

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2020/501	75.00 €			04.01.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Ul. Stredná 126, 059 91 VELKY SLAVKOV	31714030
výkon správy majetku 12/2020								
2	DF2020/502	334.20 €			04.01.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Ul. Stredná 126, 059 91 VELKY SLAVKOV	31714030
technologický servis ČOV 12/2020								
3	DF2021/2	140.00 €			05.01.2021	MADE spol.s.r.o.	, 97401 Hronské Predmestie 4	36041688
systémová podpora URBIS 1.1.2021-31.3.2021								
4	DF2021/1	360.00 €			05.01.2021	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy Nemcovej 8, 810 00 Bratislava	47192941
ročná prevádzka www.jablonovnt.sk								
5	DF2020/503	207.50 €			07.01.2021	GEMER SERVIS, s.r.o.	Slanská 219, 04922 Gemerská Poloma	46535390
obedy pre seniorov za mesiac 12/2020								
6	DF2020/504	242.23 €			09.01.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
elektrina - VO -1.12.-31.12.2020								
7	DF2020/505	22.82 €			09.01.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
elektrina - soc.byt. -1.12.-31.12.2020								
8	DF2020/506	583.90 €			09.01.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
elektrina - ČOV -1.12.-31.12.2020								
9	DF2020/507	157.93 €			09.01.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
elektrina - ObZS -1.12.-31.12.2020								
10	DF2020/508	133.66 €			09.01.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
elektrina - Ocú -1.12.-31.12.2020								
11	DF2020/509	76.09 €			09.01.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
výúčt.faktúra elektrina - PZ -1.1.-31.12.2020								
12	DF2020/510	215.94 €			09.01.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
výúčt. faktúra elektrina - DS -1.1.-31.12.2020								
13	DF2020/511	125.62 €		v	09.01.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
výúčt.faktúra elektrina - KD -1.1.-31.12.2020								
14	DF2020/512	198.04 €			09.01.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
výúčt.fa.elektrina - Soc.byty- Ocp-1.1.-31.12.2020								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2020/513	61.19 €			09.01.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	vyúčt.f.a. - elektrina - knižnica -1.1.-31.12.2020							
16	DF2020/514	285.37 €			09.01.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	vyúčt.f.a. - elektrina - rozvádzač -1.4.-31.12.2020							
17	DF2021/9	498.56 €			10.01.2021	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, 81109 Bratislava - mestská časť Star	36562939
	usb, dátový kábel,externý disk,redukcia,myš, externá napalovačka, led reflektor, predlžovací kábel, video kábel							
18	DF2021/3	63.60 €			10.01.2021	PSDOMOV s.r.o.	Klemensova 34, 01001 Žilina	51108178
	publikácia - Čo má vedieť mzdová účtovníčka							
19	DF2021/4	1 798.50 €			10.01.2021	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	plyn - colnica- 1.1.2021-30.11.2021							
20	DF2021/5	110.00 €			10.01.2021	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	plynový sporák byt.č.1- 1.1.2021-30.11.2021							
21	DF2021/6	12 116.50 €			10.01.2021	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	plyn-ostatné budovy - 1.1.2021-30.11.2021							
22	DF2021/7	300.00 €			10.01.2021	VEGANet s.r.o.	Krátka 214, 04941 Pača	45586098
	dátová sieť 1/2021 - 12/2021							
23	DF2020/515	13.95 €			11.01.2021	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	vyúčt.f.a.-plyn.spor.- soc.byť č.1 -1.2.-30.12.2020							
24	DF2020/516	1 043.25 €			11.01.2021	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	plyn - 01.01.2020-31.12.2020- vyúčtovacia faktúra							
25	DF2020/517	27.16 €			11.01.2021	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina 01.12.2020-31.12.2020							
26	DF2020/518	46.80 €			11.01.2021	PRINTO s.r.o.	Potočná 1/A, 04001 Košice	44961022
	nastavenie skenovania pre tlačiareň Kyocera TAS							
27	DF2020/519	195.54 €			12.01.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - vyúčtovacia faktúra- soc-byty 01.01.2020 - 31.12.2020							
28	DF2020/520	8.60 €			13.01.2021	Slovenska sporitelna	Pobocka, 04801 Rožnava	00151653
	Poplatok za správu CP							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2021/8	284.40 €			14.01.2021	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava	44413467
	skrinka s lamino dverami -čerešňa - ščítanie domov							
30	DF2020/522	41.93 €			14.01.2021	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
31	DF2020/523	115.98 €			14.01.2021	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
32	DF2020/521	2 227.63 €			15.01.2021	Brantner Gemer	Košická cesta 344, 97901 Rimavska Sobota	36021211
	odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 12/2020							
33	DF2021/75	22.00 €			15.01.2021	MJR SK, s.r.o.	Hrabovecká 566, 08641 Raslavice	36800155
	riadiaca páka s manžetou na Mercedes							
34	DF2021/76	4.00 €			15.01.2021	MJR SK, s.r.o.	Hrabovecká 566, 08641 Raslavice	36800155
	riadiaca páka s manžetou na Mercedes-doprava							
35	DF2021/10	1 472.04 €			20.01.2021	Elmix SK, s.r.o.	Južná trieda 4B, 04001 Košice - mestská časť Juh	51261031
	led reflektor Osram, technické svetidlo, senzor škatulová rozvodka Acedur, vypínač VDT							
36	DF2021/11	95.00 €			21.01.2021	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlínské nivy 48, 82109 Bratislava 2	31348262
	účtovníctvo ROPO a obcí 2021 - predplatné časopisu							
37	DF2021/12	480.38 €			21.01.2021	VEGANet s.r.o.	Krátka 214, 04941 Pača	45586098
	IP kam.Hikvision DS-2CD2T4GG2, UTP kábel rozbočovač							
38	DF2021/13	88.42 €			21.01.2021	VEGANet s.r.o.	Krátka 214, 04941 Pača	45586098
	cestovné náklady, práca							
39	DF2021/14	118.55 €			21.01.2021	Avant s.r.o.	Sv. Jakuba 508/20, 08501 Bardejov	44663340
	respirátor FFP2, FFP3, ochranný overal, ochranný štít na tvár							
40	DF2021/15	423.60 €			21.01.2021	100P Slovakia s.r.o.	Kósu Schoppera 6, 04801 Rožňava	45342733
	TO Kyocera TASalfa -tonery:black, cyan,magenta yellow							
41	DF2021/17	55.76 €			21.01.2021	1. day s.r.o.	Mlynárska 19, 04001 Košice	44796633
	BURBEGEL PLUS 3 L							
42	DF2021/16	114.00 €			22.01.2021	JUDr. Martina Vnenčáková	Čučmianska dlhá 26, 04801 Rožňava	42240301
	právne služby za obdobie 1/2010							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF2021/18	-15.84 €			23.01.2021	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, 81109 Bratislava - mestská časť Star	36562939
	puzdro na tablet Lenovo - dobropis							
44	DF2021/77	-22.00 €			23.01.2021	MJR SK, s.r.o.	Hrabovecká 566, 08641 Raslavice	36800155
	riadiaca páka s manžetou na Mercedes-dobropis							
45	DF2021/19	47.56 €			26.01.2021	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, 83106 Bratislava	42272360
	tlačivá -matrika-sobášny list, úmrtný list žiadosť o uzavretie manželstva							
46	DF2021/20	378.00 €		,	28.01.2021	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - obec							
47	DF2021/21	166.50 €		,	28.01.2021	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - stacionár							
48	DF2021/22	13.07 €		,	28.01.2021	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - odmena							
49	DF2021/23	12.10 €			28.01.2021	Inprost s.r.o.	Smrečianska 29, 81000 Bratislava	31363091
	tlačivá - daň z nehnuteľnosti							
50	DF2021/24	89.78 €			29.01.2021	LAAX - Ladislav Mihalik	, 04801 Rožnava	10746811
	kancelárske potreby-kalendár, obal na spisy, odkladacia mapa, zväračnovač, pero, tlačivá							
51	DF2021/25	148.10 €			31.01.2021	GEMER SERVIS, s.r.o.	Slanská 219, 04922 Gemerská Poloma	46535390
	obedy pre seniorov 1/2021							
52	DF2021/26	1 120.25 €			31.01.2021	Slovenský červený kríž	Pionierov 8, 048 01 Rožňava	41624000
	mzdové a administratívne náklady zamestnancov spojebné s celoplošným testovaním COVID 19							
53	DF2021/27	996.60 €			02.02.2021	Slovenský červený kríž	Pionierov 8, 048 01 Rožňava	41624000
	mzdové a administratívne náklady zamestnancov spojebné s celoplošným testovaním COVID 19							
54	DF2021/29	330.00 €			02.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - PZ - 1.2.2021-31.12.2021							
55	DF2021/28	24.00 €			02.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - PZ - 1.1.2021-31.01.2021							
56	DF2021/30	7.00 €			02.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - knižnica - 1.1.2021-31.01.2021							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2021/31	50.00 €			02.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - soc.byt.-Ocp - 1.1.2021-31.01.2021							
58	DF2021/32	50.00 €			02.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - DS - 1.1.2021-31.01.2021							
59	DF2021/33	748.00 €			02.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - DS - 1.2.2021-31.12.2021							
60	DF2021/34	737.00 €			02.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - soc.byty-Ocp - 1.2.2021-31.12.2021							
61	DF2021/35	132.00 €			02.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina -knižnica - 1.2.2021-31.12.2021							
62	DF2021/36	924.00 €			02.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina -rozdávač - 1.2.2021-31.12.2021							
63	DF2021/37	457.00 €			02.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina -KD - 1.2.2021-31.12.2021							
64	DF2021/38	54.08 €			02.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina-kamera - 1.2.2021-31.12.2021							
65	DF2021/39	4.92 €			02.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina-kamera - 1.1.2022-31.01.2022							
66	DF2021/40	54.08 €			02.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina-kamera - 1.2.2021-31.12.2021							
67	DF2021/41	4.92 €			02.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina-kamera - 1.1.2022-31.01.2022							
68	DF2021/42	54.08 €			02.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina-kamera - 1.2.2021-31.12.2021							
69	DF2021/43	4.92 €			02.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina-kamera - 1.1.2022-31.01.2022							
70	DF2021/44	54.08 €			02.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina-kamera - 1.2.2021-31.12.2021							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2021/45	4.92 €			02.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina-kamera - 1.1.2022-31.01.2022							
72	DF2021/46	54.08 €			02.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina-kamera - 1.2.2021-31.12.2021							
73	DF2021/47	4.92 €			02.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina-kamera - 1.1.2022-31.01.2022							
74	DF2021/48	54.08 €			02.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina-kamera - 1.2.2021-31.12.2021							
75	DF2021/49	4.92 €			02.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina-kamera - 1.1.2022-31.01.2022							
76	DF2021/50	54.08 €			02.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina-kamera - 1.2.2021-31.12.2021							
77	DF2021/51	4.92 €			02.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina-kamera - 1.1.2022-31.01.2022							
78	DF2021/52	54.08 €			02.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina-kamera - 1.2.2021-31.12.2021							
79	DF2021/53	4.92 €			02.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina-kamera - 1.1.2022-31.01.2022							
80	DF2021/54	91.66 €			02.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	plynový sporák byt č.2 - 1.2.2021-31.12.2021							
81	DF2021/55	8.34 €			02.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	plynový sporák byt č.2 - 1.1.2022-31.01.2022							
82	DF2021/56	38.40 €			02.02.2021	Slovgram	Jakubovo nam.14, 81348 Bratislava	17310598
	odmena výkonným umelcom za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za r.2021							
83	DF2021/57	29.00 €			03.02.2021	Pečiatky - vizitky, s.r.o.	Mäsiarska 29, 04001 Košice	31735347
	vizitky farebné - 100 ks							
84	DF2021/58	4.50 €			03.02.2021	Pečiatky - vizitky, s.r.o.	Mäsiarska 29, 04001 Košice	31735347
	vizitky farebné - 100 ks-postové služby							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
85	DF2021/59	5 478.43 €			03.02.2021	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	vyhotovenie šatne a toalety v oblúkovej hale							
86	DF2021/60	121.01 €			03.02.2021	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby 1.1.2021-31.1.2021							
87	DF2021/61	42.32 €			03.02.2021	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby 1.1.2021-31.1.2021							
88	DF2021/104	2 013.20 €			03.02.2021	Kovacs Vojtech	169, 04943 Jablonov n/Turnou	33005435
	Kotol ACV SOLO 30 HRE + príslušenstvo							
89	DF2021/62	250.00 €			05.02.2021	Auto Skalický s.r.o.	Čingov 873/110, 95131 Močenok	52394816
	poskytnuté služby k vybaveniu osvedčenia o evidencii VW CADDY							
90	DF2021/63	4 041.09 €			05.02.2021	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Zadebnenie podkrovia v budove knižnice							
91	DF2021/64	400.00 €			09.02.2021	SPEK-TRES s.r.o.	Zlatá 301/32, 04801 Rožňava	52652254
	konzultačné služby týkajúce sa verejného obs. s názvom: Nákup osobného automobilu spoločnej prepravy osôb.							
92	DF2021/65	175.78 €			09.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - ObZS -1.1.-31.1.2021							
93	DF2021/66	22.82 €			09.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - soc.byť č.1 -1.1.-31.1.2021							
94	DF2021/67	663.71 €			09.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - ČOV - 1 -1.1.-31.1.2021							
95	DF2021/68	145.00 €			09.02.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - soc.byty-Ocp-1.1-28.2.2021							
96	DF2021/69	36.96 €			09.02.2021	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina 01.1.2021-31.01.2021							
97	DF2021/70	439.00 €			09.02.2021	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, 81109 Bratislava - mestská časť Star	36562939
	digitálny fotoaparát Panasonic LUMIX DMC-TZ100							
98	DF2021/71	2.60 €			09.02.2021	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, 81109 Bratislava - mestská časť Star	36562939
	digitálny fotoaparát Panasonic LUMIX DMC-TZ100 doprava							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
99	DF2021/72	66.90 €			11.02.2021	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, 81109 Bratislava - mestská časť Star	36562939
	pamäťová karta SanDisk SDXC ultra 256 GB							
100	DF2021/73	4.68 €			11.02.2021	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, 81109 Bratislava - mestská časť Star	36562939
	pamäťová karta SanDisk SDXC ultra 256 GB doprava							
101	DF2021/74	24.05 €			11.02.2021	Slovenský červený kríž	Pionierov 8, 048 01 Rožňava	41624000
	stravné zamestnancov spojené s celoplošným testovaním COVID 19							
102	DF2021/78	237.50 €			11.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - VO-1.1.-31.1.2021							
103	DF2021/79	168.66 €			11.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - Ocu -1.1.-31.1.2021							
104	DF2021/80	157.99 €			16.02.2021	Avant s.r.o.	Sv. Jakuba 508/20, 08501 Bardejov	44663340
	ochranný overal, respirátor, ochranné rúško							
105	DF2021/81	151.40 €			16.02.2021	STAVMONTA - SLOVAKIA s.r.o.	M. R. Štefánika 137, 09301 Vranov nad Topľou	31709281
	repisrátor FFP2. ochranný štít s okuliarmi ochranný štít s gumičkou							
106	DF2021/82	400.00 €			22.02.2021	Build-Syt-Ing s. r. o.	Konopná 1922/24, 93201 Veľký Meder - Ižop	44852215
	dodatok ku PD 12/2020 " Rekonštrukcia budovy č.399-Nájomné byty v obci Jablonov n/T "							
107	DF2021/83	1 800.00 €			22.02.2021	RoboKo s.r.o.	Kpt. Nálepku 1, 04001 Košice - mestská časť Staré Me	44744714
	PD- " Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy knižnice vrátane zatepl'ovania"							
108	DF2021/84	369.57 €			22.02.2021	GTA Servis s.r.o.	147, 04944 Hrhov	46755675
	oprava mot.vozidla VW CADDY: výmena filtrov, mot. oleja, predné kotúče a predné obloženie							
109	DF2021/85	65.20 €			22.02.2021	GammaHS s. r. o.	Jána Hollého 886/12, 91105 Trenčín	47584360
	autorohože gumové,plastová vanička,autoparfém VW CADDY							
110	DF2021/86	4.00 €			22.02.2021	GammaHS s. r. o.	Jána Hollého 886/12, 91105 Trenčín	47584360
	autorohože gumové,plastová vanička,autoparfém VW CADDY-poštové služby							
111	DF2021/87	111.55 €			23.02.2021	KRIŽAN, s.r.o.	Haviřov	62363000
	piktogram, samolepiaca vinylová folia							
112	DF2021/88	8.47 €			23.02.2021	KRIŽAN, s.r.o.	Haviřov	62363000
	piktogram, samolepiaca vinylová folia-poštovné							



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
113	DF2021/89	65.30 €			23.02.2021	IMD BRAND s.r.o.	Turbínová 13, 83104 Bratislava - mestská časť Nové	51468221
	čistič čalúnenia, čistič interiéru lesk na palubnú dosku, osviežovač vzduchu							
114	DF2021/90	1 493.99 €			23.02.2021	Brantner Gemer	Košická cesta 344, 97901 Rimavska Sobota	36021211
	odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 1/2021							
115	DF2021/91	114.00 €			23.02.2021	JUDr. Martina Vnenčáková	Čučmianska dlhá 26, 04801 Rožňava	42240301
	právne služby za obdobie 2/2010							
116	DF2021/92	996.60 €			23.02.2021	Slovenský červený kríž	Pionierov 8, 048 01 Rožňava	41624000
	mzdové a administratívne náklady zamestnancov spojené s celoplošným testovaním COVID 19							
117	DF2021/93	24.05 €			23.02.2021	Slovenský červený kríž	Pionierov 8, 048 01 Rožňava	41624000
	stravné zamestnancov spojené s celoplošným testovaním COVID 19							
118	DF2021/94	400.50 €		,	26.02.2021	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - obec							
119	DF2021/95	76.50 €		,	26.02.2021	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - stacionár							
120	DF2021/96	14.30 €		,	26.02.2021	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - zmluvná odmena							
121	DF2021/97	250.00 €			26.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina 01.3.2021-31.12.2021							
122	DF2021/103	13.35 €			01.03.2021	Gasinsight s.r.o.	Na Rokytce 1032/24, 18000 Praha 8	24262439
	krytka ventilu -kom.technika-doprava							
123	DF2021/98	600.00 €			02.03.2021	Ing.Rudolf Škovira - TATRAGAS		17119821
	výmenník spalín -voda-6čl.BIASI-ObzS							
124	DF2021/99	49.81 €			05.03.2021	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
125	DF2021/100	127.52 €			05.03.2021	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
126	DF2021/101	164.74 €			05.03.2021	GEMER SERVIS, s.r.o.	Slanská 219, 04922 Gemerská Poloma	46535390
	obedy pre seniorov 2/2021							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
127	DF2021/102	269.00 €			08.03.2021	Kovacs Vojtech	169, 04943 Jablonov n/Turnou	33005435
	oprava kotla v budove OBZS							
128	DF2021/105	159.01 €			08.03.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - VO-1.2.-28.2.2021							
129	DF2021/106	22.82 €			08.03.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - soc.byť. -1.2.-28.2.2021							
130	DF2021/107	168.84 €			08.03.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - ObZS -1.2.-28.2.2021							
131	DF2021/108	176.92 €			08.03.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - Ocú -1.2.-28.2.2021							
132	DF2021/109	701.33 €			09.03.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - ČOV -1.2.-28.2.2021							
133	DF2021/110	1 471.80 €			09.03.2021	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Zimná údržba MK-odhrn snehu a posyp strojov pozametanie snehu ručne - za mesiac 1/2021							
134	DF2021/111	596.20 €			09.03.2021	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Zimná údržba MK-odhrn snehu a posyp strojov pozametanie snehu ručne - za mesiac 2/2021							
135	DF2021/112	880.00 €			09.03.2021	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Za prevádzkovanie a údržbu zberného dvora za mesiac 1/2021							
136	DF2021/113	880.00 €			09.03.2021	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Za prevádzkovanie a údržbu zberného dvora za mesiac 2/2021							
137	DF2021/114	149.60 €			09.03.2021	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	naloženie a separovanie odpadu po rekonštrukcii strechy ZŠ							
138	DF2021/115	70.40 €			09.03.2021	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	vyprázdenie kontajnerov z cintorína, separovanie odpadov							
139	DF2021/116	132.00 €			09.03.2021	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	výrub stromov- pri Esprese, potoku Koruna, vyvrtanie jám, zasadenie stromov							
140	DF2021/117	348.15 €			09.03.2021	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Demontáž vianočných ozdôb, odvoz do skladu							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
141	DF2021/118	24.60 €			09.03.2021	GAS-DVOR s. r. o.	72, 04943 Hrušov	50827979
	obedy - celoplošné testovanie							
142	DF2021/119	135.00 €			09.03.2021	Dental - Prim s.r.o.	Horešská 69, 07701 Kráľovský Chlmec	36588083
	respirátor FFP2							
143	DF2021/120	60.00 €			09.03.2021	Dental - Prim s.r.o.	Horešská 69, 07701 Kráľovský Chlmec	36588083
	ochranný oblek							
144	DF2021/121	25.40 €			09.03.2021	Agrometall s.r.o.	Nový Dvur 938, 53803 Heřmanuv Městec	46508244
	ozubené kolo k prevodovke							
145	DF2021/122	39.00 €			10.03.2021	Ing. Viktor Lajterčuk	Kostolné námestie 1/2, 07101 Michalovce	
	infokat   in-aktualizácia a systémová podpora							
146	DF2021/123	15.00 €			12.03.2021	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 31, 04291 Košice	36599361
	ECO poplatok za zaslanie odpovede na základe žiadosti č.3428/2021							
147	DF2021/124	31.99 €			19.03.2021	KÄRCHER Slovakia, s.r.o.	Bratislavská 31, 94901 Nitra	43967663
	plochý skladaný filter - 2 ks							
148	DF2021/125	1 387.11 €			19.03.2021	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460
	vodné							
149	DF2021/126	100.00 €			19.03.2021	Štátna ochrana prírody SR	Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica	17058520
	vypracovanie potvrdenia k projektu " Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy knižnice"							
150	DF2021/127	114.00 €			20.03.2021	JUDr. Martina Vnenčáková	Čučmianska dlhá 26, 04801 Rožňava	42240301
	právne služby za obdobie 3/2010							
151	DF2021/136	1 096.20 €			20.03.2021	Slovenský červený kríž	Pionierov 8, 048 01 Rožňava	41624000
	mzdové a administratívne náklady zamestnancov spojebné s celoplošným testovaním COVID 19							
152	DF2021/137	24.05 €			20.03.2021	Slovenský červený kríž	Pionierov 8, 048 01 Rožňava	41624000
	stravné zamestnancov spojené s celoplošným testovaním COVID 19							
153	DF2021/138	52.63 €			22.03.2021	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina 01.2.2021-28.02.2021							
154	DF2021/144	608.00 €			25.03.2021	iMwell s. r. o.	M. R. Štefánika 822/28, 91501 Nové Mesto nad	51719690
	súhrnné správy - 2015 - 2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
155	DF2021/128	409.20 €			25.03.2021	Obecna prevadzkař, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	montáž osvetlenia, malá hala, veľka hala zváranie vstupných dverí, vypratanie haly							
156	DF2021/129	52.80 €			25.03.2021	Obecna prevadzkař, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	montážne práce - budova ZŠ							
157	DF2021/130	88.00 €			25.03.2021	Obecna prevadzkař, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	výrub stromov a likvidácia odpadu							
158	DF2021/131	299.20 €			25.03.2021	Obecna prevadzkař, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	vypratanie miestnosti, odvoz odpadu a nábytku na ZD, montáž osvetlenia v budove knižnice							
159	DF2021/132	594.00 €			25.03.2021	Obecna prevadzkař, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Upratovanie verejných priestranstiev							
160	DF2021/133	880.00 €			25.03.2021	Obecna prevadzkař, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Za prevádzkovanie a údržbu zberného dvora za mesiac 3/2021							
161	DF2021/134	1 364.00 €			25.03.2021	Obecna prevadzkař, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	upratovanie okolia zberného dvora, naloženie zeminy a odpadu na prívies UNC Preprava zeminy a odpadu s zetor							
162	DF2021/135	151.80 €			25.03.2021	Obecna prevadzkař, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Prevoz vianočných ozdôb, uloženie ozdôb na povalu knižnice							
163	DF2021/139	12.96 €			29.03.2021	Brantner Gemer	Košická cesta 344, 97901 Rimavska Sobota	36021211
	zber KO zo 110 l, 120 l nádob							
164	DF2021/140	1 006.69 €			29.03.2021	Brantner Gemer	Košická cesta 344, 97901 Rimavska Sobota	36021211
	odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 2/2021							
165	DF2021/141	292.00 €			29.03.2021	BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén	3525 Miskolc Miskolc	
	poradenské služby pre projekt: SKHU/ETA/2001 "Kozlekedj okosan ! - Határon átnyúló kozlekedési progrmok Bukkábrányban és Szádalmáson "							
166	DF2021/142	127.80 €			30.03.2021	IGLI design s.r.o.	Edelényska 1, 04801 Rožňava	45002240
	kompozitná tabuľa Cyklomapa, samolepky - zberný dvor, kompozitná tabuľa FUBO ihrisko							
167	DF2021/143	78.00 €			30.03.2021	IGLI design s.r.o.	Edelényska 1, 04801 Rožňava	45002240
	grafické spracovanie, gravírovanie							
168	DF2021/145	486.00 €			31.03.2021	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - obec							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
169	DF2021/146	184.50 €	,		31.03.2021	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - stacionár							
170	DF2021/147	16.09 €	,		31.03.2021	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - zmluvná odmena							
171	DF2021/148	62.50 €			01.04.2021	SPP CNG s. r. o.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	47552549
	CNG stlačený zemný plyn na pohon vozidiel							
172	DF2021/149	130.80 €			07.04.2021	ALSKO, s.r.o.	ul. Sv. Anny 1, 03401 Ružomberok	47995165
	závesná váha HCB 200K100							
173	DF2021/150	193.25 €			07.04.2021	GEMER SERVIS, s.r.o.	Slanská 219, 04922 Gemerská Poloma	46535390
	obedy pre seniorov 3/2021							
174	DF2021/151	129.35 €			07.04.2021	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
175	DF2021/152	44.53 €			07.04.2021	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
176	DF2021/153	140.00 €			07.04.2021	MADE spol.s.r.o.	, 97401 Hronské Predmestie 4	36041688
	systémová podpora URBIS 1.4.2021-30.6.2021							
177	DF2021/154	1 224.00 €			07.04.2021	DAPESI group s.r.o.	Komenského 65/58, 04001 Košice - mestská časť	50356003
	DAPESI vitamín c+d so zinkom - 240 ks							
178	DF2021/155	180.00 €			09.04.2021	Lisák Stanislav	Cucmianska 1 Rožňava	40415384
	výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technikaza obdobie 1-3/2021							
179	DF2021/156	22.82 €			12.04.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - soc.byť č.1 -1.3.-31.3.2021							
180	DF2021/157	175.98 €			12.04.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - Ocú -1.3.-31.03.2021							
181	DF2021/158	144.08 €			12.04.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - VO -1.3.-31.03.2021							
182	DF2021/159	235.75 €			12.04.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - ObZS -1.3.-31.03.2021							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
183	DF2021/160	562.74 €			12.04.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - ČOV -1.3.-31.03.2021							