

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF0001/19	300.00 €	TUR-2018/082-0		03.01.2019	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Licenčná zmluva č. U2212/2018								
2	DF0002/19	3 060.00 €	TUR-2018/0602-		04.01.2019	CALEB, s.r.o.	595, 027 43 Nižná	36724378	
	Prístrešok pre 6 kontajnerov (sídliisko)								
3	DF0003/19	3 444.86 €			04.01.2019	Edenred Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova , P.O.Box 15 8, 82015 Bratislava	52005551	
	Stravné lístky 1/2018								
4	DF0004/19	75.24 €	1403861527		07.01.2019	Generali poisťovňa a.s.	, 84104 Bratislava	35709332	
	Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu								
5	DF0005/19	2 950.00 €		168/2018	07.01.2019	Ing. Jana Jedináková	Letná 45, 040 01 Košice	35541695	
	Projektová dokumentácia pre projekt: Zriadenie denného stacionára v obci								
6	DF0006/19	32.86 €			08.01.2019	SAMNET-Infornačný systém	Farská 9, PP19F, 94901 Nitra	37867440	
	Zasielenie informácií o grantoch pre rok 2019								
7	DF0007/19	1 012.20 €			11.01.2019	JUDr.Jozef Sotolár - advo	Južná trieda 1, 04001 Košice	31942423	
	Právne poradensvo 1-3/2019								
8	DF0010/19	224.96 €	Tankovacia karta		17.01.2019	FleetCor Slovakia s.r.o.	Galvaniho 15/C, 82104 Bratislava - Ružinov	48054348	
	Nákup PHM								
9	DF0011/19	1 096.00 €	TUR-2018/0361-		17.01.2019	Slovenský plynárenský priemysel	, 82511 Bratislava	35815256	
	Zmluva o dodávke plynu								
10	DF0012/19	192.00 €		001/19	18.01.2019	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava	44413467	
	Podložka na hladké podlahy 600 x 800 cm								
11	DF0008/19	89 999.96 €	TUR-2018/0359-		19.01.2019	E.T.K. s.r.o.	Okružná 9, 04501 Moldava nad Bodvou	36175340	
	Zmluva o dielo								
12	DF0009/19	4 388.98 €		0145/18	19.01.2019	E.T.K. s.r.o.	Okružná 9, 04501 Moldava nad Bodvou	36175340	
	Výšková úprava kanalizačných vpustí a obnova odvodňovacej šachty								
13	DF0013/19	597.01 €		0173/18	21.01.2019	VM AUTO s.r.o.	Žarnovská 119/2, 04402 Turňa nad Bodvou	45557969	
	Servis a oprava TOYOTA RAV4								
14	DF0014/19	408.00 €			22.01.2019	GemerAudit s.r.o.	Šafárikova 65, 04801 Rožňava	31681301	
	Priebežný audit 4.Q.12018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF0015/19	500.00 €		004/19	25.01.2019	Alphabet s.r.o.	Obrancov mieru 13, 040 01 Košice	47505508	
	Virtuálna prehliadka v Google Maps								
16	DF0016/19	38.40 €			28.01.2019	SLOVGRAM	Jakubovo nám.14, 81348 Bratislava	17310598	
	Poplatok za verejný rozhlas 2019								
17	DF0017/19	398.16 €			28.01.2019	Salexcontrol s.r.o.	Hájka ulica 578, 044 02 Turňa nad Bodvou	47578459	
	Demontáž vianočného osvetlenia v obci								
18	DF0018/19	1 016.44 €	1533/2015		28.01.2019	Salexcontrol s.r.o.	Hájka ulica 578, 044 02 Turňa nad Bodvou	47578459	
	Oprava a servis VO 12/2018-01/2019								
19	DF0019/19	82.80 €			28.01.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby 12/18								
20	DF0020/19	82.80 €			28.01.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby 1/19								
21	DF0021/19	139.20 €		005/19	29.01.2019	Fiber Mounts s.r.o.	Nádražní 1296/4, 69601 Rohatec	28307755	
	Stojan na TV prijímač								
22	DF0022/19	277.99 €			29.01.2019	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Telefónne poplatky za 01/2019								
23	DF0023/19	4 700.00 €		0162/18	29.01.2019	Ladislav Turóczy - L.T.	537, 044 02 Turňa nad Bodvou	37639374	
	Odvoz a likvidácia stav.odpadu vzniknutého pri búracích prácach stavby súp.č.169/1								
24	DF0024/19	3 060.00 €	TUR-2018/0602-		30.01.2019	CALEB, s.r.o.	595, 027 43 Nižná	36724378	
	Prístrešok pre 6 kontajnerov								
25	DF0025/19	-25.00 €	395/2015		30.01.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčt.el.energie 2018 (nemer.odber-501)								
26	DF0026/19	-18.38 €	395/2015		30.01.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava 1	36807702	
	Vyúčt.el.energie 2018 (nemer.odber-198)								
27	DF0027/19	2 926.86 €	2004		30.01.2019	Edenred Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova , P.O.Box 15 8, 82015 Bratislava	52005551	
	Stravné lístky 2/2018								
28	DF0028/19	283.20 €		008/19	30.01.2019	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava	44413467	
	Skladacie stoly								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
29	DF0029/19	318.50 €			31.01.2019	Východoslovenská distribučná a.	Mlynská 31, 04291 Košice	36599361	
	Zriadenie odberného miesta Futbalový štadión								