | |
| | Zemný plyn | | | | | | | | |
| 69 | DF2015/55 | 858.00 € | | | 06.03.2015 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31 31, 042 91 Košice | 44 483 767 | |
| | Elektrina dodávka a distribúcia | | | | | | | | |
| 70 | DF2015/56 | 20.00 € | | | 06.03.2015 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31 31, 042 91 Košice | 44 483 767 | |
| | Elektrina dodávka a distribúcia | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|--|------------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 71 | DF2015/57 | 187.00 € | | | 06.03.2015 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31 31, 042 91 Košice | 44 483 767 | |
| | Elektrina dodávka a distribúcia | | | | | | | | |
| 72 | DF2015/58 | 366.00 € | | | 06.03.2015 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31 31, 042 91 Košice | 44 483 767 | |
| | Elektrina dodávka a distribúcia | | | | | | | | |
| 73 | DF2015/59 | 75.70 € | | | 09.03.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | Telekomunikačné služby | | | | | | | | |
| 74 | DF2015/60 | 62.94 € | | | 09.03.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | Telekomunikačné služby | | | | | | | | |
| 75 | DF2015/61 | 293.59 € | | | 09.03.2015 | COOP Jednota Revúca s.d. | SLÁDKOVIČOVA 58, 050 01 Revúca | 169129 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 76 | DF2015/62 | 390.00 € | | | 10.03.2015 | Juraj Jozsa | 375, 049 44 Hrhov | 47991020 | |
| | Dohodnutá cena za vykonané dielo -služby | | | | | | | | |
| 77 | DF2015/63 | 49.68 € | | | 12.03.2015 | COOP Jednota Revúca s.d. | SLÁDKOVIČOVA 58, 050 01 Revúca | 169129 | |
| | Čistiace a hygienicke potreby | | | | | | | | |
| 78 | DF2015/64 | 139.10 € | | | 25.03.2015 | VIJOFEL trade s r.o. | Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník | 36474738 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 79 | DF2015/65 | 33.50 € | | | 25.03.2015 | Slovgram | Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava | 17310598 | |
| | Odmeny výkonným umelcom za verejný prenos prostr. technického zariadenia v roku 2015 | | | | | | | | |
| 80 | DF2015/66 | 37.50 € | | | 25.03.2015 | JES SK, s.r.o. | Bulharská 5, 04001 Košice | 2023135994 | |
| | Kniha Rožňava a okolie | | | | | | | | |
| 81 | DF2015/67 | 30.29 € | | | 25.03.2015 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská, 821 09 Bratislava | 35697270 | |
| | Telekomunikačné služby | | | | | | | | |
| 82 | DF2015/68 | 204.10 € | | | 25.03.2015 | Zoltán Šimko | 286, 04944 Hrhov | 47851635 | |
| | Vykonané práce a dodaný mat.v rozsahu živnosti VO, MR | | | | | | | | |
| 83 | DF2015/69 | 100.00 € | | | 25.03.2015 | Všeobecná úverová banka a.s. | Mlynské Nivy 1, 82990 Bratislava 25 | 31320155 | |
| | Poplatok za vedenie majetkového účtu | | | | | | | | |
| 84 | DF2015/70 | 105.89 € | | | 26.03.2015 | Bidvest Slovakia s.r.o | Piešťanská 2321, 915 01 Nové mesto nad Váhom | 34152199 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 85 | DF2015/71 | 39.31 € | | | 26.03.2015 | Bidvest Slovakia s.r.o | Piešťanská 2321, 915 01 Nové mesto nad Váhom | 34152199 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 86 | DF2015/72 | 20.93 € | | | 26.03.2015 | Lendan s.r.o. | 28,50, 049 44 Hrhov | 45954119 | |
| | Toner HPCE285/C725, všeobecný materiál | | | | | | | | |
| 87 | DF2015/73 | 240.52 € | | | 26.03.2015 | VVS Východoslovenská | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | |
| | Vodné od16.12.2014-19,03.2015 | | | | | | | | |
| 88 | DF2015/74 | 249.95 € | | | 31.03.2015 | VVS Východoslovenská | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | |
| | Vodné 30.12.2014-23.03.2015 | | | | | | | | |
| 89 | DF2015/75 | 9.86 € | | | 31.03.2015 | eurobus a.s. | Staničné námestie 9, 04204 Košice | 36211079 | |
| | Prepravné služby | | | | | | | | |
| 90 | DF2015/76 | 45.35 € | | | 07.04.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | Telekomunikačné služby | | | | | | | | |
| 91 | DF2015/77 | 685.90 € | | | 07.04.2015 | Palivá a stavebniny a.s. | Florianská 16, 04001 Košice | 36187224 | |
| | Hu kocka Cígel' | | | | | | | | |
| 92 | DF2015/78 | 953.85 € | | | 08.04.2015 | FURA s.r.o. | SNP 77, 04442 Rozhanovce | 36211451 | |
| | Zmesový komunálny odpad 03/2015 | | | | | | | | |
| 93 | DF2015/79 | 30.00 € | | | 08.04.2015 | FURA s.r.o. | SNP 77, 04442 Rozhanovce | 36211451 | |
| | Nebezpečný odpad 032015 | | | | | | | | |
| 94 | DF2015/80 | 80.68 € | | | 08.04.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | Telekomunikačné služby | | | | | | | | |
| 95 | DF2015/81 | 224.00 € | | | 13.04.2015 | Vaša Slovensko, spol. s.r. | Račianske mýto 1, 831 02 Bratislava | 35683813 | |
| | Stravné lístky | | | | | | | | |
| 96 | DF2015/82 | 91.99 € | | | 14.04.2015 | Roven Rožňava, s r.o., | Betliarska cesta 4, 048 01 Rožňava | 36188301 | |
| | Tlač-hlavičkový papier, vizitky, ďakovné listy | | | | | | | | |
| 97 | DF2015/83 | 9.99 € | | | 14.04.2015 | Családi Konyvklub s r.o. | Széchenyiho 2000, 929 01 Dunajská Streda | 36257982 | |
| | Kniha: Komámasszony hol az olló | | | | | | | | |
| 98 | DF2015/84 | 562.67 € | | | 14.04.2015 | COOP Jednota Revúca s.d. | SLÁDKOVIČOVA 58, 050 01 Revúca | 169129 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|--|------------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 99 | DF2015/85 | 253.60 € | | | 14.04.2015 | Zoltán Šimko | 286, 04944 Hrhov | 47851635 | |
| | Vykonané práce a dodaný mat.v rozsahu živnosti VO, MR | | | | | | | | |
| 100 | DF2015/86 | 196.53 € | | | 14.04.2015 | K3 s r.o. | Hvizdoslavova 38, 04501 Moldava nad Bodvou | 36179655 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 101 | DF2015/87 | 301.00 € | | | 14.04.2015 | RWE Gas Slovensko | | 44291809 | |
| | Zemný plyn | | | | | | | | |
| 102 | DF2015/88 | 684.00 € | | | 14.04.2015 | RWE Gas Slovensko | | 44291809 | |
| | Zemný plyn | | | | | | | | |
| 103 | DF2015/90 | 20.00 € | | | 14.04.2015 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31 31, 042 91 Košice | 44 483 767 | |
| | Elektrina dodávka a distribúcia | | | | | | | | |
| 104 | DF2015/91 | 187.00 € | | | 14.04.2015 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31 31, 042 91 Košice | 44 483 767 | |
| | Elektrina dodávka a distribúcia | | | | | | | | |
| 105 | DF2015/92 | 366.00 € | | | 14.04.2015 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31 31, 042 91 Košice | 44 483 767 | |
| | Elektrina dodávka a distribúcia | | | | | | | | |
| 106 | DF2015/93 | 858.00 € | | | 14.04.2015 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31 31, 042 91 Košice | 44 483 767 | |
| | Elektrina dodávka a distribúcia | | | | | | | | |
| 107 | DF2015/89 | 435.00 € | | | 15.04.2015 | RWE Gas Slovensko | | 44291809 | |
| | Zemný plyn | | | | | | | | |
| 108 | DF2015/94 | 177.59 € | | | 16.04.2015 | FURA s.r.o. | SNP 77, 04442 Rozhanovce | 36211451 | |
| | Likvidácia VKK | | | | | | | | |
| 109 | DF2015/95 | 390.00 € | | | 16.04.2015 | Juraj Jozsa | 375, 049 44 Hrhov | 47991020 | |
| | Dohodnutá cena za vykonané dielo -služby | | | | | | | | |
| 110 | DF2015/96 | 14.40 € | | | 16.04.2015 | FURA s.r.o. | SNP 77, 04442 Rozhanovce | 36211451 | |
| | Hlasenie o vzniku odpadu | | | | | | | | |
| 111 | DF2015/97 | 155.72 € | | | 17.04.2015 | Bidvest Slovakia s.r.o | Piešťanská 2321, 915 01 Nové mesto nad Váhom | 34152199 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 112 | DF2015/98 | 106.20 € | | 02015/12 | 21.04.2015 | Stavomega s r.o. | Toryská 3, 045 01 Moldava nad Bodvou | 36578118 | |
| | Dopravné náklady | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------|--|-----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 113 | DF2015/99 | 56.35 € | | | 22.04.2015 | Bidvest Slovakia s.r.o | Piešťanská 2321, 915 01 Nové mesto nad Váhom | 34152199 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 114 | DF2015/100 | 12.52 € | | 02015/15 | 22.04.2015 | AMS PLUS | 145, 044 02 Dvorníky | 36699225 | |
| | Prezutie pneumatík | | | | | | | | |
| 115 | DF2015/101 | 46.68 € | | 02015/16 | 23.04.2015 | Camea Computer Systems a.s. | Jána Bottu 3, 08 01 Prešov | 36468924 | |
| | Toner HP Q261212A HP CB435A35A | | | | | | | | |
| 116 | DF2015/102 | 31.01 € | | | 24.04.2015 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozska, 821 09 Bratislava | 35697270 | |
| | Telekomunikačné služby | | | | | | | | |
| 117 | DF2015/103 | 9.86 € | | | 24.04.2015 | eurobus a.s. | Staničné námestie 9, 04204 Košice | 36211079 | |
| | Prepravné | | | | | | | | |
| 118 | DF2015/104 | 195.00 € | | | 27.04.2015 | Lisák Stanislav | Čučmianska 1, 048 01 Rožňava | 530823260 | |
| | Výkon technika požiarnej ochrany | | | | | | | | |
| 119 | DF2015/105 | 20.60 € | | | 27.04.2015 | LAAX-Ladislav Mihalik | Šafarikova 114, 048 01 Rožňava | 10746811 | |
| | všeobecný materiál | | | | | | | | |
| 120 | DF2015/106 | 653.40 € | | 02015/17 | 29.04.2015 | Pyrohas-Kozák Tibor | Západná 39, 044 71 Čečejevce | 10703853 | |
| | Hydrantová hadica B75-20m Hydrantová hadica C-52 20m | | | | | | | | |
| 121 | DF2015/107 | 435.00 € | | | 30.04.2015 | HANESZ OTTO | 381, 049 44 Hrhov | 35570822 | |
| | Jarné upratovanie cesty | | | | | | | | |
| 122 | DF2015/108 | 240.00 € | | | 30.04.2015 | HANESZ OTTO | 381, 049 44 Hrhov | 35570822 | |
| | Jarné upratovanie cesty | | | | | | | | |
| 123 | DF2015/109 | 149.21 € | | 02015/10 | 04.05.2015 | Obchodnoservisné služby | Južná 8 8, 048 01 Rožňava | 30268290 | |
| | Oprava rozhlasovej ústredne | | | | | | | | |
| 124 | DF2015/110 | 63.10 € | | 02015/18 | 04.05.2015 | Peter Bertko- Consulting | Herlianska 40, 040 14 Košice – MČ Košická Nová Ves | 3542325 | |
| | Učebné pomôcky-materiál | | | | | | | | |
| 125 | DF2015/111 | 30.71 € | | | 04.05.2015 | Bidvest Slovakia s.r.o | Piešťanská 2321, 915 01 Nové mesto nad Váhom | 34152199 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 126 | DF2015/112 | 157.63 € | | | 04.05.2015 | K3 s r.o. | Hvizdoslavova 38, 04501 Moldava nad Bodvou | 36179655 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|--|------------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 127 | DF2015/113 | 56.42 € | | | 06.05.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | Telekomunikačné služby | | | | | | | | |
| 128 | DF2015/114 | 396.10 € | | | 06.05.2015 | Zoltán Šimko | 286, 04944 Hrhov | 47851635 | |
| | Vykonané práce a dodaný mat.v rozsahu živnosti VO, MR | | | | | | | | |
| 129 | DF2015/115 | 155.54 € | | | 06.05.2015 | VIJOFEL trade s r.o. | Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník | 36474738 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 130 | DF2015/116 | 75.70 € | | | 07.05.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | Telekomunikačné služby | | | | | | | | |
| 131 | DF2015/117 | 59.40 € | | | 07.05.2015 | Bidvest Slovakia s.r.o | Piešťanská 2321, 915 01 Nové mesto nad Váhom | 34152199 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 132 | DF2015/118 | 416.00 € | | 02015/20 | 07.05.2015 | Vaša Slovensko, spol. s.r. | Račianske mýto 1, 831 02 Bratislava | 35683813 | |
| | Stravné lístky | | | | | | | | |
| 133 | DF2015/119 | 951.26 € | | | 07.05.2015 | FURA s.r.o. | SNP 77, 04442 Rozhanovce | 36211451 | |
| | Zmesový komunálny odpad 04/2015 | | | | | | | | |
| 134 | DF2015/120 | 30.00 € | | | 07.05.2015 | FURA s.r.o. | SNP 77, 04442 Rozhanovce | 36211451 | |
| | Nebezpečný odpad 042015 | | | | | | | | |
| 135 | DF2015/121 | 20.00 € | | | 07.05.2015 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31 31, 042 91 Košice | 44 483 767 | |
| | Elektrina dodávka a distribúcia | | | | | | | | |
| 136 | DF2015/122 | 858.00 € | | | 07.05.2015 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31 31, 042 91 Košice | 44 483 767 | |
| | Elektrina dodávka a distribúcia | | | | | | | | |
| 137 | DF2015/123 | 366.00 € | | | 07.05.2015 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31 31, 042 91 Košice | 44 483 767 | |
| | Elektrina dodávka a distribúcia | | | | | | | | |
| 138 | DF2015/124 | 187.00 € | | | 07.05.2015 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31 31, 042 91 Košice | 44 483 767 | |
| | Elektrina dodávka a distribúcia | | | | | | | | |
| 139 | DF2015/125 | 435.00 € | | | 07.05.2015 | RWE Gas Slovensko | | 44291809 | |
| | Zemný plyn | | | | | | | | |
| 140 | DF2015/126 | 301.00 € | | | 07.05.2015 | RWE Gas Slovensko | | 44291809 | |
| | Zemný plyn | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|-----------|--------------|---------------|----------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 141 | DF2015/127 | 684.00 € | | | 07.05.2015 | RWE Gas Slovensko | | 44291809 | |
| | Zemný plyn | | | | | | | | |
| 142 | DF2015/128 | 638.28 € | | | 10.05.2015 | Palivá a stavebniny a.s. | Florianská 16, 04001 Košice | 36187224 | |
| | Hu kocka Cígeľ | | | | | | | | |
| 143 | DF2015/129 | 80.54 € | | 02015/21 | 11.05.2015 | Eset spol. s r.o. | Pionierska 9, 831 02 Bratislava | 31333532 | |
| | eset-Smart Security na dva roky pre 3 počítače | | | | | | | | |
| 144 | DF2015/131 | 239.58 € | | 02015/22 | 13.05.2015 | Fittich rátes spol. s r.o. | Šafarikova 20, 048 01 Rožňava | 31692656 | |
| | Rozšírenie a kontrola EZS | | | | | | | | |
| 145 | DF2015/132 | 39.94 € | | | 13.05.2015 | COOP Jednota Revúca s.d. | SLÁDKOVIČOVA 58, 050 01 Revúca | 169129 | |
| | Čistiace a hygienicke potreby | | | | | | | | |
| 146 | DF2015/133 | 327.02 € | | | 13.05.2015 | COOP Jednota Revúca s.d. | SLÁDKOVIČOVA 58, 050 01 Revúca | 169129 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 147 | DF2015/130 | 87.06 € | | | 14.05.2015 | Arka a.s. | Palatínova 15, 945 01 Komárnao | 36523496 | |
| | Kronika A3 300 list. 140g | | | | | | | | |
| 148 | DF2015/134 | 390.00 € | Z-24/2014 | | 18.05.2015 | Juraj Jozsa | 375, 049 44 Hrhov | 47991020 | |
| | Dohodnutá cena za vykonané dielo Z-24/2014 | | | | | | | | |
| 149 | DF2015/135 | 79.99 € | | | 18.05.2015 | Janete s r.o. | Hviezdoslavova, 048 01 Rožňava | 31688497 | |
| | Pracovná odev a obuv | | | | | | | | |
| 150 | DF2015/136 | 84.79 € | | | 20.05.2015 | Bidvest Slovakia s.r.o | Piešťanská 2321, 915 01 Nové mesto nad Váhom | 34152199 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 151 | DF2015/137 | 50.00 € | | | 22.05.2015 | AT Forest Árpád Tamás | 32, 049 43 Silická Jblonica | 41900782 | |
| | Preprava palivového dreva | | | | | | | | |
| 152 | DF2015/138 | 31.10 € | | | 25.05.2015 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozska, 821 09 Bratislava | 35697270 | |
| | Telekomunikačné služby | | | | | | | | |
| 153 | DF2015/139 | 9.86 € | | | 01.06.2015 | eurobus a.s. | Staničné námestie 9, 04204 Košice | 36211079 | |
| | Prepravné | | | | | | | | |
| 154 | DF2015/140 | 175.50 € | | | 01.06.2015 | Zoltán Šimko | 286, 04944 Hrhov | 47851635 | |
| | Vykonané práce a dodaný mat.v rozsahu živnosti VO, MR | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|--|------------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 155 | DF2015/141 | 230.00 € | | | 01.06.2015 | Zoltán Šimko | 286, 04944 Hrhov | 47851635 | |
| | Vykonané práce a dodaný mat.v rozsahu živnosti VO, MR | | | | | | | | |
| 156 | DF2015/142 | 50.00 € | | | 02.06.2015 | Lisák Stanislav | Čučmianska 1, 048 01 Rožňava | 530823260 | |
| | Vstupné školenie UoZ zaradených na aktivačnú činnosť, formou menších obecných služieb | | | | | | | | |
| 157 | DF2015/143 | 101.00 € | | 02015/29 | 02.06.2015 | Domik Alexander | 85, 048 01 Rudná | 17262895 | |
| | Čiachovanie obchodnej váhy | | | | | | | | |
| 158 | DF2015/144 | 955.04 € | | | 04.06.2015 | FURA s.r.o. | SNP 77, 04442 Rozhanovce | 36211451 | |
| | Zmesový komunálny odpad 05/2015 | | | | | | | | |
| 159 | DF2015/145 | 30.00 € | | | 04.06.2015 | FURA s.r.o. | SNP 77, 04442 Rozhanovce | 36211451 | |
| | Nebezpečný odpad 05015 | | | | | | | | |
| 160 | DF2015/146 | 399.96 € | | | 04.06.2015 | Miroslava Žúdeliková - Stich | Štítnická 64, 048 01 Rožňava | 41291697 | |
| | Deň detí - detský festival | | | | | | | | |
| 161 | DF2015/147 | 301.00 € | | | 08.06.2015 | RWE Gas Slovensko | | 44291809 | |
| | Zemný plyn | | | | | | | | |
| 162 | DF2015/148 | 435.00 € | | | 08.06.2015 | RWE Gas Slovensko | | 44291809 | |
| | Zemný plyn | | | | | | | | |
| 163 | DF2015/149 | 684.00 € | | | 08.06.2015 | RWE Gas Slovensko | | 44291809 | |
| | Zemný plyn | | | | | | | | |
| 164 | DF2015/150 | 39.82 € | | | 08.06.2015 | COOP Jednota Revúca s.d. | SLÁDKOVIČOVA 58, 050 01 Revúca | 169129 | |
| | Čistiace a hygienicke potreby | | | | | | | | |
| 165 | DF2015/151 | 486.94 € | | | 08.06.2015 | COOP Jednota Revúca s.d. | SLÁDKOVIČOVA 58, 050 01 Revúca | 169129 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 166 | DF2015/152 | 214.01 € | | | 08.06.2015 | K3 s.r.o. | Hvizdoslavova 38, 04501 Moldava nad Bodvou | 36179655 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 167 | DF2015/153 | 128.88 € | | | 08.06.2015 | Bidvest Slovakia s.r.o | Piešťanská 2321, 915 01 Nové mesto nad Váhom | 34152199 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 168 | DF2015/154 | 858.00 € | | | 08.06.2015 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31 31, 042 91 Košice | 44 483 767 | |
| | Elektrina dodávka a distribúcia | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|-----------|--------------|---------------|----------------------------------|--|------------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 169 | DF2015/155 | 20.00 € | | | 08.06.2015 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31 31, 042 91 Košice | 44 483 767 | |
| | Elektrina dodávka a distribúcia | | | | | | | | |
| 170 | DF2015/156 | 187.00 € | | | 08.06.2015 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31 31, 042 91 Košice | 44 483 767 | |
| | Elektrina dodávka a distribúcia | | | | | | | | |
| 171 | DF2015/157 | 366.00 € | | | 08.06.2015 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31 31, 042 91 Košice | 44 483 767 | |
| | Elektrina dodávka a distribúcia | | | | | | | | |
| 172 | DF2015/158 | 111.68 € | | | 08.06.2015 | VIJOFEL trade s r.o. | Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník | 36474738 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 173 | DF2015/159 | 416.00 € | | 02015/31 | 08.06.2015 | Vaša Slovensko, spol. s.r. | Račianske mýto 1, 831 02 Bratislava | 35683813 | |
| | Stravné lístky | | | | | | | | |
| 174 | DF2015/160 | 44.59 € | | | 15.06.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | Telekomunikačné služby | | | | | | | | |
| 175 | DF2015/161 | 75.70 € | | | 15.06.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | Telekomunikačné služby | | | | | | | | |
| 176 | DF2015/162 | 375.00 € | | 02015/34 | 15.06.2015 | AdRe, s r.o. | 208, 049 44 Hrhov | 31653014 | |
| | Revízia-úprava rozvádzača, výmena istenia | | | | | | | | |
| 177 | DF2015/165 | 98.10 € | | 02015/32 | 17.06.2015 | Albion Books-PhDr.A.Oslancová | Dolná 23, 974 01 Banská Bystrica 1 | 32016433 | |
| | English world 2 PB | | | | | | | | |
| 178 | DF2015/163 | 12.00 € | Z-17/2012 | | 17.06.2015 | MUDr.Laciak Vladislav | Zlatá 31, 04801 Rožňava | 541031 | |
| | Vypracovanie posudku pre občanov | | | | | | | | |
| 179 | DF2015/164 | 390.00 € | Z-24/2014 | | 17.06.2015 | Juraj Jozsa | 375, 049 44 Hrhov | 47991020 | |
| | Dohodnutá cena za vykonané dielo Z-24/2014 Údržbárske práce v objekte MŠ | | | | | | | | |
| 180 | DF2015/166 | 80.29 € | | | 19.06.2015 | Bidvest Slovakia s.r.o | Piešťanská 2321, 915 01 Nové mesto nad Váhom | 34152199 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 181 | DF2015/167 | 36.90 € | | 02015/36 | 23.06.2015 | Krankilla Štefan - Mladší | 368, 049 44 Hrhov | 33010404 | |
| | Fúrik SF95SB4 | | | | | | | | |
| 182 | DF2015/168 | 123.95 € | | 02015/37 | 23.06.2015 | Krankilla Štefan - Mladší | 368, 049 44 Hrhov | 33010404 | |
| | Náradie, materiál | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 183 | DF2015/169 | 30.42 € | 44/2003 | | 24.06.2015 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská, 821 09 Bratislava | 35697270 | |
| | Telekomunikačné služby | | | | | | | | |
| 184 | DF2015/170 | 180.00 € | | | 25.06.2015 | Emel Bratislava s r.o. | Švabinského 21, 85101 Bratislava | 31390633 | |
| | RZOF Hrhov za 1.polrok 2015 - poplatok | | | | | | | | |
| 185 | DF2015/171 | 93.14 € | | 02015/40 | 29.06.2015 | Krankilla Štefan - Mladší | 368, 049 44 Hrhov | 33010404 | |
| | Náradie, materiál | | | | | | | | |
| 186 | DF2015/172 | 13.67 € | | | 29.06.2015 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | |
| | Tlačiarenské služby | | | | | | | | |
| 187 | DF2015/173 | 194.57 € | | | 29.06.2015 | K3 s r.o. | Hvizdoslavova 38, 04501 Moldava nad Bodvou | 36179655 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 188 | DF2015/174 | 31.67 € | | | 29.06.2015 | Bidvest Slovakia s.r.o | Piešťanská 2321, 915 01 Nové mesto nad Váhom | 34152199 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 189 | DF2015/175 | 405.58 € | | | 29.06.2015 | VVS Východoslovenská | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | |
| | Vodné 20.031.5-23.06.2015 | | | | | | | | |
| 190 | DF2015/176 | 1 076.06 € | | 02015/38 | 29.06.2015 | Diana Liptáková | Rožňavská 184, 049 21 Betliar | 35129573 | |
| | Náradie, všeobecný materiál | | | | | | | | |
| 191 | DF2015/177 | 141.85 € | | 02015/41 | 30.06.2015 | Krankilla Štefan - Mladší | 368, 049 44 Hrhov | 33010404 | |
| | Náradie | | | | | | | | |
| 192 | DF2015/178 | 242.70 € | | 02015/42 | 30.06.2015 | Insgraf a r.o. | P.Pázmaňa 51, 92701 Šala | 47078839 | |
| | Učebné pomôcky, interné vybavenie | | | | | | | | |
| 193 | DF2015/179 | 9.86 € | | | 02.07.2015 | eurobus a.s. | Staničné námestie 9, 04204 Košice | 36211079 | |
| | Prepravné | | | | | | | | |
| 194 | DF2015/180 | 30.00 € | | | 02.07.2015 | FURA s.r.o. | SNP 77, 04442 Rozhanovce | 36211451 | |
| | Nebezpečný odpad 062015 | | | | | | | | |
| 195 | DF2015/181 | 1 421.79 € | | | 02.07.2015 | FURA s.r.o. | SNP 77, 04442 Rozhanovce | 36211451 | |
| | Zmesový komunálny odpad 06/2015 | | | | | | | | |
| 196 | DF2015/182 | 37.73 € | | | 02.07.2015 | VVS Východoslovenská | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | |
| | Vodné od 29.09.2014-29.12.2014 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 197 | DF2015/183 | 92.16 € | | 02015/33 | 02.07.2015 | Megabooks sk | Na vrátkách 3410, 641 01 Bratislava | 36699594 | |
| | Family and Frinds, 2nd Edition 1 CB+MultiROM | | | | | | | | |
| 198 | DF2015/184 | 44.81 € | | | 06.07.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | Telekomunikačné služby | | | | | | | | |
| 199 | DF2015/185 | 15.00 € | | | 06.07.2015 | Soft gl s r.o. | Belhradská 1, 040 13 Košice | 36182214 | |
| | Odborný seminár | | | | | | | | |
| 200 | DF2015/186 | 43.16 € | | | 06.07.2015 | VIJOFEL trade s r.o. | Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník | 36474738 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 201 | DF2015/187 | 435.00 € | | | 06.07.2015 | RWE Gas Slovensko | | 44291809 | |
| | Zemný plyn | | | | | | | | |
| 202 | DF2015/188 | 684.00 € | | | 06.07.2015 | RWE Gas Slovensko | | 44291809 | |
| | Zemný plyn | | | | | | | | |
| 203 | DF2015/189 | 301.00 € | | | 06.07.2015 | RWE Gas Slovensko | | 44291809 | |
| | Zemný plyn | | | | | | | | |
| 204 | DF2015/190 | 36.00 € | | | 06.07.2015 | FURA s.r.o. | SNP 77, 04442 Rozhanovce | 36211451 | |
| | Vývoz jedlých olejov a tukov | | | | | | | | |
| 205 | DF2015/191 | 284.75 € | | 02015/35 | 06.07.2015 | Roll-mont Zoltán Fejes | Šafárikova 6 6, 048 01 Rožňava | 33010366 | |
| | Horizontálne žalúzie | | | | | | | | |