

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/1	42.00 €			02.01.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041	Ing. Peter Jánosdeák
	Výkon zodpovednej osoby za 01/2024								
2	DF2024/2	90.00 €	Z-36/2020		02.01.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041	Ing. Peter Jánosdeák
	Kybernetická bezpečnosť 01/2024								
3	DF2023/497	100.00 €	Z-33/2016 ,Z-11		03.01.2024	eurobus a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice	36211079	Ing. Peter Jánosdeák
	Transfer, prepravné								
4	DF2023/498	338.80 €			04.01.2024	K3 s r.o.	Hvizdoslavova 38, 04501 Moldava nad Bodvou	36179655	Denisa Šivárová
	Potraviny								
5	DF2023/499	1 988.56 €	(2) Z-47		05.01.2024	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	Ing. Peter Jánosdeák
	Zmesový komunálny odpad 12/2023								
6	DF2023/500	51.17 €	Z7/2015		05.01.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Ing. Peter Jánosdeák
	Telekomunikačné služby								
7	DF2023/501	62.00 €	2009 - Z-11/2009		05.01.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Ing. Peter Jánosdeák
	Telekomunikačné služby								
8	DF2023/502	195.00 €	2013 - Z-06/2013		05.01.2024	Lisák Stanislav	Čučmianska 1, 048 01 Rožňava	40415384	Ing. Peter Jánosdeák
	Výkon technika požiarnej ochrany obdobie : október - december 2023								
9	DF2024/3	12.00 €			05.01.2024	Folkiš-net, s. r. o.	Hroncova 5, 04001 Košice - mestská časť Sever	53412036	Ing. Peter Jánosdeák
	Internet Zdr.stredisko 2/2024								
10	DF2023/505	700.00 €		02023/107	08.01.2024	Alphabet project s.r.o.	Strojárska 3426/11C, 04001 Košice - mestská časť	54124191	Ing. Peter Jánosdeák
	Vypracovanie projektu k výzve - Detské ihrisko Dotácia na podporu plnenie funkcií rodiny								
11	DF2023/506	1 890.95 €		02023/73	08.01.2024	ArtVill s.r.o.	117, 04943 Jablonov nad Turňou	47629941	Ing. Peter Jánosdeák
	Stavebný materiál- prestavba zš								
12	DF2023/507	474.54 €	Z-07		09.01.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Ing. Peter Jánosdeák
	Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.12.2023 - 31.12.2023 PO								
13	DF2023/508	1 040.04 €	2010 - Z-18/2010		09.01.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Ing. Peter Jánosdeák
	Elektrina 01.12.2023- 31.12..2023 Verejné osvetlenie + OÚ								
14	DF2023/509	501.95 €			10.01.2024	COOP JEDNOTA REVÚCA,	SLÁDKOVIČOVA 58, 050 01 Revúca	00169129	Denisa Šivárová
	Potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/4	131.46 €			10.01.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	Denisa Šivárová
	Potraviny								
16	DF2024/5	60.00 €		02023/85	11.01.2024	MADE spol.s r.o	Lazovná 511/69, 97401 Banská Bystrica	36041688	Ing. Peter Jánosdeák
	Školenie URBIS								
17	DF2024/6	64.00 €			11.01.2024	MK hlas, s. r. o.	Bernolákova 73/5, 08301 Sabinov	45352305	Ing. Peter Jánosdeák
	Ročný poplatok Miest.rozhlas								
18	DF2023/510	833.16 €	(1) Z-07		11.01.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Ing. Peter Jánosdeák
	Elektrina od 01.12.-31.12..2023								
19	DF2023/511	1 560.77 €	2010 - Z-18/2010		12.01.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Ing. Peter Jánosdeák
	Zemný plyn 01.01.2023-31.12.2023								
20	DF2023/512	7.20 €	Z-47		15.01.2024	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	Ing. Peter Jánosdeák
	Kuchynský odpad								
21	DF2023/513	120.00 €	Z-47		15.01.2024	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	Ing. Peter Jánosdeák
	Harmonogramy-dodaj								
22	DF2024/7	65.00 €		02024/2	16.01.2024	INSPIO s.r.o.	Klincová 2136/35, 82108 Bratislava-Ružinov	51869535	Ing. Peter Jánosdeák
	Učebné pomôcky ZŠ								
23	DF2024/8	20.53 €			16.01.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	Denisa Šivárová
	Potraviny								
24	DF2024/9	55.00 €		02021/85	17.01.2024	FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o.	Tovarnícka 959/14, 95501 Topoľčany	50311638	Ing. Peter Jánosdeák
	Loptičky na stolnotenisový turnaj								
25	DF2024/10	144.00 €	Z24/2023		22.01.2024	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	48329461	Ing. Peter Jánosdeák
	Doména a webhosting - www.hrhov.sk Mobil. aplikácia + urbis								
26	DF2023/514	9.60 €	Z-47		22.01.2024	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	Ing. Peter Jánosdeák
	Hlásenie vzniku odpadu								
27	DF2024/11	45.25 €			22.01.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	Ing. Peter Jánosdeák
	mobilné služby								
28	DF2024/12	38.40 €			22.01.2024	Slovgram	Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava	17310598	Ing. Peter Jánosdeák
	Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov na rok 2024 prevádzka : verejný rozhlas								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/13	42.52 €			22.01.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	Denisa Šivárová
	Potraviny								
30	DF2024/14	25.98 €		02024/5	22.01.2024	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	Ružinovská 1E, 82102 Bratislava	35793783	Ing. Peter Jánosdeák
	Detské taburetky								
31	DF2024/15	25.98 €		02024/5	22.01.2024	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	Ružinovská 1E, 82102 Bratislava	35793783	Ing. Peter Jánosdeák
	Detské taburetky								
32	DF2024/16	25.98 €		02024/5	22.01.2024	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	Ružinovská 1E, 82102 Bratislava	35793783	Ing. Peter Jánosdeák
	Detské taburetky								
33	DF2024/17	26.98 €		02024/5	22.01.2024	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	Ružinovská 1E, 82102 Bratislava	35793783	Ing. Peter Jánosdeák
	Detské taburetky								
34	DF2024/18	127.67 €			22.01.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	Denisa Šivárová
	Potraviny								
35	DF2024/19	146.22 €			22.01.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	Denisa Šivárová
	Potraviny								
36	DF2024/20	25.98 €		02024/5	22.01.2024	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	Ružinovská 1E, 82102 Bratislava	35793783	Ing. Peter Jánosdeák
	Detské taburetky								
37	DF2024/21	300.00 €			26.01.2024	GemerAudit, spol. s r.o.	Šafárikova 486/65, 04801 Rožňava	31681301	Ing. Peter Jánosdeák
	Priebežný audit 2024								
38	DF2024/22	379.20 €		02023/105	30.01.2024	Meva-SK s r.o.	Krátka 574, 049 51 Brzotín	31681051	Ing. Peter Jánosdeák
	Posypová soľ								
39	DF2024/23	180.00 €		02024/3	01.02.2024	GF Design s.r.o.	Hrušov 81, 04943 Hrušov	52681831	Ing. Peter Jánosdeák
	Trofeje na stolnotenisový turnaj								
40	DF2024/24	42.00 €			01.02.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041	Ing. Peter Jánosdeák
	Výkon zodpovednej osoby za 02/2024								
41	DF2024/25	90.00 €	Z-36/2020		01.02.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041	Ing. Peter Jánosdeák
	Kybernetická bezpečnosť 02/2024								
42	DF2024/26	697.20 €	2010 - Z-18/2010		02.02.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Ing. Peter Jánosdeák
	Plyn 02/2024								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2024/27	992.50 €	2010 - Z-18/2010		02.02.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Ing. Peter Jánosdeák
	Plyn 2/2024								
44	DF2024/28	639.60 €	2010 - Z-18/2010		02.02.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Ing. Peter Jánosdeák
	plyn 2/2024								
45	DF2024/29	113.10 €	2010 - Z-18/2010		02.02.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Ing. Peter Jánosdeák
	plyn 2/2024								
46	DF2024/30	102.00 €	Z-07		02.02.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Ing. Peter Jánosdeák
	Elektrina 2/2024								
47	DF2024/31	78.25 €			02.02.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	Denisa Šivárová
	Potraviny								
48	DF2024/32	808.80 €			02.02.2024	K3 s r.o.	Hvizdoslavova 38, 04501 Moldava nad Bodvou	36179655	Denisa Šivárová
	Potraviny								
49	DF2024/33	17.79 €			02.02.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	Denisa Šivárová
	Potraviny								
50	DF2024/34	12.00 €			05.02.2024	Folkiš-net, s. r. o.	Hroncova 5, 04001 Košice - mestská časť Sever	53412036	Ing. Peter Jánosdeák
	Internet Zdr.stredisko 3/2024								
51	DF2024/35	100.00 €	Z-33/2016 ,Z-11		05.02.2024	eurobus a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice	36211079	Ing. Peter Jánosdeák
	Transfer, prepravné								
52	DF2024/36	51.97 €	Z7/2015		05.02.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Ing. Peter Jánosdeák
	Telekomunikačné služby								
53	DF2024/37	62.00 €	2009 - Z-11/2009		05.02.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Ing. Peter Jánosdeák
	Telekomunikačné služby								
54	DF2024/38	124.90 €			05.02.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	Denisa Šivárová
	Potraviny								
55	DF2024/39	66.13 €			05.02.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	Denisa Šivárová
	Potraviny								
56	DF2024/40	3 477.78 €	(2) Z-47		06.02.2024	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	Ing. Peter Jánosdeák
	Zmesový komunálny odpad 1/2024								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
57	DF2024/41	19.20 €			07.02.2024	ZORA - MIMEX servis, s.r.o.	Súp.č.:č. 376, 04951 Brzotín	36170291	Ing. Peter Jánosdeák
	Lanko spojky traktor								
58	DF2024/42	250.00 €	Z45/2023		09.02.2024	TIMERA s. r. o.	Námestie sv. Martina 727/85, 08271 Lipany	54133939	Ing. Peter Jánosdeák
	Projektový manažer 01/2024								
59	DF2024/43	651.54 €	2010 - Z-18/2010		09.02.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Ing. Peter Jánosdeák
	Elektrina 01.01.2024- 31.01..2024 Verejné osvetlenie + OÚ								
60	DF2024/44	473.58 €	Z-07		09.02.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Ing. Peter Jánosdeák
	Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.01.2024 - 31.01.2024 PO								
61	DF2024/45	77.60 €		02024/8	09.02.2024	preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601/136A, 83104 Bratislava-Nové Mesto	51692881	Ing. Peter Jánosdeák
	Hopsadlá na prívítanie novonarodených detí Podujatie 17.02.2024								
62	DF2024/46	699.89 €	(1) Z-07		12.02.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Ing. Peter Jánosdeák
	Elektrina od 01.01.-31.01..2024								
63	DF2024/47	258.36 €		02024/9	12.02.2024	CORTEC s.r.o.	Horná 70/13, 97401 Banská Bystrica	45584168	Ing. Peter Jánosdeák
	Čistace potreby ŠJ								
64	DF2024/48	28.49 €			14.02.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	Denisa Šivárová
	Potraviny								
65	DF2024/49	757.93 €			15.02.2024	COOP JEDNOTA REVÚCA,	SLÁDKOVIČOVA 58, 050 01 Revúca	00169129	Denisa Šivárová
	Potraviny								
66	DF2024/50	259.29 €			15.02.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	Denisa Šivárová
	Potraviny								
67	DF2024/51	138.72 €			16.02.2024	MONTREL Plus s.r.o.	Šafárikova 479/79, 04801 Rožňava	36204951	Ing. Peter Jánosdeák
	Žiarivky VO								
68	DF2024/52	16.80 €	Z-47		19.02.2024	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	Ing. Peter Jánosdeák
	Kuchynský odpad								
69	DF2024/53	45.25 €			19.02.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	Ing. Peter Jánosdeák
	mobilné služby								
70	DF2024/54	11.04 €		02024/7	20.02.2024	Ševt. a.s.	Cementárenská 18, 974 72 Banská Bystrica	31331131	Ing. Peter Jánosdeák
	Osvedčenia MŠ								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2024/55	144.00 €	Z24/2023		20.02.2024	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	48329461	Ing. Peter Jánosdeák
	Doména a webhosting - www.hrhov.sk Mobil. aplikácia + urbis								
72	DF2024/56	26.41 €			27.02.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	Denisa Šivárová
	Potraviny								
73	DF2024/57	60.38 €			27.02.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	Denisa Šivárová
	Potraviny								
74	DF2024/58	73.89 €			04.03.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	Denisa Šivárová
	Potraviny								
75	DF2024/59	193.20 €		02024/11	05.03.2024	E K O T E C spol. s r.o.	Lamačská cesta 2657/20, 84103 Bratislava-Lamač	00687022	Ing. Peter Jánosdeák
	Revízia detstských ihrísk								
76	DF2024/60	17.27 €		02024/12	05.03.2024	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	36631124	Ing. Peter Jánosdeák
	Tlač poštových poukážok								
77	DF2024/61	877.52 €		02024/13	05.03.2024	CANIS SAFETY a.s., organizačná	Priemyselná 2, 04001 Košice	47998156	Ing. Peter Jánosdeák
	Pracovné oblečenie MOPS								
78	DF2024/62	442.76 €		02024/14	05.03.2024	Doman Servis s. r. o.	Miškovecká 19, 04011 Košice	35897911	Ing. Peter Jánosdeák
	Všeobecný materiál OÚ								
79	DF2024/63	100.50 €		02024/15	06.03.2024	Pavol Kočib	Kukučínova 34/20, 02201 Čadca	44262647	Ing. Peter Jánosdeák
	Vysielačky MOPS								
80	DF2024/64	33.45 €		02024/16	06.03.2024	ARMYSHOP TEAM s. r. o.	326, 08501 Richvald	45268355	Ing. Peter Jánosdeák
	Zastavovací terč MOPS								
81	DF2024/65	17.00 €		02024/17	06.03.2024	Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT	Kráľov Brod 56, 92541 Kráľov Brod	17644429	Ing. Peter Jánosdeák
	Rybársky lístok								
82	DF2024/66	20.16 €			06.03.2024	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava-Ružinov	00178454	Ing. Peter Jánosdeák
	Autorská licencia - verejný rozhlas								
83	DF2024/67	100.00 €	Z-33/2016 ,Z-11		06.03.2024	eurobus a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice	36211079	Ing. Peter Jánosdeák
	Transfer, prepravné								
84	DF2024/68	12.00 €			06.03.2024	Folkiš-net, s. r. o.	Hroncova 5, 04001 Košice - mestská časť Sever	53412036	Ing. Peter Jánosdeák
	Internet Zdr.stredisko 4/2024								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2024/69	250.00 €	Z45/2023		06.03.2024	TIMERA s. r. o.	Námestie sv. Martina 727/85, 08271 Lipany	54133939	Ing. Peter Jánosdeák
	Projektový manažer 02/2024								
86	DF2024/70	90.00 €	Z-36/2020		06.03.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041	Ing. Peter Jánosdeák
	Kybernetická bezpečnosť 03/2024								
87	DF2024/71	42.00 €			06.03.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041	Ing. Peter Jánosdeák
	Výkon zodpovednej osoby za 03/2024								
88	DF2024/72	102.00 €	Z-07		06.03.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Ing. Peter Jánosdeák
	Elektrina 3/2024								
89	DF2024/73	992.50 €	2010 - Z-18/2010		06.03.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Ing. Peter Jánosdeák
	Plyn 3/2024								
90	DF2024/74	697.20 €	2010 - Z-18/2010		06.03.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Ing. Peter Jánosdeák
	Plyn 03/2024								
91	DF2024/75	113.10 €	2010 - Z-18/2010		06.03.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Ing. Peter Jánosdeák
	plyn 3/2024								
92	DF2024/76	639.60 €	2010 - Z-18/2010		06.03.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Ing. Peter Jánosdeák
	plyn 3/2024								
93	DF2024/77	62.00 €	2009 - Z-11/2009		06.03.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Ing. Peter Jánosdeák
	Telekomunikačné služby								
94	DF2024/78	50.58 €	Z7/2015		06.03.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Ing. Peter Jánosdeák
	Telekomunikačné služby								
95	DF2024/79	89.50 €			06.03.2024	Raabe	Štefanoviečová 20, 811 04 Bratislava	35908718	Ing. Peter Jánosdeák
	Predškôlák MŠ								
96	DF2024/80	2 319.68 €	(2) Z-47		06.03.2024	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	Ing. Peter Jánosdeák
	Zmesový komunálny odpad 2/2024								
97	DF2024/81	91.10 €	Z-07		06.03.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Ing. Peter Jánosdeák
	Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.02.2024 - 29.02.2024 PO								
98	DF2024/82	425.36 €		02024/18	06.03.2024	Doman Servis s. r. o.	Miškovecká 19, 04011 Košice	35897911	Ing. Peter Jánosdeák
	Tonery OÚ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2024/83	592.58 €	2010 - Z-18/2010		06.03.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Ing. Peter Jánosdeák
	Elektrina 01.02.2024- 29.02..2024 Verejné osvetlenie + OÚ								
100	DF2024/84	636.47 €	(1) Z-07		07.03.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Ing. Peter Jánosdeák
	Elektrina od 01.02.-29.02..2024								
101	DF2024/85	198.65 €			08.03.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	Denisa Šivárová
	Potraviny								
102	DF2024/86	400.00 €			11.03.2024	KardiGeo s. r. o.	288, 04944 Hrhov	51468654	Ing. Peter Jánosdeák
	Geometrický plán- výmena cesty za kat.dvor								
103	DF2024/87	17.28 €			11.03.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	Denisa Šivárová
	Potraviny								
104	DF2024/88	598.70 €			11.03.2024	COOP JEDNOTA REVÚCA,	SLÁDKOVIČOVA 58, 050 01 Revúca	00169129	Denisa Šivárová
	Potraviny								
105	DF2024/89	99.30 €		02024/15	11.03.2024	Pavol Kočib	Kukučínova 34/20, 02201 Čadca	44262647	Ing. Peter Jánosdeák
	Vysielačky MOPS								
106	DF2024/90	140.00 €		02024/19	12.03.2024	GF Design s.r.o.	Hrušov 81, 04943 Hrušov	52681831	Ing. Peter Jánosdeák
	Potlač prac. odevov MOPS								
107	DF2024/91	300.00 €			14.03.2024	KardiGeo s. r. o.	288, 04944 Hrhov	51468654	Ing. Peter Jánosdeák
	Geometrický plán- zberný dvor								
108	DF2024/92	28.20 €		02024/20	14.03.2024	2U s.r.o.	Martinengova 1, 811 02 Bratislava	17315786	Ing. Peter Jánosdeák
	Vlajka a znak SR-vol'by								
109	DF2024/93	183.77 €			15.03.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	Denisa Šivárová
	Potraviny								
110	DF2024/94	385.50 €			15.03.2024	K3 s r.o.	Hvizdoslavova 38, 04501 Moldava nad Bodvou	36179655	Denisa Šivárová
	Potraviny								
111	DF2024/95	16.80 €	Z-47		18.03.2024	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	Ing. Peter Jánosdeák
	Kuchynský odpad								
112	DF2024/96	646.72 €			18.03.2024	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	Ing. Peter Jánosdeák
	odvoz a likvidácia z VKK (veľkoobjemový kontajner)								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2024/97	92.80 €		02024/21	18.03.2024	Kominárstvo-Duck Marek	Marikovszkého 35, 04801 Rožňava	35128780	Ing. Peter Jánosdeák
	Kontrola a čistenie komínov MŠ								
114	DF2024/98	198.16 €			18.03.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	Denisa Šivárová
	Potraviny								
115	DF2024/99	45.25 €			21.03.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	Ing. Peter Jánosdeák
	mobilné služby								
116	DF2024/100	144.00 €	Z24/2023		21.03.2024	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	48329461	Ing. Peter Jánosdeák
	Doména a webhosting - www.hrhov.sk Mobil. aplikácia + urbis								
117	DF2024/101	306.00 €		02023/9	21.03.2024	Ladislav Pulen - Pulen servis	Nová 1177/34, 04501 Moldava nad Bodvou	51151383	Ing. Peter Jánosdeák
	Pravidelná prehliadka kotlov								
118	DF2024/102	288.00 €		02023/84	21.03.2024	AdRe, s r.o.	208, 049 44 Hrhov	31653014	Ing. Peter Jánosdeák
	Revízia elektr. inšt. MŠ								
119	DF2024/103	-653.00 €			21.03.2024	Obec Turňa nad Bodvou	Moldavská cesta 419/49, 04402 Turňa nad Bodvou	00691313	Ing. Peter Jánosdeák
	Spoločný úrad-vratka								
120	DF2024/104	46.90 €		02024/24	21.03.2024	LAAX-Ladislav Mihalik	Šafarikova 114, 048 01 Rožňava	10746811	Ing. Peter Jánosdeák
	Učebné pomôcky ZŠ								
121	DF2024/105	2 365.56 €		02024/10	25.03.2024	ZORA - MIMEX servis, s.r.o.	Súp.č.:č. 376, 04951 Brzotín	36170291	Ing. Peter Jánosdeák
	Prehliadka pravidelná Farmtrac								
122	DF2024/106	55.20 €		02024/26	25.03.2024	Doman Servis s. r. o.	Miškovecká 19, 04011 Košice	35897911	Ing. Peter Jánosdeák
	Tonery OÚ								
123	DF2024/107	46.15 €			25.03.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	Denisa Šivárová
	Potraviny								
124	DF2024/108	41.22 €			26.03.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	Denisa Šivárová
	Potraviny								
125	DF2024/109	245.03 €		02024/27	26.03.2024	MONTREL Plus s.r.o.	Šafárikova 479/79, 04801 Rožňava	36204951	Ing. Peter Jánosdeák
	Materiál VO								
126	DF2024/110	235.12 €			27.03.2024	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	Ing. Peter Jánosdeák
	odvoz a likvidácia nebezp. odpad								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2024/111	90.00 €	Z-36/2020		02.04.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041	Ing. Peter Jánosdeák
	Kybernetická bezpečnosť 04/2024								
128	DF2024/112	42.00 €			02.04.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041	Ing. Peter Jánosdeák
	Výkon zodpovednej osoby za 04/2024								
129	DF2024/113	992.50 €	2010 - Z-18/2010		02.04.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Ing. Peter Jánosdeák
	Plyn 4/2024								
130	DF2024/114	697.20 €	2010 - Z-18/2010		02.04.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Ing. Peter Jánosdeák
	Plyn 04/2024								
131	DF2024/115	113.10 €	2010 - Z-18/2010		02.04.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Ing. Peter Jánosdeák
	plyn 4/2024								
132	DF2024/116	639.60 €	2010 - Z-18/2010		02.04.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Ing. Peter Jánosdeák
	plyn 4/2024								
133	DF2024/117	250.00 €	Z45/2023		02.04.2024	TIMERA s. r. o.	Námestie sv. Martina 727/85, 08271 Lipany	54133939	Ing. Peter Jánosdeák
	Projektový manažer 03/2024								
134	DF2024/118	452.95 €			03.04.2024	K3 s r.o.	Hvizdoslavova 38, 04501 Moldava nad Bodvou	36179655	Denisa Šivárová
	Potraviny								
135	DF2024/119	102.00 €	Z-07		03.04.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Ing. Peter Jánosdeák
	Elektrina 4/2024								
136	DF2024/120	150.00 €		02024/28	03.04.2024	MD RMP, s.r.o.	192, 90632 Jablonica	46700731	Ing. Peter Jánosdeák
	Kurz obsluhy mot. pily DHZ								
137	DF2024/121	464.20 €			04.04.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever	36570460	Ing. Peter Jánosdeák
	Oprava vodovodu								
138	DF2024/122	62.00 €	2009 - Z-11/2009		04.04.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Ing. Peter Jánosdeák
	Telekomunikačné služby								
139	DF2024/123	2 304.48 €	(2) Z-47		04.04.2024	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	Ing. Peter Jánosdeák
	Zmesový komunálny odpad 3/2024								
140	DF2024/124	50.58 €	Z7/2015		04.04.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Ing. Peter Jánosdeák
	Telekomunikačné služby								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF2024/125	100.00 €	Z-33/2016 ,Z-11		04.04.2024	eurobus a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice	36211079	Ing. Peter Jánosdeák
	Transfer, prepravné								
142	DF2024/126	12.00 €			08.04.2024	Folkiš-net, s. r. o.	Hroncova 5, 04001 Košice - mestská časť Sever	53412036	Ing. Peter Jánosdeák
	Internet Zdr.stredisko 5/2024								
143	DF2024/127	184.78 €			08.04.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	Denisa Šivárová
	Potraviny								
144	DF2024/128	29.90 €			08.04.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	Denisa Šivárová
	Potraviny								
145	DF2024/129	60.10 €		02024/29	08.04.2024	Gigaprint.sk	Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín	50370294	Ing. Peter Jánosdeák
	Toner ou								
146	DF2024/132	87.12 €			08.04.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	Denisa Šivárová
	Potraviny								
147	DF2024/130	537.90 €			10.04.2024	COOP JEDNOTA REVÚCA,	SLÁDKOVIČOVA 58, 050 01 Revúca	00169129	Denisa Šivárová
	Potraviny								
148	DF2024/131	8.08 €			11.04.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	Denisa Šivárová
	Potraviny								
149	DF2024/133	170.04 €		02024/30	12.04.2024	MURKA, s.r.o.	Partizánska 2322/46, 96001 Zvolen	45582556	Ing. Peter Jánosdeák
	Programovanie a zaškolenie rádiostanic PO								
150	DF2024/134	528.61 €	2010 - Z-18/2010		12.04.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Ing. Peter Jánosdeák
	Elektrina 01.03.2024- 31.03..2024 Verejné osvetlenie + OÚ								
151	DF2024/135	612.19 €	(1) Z-07		12.04.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Ing. Peter Jánosdeák
	Elektrina od 01.03.-31.03..2024								
152	DF2024/136	31.70 €	Z-07		12.04.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Ing. Peter Jánosdeák
	Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.03.2024 - 31.03.2024 PO								
153	DF2024/137	195.00 €	2013 - Z-06/2013		15.04.2024	Lisák Stanislav	Čučmianska 1, 048 01 Rožňava	40415384	Ing. Peter Jánosdeák
	Výkon technika požiarnej ochrany obdobie : 1-3- 2024								
154	DF2024/138	325.11 €			17.04.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	Denisa Šivárová
	Potraviny								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
155	DF2024/139	45.67 €			17.04.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	Denisa Šivárová
	Potraviny								
156	DF2024/140	45.74 €		02024/31	17.04.2024	AMS PLUS s r.o.	145, 044 02 Dvorníky	36699225	Ing. Peter Jánosdeák
	Prezutie Ford								
157	DF2024/141	16.80 €	Z-47		18.04.2024	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	Ing. Peter Jánosdeák
	Kuchynský odpad								
158	DF2024/142	165.90 €		02024/32	18.04.2024	Ing. Konštantín Makara - MK hlas	Bernolákova 73/5, 08301 Sabinov	37466984	Ing. Peter Jánosdeák
	Montážne elektroinštalačné práce k MR								
159	DF2024/143	80.00 €		02024/25	18.04.2024	Bašták Štefan, Ing.	279, 04936 Slavošovce	H5342	Ing. Peter Jánosdeák
	Objednávame si vypracovanie znaleckého posudku na par.č. 221/2, 221/3, 2/2 a 187/6, v k.ú. Hrhov.								
160	DF2024/144	80.00 €		02024/25	18.04.2024	Bašták Štefan, Ing.	279, 04936 Slavošovce	H5342	Ing. Peter Jánosdeák
	Objednávame si vypracovanie znaleckého posudku na par.č. 221/2, 221/3, 2/2 a 187/6, v k.ú. Hrhov.								
161	DF2024/145	80.00 €		02024/25	18.04.2024	Bašták Štefan, Ing.	279, 04936 Slavošovce	H5342	Ing. Peter Jánosdeák
	Objednávame si vypracovanie znaleckého posudku na par.č. 221/2, 221/3, 2/2 a 187/6, v k.ú. Hrhov.								
162	DF2024/146	56.59 €			18.04.2024	Komensky, s.r.o	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	Ing. Peter Jánosdeák
	Zborovňa komplet 2024								
163	DF2024/147	378.84 €			22.04.2024	VM AUTO s.r.o.	Žarnovská ulica 119/2, 04402 Turňa nad Bodvou	45557969	Ing. Peter Jánosdeák
	Výmena tlmičov, servisná prehliadka - Opel COMBO								
164	DF2024/148	144.00 €	Z24/2023		22.04.2024	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	48329461	Ing. Peter Jánosdeák
	Doména a webhosting - www.hrhov.sk Mobil. aplikácia + urbis								
165	DF2024/149	45.45 €			22.04.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	Ing. Peter Jánosdeák
	mobilné služby								
166	DF2024/150	17.40 €	2022 - Z-20/2022		22.04.2024	3W Slovakia, s.r.o.	Melčice 589, 91305 Melčice-Lieskové	36746045	Ing. Peter Jánosdeák
	Inštalácia aplikácie pre portál www.virtuálnycinto								
167	DF2024/151	1 010.60 €		02024/35	25.04.2024	ArtVill s.r.o.	117, 04943 Jablonov nad Turňou	47629941	Ing. Peter Jánosdeák
	Všeobecný materiál - stavebný								
168	DF2024/152	37.70 €		02024/37	30.04.2024	LAAX-Ladislav Mihalik	Šafarikova 114, 048 01 Rožňava	10746811	Ing. Peter Jánosdeák
	Učebné pomôcky ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
169	DF2024/153	60.24 €			30.04.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	Denisa Šivárová
	Potraviny								
170	DF2024/154	89.79 €			30.04.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	Denisa Šivárová
	Potraviny								
171	DF2024/155	20.00 €		02024/38	30.04.2024	Lisák Stanislav	Čučmianska 1, 048 01 Rožňava	40415384	Ing. Peter Jánosdeák
	Školenie BOZP - PUPN								
172	DF2024/156	250.00 €	Z45/2023		30.04.2024	TIMERA s. r. o.	Námestie sv. Martina 727/85, 08271 Lipany	54133939	Ing. Peter Jánosdeák
	Projektový manažer 04/2024								
173	DF2024/157	697.20 €	2010 - Z-18/2010		06.05.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Ing. Peter Jánosdeák
	Plyn 05/2024								
174	DF2024/158	992.50 €	2010 - Z-18/2010		06.05.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Ing. Peter Jánosdeák
	Plyn 5/2024								
175	DF2024/159	639.60 €	2010 - Z-18/2010		06.05.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Ing. Peter Jánosdeák
	plyn 5/2024								
176	DF2024/160	113.10 €	2010 - Z-18/2010		06.05.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Ing. Peter Jánosdeák
	plyn 5/2024								
177	DF2024/161	102.00 €	Z-07		06.05.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Ing. Peter Jánosdeák
	Elektrina 5/2024								
178	DF2024/162	100.00 €	Z-33/2016 ,Z-11		06.05.2024	eurobus a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice	36211079	Ing. Peter Jánosdeák
	Transfer, prepravné								
179	DF2024/163	90.00 €	Z-36/2020		06.05.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041	Ing. Peter Jánosdeák
	Kybernetická bezpečnosť 05/2024								
180	DF2024/164	42.00 €			06.05.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041	Ing. Peter Jánosdeák
	Výkon zodpovednej osoby za 05/2024								
181	DF2024/165	12.00 €			06.05.2024	Folkiš-net, s. r. o.	Hroncova 5, 04001 Košice - mestská časť Sever	53412036	Ing. Peter Jánosdeák
	Internet Zdr.stredisko 6/2024								
182	DF2024/166	342.00 €		02024/39	06.05.2024	Florian, s r.o.	Priekopská 26, 036 01 Martin	36427969	Ing. Peter Jánosdeák
	Školenie práce vo výškach a kurz obsluha rádiových zariadení								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
183	DF2024/167	61.73 €			06.05.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	Denisa Šivárová
	Potraviny								
184	DF2024/168	62.00 €	2009 - Z-11/2009		09.05.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Ing. Peter Jánosdeák
	Telekomunikačné služby								
185	DF2024/169	50.58 €	Z7/2015		09.05.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Ing. Peter Jánosdeák
	Telekomunikačné služby								
186	DF2024/170	2 016.00 €		02024/41	09.05.2024	Adriana Šimkuľáková - DOMINO	Karpatská 1327/2, 04001 Košice - mestská časť Staré	47517212	Ing. Peter Jánosdeák
	Škola v prírode - ubytovacie, stravovacie služby								
187	DF2024/171	165.00 €		02024/42	09.05.2024	AEROTRADE PRO, s.r.o.	Hlinkova 624/15, 04001 Košice - mestská časť Sever	50963635	Ing. Peter Jánosdeák
	Služby na MDD - Maskot								
188	DF2024/172	29.76 €	Z-07		09.05.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Ing. Peter Jánosdeák
	Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.04.2024 - 30.04.2024 PO								
189	DF2024/173	2 204.76 €	(2) Z-47		09.05.2024	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	Ing. Peter Jánosdeák
	Zmesový komunálny odpad 4/2024								
190	DF2024/174	576.34 €	(1) Z-07		09.05.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Ing. Peter Jánosdeák
	Elektrina od 01.04.-30.04..2024								
191	DF2024/175	372.85 €	2010 - Z-18/2010		09.05.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Ing. Peter Jánosdeák
	Elektrina 01.04.2024- 30.04..2024 Verejné osvetlenie + OÚ								
192	DF2024/176	677.58 €			10.05.2024	COOP JEDNOTA REVÚCA,	SLÁDKOVIČOVA 58, 050 01 Revúca	00169129	Denisa Šivárová
	Potraviny								
193	DF2024/177	31.19 €			10.05.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	Denisa Šivárová
	Potraviny								
194	DF2024/178	162.37 €			10.05.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	Denisa Šivárová
	Potraviny								
195	DF2024/179	68.01 €			10.05.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	Denisa Šivárová
	Potraviny								
196	DF2024/180	544.55 €			10.05.2024	K3 s r.o.	Hvizdoslavova 38, 04501 Moldava nad Bodvou	36179655	Denisa Šivárová
	Potraviny								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
197	DF2024/181	40.40 €		02024/43	14.05.2024	AMS PLUS s r.o.	145, 044 02 Dvorníky	36699225	Ing. Peter Jánosdeák
	Prezutie Opel								
198	DF2024/182	44.16 €		02024/44	14.05.2024	Raabe	Štefanovicová 20, 811 04 Bratislava	35908718	Ing. Peter Jánosdeák
	Predškolač MŠ - č.1								
199	DF2024/183	900.00 €		02024/45	14.05.2024	Cirkevná spojená škola, Ulica	Ulica Československej armády 1450/3 Moldava nad	50295829	Ing. Peter Jánosdeák
	Preprava študentov ZŠ - škola v prírode								
200	DF2024/184	154.66 €			15.05.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	Denisa Šivárová
	Potraviny								
201	DF2024/185	16.29 €			15.05.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	Denisa Šivárová
	Potraviny								
202	DF2024/186	165.19 €			21.05.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	Denisa Šivárová
	Potraviny								
203	DF2024/187	22.00 €			27.05.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	Denisa Šivárová
	Potraviny								
204	DF2024/188	63.10 €		02024/46	28.05.2024	MIZU group s.r.o.	Višňové 402, 01323 Višňové	51290103	Ing. Peter Jánosdeák
	Učebné pomôcky MŠ								
205	DF2024/189	25.69 €			28.05.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	Ing. Peter Jánosdeák
	Potraviny								
206	DF2024/190	23.68 €		02024/47	28.05.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	Ing. Peter Jánosdeák
	Materiál na snem Mikroregión Domic								
207	DF2024/191	144.00 €	Z24/2023		28.05.2024	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	48329461	Ing. Peter Jánosdeák
	Doména a webhosting - www.hrhov.sk Mobil. aplikácia + urbis								
208	DF2024/192	16.80 €	Z-47		28.05.2024	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	Ing. Peter Jánosdeák
	Kuchynský odpad								
209	DF2024/193	45.25 €			28.05.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	Ing. Peter Jánosdeák
	mobilné služby								
210	DF2024/194	158.35 €		02024/48	28.05.2024	Ing. Loránt Tóth - LETZ...	270, 04944 Hrhov	52185591	Ing. Peter Jánosdeák
	Elektroinštalačné práce								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
211	DF2024/195	43.20 €	Z-47		28.05.2024	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	Ing. Peter Jánosdeák
	Kuchynský odpad - vývoz jedlých olejov								
212	DF2024/196	75.00 €		02024/49	28.05.2024	MADE spol.s r.o	Lazovná 511/69, 97401 Banská Bystrica	36041688	Ing. Peter Jánosdeák
	Školenie k IS URBIS								
213	DF2024/197	283.46 €		02024/50	28.05.2024	Doman Servis s. r. o.	Miškovecká 19, 04011 Košice	35897911	Ing. Peter Jánosdeák
	Tonery OÚ								
214	DF2024/198	45.60 €		02024/50	30.05.2024	Doman Servis s. r. o.	Miškovecká 19, 04011 Košice	35897911	Ing. Peter Jánosdeák
	Všeobecný materiál OÚ								
215	DF2024/199	39.16 €		02024/51	30.05.2024	LAAX-Ladislav Mihalik	Šafarikova 114, 048 01 Rožňava	10746811	Ing. Peter Jánosdeák
	Učebné pomôcky ZŠ								
216	DF2024/200	80.00 €		02024/36	06.06.2024	Bašták Štefan, Ing.	279, 04936 Slavošovce	H5342	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Fakturujeme Vám za vypracovanie znaleckého posudku na par.č. 136/2, v k.ú. Hrhov.								
217	DF2024/201	80.00 €		02024/36	06.06.2024	Bašták Štefan, Ing.	279, 04936 Slavošovce	H5342	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Fakturujeme Vám za vypracovanie znaleckého posudku na par.č. 246, 247, v k.ú. Hrhov.								
218	DF2024/202	80.00 €		02024/36	06.06.2024	Bašták Štefan, Ing.	279, 04936 Slavošovce	H5342	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Fakturujeme Vám za vypracovanie znaleckého posudku na par.č. 447/2, 449/2, 451/2, 455/2 v k.ú. Hrhov.								
219	DF2024/203	102.00 €	Z-07		07.06.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Elektrina 6/2024								
220	DF2024/204	639.60 €	2010 - Z-18/2010		07.06.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	plyn 6/2024								
221	DF2024/205	202.00 €		02024/53	07.06.2024	Tomáš Juhász -Štrkopiesky	Nová 273, 04402 Turňa nad Bodvou	32706502	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Štrk riečny 10t.								
222	DF2024/206	54.45 €		02024/54	07.06.2024	AMS PLUS s r.o.	145, 044 02 Dvorníky	36699225	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Oprava defektu - TRAKTOR								
223	DF2024/207	100.00 €	Z-33/2016 ,Z-11		07.06.2024	eurobus a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice	36211079	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Transfer, prepravné								
224	DF2024/208	250.00 €	Z45/2023		07.06.2024	TIMERA s. r. o.	Námestie sv. Martina 727/85, 08271 Lipany	54133939	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Projektový manažer 05/2024								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
225	DF2024/209	392.70 €			07.06.2024	K3 s r.o.	Hvizdoslavova 38, 04501 Moldava nad Bodvou	36179655	Denisa Šivárová
	Potraviny								
226	DF2024/210	85.83 €			07.06.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	Denisa Šivárová
	Potraviny								
227	DF2024/211	225.58 €			07.06.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	Denisa Šivárová
	Potraviny								
228	DF2024/212	44.85 €			07.06.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	Denisa Šivárová
	Potraviny								
229	DF2024/213	66.09 €			08.06.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	Denisa Šivárová
	Potraviny								
230	DF2024/214	79.00 €		02024/55	10.06.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever	36570460	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Vývoz obsahu žúmp								
231	DF2024/215	148.74 €		02024/56	10.06.2024	MONTREL Plus s.r.o.	Šafárikova 479/79, 04801 Rožňava	36204951	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Žiarovky + štarter Verejné osvetlenie								
232	DF2024/216	170.00 €		02024/52	10.06.2024	PhDr. Miroslava Heráková	Čermel'ské údolie 1338/9, 04001 Košice - mestská	45007098	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Školenie psychickej spôsobilosti na vedenie mot. vozidla s právom prednostnej jazdy u 2 vodičov DHZ p.Jozef Csorba, Csaba Baláž								
233	DF2024/217	62.00 €	2009 - Z-11/2009		11.06.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Telekomunikačné služby 5/2024								
234	DF2024/218	2 211.24 €	(2) Z-47		11.06.2024	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Zmesový komunálny odpad 5/2024								
235	DF2024/219	22.80 €			11.06.2024	MK hlas, s. r. o.	Bernolákova 73/5, 08301 Sabinov	45352305	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Technická podpora k Miest.rozhlas								
236	DF2024/220	54.00 €		02024/49	11.06.2024	MADE spol.s r.o	Lazovná 511/69, 97401 Banská Bystrica	36041688	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Školenie k IS URBIS								
237	DF2024/221	300.00 €		02024/57	12.06.2024	Pavel Francúz - KOVOROD	Hanácka 530/12, 94907 Nitra	45617074	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Replika byzantského prsteňa z HRHOVA								
238	DF2024/222	212.18 €		02024/59	13.06.2024	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 4315/9, 82104 Bratislava-Ružinov	35710691	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Kancelárske potreby								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
239	DF2024/223	3 300.00 €	2024 - Z-15/2024		17.06.2024	STUDNICA, n.o.	Košická 5590/56, 82108 Bratislava-Ružinov	42053064	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Odmena_projekt "Reskonštrukcia zberného dvora" Príprava, vypracovanie, podanie žiadosti PO príprava a realizácia Prieskumu trhu								
240	DF2024/224	205.02 €			18.06.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	Denisa Šivárová
	Potraviny								
241	DF2024/225	46.20 €			18.06.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	Denisa Šivárová
	Potraviny								
242	DF2024/226	23.64 €			18.06.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	Denisa Šivárová
	Potraviny								
243	DF2024/227	67.82 €			18.06.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	Denisa Šivárová
	Potraviny								
244	DF2024/228	618.61 €			18.06.2024	COOP JEDNOTA REVÚCA,	SLÁDKOVIČOVA 58, 050 01 Revúca	00169129	Denisa Šivárová
	Potraviny								
245	DF2024/229	158.00 €		02024/60	19.06.2024	GTA Servis s.r.o	146, 049 44 Hrhov	46755675	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Oprava PZ12 čerpadla								
246	DF2024/230	4 200.00 €	2024 - Z-4/2024		19.06.2024	Consulting & Education Partners,	Košická 5590/56, 82108 Bratislava	36822302	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Odmena za prípravu a realizáciu verejného obst.k projektu "Obnova ZŠ HRHOV"								
247	DF2024/231	4 808.00 €	2024 - Z-14/2024		19.06.2024	Aproving Slovakia s.r.o.	Svätoplukova 434/13, 97901 Rimavská Sobota	50083970	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Vypracovanie PD "Zberný dvor, rozšírenie II.etapa" Vybavenie vydanie stavebného povolenia								
248	DF2024/232	16.80 €	Z-47		19.06.2024	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Kuchynský odpad 5/2024								
249	DF2024/233	75.00 €		02024/49	19.06.2024	MADE spol.s r.o	Lazovná 511/69, 97401 Banská Bystrica	36041688	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Školenie k IS URBIS								
250	DF2024/234	144.00 €	Z24/2023		19.06.2024	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	48329461	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Doména a webhosting - www.hrhov.sk Mobil. aplikácia + urbis								
251	DF2024/235	766.86 €		02024/40	19.06.2024	AUTO - IMPEX spol. s r.o.	Vlčie hrdlo 3239/68, 82107 Bratislava-Ružinov	17329477	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Servisná prehliadka IVECO Daily a hasičského čerpadla MAGIRUS. Prehliadku by sme doporučili vykonať v Košiciach vo firme Tempus Trans.								
252	DF2024/236	220.00 €		02024/61	19.06.2024	Dobrovoľbá požiarna ochrana SR	Kuzmányho 36, 036 01 Martin	00177474	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Školenie - za základnú prípravu členov HJ + vykonanie záverečných skúšok								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
253	DF2024/237	30.60 €		02024/62	19.06.2024	Családi Konyvklub s r.o.	Széchenyiho 2000/11, 929 01 Dunajská Streda	36257982	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Učebné pomôcky								
254	DF2024/238	113.10 €	2010 - Z-18/2010		19.06.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	plyn 6/2024 OM:5376 Hrhov 154								
255	DF2024/239	697.20 €	2010 - Z-18/2010		19.06.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Plyn 06/2024 OM: 5379 Hrhov 363								
256	DF2024/240	992.50 €	2010 - Z-18/2010		19.06.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Plyn 6/2024 OM:5378 Hrhov 46								
257	DF2024/241	47.15 €			20.06.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	mobilné služby 17.5.-16.6.								
258	DF2024/242	13.80 €			20.06.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	Denisa Šivárová
	Potraviny								
259	DF2024/243	56.59 €			20.06.2024	COOP JEDNOTA REVÚCA,	SLÁDKOVIČOVA 58, 050 01 Revúca	00169129	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Repre _ Potraviny _MDD								
260	DF2024/244	233.58 €		02024/58	21.06.2024	AB COM CZECH, s.r.o.		25974939	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Blaupunkt PA 15 pre MŠ								
261	DF2024/245	69.38 €		02024/64	21.06.2024	Ledum Kamara SK s. r. o.	Zámocká 7074/30, 81101 Bratislava-Staré Mesto	48158836	Denisa Šivárová
	Kancelárske potreby								
262	DF2024/246	52.57 €	2010-Z-10/2010		21.06.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever	36570460	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Vodné HZ								
263	DF2024/247	612.13 €	2010-Z-10/2010		21.06.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever	36570460	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Vodné za obdobie: 08.12.2023 - 11.06.2024								
264	DF2024/248	12.00 €			24.06.2024	Folkiš-net, s. r. o.	Hroncova 5, 04001 Košice - mestská časť Sever	53412036	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Internet Zdr.stredisko 7/2024								
265	DF2024/249	90.00 €	Z-36/2020		24.06.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Kybernetická bezpečnosť 06/2024								
266	DF2024/250	42.00 €			24.06.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Výkon zodpovednej osoby za 06/2024								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
267	DF2024/251	676.00 €		02024/65	24.06.2024	Hravá škôlka s.r.o.	Žižkova 4D, 04001 Košice - mestská časť Juh	47802278	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Učebné pomôcky pre MŠ								
268	DF2024/252	100.80 €			25.06.2024	INISOFT s. r. o.	Miletičova 23, 82109 Bratislava	45234469	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Servisná podpora typu Standard								
269	DF2024/253	48.30 €		02024/66	25.06.2024	Vedomostidovrecka s. r. o.	Veľká okružná 1309/17, 01001 Žilina	54649633	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Učebné pomôcky pre MŠ - Ročné obdobia								
270	DF2024/254	137.81 €			26.06.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	Denisa Šivárová
	Potraviny								
271	DF2024/255	82.50 €		02024/67	26.06.2024	MONTREL Plus s.r.o.	Šafárikova 479/79, 04801 Rožňava	36204951	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Prietokový ohrievač - batéria								
272	DF2024/256	30.53 €	Z-07		28.06.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.05.2024 - 31.05.2024 PO								
273	DF2024/257	535.09 €	(1) Z-07		28.06.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Elektrina od 01.05.-31.05..2024								
274	DF2024/258	252.61 €	2010 - Z-18/2010		28.06.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Elektrina 01.05.2024- 31.05..2024 Verejné osvetlenie + OÚ								
275	DF2024/259	50.58 €	Z7/2015		28.06.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Telekomunikačné služby 01.05.2024-31.05.2024								
276	DF2024/260	42.00 €			01.07.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Výkon zodpovednej osoby za 07/2024								
277	DF2024/261	90.00 €	Z-36/2020		01.07.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Kybernetická bezpečnosť 07/2024								
278	DF2024/262	72.20 €		02024/71	01.07.2024	Doman Servis s. r. o.	Miškovecká 19, 04011 Košice	35897911	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Tonery OÚ_HP 106 SP								
279	DF2024/263	100.00 €	Z-33/2016 ,Z-11		01.07.2024	eurobus a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice	36211079	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Transfer, prepravné 6/2024								
280	DF2024/264	436.90 €	2010 - Z-18/2010		02.07.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	plyn 7/2024 OM: Hrhov 365								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
281	DF2024/265	79.40 €	2010 - Z-18/2010		02.07.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	plyn 7/2024 OM:5376 Hrhov 154 Zdr,stredisko								
282	DF2024/266	480.50 €	2010 - Z-18/2010		02.07.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Plyn 07/2024 OM: 5379 Hrhov 363,								
283	DF2024/267	684.70 €	2010 - Z-18/2010		02.07.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Plyn 7/2024 OM:5378 Hrhov 46, ZŠ								
284	DF2024/268	102.00 €	Z-07		02.07.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Elektrina 7/2024 Zdr.stredisko + šatňa								
285	DF2024/269	250.00 €	Z45/2023		02.07.2024	TIMERA s. r. o.	Námestie sv. Martina 727/85, 08271 Lipany	54133939	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Projektový manažer 06/2024								
286	DF2024/270	50.58 €	Z7/2015		08.07.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Telekomunikačné služby 01.06.2024-30.06.2024								
287	DF2024/271	62.00 €	2009 - Z-11/2009		08.07.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Telekomunikačné služby 6/2024								
288	DF2024/272	12.00 €			08.07.2024	Folkiš-net, s. r. o.	Hroncova 5, 04001 Košice - mestská časť Sever	53412036	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Internet Zdr.stredisko 8/2024								
289	DF2024/273	2 237.52 €	(2) Z-47		08.07.2024	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Zmesový komunálny odpad 6/2024								
290	DF2024/274	208.74 €	2010 - Z-18/2010		08.07.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Elektrina 01.06.2024- 30.06..2024 Verejné osvetlenie + OÚ								
291	DF2024/275	513.35 €	(1) Z-07		08.07.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Elektrina od 01.06.-30.06..2024								
292	DF2024/276	30.14 €	Z-07		08.07.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.06.2024 - 30.06.2024 PO								
293	DF2024/277	138.22 €			10.07.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	Denisa Šivárová
	Potraviny								
294	DF2024/278	1 660.51 €		02024/59	11.07.2024	Ing. Loránt Tóth - LETZ...	270, 04944 Hrhov	52185591	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Objednávame si u Vás, na základe Vašej cenovej ponuky, inštalačné práce na obecnom úrade, ktoré sa týkajú vybudovania siete a internetu.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
295	DF2024/279	31.30 €		02024/68	12.07.2024	Slovenské pedagogické	Sasinkova 2635/5, 81 108 Bratislava-Staré Mesto	31333176	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Učebnice pre ZŠ								
296	DF2024/280	46.92 €			12.07.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	Denisa Šivárová
	Potraviny								
297	DF2024/281	67.49 €			12.07.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	Denisa Šivárová
	Potraviny								
298	DF2024/283	420.50 €			12.07.2024	K3 s r.o.	Hvizdoslavova 38, 04501 Moldava nad Bodvou	36179655	Denisa Šivárová
	Potraviny								
299	DF2024/284	876.75 €			12.07.2024	COOP JEDNOTA REVÚCA,	SLÁDKOVIČOVA 58, 050 01 Revúca	00169129	Denisa Šivárová
	Potraviny								
300	DF2024/285	26.47 €			12.07.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	Denisa Šivárová
	Potraviny								
301	DF2024/286	195.00 €	2013 - Z-06/2013		15.07.2024	Lisák Stanislav	Čučmianska 1, 048 01 Rožňava	40415384	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Výkon technika požiarnej ochrany obdobie : 4-6/2024								
302	DF2024/287	294.00 €		02024/73	15.07.2024	AdRe, s r.o.	208, 049 44 Hrhov	31653014	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Revízia elektr. inšt. - Sl.pošta, Kora presso, Potraviny Jednota								
303	DF2024/288	173.70 €		02024/74	15.07.2024	CORTEC s.r.o.	Horná 70/13, 97401 Banská Bystrica	45584168	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Oprava konvektomatu, Hadička do dávkovača um. prostriedku NBR3, Hadička pre um.prostriedok 4x6mm								
304	DF2024/289	248.59 €			15.07.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	Denisa Šivárová
	Potraviny								
305	DF2024/290	160.00 €		02024/72	16.07.2024	Adam Krajčovič	Lúčna ulica 7294/7, 91705 Trnava	53562062	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Ochranný krém pre MOPS 10 ks								
306	DF2024/291	360.00 €	36/2011		16.07.2024	EMEL BRATISLAVA, s.r.o.	Švabinského 21, 85101 Bratislava	31390633	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Poplatok za údržbu RZOF za 1.polrok 2024								
307	DF2024/292	57.60 €		02024/75	18.07.2024	CORTEC s.r.o.	Horná 70/13, 97401 Banská Bystrica	45584168	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Čistace potreby_ Combiclean umývací prostriedok_ŠJ								
308	DF2024/293	16.80 €	Z-47		18.07.2024	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Kuchynský odpad 6/2024								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
309	DF2024/294	144.00 €	Z24/2023		19.07.2024	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	48329461	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Popis faktúrovaného plnenia Doména a webhosting - www.hrhov.sk Mobil. aplikácia + urbis 19.7.-18.8.2024								
310	DF2024/295	60.13 €			22.07.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	mobilné služby 17.6.-16.7.								
311	DF2024/296	800.76 €		O2024/76	22.07.2024	Prometeus-SL s r.o.	Levočská 35, 064 01 Stará Lubovňa	36463906	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Sada náradia ku kompresoru, Práčka na hadice, Pracovná rovnošata UBO, Ľahká zášahová obuv VM-N								
312	DF2024/297	228.00 €			24.07.2024	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 8336/23A, 01001 Žilina	31592503	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	VSSR ročný prístup 23.08.2024-22.08.2025								
313	DF2024/298	156.00 €		O2024/77	30.07.2024	TENTS s.r.o.	Kysucká cesta 3, 01001 Žilina	51141884	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Rozkladací stan TENTS 3x3								
314	DF2024/299	100.00 €	Z-33/2016 ,Z-11		01.08.2024	eurobus a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice	36211079	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Transfer, prepravné 7/2024								
315	DF2024/300	42.00 €			01.08.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Výkon zodpovednej osoby za 08/2024								
316	DF2024/301	90.00 €	Z-36/2020		01.08.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Kybernetická bezpečnosť 08/2024								
317	DF2024/302	436.90 €	2010 - Z-18/2010		02.08.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	plyn 8/2024 OM: Hrhov 365								
318	DF2024/303	79.40 €	2010 - Z-18/2010		02.08.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	plyn 8/2024 OM:5376 Hrhov 154 Zdr,stredisko								
319	DF2024/304	480.50 €	2010 - Z-18/2010		02.08.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Plyn 08/2024 OM: 5379 Hrhov 363,								
320	DF2024/305	684.70 €	2010 - Z-18/2010		02.08.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Plyn 8/2024 OM:5378 Hrhov 46, ZŠ								
321	DF2024/306	250.00 €	Z45/2023		02.08.2024	TIMERA s. r. o.	Námestie sv. Martina 727/85, 08271 Lipany	54133939	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Projektový manažer 07/2024								
322	DF2024/307	102.00 €	Z-07		02.08.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Elektrina 8/2024 Zdr.stredisko + šatňa								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
323	DF2024/308	2 219.94 €	(2) Z-47		05.08.2024	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Zmesový komunálny odpad 15.7-29.7/2024								
324	DF2024/309	50.58 €	Z7/2015		05.08.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Telekomunikačné služby 01.07.2024-31.07.2024								
325	DF2024/310	62.00 €	2009 - Z-11/2009		05.08.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Telekomunikačné služby 7/2024								
326	DF2024/311	75.00 €			06.08.2024	Poradca s.r.o	Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371271	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Zákony 2025								
327	DF2024/312	101.00 €		02024/82	06.08.2024	Tomáš Juhász -Štrkopiesky	Nová 273, 04402 Turňa nad Bodvou	32706502	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Štrk riečny fr.0-16 mm - 5t.								
328	DF2024/313	19 992.00 €		02024/78	06.08.2024	E.T.K, s.r.o.	Okružná 302/9, 04501 Moldava nad Bodvou	36175340	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Rekonštrukcia miestnej komunikácie nový asfaltový koberec								
329	DF2024/314	195.00 €			06.08.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	Denisa Šivárová
	Potraviny								
330	DF2024/315	1 143.48 €	(2) Z-47		07.08.2024	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Zmesový komunálny odpad 7/2024								
331	DF2024/316	290.00 €		02024/83	09.08.2024	GF Design s.r.o.	Hrušov 81, 04943 Hrušov	52681831	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Zásahové tričká s potlačou pre DHZ Hrhov								
332	DF2024/317	100.00 €		02024/85	09.08.2024	AP Rescue, s. r. o.	Bradáčova 1683/1, 85102 Bratislava-Petržalka	52781810	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Kurz prvej pomoci - pre DHZ Hrhov - 4 osoby								
333	DF2024/318	228.89 €	2010 - Z-18/2010		09.08.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Elektrina 01.07.2024- 31.07.2024 Verejné osvetlenie + OÚ								
334	DF2024/319	154.30 €			13.08.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	Denisa Šivárová
	Potraviny								
335	DF2024/320	585.61 €			13.08.2024	COOP JEDNOTA REVÚCA,	SLÁDKOVIČOVA 58, 050 01 Revúca	00169129	Denisa Šivárová
	Potraviny								
336	DF2024/321	10.36 €			13.08.2024	COOP JEDNOTA REVÚCA,	SLÁDKOVIČOVA 58, 050 01 Revúca	00169129	Denisa Šivárová
	Potraviny								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
337	DF2024/322	29.00 €		02024/87	15.08.2024	CBS spol, s.r.o.	Kynceľovská cesta 56/54, 97401 Kynceľová	36754749	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Kniha - Čarovná Rožňava								
338	DF2024/323	1 699.90 €		02024/79	15.08.2024	Z + M servis a. s.	Martinčekova 783/17, 82101 Bratislava-Ružinov	44195591	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Didaktická technika - HIKVISION DS -D5C65RB/A interaktívny display - pre MŠ, 1ks								
339	DF2024/324	12.00 €			15.08.2024	Folkiš-net, s. r. o.	Hroncova 5, 04001 Košice - mestská časť Sever	53412036	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Internet Zdr.stredisko 9/2024								
340	DF2024/325	289.00 €		02024/88	15.08.2024	ASC Applied Software Consultans	Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava	31361161	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Agenda komplet do 100 žiakov ZŠ 2025								
341	DF2024/326	31.20 €		02024/86	16.08.2024	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	36631124	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Objednávka tlačív _dvojdielny poukaz, samostatný								
342	DF2024/327	673.44 €			16.08.2024	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	odvoz a likvidácia z VKK (veľkoobjemový kontajner) 7/2024								
343	DF2024/328	360.00 €		02024/80	16.08.2024	Z + M servis a. s.	Martinčekova 783/17, 82101 Bratislava-Ružinov	44195591	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	MONTÁŽ - didaktickej techniky - pre MŠ -HIKVISION DS D5C65RB/A interaktívny display								
344	DF2024/329	30.14 €	Z-07		16.08.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.07.2024 - 31.07.2024 PO								
345	DF2024/330	407.94 €	(1) Z-07		16.08.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Elektrina od 01.07.-31.07..2024 _MŠ+ZŠ								
346	DF2024/331	144.00 €	Z24/2023		19.08.2024	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	48329461	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Doména a webhosting - www.hrhov.sk Mobil. aplikácia + urbis 19.8.-18.9.2024								
347	DF2024/332	61.91 €			20.08.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	mobilné služby 17.7.-16.8.2024								
348	DF2024/333	182.50 €		02024/90	22.08.2024	Obecná prevádzkárňa s r.o.	, 04943 Jablonov nad Turňou	31691218	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Prenájom stanov a pívnych setov - Deň obce								
349	DF2024/334	900.00 €			22.08.2024	GemerAudit, spol. s r.o.	Šafárikova 486/65, 04801 Rožňava	31681301	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Audit individuálnej účt.závierky 2023								
350	DF2024/335	119.79 €		02024/94	22.08.2024	Seminaria, s.r.o.		26426218	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Školenie - rozpočet školy a školského zariadenia na rok 2025								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
351	DF2024/348	256.01 €			02.09.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	Denisa Šivárová
	Potraviny								
352	DF2024/349	100.00 €	Z-33/2016 ,Z-11		03.09.2024	eurobus a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice	36211079	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Transfer, prepravné 8/2024								
353	DF2024/336	684.70 €	2010 - Z-18/2010		03.09.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Plyn 9/2024 OM:5378 Hrhov 46, ZŠ								
354	DF2024/337	480.50 €	2010 - Z-18/2010		03.09.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Plyn 09/2024 OM: 5379 Hrhov 363,								
355	DF2024/338	79.40 €	2010 - Z-18/2010		03.09.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	plyn 9/2024 OM:5376 Hrhov 154 Zdr,stredisko								
356	DF2024/339	436.90 €	2010 - Z-18/2010		03.09.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	plyn 9/2024 OM: Hrhov 365								
357	DF2024/340	102.00 €	Z-07		03.09.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Elektrina 9/2024 Zdr.stredisko + šatňa								
358	DF2024/341	90.00 €	Z-36/2020		03.09.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Kybernetická bezpečnosť 09/2024								
359	DF2024/342	42.00 €			03.09.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Výkon zodpovednej osoby za 09/2024								
360	DF2024/343	185.40 €		02024/91	03.09.2024	Toi toi dixi s r.o.	Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava	36383074	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Prenosné WC na dni obce								
361	DF2024/344	175.00 €		02024/92	03.09.2024	preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601/136A, 83104 Bratislava-Nové Mesto	51692881	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Učebnice								
362	DF2024/345	43.39 €			03.09.2024	Ševt. a.s.	Cementárenská 18, 974 72 Banská Bystrica	31331131	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Tlačivá MŠ								
363	DF2024/346	60.00 €			03.09.2024	Prima banka a.s.	Hlavná 7, 040 01 Košice	31575951	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Poplatok za potvrdenie - poskytnuté informácie audítorovi								
364	DF2024/347	121.75 €		02024/93	03.09.2024	Ádám Elek - TEP	37, 04943 Silická Jablonica	51712768	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Čistiace práce pre MŠ_ Čistenie kobercov, kreslo, matrace, detský kútik								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
365	DF2024/350	50.58 €	Z7/2015		04.09.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Telekomunikačné služby 01.08.2024-31.08.2024								
366	DF2024/351	62.00 €	2009 - Z-11/2009		04.09.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Telekomunikačné služby 8/2024								
367	DF2024/352	250.00 €	Z45/2023		04.09.2024	TIMERA s. r. o.	Námestie sv. Martina 727/85, 08271 Lipany	54133939	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Projektový manažer 08/2024								
368	DF2024/353	280.00 €		02024/95	05.09.2024	Tomáš Juhász -Štrkopiesky	Nová 273, 04402 Turňa nad Bodvou	32706502	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Vápenná drva fr.0-32 mm, Kopaný piesok fr.0-2mm								
369	DF2024/354	390.36 €		02024/96	05.09.2024	Doman Servis s. r. o.	Miškovecká 19, 04011 Košice	35897911	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Všeobecný materiál OÚ + kancelársky materiál + kanc.papier MŠ, OÚ								
370	DF2024/355	1 699.90 €		02024/81	05.09.2024	Z + M servis a. s.	Martinčekova 783/17, 82101 Bratislava-Ružinov	44195591	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Didaktická technika - interaktívny display HIKVISION DS-D5C65RB/A - pre MŠ								
371	DF2024/356	45.46 €		02024/97	06.09.2024	Raabe	Štefanovicová 20, 811 04 Bratislava	35908718	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Predškolač - č.2								
372	DF2024/357	750.00 €		02024/98	06.09.2024	STUDNICA, n.o.	Košická 5590/56, 82108 Bratislava-Ružinov	42053064	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	"Malotraktor s príslušenstvom pre odp.hosp.v obci" Príprava, doplnenie Žiadosti, Prieskum trhu								
373	DF2024/358	48.55 €			09.09.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Fa za UO,krátkodobý odb. 15.8.-23.08.2024 Deň obce								
374	DF2024/359	12.00 €			09.09.2024	Folkiš-net, s. r. o.	Hroncova 5, 04001 Košice - mestská časť Sever	53412036	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Internet Zdr.stredisko 10/2024								
375	DF2024/360	29.76 €	Z-07		09.09.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.08.2024 - 31.08.2024 PO								
376	DF2024/361	324.62 €	2010 - Z-18/2010		09.09.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Elektrina 01.08.2024- 31.08.2024 Verejné osvetlenie + OÚ								
377	DF2024/362	370.98 €	(1) Z-07		09.09.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Elektrina od 01.08.-31.08..2024_MŠ+ZŠ								
378	DF2024/363	57.60 €		02024/105	10.09.2024	SOFT-GL s r.o.	Belhradská 1, 040 13 Košice	36182214	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Aktualizácia + servis k prog. ŠJ 18.9.2024-17.9.2025								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
379	DF2024/364	259.57 €			11.09.2024	COOP JEDNOTA REVÚCA,	SLÁDKOVIČOVA 58, 050 01 Revúca	00169129	Denisa Šivárová
	Potraviny								
380	DF2024/365	2 217.90 €	(2) Z-47		13.09.2024	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Zmesový komunálny odpad 8/2024								
381	DF2024/367	150.00 €		02024/100	18.09.2024	Ing. Waldemar Vislay			Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Ohlásenie dr.stavby, stavebných úprav, udržiavacíc prác - vydanie oznámenia: "Zberný dvor, Rozšírenie II.Etapa, Obec Hrhov", parc.č.1011/3, Hrhov 526								
382	DF2024/369	133.28 €			19.09.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	Denisa Šivárová
	Potraviny								
383	DF2024/370	48.25 €			19.09.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	mobilné služby 17.8.-16.9.2024								
384	DF2024/368	125.80 €		02024/107	19.09.2024	KOTLIK, s. r. o.	Priekopnícka 10559/24, 82106 Bratislava - mestská	52005640	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Smaltový hrniec 25L, pre ŠJ Nerezový hrniec s porievkou 7L CLASSIC								
385	DF2024/371	69.00 €		02024/99	19.09.2024	Doman Servis s. r. o.	Miškovecká 19, 04011 Košice	35897911	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Tonery OÚ								
386	DF2024/372	144.00 €	Z24/2023		23.09.2024	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	48329461	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Doména a webhosting - www.hrhov.sk Mobil. aplikácia + urbis 19.9.-18.10.2024								
387	DF2024/373	90.00 €	Z-36/2020		01.10.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Kybernetická bezpečnosť 10/2024								
388	DF2024/374	42.00 €			01.10.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Výkon zodpovednej osoby za 10/2024								
389	DF2024/375	100.00 €	Z-33/2016 ,Z-11		01.10.2024	eurobus a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice	36211079	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Transfer, prepravné 9/2024								
390	DF2024/376	25.80 €			01.10.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	Denisa Šivárová
	Potraviny								
391	DF2024/377	224.13 €			01.10.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	Denisa Šivárová
	Potraviny								
392	DF2024/378	40.76 €			01.10.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	Denisa Šivárová
	Potraviny								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
393	DF2024/379	155.97 €			01.10.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	Denisa Šivárová
	Potraviny								
394	DF2024/380	509.80 €			01.10.2024	K3 s r.o.	Hvizdoslavova 38, 04501 Moldava nad Bodvou	36179655	Denisa Šivárová
	Potraviny								
395	DF2024/381	227.94 €		02024/110	07.10.2024	CORTEC s.r.o.	Horná 70/13, 97401 Banská Bystrica	45584168	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Čistace potreby_Combiclean umývací prostriedok_ŠJ Sol' tabletová, Topmatic Crystal special								
396	DF2024/382	582.70 €		02024/111	07.10.2024	Euro plech, s.r.o.	Hunyadiho 29, 045 01 Moldava nad Bodvou	36602167	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Všeobecný materiál - oprava strechy studničky								
397	DF2024/383	32.00 €		02024/109	07.10.2024	NOMlland s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	36174319	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Pracovné zošity pre predškôľakov								
398	DF2024/384	9.00 €		02024/110	07.10.2024	NOMlland s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	36174319	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Tlačivá MŠ								
399	DF2024/385	2.12 €	2010-Z-10/2010		07.10.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever	36570460	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Vodné HZ, 12.6.2024-25.9.2024								
400	DF2024/386	38.76 €		02024/108	08.10.2024	ARC International, s. r. o.	Výpalisko 4037/65, 94002 Nové Zámky	44490437	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Tácky 30x18cm biela BESOP 28 ks								
401	DF2024/387	24.00 €	VK/10/09/108		10.10.2024	Komensky, s.r.o	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Balíček Bezkríedy Plus - ročná odmena 7.9.2024-6.9.2025								
402	DF2024/388	684.70 €	2010 - Z-18/2010		10.10.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Plyn 10/2024 OM:5378 Hrhov 46, ZŠ								
403	DF2024/389	102.00 €	Z-07		10.10.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Elektrina 10/2024 Zdr.stredisko + šatňa								
404	DF2024/390	480.50 €	2010 - Z-18/2010		10.10.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Plyn 10/2024 OM: 5379 Hrhov 363,								
405	DF2024/391	79.40 €	2010 - Z-18/2010		10.10.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	plyn 10/2024 OM:5376 Hrhov 154 Zdr,stredisko								
406	DF2024/392	436.90 €	2010 - Z-18/2010		10.10.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	plyn 10/2024 OM: Hrhov 365								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
407	DF2024/393	12.00 €			10.10.2024	Folkiš-net, s. r. o.	Hroncova 5, 04001 Košice - mestská časť Sever	53412036	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Internet Zdr.stredisko 11/2024								
408	DF2024/394	50.58 €	Z7/2015		10.10.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Telekomunikačné služby 01.09.2024-30.09.2024								
409	DF2024/395	62.00 €	2009 - Z-11/2009		10.10.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Telekomunikačné služby 9/2024								
410	DF2024/396	561.22 €	(1) Z-07		10.10.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Elektrina od 01.09.-30.10..2024_MŠ+ZŠ								
411	DF2024/397	386.88 €	2010 - Z-18/2010		10.10.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Elektrina 01.09.2024- 30.09.2024 Verejné osvetlenie + OÚ								
412	DF2024/398	29.36 €	Z-07		10.10.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Elektrina PO 01.09.2024 - 30.09.2024								
413	DF2024/399	197.12 €			11.10.2024	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	odvoz a likvidácia nebezp. odpad								
414	DF2024/400	195.00 €	2013 - Z-06/2013		14.10.2024	Lisák Stanislav	Čučmianska 1, 048 01 Rožňava	40415384	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Výkon technika požiarnej ochrany obdobie : 6-9- 2024								
415	DF2024/401	2 220.06 €	(2) Z-47		14.10.2024	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Zmesový komunálny odpad 9/2024								
416	DF2024/402	250.00 €	Z45/2023		16.10.2024	TIMERA s. r. o.	Námestie sv. Martina 727/85, 08271 Lipany	54133939	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Projektový manažer 09/2024								
417	DF2024/403	25.20 €	Z-47		17.10.2024	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Kuchynský odpad 9/2024								
418	DF2024/404	31.70 €		02024/103	17.10.2024	Családi Konyvklub s r.o.	Széchenyiho 2000/11, 929 01 Dunajská Streda	36257982	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Knihy pre predprimár. v MŠ								
419	DF2024/405	100.00 €		02024/93	18.10.2024	STUDNICA, n.o.	Košická 5590/56, 82108 Bratislava-Ružinov	42053064	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	"Malotraktor s príslušenstvom pre odp.hosp.v obci" odmena za doplnenie Žiadosti								
420	DF2024/406	221.62 €		02024/102	18.10.2024	IMI TRADE s.r.o.	Jánošíkova 265/21, 01001 Žilina	31565531	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Darčkové predmety s erbom obce na oslavu pre dôchodcov								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
421	DF2024/407	1 596.95 €			18.10.2024	COOP JEDNOTA REVÚCA,	SLÁDKOVIČOVA 58, 050 01 Revúca	00169129	Denisa Šivárová
	Potraviny								
422	DF2024/408	76.77 €			18.10.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	Denisa Šivárová
	Potraviny								
423	DF2024/409	66.74 €			18.10.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	Denisa Šivárová
	Potraviny								
424	DF2024/410	144.00 €	Z24/2023		21.10.2024	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh	48329461	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Doména a webhosting - www.hrhov.sk Mobil. aplikácia + urbis 19.10.-18.11.2024								
425	DF2024/411	57.38 €			21.10.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	mobilné služby 17.09.-16.10.2024								
426	DF2024/412	256.31 €			21.10.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	Denisa Šivárová
	Potraviny								
427	DF2024/413	79.05 €		O2024/31	28.10.2024	AMS PLUS s r.o.	145, 044 02 Dvorníky	36699225	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Prezutie Ford + OPEL								
428	DF2024/414	75.50 €			31.10.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	Denisa Šivárová
	Potraviny								
429	DF2024/415	174.45 €			31.10.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	Denisa Šivárová
	Potraviny								
430	DF2024/416	188.54 €			06.11.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	Denisa Šivárová
	Potraviny								
431	DF2024/417	41.84 €			06.11.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	Denisa Šivárová
	Potraviny								
432	DF2024/418	445.00 €			06.11.2024	K3 s r.o.	Hvizdoslavova 38, 04501 Moldava nad Bodvou	36179655	Denisa Šivárová
	Potraviny								
433	DF2024/419	28.72 €			07.11.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	Denisa Šivárová
	Potraviny								
434	DF2024/420	90.00 €	Z-36/2020		07.11.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Kybernetická bezpečnosť 11/2024								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
435	DF2024/421	42.00 €			07.11.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Výkon zodpovednej osoby za 11/2024								
436	DF2024/422	449.21 €	(1) Z-07		07.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Elektrina od 01.10.-31.10..2024_MŠ+ZŠ								
437	DF2024/423	26.71 €	Z-07		07.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Elektrina PO 01.10.2024 - 31.10.2024								
438	DF2024/424	413.78 €	2010 - Z-18/2010		07.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Elektrina 01.10.2024- 31.10.2024 Verejné osvetlenie + OÚ								
439	DF2024/425	12.00 €			07.11.2024	Folkiš-net, s. r. o.	Hroncova 5, 04001 Košice - mestská časť Sever	53412036	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Internet Zdr.stredisko 12/2024								
440	DF2024/426	684.70 €	2010 - Z-18/2010		07.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Plyn 11/2024 OM:5378 Hrhov 46, ZŠ								
441	DF2024/427	480.50 €	2010 - Z-18/2010		07.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Plyn 11/2024 OM: 5379 Hrhov 363,								
442	DF2024/428	79.40 €	2010 - Z-18/2010		07.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	plyn 11/2024 OM:5376 Hrhov 154 Zdr,stredisko								
443	DF2024/429	436.90 €	2010 - Z-18/2010		07.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	plyn 11/2024 OM: Hrhov 365								
444	DF2024/430	62.00 €	2009 - Z-11/2009		07.11.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Telekomunikačné služby 10/2024								
445	DF2024/431	102.00 €	Z-07		07.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Elektrina 11/2024 Zdr.stredisko + šatňa								
446	DF2024/432	50.58 €	Z7/2015		07.11.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Telekomunikačné služby 01.10.2024-31.10.2024								
447	DF2024/433	100.00 €	Z-33/2016 ,Z-11		07.11.2024	eurobus a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice	36211079	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Transfer, prepravné 10/2024								
448	DF2024/434	1 371.08 €	2013 - Z-24/2013		11.11.2024	MADE spol.s r.o	Lazovná 511/69, 97401 Banská Bystrica	36041688	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Systémová podpora - URBIS 01.11.2024-31.10.2025 Licenčná zmluva č. U1705/2013 - URBIS								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
449	DF2024/435	1 920.00 €		02024/104	11.11.2024	Corvin & Fodor Consulting s.r.o.	Husiná 113, 98542 Husiná	53810864	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Realizácia procesu verejného obstarávania 1. Ihrisko pre každé dieťa - Herné prvky 2. Ihrisko pre každé dieťa - Stavená časť								
450	DF2024/436	250.00 €	Z45/2023		12.11.2024	TIMERA s. r. o.	Námestie sv. Martina 727/85, 08271 Lipany	54133939	Aranka Gubo Veresová, účtovníčka
	Projektový manažer 10/2024								