

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	341.18 €			10.01.2021	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, 81109 Bratislava - mestská časť Star	36562939
	usb, dátový kábel, redukcia, myš, puzdro na tablet externá napalovačka, led reflektor, predžiovací kábel, video kábel							
18	DF2021/161	157.38 €			10.01.2021	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, 81109 Bratislava - mestská časť Star	36562939
	externý disk Samsung Portable SSD T7							
19	DF2021/3	63.60 €			10.01.2021	PSDOMOV s.r.o.	Klemensova 34, 01001 Žilina	51108178
	publikácia - Čo má vedieť mzdová účtovníčka							
20	DF2021/7	300.00 €			10.01.2021	VEGANet s.r.o.	Krátka 214, 04941 Pača	45586098
	dátová sieť 1/2021 - 12/2021							
21	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							
22	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							
23	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							
24	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							
25	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							
26	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							
27	DF2020/518	46.80 €			11.01.2021	PRINTO s.r.o.	Potočná 1/A, 04001 Košice	44961022
	nastavenie skenovania pre tlačiareň Kyocera TAS							
28	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							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2020/520	8.60 €			13.01.2021	Slovenska sporitelna	Pobočka, 04801 Rožňava	00151653
	Poplatok za správu CP							
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	DF2021/8	284.40 €			14.01.2021	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava	44413467
	skrinka s lamino dverami - čerešňa - ščítanie domov							
33	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							
34	DF2021/75	22.00 €			15.01.2021	MJR SK, s.r.o.	Hrabovecká 566, 08641 Raslavice	36800155
	riadiaca páka s manžetou na Mercedes							
35	DF2021/76	4.00 €			15.01.2021	MJR SK, s.r.o.	Hrabovecká 566, 08641 Raslavice	36800155
	riadiaca páka s manžetou na Mercedes-doprava							
36	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 svietidlo, senzor škatulová rozvodka Acedur, vypínač VDT							
37	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							
38	DF2021/17	55.76 €			21.01.2021	1. day s.r.o.	Mlynárska 19, 04001 Košice	44796633
	BURBEGEL PLUS 3 L							
39	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							
40	DF2021/12	480.38 €			21.01.2021	VEGANet s.r.o.	Krátka 214, 04941 Pača	45586098
	IP kam.Hikvision DS-2CD2T4GG2, UTP kábel rozbočovač							
41	DF2021/13	88.42 €			21.01.2021	VEGANet s.r.o.	Krátka 214, 04941 Pača	45586098
	cestovné náklady, práca							
42	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							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF2021/16	114.00 €			22.01.2021	JUDr. Martina Vnenčáková	Čučmianska dlhá 26, 04801 Rožňava	42240301
	právne služby za obdobie 1/2010							
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	DF2021/18	-15.84 €			23.01.2021	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, 81109 Bratislava - mestská časť Star	36562939
	puzdro na tablet Lenovo - dobropis							
46	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							
47	DF2021/20	378.00 €		,	28.01.2021	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - obec							
48	DF2021/21	166.50 €		,	28.01.2021	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - stacionár							
49	DF2021/22	13.07 €		,	28.01.2021	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - odmena							
50	DF2021/23	12.10 €			28.01.2021	Inprost s.r.o.	Smrečianska 29, 81000 Bratislava	31363091
	tlačivá - daň z nehnuteľnosti							
51	DF2021/24	89.78 €			29.01.2021	LAAX - Ladislav Mihalik	, 04801 Rožňava	10746811
	kancelárske potreby-kalendár, obal na spisy, odkladacia mapa, zväračnovač, pero, tlačivá							
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	DF2021/25	148.10 €			31.01.2021	GEMER SERVIS, s.r.o.	Slanská 219, 04922 Gemerská Poloma	46535390
	obedy pre seniorov 1/2021							
54	DF2021/29	270.00 €			02.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - PZ - 1.2.2021-8.10.2021							
55	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							
56	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							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
57	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							
58	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							
59	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							
60	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							
61	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							
62	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							
63	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							
64	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							
65	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							
66	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							
67	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							
68	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							
69	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							
70	DF2021/35	108.00 €			02.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina -knižnica - 1.2.2021-8.10.2021							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2021/36	906.00 €			02.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina -rozdávač - 1.2.2021-8.10.2021							
72	DF2021/37	379.00 €			02.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina -KD - 1.2.2021-8.10.2021							
73	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							
74	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							
75	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							
76	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							
77	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							
78	DF2021/31	50.00 €			02.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina -Ocp-1.1.2021-31.01.2021							
79	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							
80	DF2021/33	612.00 €			02.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - DS - 1.2.2021-8.10.2021							
81	DF2021/34	603.00 €			02.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina -Ocp-1.2.2021-08.10.2021							
82	DF2021/27	996.60 €			02.02.2021	Slovenský červený kríž	Pionierov 8, 048 01 Rožňava	41624000
	mzdové a administratívne náklady zamestnancov spojené s celoplošným testovaním COVID 19							
83	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							
84	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							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
85	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							
86	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							
87	DF2021/57	29.00 €			03.02.2021	Pečiatky - vizitky, s.r.o.	Mäsiarska 29, 04001 Košice	31735347
	vizitky farebné - 100 ks							
88	DF2021/58	4.50 €			03.02.2021	Pečiatky - vizitky, s.r.o.	Mäsiarska 29, 04001 Košice	31735347
	vizitky farebné - 100 ks-postové služby							
89	DF2021/104	2 013.20 €			03.02.2021	Kovacs Vojtech	169, 04943 Jablonov n/Turnou	33005435
	Kotol ACV SOLO 30 HRE + príslušenstvo							
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	DF2021/62	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							
92	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.							
93	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							
94	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							
95	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							
96	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							
97	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							
98	DF2021/68	145.00 €			09.02.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - byt č.2.-1.1-28.2.2021							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
99	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							
100	DF2021/74	24.05 €			11.02.2021	Slovenský červený kríž	Pionierov 8, 048 01 Rožňava	41624000
	stravné zamestnancov spojené s celoplošným testovaním COVID 19							
101	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							
102	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							
103	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							
104	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							
105	DF2021/80	157.99 €			16.02.2021	Avant s.r.o.	Sv. Jakuba 508/20, 08501 Bardejov	44663340
	ochranný overal, respirátor, ochranné rúško							
106	DF2021/81	151.40 €			16.02.2021	STAVMONTA - SLOVAKIA s.r.o.	M. R. Štefánika 137, 09301 Vranov nad Topľou	31709281
	repsirátor FFP2. ochranný štít s okuliarmi ochranný štít s gumičkou							
107	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							
108	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							
109	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 zatepľovania"							
110	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							
111	DF2021/82	400.00 €			22.02.2021	Build-Syt-Ing s. r. o.	Konopná 1922/24, 93201 Veľký Meder - Ižop	44852215
	PD - Rekonštrukcia budovy - súp.č.244 Sociálne byty v obci Jablonov n/T							
112	DF2021/87	106.37 €			23.02.2021	KRIŽAN, s.r.o.	Haviřov	62363000
	piktogram, samolepiaca vinylová folia							



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
113	DF2021/88	8.47 €			23.02.2021	KRIŽAN, s.r.o.	Haviřov	62363000
	piktogram, samolepiaca vinylová folia-poštovné							
114	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							
115	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							
116	DF2021/93	24.05 €			23.02.2021	Slovenský červený kríž	Pionierov 8, 048 01 Rožňava	41624000
	stravné zamestnancov spojené s celoplošným testovaním COVID 19							
117	DF2021/91	114.00 €			23.02.2021	JUDr. Martina Vnenčáková	Čučmianska dlhá 26, 04801 Rožňava	42240301
	právne služby za obdobie 2/2010							
118	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							
119	DF2021/94	400.50 €		,	26.02.2021	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - obec							
120	DF2021/95	76.50 €		,	26.02.2021	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - stacionár							
121	DF2021/96	14.30 €		,	26.02.2021	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - zmluvná odmena							
122	DF2021/97	200.00 €			26.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina 01.3.2021-8.10.2021							
123	DF2021/98	600.00 €			02.03.2021	Ing.Rudolf Škovira - TATRAGAS		17119821
	výmenník spalín -voda-6čl.BIASI-ObzS							
124	DF2021/101	164.74 €			05.03.2021	GEMER SERVIS, s.r.o.	Slanská 219, 04922 Gemerská Poloma	46535390
	obedy pre seniorov 2/2021							
125	DF2021/99	49.81 €			05.03.2021	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
126	DF2021/100	127.52 €			05.03.2021	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							

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	DF2021/121	25.40 €			09.03.2021	Agrometall s.r.o.	Nový Dvur 938, 53803 Heřmanuv Městec	46508244
	ozubené kolo k prevodovke							
134	DF2021/119	135.00 €			09.03.2021	Dental - Prim s.r.o.	Horešská 69, 07701 Kráľovský Chlmec	36588083
	respirátor FFP2							
135	DF2021/120	60.00 €			09.03.2021	Dental - Prim s.r.o.	Horešská 69, 07701 Kráľovský Chlmec	36588083
	ochranný oblek							
136	DF2021/118	24.60 €			09.03.2021	GAS-DVOR s. r. o.	72, 04943 Hrušov	50827979
	obedy - celoplošné testovanie							
137	DF2021/114	149.60 €			09.03.2021	Obecna prevadzkařeň, 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 prevadzkařeň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	vyprázdenie kontajnerov z cintorína, separovanie odpadov							
139	DF2021/116	132.00 €			09.03.2021	Obecna prevadzkařeň, 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 prevadzkařeň, 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	DF2021/110	1 471.80 €			09.03.2021	Obecna prevadzkařeň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Zimná údržba MK-odhrn snehu a posyp strojov pozametanie snehu ručne - za mesiac 1/2021							
142	DF2021/111	596.20 €			09.03.2021	Obecna prevadzkařeň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Zimná údržba MK-odhrn snehu a posyp strojov pozametanie snehu ručne - za mesiac 2/2021							
143	DF2021/112	880.00 €			09.03.2021	Obecna prevadzkařeň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Za prevádzkovanie a údržbu zberného dvora za mesiac 1/2021							
144	DF2021/113	880.00 €			09.03.2021	Obecna prevadzkařeň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Za prevádzkovanie a údržbu zberného dvora za mesiac 2/2021							
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	DF2021/125	1 387.11 €			19.03.2021	Východoslovenská vodárenska	Komenského 50, 04248 Košice	36570460
	vodné							
148	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"							
149	DF2021/124	31.99 €			19.03.2021	KÄRCHER Slovakia, s.r.o.	Bratislavská 31, 94901 Nitra	43967663
	plochý skladaný filter - 2 ks							
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	DF2021/128	409.20 €			25.03.2021	Obecna prevadzkařeň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	montáž osvetlenia, malá hala, veľka hala zváranie vstupných dverí, vypratanie haly							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
155	DF2021/129	52.80 €			25.03.2021	Obecna prevadzkařeň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	montážne práce - budova ZŠ							
156	DF2021/130	88.00 €			25.03.2021	Obecna prevadzkařeň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	výrub stromov a likvidácia odpadu							
157	DF2021/131	299.20 €			25.03.2021	Obecna prevadzkařeň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	vypratanie miestnosti, odvoz odpadu a nábytku na ZD, montáž osvetlenia v budove knižnice							
158	DF2021/132	594.00 €			25.03.2021	Obecna prevadzkařeň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Upratovanie verejných priestranstiev							
159	DF2021/133	880.00 €			25.03.2021	Obecna prevadzkařeň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Za prevádzkovanie a údržbu zberného dvora za mesiac 3/2021							
160	DF2021/134	1 364.00 €			25.03.2021	Obecna prevadzkařeň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	upratovanie okolia zberného dvora, naloženie zeminy a odpadu a odpadu na príves UNC Preprava zeminy a odpadu s zetor							
161	DF2021/135	151.80 €			25.03.2021	Obecna prevadzkařeň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Prevoz vianočných ozdôb, uloženie ozdôb na povalu knižnice							
162	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							
163	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 "							
164	DF2021/139	12.96 €			29.03.2021	Brantner Gemer	Košická cesta 344, 97901 Rimavska Sobota	36021211
	zber KO zo 110 l, 120 l nádob							
165	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							
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 €			31.03.2021	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	DF2021/154	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							
174	DF2021/150	193.25 €			07.04.2021	GEMER SERVIS, s.r.o.	Slanská 219, 04922 Gemerská Poloma	46535390
	obedy pre seniorov 3/2021							
175	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							
176	DF2021/151	129.35 €			07.04.2021	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
177	DF2021/152	44.53 €			07.04.2021	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
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	DF2021/167	834.68 €			12.04.2021	Slovenský červený kríž	Pionierov 8, 048 01 Rožňava	41624000
	mzdové a administratívne náklady zamestnancov spojené s celoplošným testovaním COVID 19							
180	DF2021/168	24.05 €			12.04.2021	Slovenský červený kríž	Pionierov 8, 048 01 Rožňava	41624000
	stravovanie zamestnancov spojené s celoplošným testovaním COVID 19							
181	DF2021/165	39.60 €			12.04.2021	IVCSO, s.r.o.	Hviezdoslavova 2122/55, 92901 Dunajská Streda	36654957
	Povinné oboznovovanie vodičov mot.vozidiel							
182	DF2021/166	196 719.22 €			12.04.2021	EUROCONSTRUCTING s.r.o.	Kósu Schoppera 8, 04801 Rožňava	47050837
	Rekonštrukcia budovy č.399 - nájomné byty v obci Jablonov nad Turňou							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
183	DF2021/163	169.90 €			12.04.2021	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, 81109 Bratislava - mestská časť Star	36562939
	mobilný telefon Samsung Galaxy A41 biely							
184	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							
185	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							
186	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							
187	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							
188	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							
189	DF2021/164	120.00 €			12.04.2021	I & R KONKURZY A	Šoltésovej 2, 81108 Bratislava	36865265
	Poskytnutie podmienok ponukového konania konkurz - Agroprodukta, a.s.							
190	DF2021/162	138.00 €			12.04.2021	RAMEKO, s.r.o.	6, 09435 Čaklov	36514748
	likvidácia odpadu na základe preberacieho protokol							
191	DF2021/169	800.00 €			13.04.2021	FIDELIA PARTNERS, s.r.o.	Gemerská 9, 04951 Brzotín	47485108
	Vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpor r.2021 Výmena zdroja tepla a TUV - ZŠ Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Knižnice							
192	DF2021/170	100.00 €			14.04.2021	Viktor Kelemen	238, 04801 Čučma	43782825
	Čistenie multifunkčného ihriska							
193	DF2021/171	17.95 €			16.04.2021	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, 81109 Bratislava - mestská časť Star	36562939
	kefa na umývanie auta							
194	DF2021/172	1.79 €			16.04.2021	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, 81109 Bratislava - mestská časť Star	36562939
	kefa na umývanie auta-poštové služby							
195	DF2021/173	29.17 €			16.04.2021	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina 01.3.2021-31.03.2021							
196	DF2021/174	619.00 €			16.04.2021	Kovacs Vojtech	169, 04943 Jablonov n/Turnou	33005435
	Kotol ACV SOLO 30 HRE + príslušenstvo							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
197	DF2021/175	1 291.95 €			16.04.2021	Brantner Gemer	Košická cesta 344, 97901 Rimavska Sobota	36021211
	odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 3/2021							
198	DF2021/176	100.58 €			17.04.2021	VEGANet s.r.o.	Krátka 214, 04941 Pača	45586098
	rekordér Hikvision DS-7204HQHI							
199	DF2021/177	52.42 €			17.04.2021	VEGANet s.r.o.	Krátka 214, 04941 Pača	45586098
	rekordér Hikvision DS-7204HQHI-práca,cestovné							
200	DF2021/178	240.00 €			19.04.2021	GemerAudit	Šafárikova 65, 04801 Rožňava	31681301
	preverenie účtovnej závierky spoločnosti Ocp							
201	DF2021/180	114.00 €			21.04.2021	JUDr. Martina Vnenčáková	Čučmianska dlhá 26, 04801 Rožňava	42240301
	právne služby za obdobie 4/2021							
202	DF2021/179	1 404.00 €			21.04.2021	Badinotti Slovakia, s.r.o.	Sládkovičova 2, 81106 Bratislava	35928654
	sieť uzlová PET 4mm 80mm FM čierna-multifunkčné ihrisko							
203	DF2021/181	45.85 €			22.04.2021	iFix s. r. o.	Einsteinova 7, 85101 Bratislava-Petržalka	47019948
	HTC U12 Plus - batériový kryt							
204	DF2021/182	2.40 €			22.04.2021	iFix s. r. o.	Einsteinova 7, 85101 Bratislava-Petržalka	47019948
	HTC U12 Plus - batériový kryt-poštovné							
205	DF2021/183	139.51 €			23.04.2021	3C SYSTEMS, s.r.o.	, 26601 Beroun	24771627
	parkovací stlp							
206	DF2021/184	14.52 €			23.04.2021	3C SYSTEMS, s.r.o.	, 26601 Beroun	24771627
	parkovací stlp- preprava							
207	DF2021/189	100.80 €			29.04.2021	ESAT, s.r.o.	Hlavné námestie 17, 06001 Kežmarok	44210531
	Repro HORN SC-1130T 5-30W							
208	DF2021/190	1.99 €			29.04.2021	ESAT, s.r.o.	Hlavné námestie 17, 06001 Kežmarok	44210531
	Repro HORN SC-1130T 5-30W-poštové služby							
209	DF2021/191	962.60 €			29.04.2021	GEMER KOVO s.r.o.	317, 04964 Sirk	36733776
	dopravné označenie							
210	DF2021/192	73.00 €			29.04.2021	GEMER KOVO s.r.o.	317, 04964 Sirk	36733776
	dopravné označenie- dopravné							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
211	DF2021/188	54.99 €			29.04.2021	Alfasat s.r.o.	Jána Hunyadiho 8, 04501 Moldava nad Bodvou	46124888
	SPT 3907 W CD Player/FM/TAPE Sencor							
212	DF2021/185	414.00 €		,	29.04.2021	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - obec							
213	DF2021/186	153.00 €		,	29.04.2021	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - stacionár							
214	DF2021/187	13.61 €		,	29.04.2021	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - zmluvná odmena							
215	DF2021/194	35.00 €			30.04.2021	NAY a.s.	Tuhovská 10179/15, 83106 Bratislava-Vajnory	35739487
	držiak na TV							
216	DF2021/193	469.00 €			30.04.2021	IRD retail services, s. r. o.		50605003
	Samsung QLED 4K TV							
217	DF2021/195	51.49 €			02.05.2021	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
218	DF2021/196	127.95 €			02.05.2021	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
219	DF2021/197	797.40 €			06.05.2021	LIM PO , s.r.o.	Jesenná 1 Prešov	36498980
	power banka s gravírovaním, chladiace sťahovacie vrečko, pero s gravírovaním, sada na víno s potlač sviečka,zapalovač							
220	DF2021/198	84.00 €			06.05.2021	LIM PO , s.r.o.	Jesenná 1 Prešov	36498980
	vlajka SR, vlajka EÚ							
221	DF2021/199	8.00 €			06.05.2021	LIM PO , s.r.o.	Jesenná 1 Prešov	36498980
	prepravné							
222	DF2021/202	880.00 €			07.05.2021	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Za prevádzkovanie a údržbu zberného dvora za mesiac 8/2021							
223	DF2021/203	350.90 €			07.05.2021	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	montážne práce - budova ZŠ							
224	DF2021/204	371.80 €			07.05.2021	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	TKO -pozbiaranie smetí, vyprázdňovanie a výmena kontajnerov, odvoz smetí na ZD							



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
225	DF2021/205	1 292.72 €			07.05.2021	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	verejné priestranstvo - čistenie rigolov, čistenie potoka Koruna, pozametanie ulíc							
226	DF2021/206	574.64 €			07.05.2021	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	verejná zeleň - výrub stromu menšieho vztstu orezávanie konárov a stromov v dedine, hrabanie čistenie parkov							
227	DF2021/200	145.00 €			07.05.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - byt č.2.-1.3-31.5.2021							
228	DF2021/201	148.90 €			07.05.2021	GEMER SERVIS, s.r.o.	Slanská 219, 04922 Gemerská Poloma	46535390
	obedy pre seniorov 4/2021							
229	DF2021/207	880.00 €			11.05.2021	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Za prevádzkovanie a údržbu zberného dvora za mesiac 4/2021							
230	DF2021/208	54.00 €			11.05.2021	eustream, a.s.	Votrubova 11/A, 82109 Bratislava	35910712
	prenájom vozidla - osadenie elektr. stípa							
231	DF2021/212	52.42 €			17.05.2021	VEGANet s.r.o.	Krátka 214, 04941 Pača	45586098
	výmena poškodeného kábla na budove PZ cestovné náklady							
232	DF2021/213	16.20 €			17.05.2021	VEGANet s.r.o.	Krátka 214, 04941 Pača	45586098
	UTP kábel							
233	DF2021/209	915.75 €			17.05.2021	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Údržba MK - pozametanie ciest a chodníkov demontáž a montáž tabúl dopr.označenia							
234	DF2021/210	2 773.98 €			17.05.2021	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	verejné priestranstvo - kosenie, okopávanie, čistenie škrídla, demontáž a montáž lavíc, príprav sudov, sadenie kvetov							
235	DF2021/211	850.28 €			17.05.2021	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	TKO - vyprázdenie kontajnerov, pozbieranie smetí							
236	DF2021/214	121.10 €			17.05.2021	VerlagDashofer	Bastova 4, 81499 Bratislava I	35730129
	predplatné - on-line produkt - praktická príručka pre obce a ROPO s príkladmi účtovania a rozpočtovania od 20.5.2021-31.12.2021							
237	DF2021/215	76.30 €			17.05.2021	VerlagDashofer	Bastova 4, 81499 Bratislava I	35730129
	predplatné - on-line produkt - praktická príručka pre obce a ROPO s príkladmi účtovania a rozpočtovania 1.1.2022-26.5.2022							
238	DF2021/216	180.16 €			17.05.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - ObZS -1.4.-30.04.2021							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
239	DF2021/217	122.69 €			17.05.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - VO -1.4.-30.04.2021							
240	DF2021/218	12.63 €			17.05.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina 01.4.2021-30.04.2021							
241	DF2021/219	145.13 €			17.05.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - Ocú -1.4.-30.04.2021							
242	DF2021/220	524.83 €			17.05.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - ČOV -1.4.-30.04.2021							
243	DF2021/221	22.82 €			17.05.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - soc.byť č.1 -1.4.-30.4.2021							
244	DF2021/222	72.80 €			17.05.2021	SPP CNG s. r. o.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	47552549
	CNG stlačený zemný plyn na pohon vozidiel							
245	DF2021/223	253.02 €			20.05.2021	Najlacnejsiedreviny s.r.o.	Vinohradnícka 131, 95501 Topoľčany	51034484
	kvety- kocúrník, bazalka, levandula, poniklec modrý, materina dúška,kostrava sivá, pampová tráva							
246	DF2021/224	383.46 €			24.05.2021	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Údržba MK - Výrez krajníc							
247	DF2021/225	114.00 €			24.05.2021	JUDr. Martina Vnenčáková	Čučmianska dlhá 26, 04801 Rožňava	42240301
	právne služby za obdobie 5/2021							
248	DF2021/226	441.00 €			26.05.2021	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - obec							
249	DF2021/227	162.00 €			26.05.2021	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - stacionár							
250	DF2021/228	14.47 €			26.05.2021	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - zmluvná odmena							
251	DF2021/231	2 867.81 €			26.05.2021	Brantner Gemer	Košická cesta 344, 97901 Rimavska Sobota	36021211
	odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 4/2021							
252	DF2021/232	-336.00 €			26.05.2021	Brantner Gemer	Košická cesta 344, 97901 Rimavska Sobota	36021211
	dobropis fa - vrátenie VOK 4/2021							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
253	DF2021/229	128.44 €			26.05.2021	ELMIT, s.r.o.	M.R.Štefánika 143/169, 09301 Vranov nad Topľou	46143297
	dátová zásuvka, trojrámciek,dvojrámciek,štvorrámček jednorámček,dátová zásuvka UTP + TV individuálna aluminium- PZ							
254	DF2021/230	170.30 €			26.05.2021	ELMIT, s.r.o.	M.R.Štefánika 143/169, 09301 Vranov nad Topľou	46143297
	dátová zásuvka, trojrámciek,dvojrámciek,štvorrámček jednorámček,dátová zásuvka UTP + TV individuálna aluminium- Telocvična							
255	DF2021/233	38.02 €			04.06.2021	SPP CNG s. r. o.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	47552549
	CNG stlačený zemný plyn na pohon vozidiel do 31.05.2021							
256	DF2021/234	96.00 €			04.06.2021	RAMEKO, s.r.o.	6, 09435 Čaklov	36514748
	likvidácia odpadu na základe preberacieho protokol							
257	DF2021/237	214.63 €			04.06.2021	GEMER SERVIS, s.r.o.	Slanská 219, 04922 Gemerská Poloma	46535390
	obedy pre seniorov 5/2021							
258	DF2021/235	137.16 €			04.06.2021	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
259	DF2021/236	32.92 €			04.06.2021	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
260	DF2021/283	20.80 €			04.06.2021	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
261	DF2021/238	22.82 €			05.06.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - soc.byť č.1 -1.5.-31.5.2021							
262	DF2021/239	215.80 €			05.06.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - Ocú -1.5.-31.05.2021							
263	DF2021/240	97.78 €			05.06.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - VO -1.5.-31.05.2021							
264	DF2021/241	186.62 €			05.06.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - ObZS -1.5.-31.05.2021							
265	DF2021/242	424.13 €			06.06.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - ČOV -1.5.-31.05.2021							
266	DF2021/243	23.38 €			06.06.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - colnica -1.5.-31.5.2021							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
267	DF2021/244	1 872.00 €			06.06.2021	Ing. Miloš Volf	45, 04926 Rejdová	41289358
	činnosť stavebného dozora na stavbe "Rekonštrukcia budovy súp.č.399 - nájomné byty"							
268	DF2021/245	30.00 €			07.06.2021	MUDr. Vladimír Drábik	58, 04423 Rudník	
	lekárske posudky - 2 ks							
269	DF2021/246	19.60 €			09.06.2021	IVES Košice	Čsl. armády 20, 04118 Košice	00162957
	STP APV WINMATRI - 6.2021 -12.2021							
270	DF2021/247	14.00 €			09.06.2021	IVES Košice	Čsl. armády 20, 04118 Košice	00162957
	STP APV WINMATRI - 1.2022 -05.2022							
271	DF2021/248	620.00 €			11.06.2021	Alfasat s.r.o.	Jána Hunyadiho 8, 04501 Moldava nad Bodvou	46124888
	MFP Kyocera ECOSYS M2540dn inštlácia a nastavenie tlačiarne							
272	DF2021/249	42.00 €			11.06.2021	Alfasat s.r.o.	Jána Hunyadiho 8, 04501 Moldava nad Bodvou	46124888
	inštlácia a nastavenie tlačiarne							
273	DF2021/250	1 189.00 €			11.06.2021	NEXT Computer s.r.o.	Dukelských hrdinov 143/16, 96001 Zvolen	36843245
	ASUS NB ViviBook S533EQ Office Professional plus 2019							
274	DF2021/251	88.00 €			14.06.2021	UMP s.r.o.	Pri prachárni 2372/18, 04011 Košice-Juh	36216674
	informačná brožúra 2 ks							
275	DF2021/252	69.60 €			14.06.2021	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava	44413467
	šatníkový box RAL							
276	DF2021/253	50.00 €			14.06.2021	Ing. Dionýz Dobos	353, 048 01 Rudná	10748661
	vypracovanie znaleckého posudku							
277	DF2021/255	690.00 €			18.06.2021	GemerAudit	Šafárikova 65, 04801 Rožňava	31681301
	audit za rok 2020 - II.etpa							
278	DF2021/254	468.00 €			18.06.2021	GemerAudit	Šafárikova 65, 04801 Rožňava	31681301
	audit konsolidovanej účtovnej závierky za r.2020							
279	DF2021/257	880.00 €			18.06.2021	Obecna prevadzkařeň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Za prevádzkovanie a údržbu zberného dvora za mesiac 5/2021							
280	DF2021/258	52.80 €			18.06.2021	Obecna prevadzkařeň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	TKO - zber a odvoz							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
281	DF2021/259	85.80 €			18.06.2021	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
upratovanie v telocvični								
282	DF2021/256	1 356.49 €			18.06.2021	RK TECH, s. r. o.	Malženice 492, 91929 Malženice	52884627
Výmena strešnej krytiny - vstup do šatní ZŠ								
283	DF2021/260	114.00 €			22.06.2021	JUDr. Martina Vnenčáková	Čučmianska dlhá 26, 04801 Rožňava	42240301
právne služby za obdobie 6/2021								
284	DF2021/261	2 653.91 €			22.06.2021	VEGANet s.r.o.	Krátka 214, 04941 Pača	45586098
kamerový systém - EVETEŠ								
285	DF2021/262	2 442.44 €			24.06.2021	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
verejná zeleň - kosenie verejnej zelene, vyplievania burín, výsadba, polievanie kvetov								
286	DF2021/263	112.20 €			24.06.2021	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
maľovanie mantinelov na VÚI a montáž plastových rúr								
287	DF2021/264	632.50 €			24.06.2021	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
betónovanie obrubníkov, čistenie potoka, pozbieranie štrku								
288	DF2021/265	1.00 €			24.06.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
vyradený nábytok								
289	DF2021/271	2 285.04 €			24.06.2021	Brantner Gemer	Košická cesta 344, 97901 Rimavska Sobota	36021211
odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 5/2021								
290	DF2021/266	58.80 €			24.06.2021	PRINTO s.r.o.	Potočná 1/A, 04001 Košice	44961022
inštalácia a nastavenie tlačiarne Kyocera TAS								
291	DF2021/267	441.00 €		,	26.06.2021	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
stravné lístky - obec								
292	DF2021/268	157.50 €		,	26.06.2021	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
stravné lístky - stacionár								
293	DF2021/269	14.36 €		,	26.06.2021	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
stravné lístky - zmluvná odmena								
294	DF2021/270	30.50 €			28.06.2021	Regionálne vzdelávacie centrum	Námestie M. Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota	31937306
publikácia - Praktický sprievodca účtovnou konsolidáciou miest a obcí								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
295	DF2021/272	298.72 €			29.06.2021	EuroTRADING EDU s.r.o.	Muškatová 38, 04011 Košice - mestská časť Západ	51333635
	vypracovanie dokumentácie GDPR							
296	DF2021/275	300.00 €			01.07.2021	L.S.F. s.r.o.	140, 04943 Jablonov nad Turňou	36806404
	Stravovanie 15 osôb z príležitosti stretnutia zástupcov miestnych územných samospráv							
297	DF2021/276	180.00 €			01.07.2021	EMEL Bratislava, s.r.o.	Švabinského 21, 85101 Bratislava	31390633
	Poplatok za údržbu RZOF za 1.polrok 2021							
298	DF2021/273	152.69 €			01.07.2021	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
299	DF2021/274	49.67 €			01.07.2021	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
300	DF2021/277	140.00 €			02.07.2021	MADE spol.s.r.o.	, 97401 Hronské Predmestie 4	36041688
	systémová podpora URBIS 1.7.2021-30.9.2021							
301	DF2021/280	125.94 €			02.07.2021	PEMOfcolor s.r.o.	Šafárikova 10, 04801 Rožňava	51427044
	farba universal základ.červeno-hnedá 10 L stavakryl červenohnedý 0,8 kg							
302	DF2021/278	31.21 €			02.07.2021	TOP OFFICE s.r.o.	922, 92501 Matúškovo	36355160
	pokladnička EURO - modrá							
303	DF2021/279	90.00 €			02.07.2021	Alfasat s.r.o.	Jána Hunyadiho 8, 04501 Moldava nad Bodvou	46124888
	dochádzkový systém 1-6/2021							
304	DF2021/281	209.88 €			07.07.2021	GEMER SERVIS, s.r.o.	Slanská 219, 04922 Gemerská Poloma	46535390
	obedy pre seniorov 6/2021							
305	DF2021/357	756.00 €			10.07.2021	TEMPO KONDELA, s.r.o.	Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín	36409154
	PORTIO Záhradný domček2106							
306	DF2021/285	180.00 €			12.07.2021	Lisák Stanislav	Cucmianska 1 Rožňava	40415384
	výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technikaza obdobie 4-6/2021							
307	DF2021/284	20.40 €			12.07.2021	SOZA	Rastislavova 3 Bratislava 2	00178454
	autorská odmena za verejné použitienhudobných die -obecný rozhlas							
308	DF2021/282	358.80 €			13.07.2021	100P Slovakia s.r.o.	Kósu Schoppera 6, 04801 Rožňava	45342733
	kancelársky papier A4, 80 g - 100 bal							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
309	DF2021/286	42.00 €			14.07.2021	JUDr. Peter Hodermarský,	Akad. Hronca 3 Rožňava	31958095
	trovy starej exekúcie EX 301/2009							
310	DF2021/287	180.82 €			19.07.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - ObZS -1.6.-30.06.2021							
311	DF2021/288	85.38 €			19.07.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - VO -1.6.-30.06.2021							
312	DF2021/289	22.82 €			19.07.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - soc.byť. č.1 -1.6.-30.06.2021							
313	DF2021/290	15.73 €			19.07.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - colnica -1.6.-30.06.2021							
314	DF2021/291	122.05 €			19.07.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - ocú -1.6.-30.06.2021							
315	DF2021/292	396.07 €			19.07.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - ČOV -1.6.-30.06.2021							
316	DF2021/293	1 063.00 €			20.07.2021	REGALSISTEM s.r.o.	Soblahovská 7040, 91101 Trenčín	34144994
	policový regál - 5 ks							
317	DF2021/294	102.86 €			20.07.2021	REGALSISTEM s.r.o.	Soblahovská 7040, 91101 Trenčín	34144994
	doprava							
318	DF2021/295	144.00 €			26.07.2021	Ing. Pavol Szepesi - ABX SERVIS	Ulica Čiga 695/1, 04402 Turňa nad Bodvou	52102688
	Servis ústredne obecného rozhlasu							
319	DF2021/297	165.67 €			27.07.2021	VEGANet s.r.o.	Krátka 214, 04941 Pača	45586098
	4 MPX vonkaj.bullet IP kamera							
320	DF2021/298	60.15 €			27.07.2021	VEGANet s.r.o.	Krátka 214, 04941 Pača	45586098
	4 MPX vonkaj.bullet IP kamera							
321	DF2021/301	2 598.76 €			27.07.2021	Brantner Gemer	Košická cesta 344, 97901 Rimavska Sobota	36021211
	odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 6/2021							
322	DF2021/296	181.00 €			27.07.2021	Obecna prevadzkařeň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	za vypořičiavanie stanov a pivných setov Mas Kras amortizácia za stany a pivné sety							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
323	DF2021/303	396.00 €	,		28.07.2021	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - obec							
324	DF2021/304	121.50 €	,		28.07.2021	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky -stacionár							
325	DF2021/305	12.42 €	,		28.07.2021	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky -zmluvná odmena							
326	DF2021/302	165.00 €			28.07.2021	Poradca podnikateľa s.r.o	Narodna 18, 01001 Žilina	31592503
	verejná správa SR - ročný prístup							
327	DF2021/299	109.09 €			28.07.2021	Elmix SK, s.r.o.	Južná trieda 4B, 04001 Košice - mestská časť Juh	51261031
	Parabola 80Fe, konventor, držiak stožiarový 500 mm koax.kábel, konektor, spojka							
328	DF2021/300	30.00 €			28.07.2021	Elmix SK, s.r.o.	Južná trieda 4B, 04001 Košice - mestská časť Juh	51261031
	montáž + nastavenie							
329	DF2021/306	128.64 €			29.07.2021	Elmix SK, s.r.o.	Južná trieda 4B, 04001 Košice - mestská časť Juh	51261031
	Preprava - Jablonov n/T - Košice - VSE							
330	DF2021/309	100.00 €			30.07.2021	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Kuzmányho 36, 036 01 Martin	00177474
	školenie pre základnú prípravu členov HJ poplatok za vykonanie záverečných skúšok							
331	DF2021/310	114.00 €			30.07.2021	JUDr. Martina Vnenčáková	Čučmianska dlhá 26, 04801 Rožňava	42240301
	právne služby za obdobie 7/2021							
332	DF2021/307	1 760.00 €			30.07.2021	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Za prevádzkovanie a údržbu zberného dvora za mesiac 6,7/2021							
333	DF2021/308	8.47 €			30.07.2021	Slovenska sporitelna	Pobočka, 04801 Rožňava	00151653
	Poplatok za správu CP							
334	DF2021/314	43.57 €			02.08.2021	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
335	DF2021/315	166.26 €			02.08.2021	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
336	DF2021/311	1 700.00 €			02.08.2021	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Obnova vojnového hrobu v areáli kat. kostola							



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
337	DF2021/312	132.73 €			02.08.2021	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Obnova vojnového hrobu v areáli kat. kostola-VZ							
338	DF2021/313	39.91 €			03.08.2021	SPP CNG s. r. o.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	47552549
	CNG stlačený zemný plyn na pohon vozidiel							
339	DF2021/317	87.00 €			05.08.2021	National Pen/Bldg D Xerox	Dundalk	
	guličkové perá - 50 ks							
340	DF2021/318	7.99 €			05.08.2021	National Pen/Bldg D Xerox	Dundalk	
	guličkové perá - 50 ks-poštovné							
341	DF2021/319	155.23 €			05.08.2021	GEMER SERVIS, s.r.o.	Slanská 219, 04922 Gemerská Poloma	46535390
	obedy pre seniorov 7/2021							
342	DF2021/320	145.00 €			05.08.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - byt č.2.-1.6-31.8.2021							
343	DF2021/321	30.42 €			06.08.2021	GASTROZONE, spol. s r.o.	Brno, 61400 Nováčkova 401/53	29181747
	krájač na cesto - nerez Contacto							
344	DF2021/322	4.68 €			06.08.2021	GASTROZONE, spol. s r.o.	Brno, 61400 Nováčkova 401/53	29181747
	poštové služby							
345	DF2021/323	150.00 €			10.08.2021	Pro-cess Control s.r.o.	Letná 318/18, 04801 Rožňava	52013855
	vypracovanie rozpočtu pre stavbu: Demolačné práce RD na parc.č. KN-C 206/2 v Jablonove nad Turňou							
346	DF2021/324	129.98 €			10.08.2021	RWO Team, s.r.o.	Oldřichovice 869, 73961 Třinec	26867605
	Pyro kompak 200ran,Pyro kompak 100ran							
347	DF2021/325	7.00 €			10.08.2021	RWO Team, s.r.o.	Oldřichovice 869, 73961 Třinec	26867605
	poštové služby							
348	DF2021/326	91.63 €			16.08.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - VO -1.7.-31.07.2021							
349	DF2021/327	109.51 €			16.08.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - Ocú -1.7.-31.07.2021							
350	DF2021/328	178.60 €			16.08.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - ObZS -1.7.-31.07.2021							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
351	DF2021/329	22.82 €			16.08.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - soc.byť č.1 -1.7.-31.7.2021							
352	DF2021/330	384.43 €			16.08.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - ČOV -1.7.-31.07.2021							
353	DF2021/331	30.00 €			16.08.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - colnica -1.7.-31.7.2021							
354	DF2021/332	196.20 €			19.08.2021	PROMETEUS-SL	Levočská 369/35, 06401 Stará Ľubovňa	36463906
	materiálno-technické vybavenie DHZO-vlastné zdroje							
355	DF2021/333	1 165.20 €			19.08.2021	PROMETEUS-SL	Levočská 369/35, 06401 Stará Ľubovňa	36463906
	osobné ochranné pracovné prostriedky -DHZO							
356	DF2021/334	1 834.80 €			19.08.2021	PROMETEUS-SL	Levočská 369/35, 06401 Stará Ľubovňa	36463906
	materiálno-technické vybavenie DHZO							
357	DF2021/339	25.57 €			19.08.2021	Sunnysoft, s.r.o.	19000 Praha 9, 19000 Kovanecká 2390/1a	25753215
	kožené puzdro							
358	DF2021/340	4.99 €			19.08.2021	Sunnysoft, s.r.o.	19000 Praha 9, 19000 Kovanecká 2390/1a	25753215
	kožené puzdro-poštové služby							
359	DF2021/338	550.00 €			19.08.2021	Zarempojekt s.r.o.	Pavlovova 4375/11, 05801 Poprad	52957128
	PD dopravného značenia -1 ks PD dopr.značenia prechod pre chodcov na ceste III. triedy č.3018 - 2 ks							
360	DF2021/341	1 155.00 €			19.08.2021	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	verejná zeleň - kosenie verejnej zelene, vyplievan burín, výsadba, polievanie kveti							
361	DF2021/342	264.00 €			19.08.2021	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	čistenie rigolu, upratanie a postrekovanie chodník							
362	DF2021/335	30.00 €			19.08.2021	IGLI design s.r.o.	Edelényska 1, 04801 Rožňava	45002240
	PVC tabuľa							
363	DF2021/336	27.00 €			19.08.2021	IGLI design s.r.o.	Edelényska 1, 04801 Rožňava	45002240
	PVC tabuľa- grafické spracovanie							
364	DF2021/337	195.60 €			19.08.2021	100P Slovakia s.r.o.	Kósu Schoppera 6, 04801 Rožňava	45342733
	TO Kyocera TASKalfa 2551 ci black, magenta							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
365	DF2021/348	114.00 €			23.08.2021	JUDr. Martina Vnenčáková	Čučmianska dlhá 26, 04801 Rožňava	42240301
	právne služby za obdobie 8/2021							
366	DF2021/344	123.00 €			23.08.2021	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	za vypožičiavanie stanov Mas Kras amortizácia stanov							
367	DF2021/343	503.31 €			23.08.2021	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	za opravu auta Mercedes Vito, výmena pneumatiky							
368	DF2021/347	1 759.83 €			23.08.2021	Brantner Gemer	Košická cesta 344, 97901 Rimavska Sobota	36021211
	odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 7/2021							
369	DF2021/345	16.98 €			23.08.2021	quality cases s.r.o.	Brno-Vinohrady, 62800 Čejkovická 4080/3	05804515
	ochranné sklo pre HTC Desire,púzdro pre HTC Desire							
370	DF2021/346	3.90 €			23.08.2021	quality cases s.r.o.	Brno-Vinohrady, 62800 Čejkovická 4080/3	05804515
	poštovné							
371	DF2021/349	382.50 €		,	28.08.2021	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - obec							
372	DF2021/350	148.50 €		,	28.08.2021	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - stacionár							
373	DF2021/351	12.74 €		,	28.08.2021	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - zmluvná odmena							
374	DF2021/352	82.65 €			02.09.2021	Slovenská internetová, s.r.o.	Dolný Val 3	36676845
	poplatok za pohrebisko za r.2021-licencia							
375	DF2021/353	387.08 €			02.09.2021	PEMColor s.r.o.	Šafárikova 10, 04801 Rožňava	51427044
	DU rapidry satin, riedidlo, brus.hubka, slovakryl, vanička na farbu							
376	DF2021/354	37.51 €			03.09.2021	SPP CNG s. r. o.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	47552549
	CNG stlačený zemný plyn na pohon vozidiel							
377	DF2021/359	1.64 €			03.09.2021	Jozef Ferko AV-EL mak.	Stakčínska 752, 06901 Snina	34290630
	mostík							
378	DF2021/360	5.70 €			03.09.2021	Jozef Ferko AV-EL mak.	Stakčínska 752, 06901 Snina	34290630
	mostík-postovné							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
379	DF2021/358	147.90 €			03.09.2021	P.T. . Servis	272, 049 43 Jablonov nad Turňou	41288734
	Prenájom mikrobusu dňa 25.8.2021 Jablonov nad Turňou/SK/-Bukkábrány /HU/							
380	DF2021/392	26.10 €			03.09.2021	P.T. . Servis	272, 049 43 Jablonov nad Turňou	41288734
	Prenájom mikrobusu dňa 25.8.2021 Jablonov nad Turňou/SK/-Bukkábrány /HU/							
381	DF2021/355	39.43 €			03.09.2021	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
382	DF2021/356	222.93 €			03.09.2021	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
383	DF2021/361	154.44 €			06.09.2021	GEMER SERVIS, s.r.o.	Slanská 219, 04922 Gemerská Poloma	46535390
	obedy pre seniorov 8/2021							
384	DF2021/362	176.54 €			07.09.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - ObZS -1.8.-31.08.2021							
385	DF2021/363	115.31 €			07.09.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - VO -1.8.-31.08.2021							
386	DF2021/364	122.41 €			07.09.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - Ocú -1.8.-31.08.2021							
387	DF2021/365	13.18 €			07.09.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - colnica -1.8.-31.8.2021							
388	DF2021/366	22.82 €			07.09.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - soc.byť č.1 -1.8.-31.8.2021							
389	DF2021/367	668.63 €			07.09.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - ČOV -1.8.-31.08.2021							
390	DF2021/368	1 963.50 €			10.09.2021	Technology plus, s.r.o.	252, 04942 Drnava	53561694
	uzemnenie bleskozvodovej sústavy ZŠ Jablonov n/T							
391	DF2021/373	247.28 €			14.09.2021	Extreme Digital Zrt.	1074 Budapest Rákóczi út 70-72	
	HTC Desire 20 Pro 6GB							
392	DF2021/374	4.99 €			14.09.2021	Extreme Digital Zrt.	1074 Budapest Rákóczi út 70-72	
	HTC Desire 20 Pro 6GB-poštové služby							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
393	DF2021/371	1 132.00 €			14.09.2021	MUTTON s.r.o.	Ul. kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš	36656020
	strešné palchty -4 ks, rozkladací nožnicový stan 2, ocelová spájacia tyčka							
394	DF2021/372	26.00 €			14.09.2021	MUTTON s.r.o.	Ul. kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš	36656020
	strešné palchty -4 ks, rozkladací nožnicový stan 2, ocelová spájacia tyčka-poštové služby							
395	DF2021/369	50.97 €			14.09.2021	VerlagDashofer	Bastova 4, 81499 Bratislava I	35730129
	smernice pre obce 21.09.2021-31.12.2021							
396	DF2021/370	126.99 €			14.09.2021	VerlagDashofer	Bastova 4, 81499 Bratislava I	35730129
	smernice pre obce 01.01.2022-27.09.2022							
397	DF2021/375	277.20 €			14.09.2021	Obecna prevadzkařeň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	údržba T18							
398	DF2021/376	67.32 €			14.09.2021	Obecna prevadzkařeň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Údržba MK - montáž dopravných označení							
399	DF2021/377	244.20 €			14.09.2021	Obecna prevadzkařeň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	údržba budov - dom č. 80							
400	DF2021/378	216.00 €			14.09.2021	Obecna prevadzkařeň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	VÚI - maľovanie mantinelov							
401	DF2021/379	369.60 €			14.09.2021	Obecna prevadzkařeň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Príprava na podujatie " Rozlúčka s letom" upratovanie po podujatia							
402	DF2021/380	235.68 €			14.09.2021	Obecna prevadzkařeň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	TKO - zber a odvoz							
403	DF2021/381	108.46 €			14.09.2021	Obecna prevadzkařeň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	údržba VP - vyčistenie rigolu a vedľa obrubníkov montáž fontány, preprava náradia							
404	DF2021/382	482.90 €			14.09.2021	Obecna prevadzkařeň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	údržba VZ - kosenie zelene, vyplievanie, ostrihani postrekovanie, polievanie kvetov , výsadba							
405	DF2021/383	1 517.45 €			14.09.2021	Obecna prevadzkařeň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	vyhotovenie zábradlia č.1 s erbom obce							
406	DF2021/384	1 022.25 €			14.09.2021	Obecna prevadzkařeň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	vyhotovenie zábradlia č.2							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
407	DF2021/393	273.53 €			15.09.2021	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, 82104 Bratislava - mestská časť Ružička	35950226
	fotoaparát							
408	DF2021/394	48.27 €			15.09.2021	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, 82104 Bratislava - mestská časť Ružička	35950226
	fotoaparát							
409	DF2021/397	170.00 €			16.09.2021	Bludovický Svatý Ján s.r.o.	Horní Bludovice 307, 73937 739 37 Horní Bludovice	28645995
	regál kovový 45x75x120 - 2 ks regál kovový 35x90x120 - 2 ks							
410	DF2021/398	30.00 €			16.09.2021	Bludovický Svatý Ján s.r.o.	Horní Bludovice 307, 73937 739 37 Horní Bludovice	28645995
	regál kovový 45x75x120 - 2 ks regál kovový 35x90x120 - 2 ks							
411	DF2021/553	12.40 €			16.09.2021	Bludovický Svatý Ján s.r.o.	Horní Bludovice 307, 73937 739 37 Horní Bludovice	28645995
	regál kovový 45x75x120 - 2 ks regál kovový 35x90x120 - 2 ks							
412	DF2021/395	1 049.24 €			16.09.2021	MASTER SPORT s.r.o.	, 72200 Ostrava	27792064
	športové potreby							
413	DF2021/396	185.16 €			16.09.2021	MASTER SPORT s.r.o.	, 72200 Ostrava	27792064
	športové potreby							
414	DF2021/399	978.68 €			17.09.2021	Monika Rusinová - VALOA	Družstevná 127/19, 04442 Rozhanovce	34376381
	prekážková dráha pre cyklistov							
415	DF2021/400	172.71 €			17.09.2021	Monika Rusinová - VALOA	Družstevná 127/19, 04442 Rozhanovce	34376381
	prekážková dráha pre cyklistov							
416	DF2021/385	135.00 €			20.09.2021	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlínské nivy 48, 82109 Bratislava 2	31348262
	účtovníctvo ROPO a obcí 2022 - predplatné časopisu							
417	DF2021/386	902.40 €			20.09.2021	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460
	vodné 10.3.2021-08.09.2021							
418	DF2021/387	114.00 €			21.09.2021	JUDr. Martina Vnenčáková	Čučmianska dlhá 26, 04801 Rožňava	42240301
	právne služby za obdobie 9/2021							
419	DF2021/401	6 662.81 €			21.09.2021	Monika Rusinová - VALOA	Družstevná 127/19, 04442 Rozhanovce	34376381
	kruhový objazd, gumová rohž, svetelný led semafor dopravná značkam, kovový podstavec, semafor pre žel.pricestie so závorou							
420	DF2021/402	1 175.79 €			21.09.2021	Monika Rusinová - VALOA	Družstevná 127/19, 04442 Rozhanovce	34376381
	kruhový objazd, gumová rohž, svetelný led semafor dopravná značkam, kovový podstavec, semafor pre žel.pricestie so závorou							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
421	DF2021/388	3 600.00 €			21.09.2021	AUTOŠKOLA DELŇA - TOMKO,	Jesenná 10, 08005 Prešov	51581825
	oprava svahovej kosačky SPIDER							
422	DF2021/403	144.50 €			21.09.2021	Tectake s.r.o.	Lidická 700/19, 60200 602 00 Brno	03201376
	stojan na bicykle 5 ks							
423	DF2021/404	25.50 €			21.09.2021	Tectake s.r.o.	Lidická 700/19, 60200 602 00 Brno	03201376
	stojan na bicykle 5 ks							
424	DF2021/552	13.95 €			21.09.2021	Tectake s.r.o.	Lidická 700/19, 60200 602 00 Brno	03201376
	stojan na bicykle 5 ks							
425	DF2021/405	1 104.77 €			23.09.2021	Decathlon SK s. r. o.	Pri letisku 2, 82104 Bratislava - mestská časť Ruži	47658827
	športové potreby							
426	DF2021/406	194.96 €			23.09.2021	Decathlon SK s. r. o.	Pri letisku 2, 82104 Bratislava - mestská časť Ruži	47658827
	športové potreby							
427	DF2021/422	4.99 €			23.09.2021	Decathlon SK s. r. o.	Pri letisku 2, 82104 Bratislava - mestská časť Ruži	47658827
	náklady na dopravu							
428	DF2021/389	18.00 €			24.09.2021	IGLI design s.r.o.	Edelényska 1, 04801 Rožňava	45002240
	kompozitná informačná tabuľa -CYKLOTRASA							
429	DF2021/390	244.08 €			24.09.2021	IGLI design s.r.o.	Edelényska 1, 04801 Rožňava	45002240
	drevený box s gravírom, plaketa v obale s gravírom							
430	DF2021/391	27.00 €			24.09.2021	IGLI design s.r.o.	Edelényska 1, 04801 Rožňava	45002240
	grafické spracovanie							
431	DF2021/407	379.10 €			27.09.2021	PEHI, s.r.o.	58, 90301 Tureň	48018457
	šlapacia motokára na pedály Formula, gokart s pedálmi							
432	DF2021/408	66.90 €			27.09.2021	PEHI, s.r.o.	58, 90301 Tureň	48018457
	šlapacia motokára na pedály Formula, gokart s pedálmi							
433	DF2021/421	13.80 €			27.09.2021	PEHI, s.r.o.	58, 90301 Tureň	48018457
	poštovné							
434	DF2021/409	79.90 €			30.09.2021	MASTER SPORT s.r.o.	, 72200 Ostrava	27792064
	športové potreby							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
435	DF2021/410	14.10 €			30.09.2021	MASTER SPORT s.r.o.	, 72200 Ostrava	27792064
	športové potreby							
436	DF2021/414	414.00 €			30.09.2021	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - obec							
437	DF2021/415	112.50 €			30.09.2021	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - stacionár							
438	DF2021/413	12.64 €			30.09.2021	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - zmluvná odmena							
439	DF2021/417	175.00 €			04.10.2021	MADE spol.s.r.o.	, 97401 Hronské Predmestie 4	36041688
	systémová podpora URBIS 1.9.2021-31.12.2021							
440	DF2021/416	45.04 €			04.10.2021	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
441	DF2021/420	157.82 €			04.10.2021	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
442	DF2021/419	2 083.04 €			04.10.2021	Brantner Gemer	Košická cesta 344, 97901 Rimavska Sobota	36021211
	odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 8/2021							
443	DF2021/412	133.86 €			04.10.2021	SPP CNG s. r. o.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	47552549
	CNG stlačený zemný plyn na pohon vozidiel							
444	DF2021/418	218.40 €			04.10.2021	DUEL - PRESS, s.r.o.	Bajkalská 19/B, 82101 Bratislava	35722517
	Týždenník - Vasárnap 2021/039							
445	DF2021/423	183.65 €			04.10.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - ObzS -1.9.-30.09.2021							
446	DF2021/424	11.26 €			04.10.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - colnica -1.9.-30.9.2021							
447	DF2021/425	435.91 €			04.10.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - ČOV -1.9.-30.09.2021							
448	DF2021/426	22.82 €			04.10.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - soc.byť č.1 -1.9.-30.9.2021							



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
449	DF2021/427	148.90 €			04.10.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - Ocú -1.9.-30.09.2021							
450	DF2021/428	135.44 €			04.10.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - VO -1.9.-30.09.2021							
451	DF2021/411	178.99 €			05.10.2021	GEMER SERVIS, s.r.o.	Slanská 219, 04922 Gemerská Poloma	46535390
	obedy pre seniorov 9/2021							
452	DF2021/429	103.84 €			06.10.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina-byt č.2.-1.1-30.9.2021-vyúčtovacia fakt.							
453	DF2021/430	14.64 €			06.10.2021	IGLI design s.r.o.	Edelényska 1, 04801 Rožňava	45002240
	kompozitná informačná tabuľa -bytovka							
454	DF2021/531	283.58 €			07.10.2021	PTÁČEK - veľkoobchod, a. s.	Vajnorská 140, 83104 Bratislava	35814586
	nádoba expanzná Flamco Airfix R35 L biela nádoba expanzná Reflex N 140l bar šedá							
455	DF2021/431	180.00 €			09.10.2021	Lisák Stanislav	Cucmianska 1 Rožňava	40415384
	výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technikaza obdobie 7-9/2021							
456	DF2021/432	150.00 €			14.10.2021	Ing. Dionýz Dobos	353, 048 01 Rudná	10748661
	vypracovanie znaleckého posudku							
457	DF2021/559	999.91 €			14.10.2021	Donoci s.r.o.	Pražská 2532/4, 67801 Blansko	47539569
	luster na lanku VEST- 17 ks, napájací kábel-7-ks							
458	DF2021/435	47.26 €			15.10.2021	Gafa autodiely	Kamenická 852/8, 029 01 Námestovo	45434832
	vzduchový a palivový filter, olejový filter, snímač tlaku oleja							
459	DF2021/433	18.00 €			15.10.2021	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35910739
	Žiadosť o vydanie stanoviska k existencii a priebeh plynárenských zariadení							
460	DF2021/436	116.95 €			16.10.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - ČOV -1.10.-08.10.2021							
461	DF2021/437	6.01 €			16.10.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - soc.byť č.1 -1.10.-08.10.2021							
462	DF2021/438	20.89 €			16.10.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - colnica -1.10.-08.10.2021							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
463	DF2021/439	41.27 €			16.10.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - VO -1.10.-08.10.2021							
464	DF2021/440	51.20 €			16.10.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - ObZS -1.10.-08.10.2021							
465	DF2021/441	28.79 €			16.10.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - DS -1.1.-08.10.2021-vyúčtovacia fa							
466	DF2021/442	28.76 €			16.10.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina-knižnica -1.1.-08.10.2021-vyúčtovacia fa							
467	DF2021/443	43.03 €			16.10.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina-KD -1.1.-08.10.2021-vyúčtovacia fa							
468	DF2021/444	16.07 €			16.10.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - soc.byty -1.10.-08.10.2021							
469	DF2021/445	46.37 €			19.10.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - Ocú -1.10.-08.10.2021							
470	DF2021/446	11.45 €			19.10.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - PZ -1.1.-08.10.2021-vyúčtovacia fa							
471	DF2021/447	197.10 €			20.10.2021	LIM PO , s.r.o.	Jesenná 1 Prešov	36498980
	plaketa sklenená 9x13cm DPO							
472	DF2021/450	301.20 €			21.10.2021	Občianske združenie KRAS	Čsl. Armády 478, 049 11 Plešivec	42100356
	členský príspevok na rok 2021 OZ KRAS							
473	DF2021/448	114.00 €			21.10.2021	JUDr. Martina Vnenčáková	Čučmianska dlhá 26, 04801 Rožňava	42240301
	právne služby za obdobie 10/2021							
474	DF2021/449	-38.45 €			21.10.2021	AUTOŠKOLA DELŇA - TOMKO,	Jesenná 10, 08005 Prešov	51581825
	oprava kosačky SPIDER							
475	DF2021/451	880.00 €			23.10.2021	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Za prevádzkovanie a údržbu zberného dvora za mesiac 9/2021							
476	DF2021/452	699.60 €			23.10.2021	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Zber a odvoz TKO							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
477	DF2021/457	3.00 €			29.10.2021	IGLI design s.r.o.	Edelényska 1, 04801 Rožňava	45002240
	informačná tabuľa - INTERREG							
478	DF2021/458	17.00 €			29.10.2021	IGLI design s.r.o.	Edelényska 1, 04801 Rožňava	45002240
	informačná tabuľa - INTERREG							
479	DF2021/462	50.00 €			29.10.2021	Slovenská internetová, s.r.o.	Dolný Val 3	36676845
	poplatok za pohrebisko - aktualizácia							
480	DF2021/454	378.00 €		,	29.10.2021	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - obec							
481	DF2021/455	175.50 €		,	29.10.2021	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - stacionár							
482	DF2021/456	13.28 €		,	29.10.2021	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - zmluvná odmena							
483	DF2021/453	250.00 €			29.10.2021	Ing. Peter Čiško	Kvetná 56/3, 04801 Rožňava	44071876
	vyhotovenie energetického certifikátu Bytový dom							
484	DF2021/461	489.30 €			29.10.2021	PILEX, s.r.o.	Sládkovičova 3287, 03401 Ružomberok	31578748
	nôž vreckový Rescue Tool VXW -7 ks - DHZ							
485	DF2021/463	80.15 €			02.11.2021	SPP CNG s. r. o.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	47552549
	CNG stlačený zemný plyn na pohon vozidiel							
486	DF2021/464	98.40 €			02.11.2021	Duck Marek-Kominarstvo	Ul.Marikovszkeho 35, 04801 Rožňava	35128780
	kominárské práce v budove Ocú, ObZS, soc.byty							
487	DF2021/434	38.36 €			04.11.2021	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefonne služby							
488	DF2021/466	167.68 €			04.11.2021	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
489	DF2021/479	2.00 €			04.11.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina -kamera -1.11.-30.11.2021							
490	DF2021/480	2.00 €			04.11.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina -kamera -1.11.-30.11.2021							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
491	DF2021/481	2.00 €			04.11.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina -kamera -1.11.-30.11.2021							
492	DF2021/473	18.00 €			04.11.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina -knižnica -1.11.-30.11.2021							
493	DF2021/474	2.00 €			04.11.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina -kamera -1.11.-30.11.2021							
494	DF2021/475	2.00 €			04.11.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina -kamera -1.11.-30.11.2021							
495	DF2021/476	2.00 €			04.11.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina -kamera -1.11.-30.11.2021							
496	DF2021/477	2.00 €			04.11.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina -kamera -1.11.-30.11.2021							
497	DF2021/478	2.00 €			04.11.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina -kamera -1.11.-30.11.2021							
498	DF2021/467	144.00 €			04.11.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina -Ocp-1.11.2021-30.11.2021							
499	DF2021/468	158.00 €			04.11.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - DS -1.11.-30.11.2021							
500	DF2021/469	90.00 €			04.11.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - KD -1.11.-30.11.2021							
501	DF2021/470	58.00 €			04.11.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - PZ -1.11.-30.11.2021							
502	DF2021/471	146.00 €			04.11.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - byt.č.1 -1.11.-30.11.2021							
503	DF2021/472	214.00 €			04.11.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - rozvádzač -1.11.-30.11.2021							
504	DF2021/465	880.00 €			04.11.2021	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Za prevádzkovanie a údržbu zberného dvora za mesiac 10/2021							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
505	DF2021/483	27.00 €			05.11.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
	plynový sporák byt č.2 - 8.10.2021-30.11.2021							
506	DF2021/485	96.96 €			05.11.2021	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 31, 04291 Košice	36599361
	Vyjadrenie k fyzickej infraštruktúre n základe žiadosti č.17990/2021							
507	DF2021/484	789.01 €			05.11.2021	AUTO - IMPEX spol. s r.o.	Vlčie hrdlo 3239/68, 82107 Bratislava-Ružinov	17329477
	Servisná prehliadka - IVECO Daily							
508	DF2021/486	249.48 €			05.11.2021	GEMER SERVIS, s.r.o.	Slanská 219, 04922 Gemerská Poloma	46535390
	obedy pre seniorov 10/2021							
509	DF2021/488	-133.79 €			05.11.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina-kamery -vyúčtovanie 1.1-8.10.2021							
510	DF2021/487	36.00 €			09.11.2021	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 31, 04291 Košice	36599361
	prevádzková plomba - pri rekonštrukcii elektromerového rozvádzača							
511	DF2021/489	179.34 €			09.11.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - VO -9.10.-31.10.2021							
512	DF2021/490	657.43 €			09.11.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - ČOV -9.10.-31.10.2021							
513	DF2021/491	329.23 €			09.11.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - Ocu -9.10.-31.10.2021							
514	DF2021/492	211.79 €			09.11.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - ObZS -9.10.-31.10.2021							
515	DF2021/493	16.03 €			09.11.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina -byt č.1-soc.byť. -9.10.-31.10.2021							
516	DF2021/494	138.01 €			09.11.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - colnica -9.10.-31.10.2021							
517	DF2021/496	353.35 €			11.11.2021	Pyrohas Kozak s.r.o.	Košická 2, 04471 Čečejevce	47441003
	kontrola hasiaceho prístroja, požiarneho vodovodu tlaková skúška hydrantovej hadice, vyhotovenie správy							
518	DF2021/495	298 939.31 €			11.11.2021	EUROCONSTRUCTING s.r.o.	Kósu Schoppera 8, 04801 Rožňava	47050837
	Rekonštrukcia budovy č.399 - nájomné byty v obci Jablonov nad Turňou							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
519	DF2021/497	180.00 €			13.11.2021	E.P.A., spol. s r. o.	Šancová 96, 83104 Bratislava	36173134
	online konzultácie k problematike nakladania s odpadmi a nastavenia VZN obce							
520	DF2021/511	425.00 €			17.11.2021	Základná škola - Školská jedáleň	, 04943 Jablonov nad Turnou	35543728
	stravovanie žiakov 3 dňového denného tábora v rámci projektu INTERREG : Jazdi zodpovedne							
521	DF2021/512	75.00 €			17.11.2021	Základná škola - Školská jedáleň	, 04943 Jablonov nad Turnou	35543728
	stravovanie žiakov 3 dňového denného tábora v rámci projektu INTERREG : Jazdi zodpovedne							
522	DF2021/551	1.96 €			17.11.2021	Základná škola - Školská jedáleň	, 04943 Jablonov nad Turnou	35543728
	stravovanie žiakov 3 dňového denného tábora v rámci projektu INTERREG : Jazdi zodpovedne							
523	DF2021/498	-36.00 €			17.11.2021	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 31, 04291 Košice	36599361
	prevádzková plomba - pri rekonštrukcii elektromerového rozvádzača-dobropis							
524	DF2021/499	67.50 €			17.11.2021	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 31, 04291 Košice	36599361
	Pripojenie OM 1527304- nájomné byty č. 399							
525	DF2021/500	67.50 €			17.11.2021	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 31, 04291 Košice	36599361
	Pripojenie OM 1527305- nájomné byty č. 399							
526	DF2021/507	67.50 €			17.11.2021	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 31, 04291 Košice	36599361
	Pripojenie OM 1527308- nájomné byty č. 399							
527	DF2021/508	67.50 €			17.11.2021	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 31, 04291 Košice	36599361
	Pripojenie OM 1527307- nájomné byty č. 399							
528	DF2021/509	67.50 €			17.11.2021	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 31, 04291 Košice	36599361
	Pripojenie OM 1527306- nájomné byty č. 399							
529	DF2021/510	67.50 €			17.11.2021	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 31, 04291 Košice	36599361
	Pripojenie OM 1527317- nájomné byty č. 399							
530	DF2021/501	67.50 €			17.11.2021	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 31, 04291 Košice	36599361
	Pripojenie OM 1527316- nájomné byty č. 399							
531	DF2021/502	67.50 €			17.11.2021	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 31, 04291 Košice	36599361
	Pripojenie OM 1527315- nájomné byty č. 399							
532	DF2021/503	67.50 €			17.11.2021	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 31, 04291 Košice	36599361
	Pripojenie OM 1527314- nájomné byty č. 399							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
533	DF2021/504	67.50 €			17.11.2021	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 31, 04291 Košice	36599361
	Pripojenie OM 1527311- nájomné byty č. 399							
534	DF2021/505	67.50 €			17.11.2021	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 31, 04291 Košice	36599361
	Pripojenie OM 1527310- nájomné byty č. 399							
535	DF2021/506	67.50 €			17.11.2021	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 31, 04291 Košice	36599361
	Pripojenie OM 1527309- nájomné byty č. 399							
536	DF2021/513	528.00 €			19.11.2021	Alfasat s.r.o.	Jána Hunyadiho 8, 04501 Moldava nad Bodvou	46124888
	Asus ExpertBook B155CEAE,Intel i3-11-2 ks Asus ExpertBook B1500CEAE,Intel i5-113-3 ks							
537	DF2021/514	2 992.00 €			19.11.2021	Alfasat s.r.o.	Jána Hunyadiho 8, 04501 Moldava nad Bodvou	46124888
	Asus ExpertBook B155CEAE,Intel i3-11-2 ks Asus ExpertBook B1500CEAE,Intel i5-113-3 ks							
538	DF2021/515	36.69 €			20.11.2021	Alfasat s.r.o.	Jána Hunyadiho 8, 04501 Moldava nad Bodvou	46124888
	tonery - kanc.potreby-INTERREG							
539	DF2021/516	207.91 €			20.11.2021	Alfasat s.r.o.	Jána Hunyadiho 8, 04501 Moldava nad Bodvou	46124888
	tonery - kanc.potreby-INTERREG							
540	DF2021/517	127.08 €			23.11.2021	Alfasat s.r.o.	Jána Hunyadiho 8, 04501 Moldava nad Bodvou	46124888
	HP 57A Original LaserJet - kanc.potreby-INTERREG							
541	DF2021/518	22.42 €			23.11.2021	Alfasat s.r.o.	Jána Hunyadiho 8, 04501 Moldava nad Bodvou	46124888
	HP 57A Original LaserJet - kanc.potreby-INTERREG							
542	DF2021/519	75.00 €			23.11.2021	CreoCom, s.r.o.	Nitrianska 5, 91701 Trnava	36691836
	šiltovka - 100 ks							
543	DF2021/520	425.00 €			23.11.2021	CreoCom, s.r.o.	Nitrianska 5, 91701 Trnava	36691836
	šiltovka - 100 ks							
544	DF2021/610	537.85 €			23.11.2021	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Zber a odvoz TKO							
545	DF2021/611	118.80 €			23.11.2021	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	maľovanie, demontáž mantinelov na VÚI							
546	DF2021/613	369.60 €			23.11.2021	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	kontrola a údržba verejného svetlenia							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
547	DF2021/612	171.60 €			24.11.2021	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Vyplnenie jám v Eveteškeej cesty s asfaltovou drťou							
548	DF2021/609	178.42 €			24.11.2021	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Údržba MK -oprava chodníku pri Ocú							
549	DF2021/608	977.35 €			24.11.2021	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	údržba VZ - vyčistenie rigolu, pozametanie, výzdob kosenie VP, výsadba chryzanténov							
550	DF2021/523	110.82 €			24.11.2021	EL spol. s r.o.	Radlinského 1575/17A, 05201 Spišská Nová Ves	31652859
	analýza vôd - pitné vody, vzorkovanie a technické práce							
551	DF2021/521	3 480.80 €			24.11.2021	Technology plus, s.r.o.	252, 04942 Drnava	53561694
	Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy knižnice vrátane zatepl'ovania							
552	DF2021/522	66 135.13 €			24.11.2021	Technology plus, s.r.o.	252, 04942 Drnava	53561694
	Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy knižnice vrátane zatepl'ovania							
553	DF2021/555	11.99 €			25.11.2021	Zaslat s.r.o.	Krkonošská 1607/10, 12000 Praha - Vinohrady	03672808
	poštové služby - zásielka							
554	DF2021/526	1 139.00 €			25.11.2021	FEREX, s.r.o.	Vodná 23, 94901 Nitra	17682258
	plechový záhradný domček TINMAN-TIN707 INTERREG							
555	DF2021/527	201.00 €			25.11.2021	FEREX, s.r.o.	Vodná 23, 94901 Nitra	17682258
	plechový záhradný domček TINMAN-TIN707 INTERREG							
556	DF2021/524	1 388.94 €			25.11.2021	BICYKLE-SERVIS-ŠPORT s.r.o.	Alej Jana Pavla II. 6, 04801 Rožňava	46809228
	športové potreby - INTERREG							
557	DF2021/525	245.11 €			25.11.2021	BICYKLE-SERVIS-ŠPORT s.r.o.	Alej Jana Pavla II. 6, 04801 Rožňava	46809228
	športové potreby - INTERREG							
558	DF2021/554	62.78 €			25.11.2021	BICYKLE-SERVIS-ŠPORT s.r.o.	Alej Jana Pavla II. 6, 04801 Rožňava	46809228
	športové potreby - INTERREG							
559	DF2021/528	-132.66 €			25.11.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina -Ocp-1.1.2021-08.10.2021-vyúčtovanie							
560	DF2021/529	-37.79 €			25.11.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	plynový spor. byt č.2-1.1.2021-07.10.2021-vyúčtov.							



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
561	DF2021/530	-161.80 €			25.11.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - rozvádzač -1.1.-08.10.2021-vyúčtovanie							
562	DF2021/537	59.28 €			26.11.2021	PRINTO s.r.o.	Potočná 1/A, 04001 Košice	44961022
	servis a oprava tlačiarne, doprava							
563	DF2021/548	9.98 €			26.11.2021	PSM Trade s.r.o.	Čaradice 14, 95301 Čaradice	52130959
	tvrdené sklo na telefon HTC							
564	DF2021/549	3.09 €			26.11.2021	PSM Trade s.r.o.	Čaradice 14, 95301 Čaradice	52130959
	tvrdené sklo na telefon HTC- poštovné							
565	DF2021/546	48.80 €			26.11.2021	Juras agency s. r. o.	J. Bottu 3810/36, 07101 Michalovce	52316378
	popisné číslo Shape 3D, skrutki							
566	DF2021/547	3.39 €			26.11.2021	Juras agency s. r. o.	J. Bottu 3810/36, 07101 Michalovce	52316378
	popisné číslo Shape 3D, skrutki-poštové služby							
567	DF2021/544	218.88 €			26.11.2021	GAS GROUP SK, s.r.o.	Medňanského 16, 03608 Martin	46616284
	Výmenník hlavný Nectra							
568	DF2021/545	8.82 €			26.11.2021	GAS GROUP SK, s.r.o.	Medňanského 16, 03608 Martin	46616284
	Výmenník hlavný Nectra- poštové služby							
569	DF2021/532	345.00 €			26.11.2021	Avalon IT s.r.o.	Študentská 269/16, 04001 Košice-Sever	31677711
	Interaktívny monitor, konzola,klávesnica a myš montáž s doručením - INTERREG							
570	DF2021/533	1 955.00 €			26.11.2021	Avalon IT s.r.o.	Študentská 269/16, 04001 Košice-Sever	31677711
	Interaktívny monitor, konzola,klávesnica a myš montáž s doručením - INTERREG							
571	DF2021/556	1 610.64 €			26.11.2021	XLSK Nábytok s. r. o.	Galvaniho 11, 82104 Bratislava	35883103
	sedacia súprava - RODEO-AMBIA HOME							
572	DF2021/557	272.16 €			26.11.2021	XLSK Nábytok s. r. o.	Galvaniho 11, 82104 Bratislava	35883103
	taburetka - RAHAL VINTAGE							
573	DF2021/558	576.67 €			26.11.2021	XLSK Nábytok s. r. o.	Galvaniho 11, 82104 Bratislava	35883103
	interierové vybavenie - knižnica							
574	DF2021/535	137.61 €			26.11.2021	LAAX - Ladislav Mihalik	, 04801 Roznava	10746811
	kancelárske potreby - INTERREG							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
575	DF2021/536	24.29 €			26.11.2021	LAAX - Ladislav Mihalik	, 04801 Roznava	10746811
	kancelárske potreby - INTERREG							
576	DF2021/542	2 591.21 €			26.11.2021	Brantner Gemer	Košická cesta 344, 97901 Rimavska Sobota	36021211
	odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 9/2021							
577	DF2021/543	1 413.45 €			26.11.2021	Brantner Gemer	Košická cesta 344, 97901 Rimavska Sobota	36021211
	odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 10/2021							
578	DF2021/539	432.00 €			26.11.2021	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - obec							
579	DF2021/540	99.00 €			26.11.2021	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - stacionár							
580	DF2021/541	12.74 €			26.11.2021	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - stacionár							
581	DF2021/534	114.00 €			26.11.2021	JUDr. Martina Vnenčáková	Čučmianska dlhá 26, 04801 Rožňava	42240301
	právne služby za obdobie 11/2021							
582	DF2021/538	135.00 €			26.11.2021	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlínske nivy 48, 82109 Bratislava 2	31348262
	Právo pre ROPO a OBCE-predplatné 01.01.2022 - 31.12.2022							
583	DF2021/550	46.19 €			29.11.2021	Zaslat s.r.o.	Krkonošská 1607/10, 12000 Praha - Vinohrady	03672808
	poštové služby - zásielka							
584	DF2021/560	219.00 €			30.11.2021	ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o.	Cesta na Senec 2B, 82104 Bratislava	35909790
	stojacia lampa zlatá,čierna, stolná lampa - 4 ks							
585	DF2021/561	408.00 €			30.11.2021	HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o.	Moyzesova 46, 040 01 Košice	36579009
	vyhotovenie geometrického plánu							
586	DF2021/579	161.28 €			02.12.2021	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy Nemcovej 8, 810 00 Bratislava	47192941
	ročná prevádzka emailov							
587	DF2021/562	27.00 €			02.12.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
	plynový sporák byt č.2 - 1.12.2021-31.12.2021							
588	DF2021/563	107.00 €			02.12.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - rozvádzač -1.12.-31.12.2021							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
589	DF2021/564	1.00 €			02.12.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina -kamera -1.12.-31.12.2021							
590	DF2021/565	1.00 €			02.12.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina -kamera -1.12.-31.12.2021							
591	DF2021/577	49.37 €			02.12.2021	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
592	DF2021/578	137.62 €			02.12.2021	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
593	DF2021/572	79.00 €			02.12.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - DS -1.12.-31.12.2021							
594	DF2021/573	73.00 €			02.12.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - byt č.2.-1.12-31.12.2021							
595	DF2021/574	9.00 €			02.12.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina -knižnica -1.12.-31.12.2021							
596	DF2021/575	45.00 €			02.12.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - KD -1.12.-31.12.2021							
597	DF2021/576	29.00 €			02.12.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - PZ -1.11.-30.11.2021							
598	DF2021/566	1.00 €			02.12.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina -kamera -1.12.-31.12.2021							
599	DF2021/567	1.00 €			02.12.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina -kamera -1.12.-31.12.2021							
600	DF2021/568	1.00 €			02.12.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina -kamera -1.12.-31.12.2021							
601	DF2021/569	1.00 €			02.12.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina -kamera -1.12.-31.12.2021							
602	DF2021/570	1.00 €			02.12.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina -kamera -1.12.-31.12.2021							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
603	DF2021/571	72.00 €			02.12.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina -Ocp-1.12.2021-31.12.2021							
604	DF2021/581	1 023.77 €			03.12.2021	BRAX-IS s.r.o.	Letná 45, 04801 Rožňava	36185361
	prekládka plynového potrubia v objekte Knižnica							
605	DF2021/580	65.81 €			03.12.2021	SPP CNG s. r. o.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	47552549
	CNG stlačený zemný plyn na pohon vozidiel							
606	DF2021/582	243.14 €			03.12.2021	GEMER SERVIS, s.r.o.	Slanská 219, 04922 Gemerská Poloma	46535390
	obedy pre seniorov 112021							
607	DF2021/642	23 821.45 €			06.12.2021	EUROCONSTRUCTING s.r.o.	Kósu Schoppera 8, 04801 Rožňava	47050837
	Rekonštrukcia budovy č.399 - nájomné byty v obci Jablonov nad Turňou							
608	DF2021/602	173.95 €			13.12.2021	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, 81109 Bratislava - mestská časť Star	36562939
	vôňe do auta, usb kľúč							
609	DF2021/603	137.28 €			13.12.2021	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, 81109 Bratislava - mestská časť Star	36562939
	dátový kábel, redukcia, usb kľúč, nabíjačka do siete							
610	DF2021/587	200.00 €			13.12.2021	Zarempojekt s.r.o.	Pavlovova 4375/11, 05801 Poprad	52957128
	PD-trvalé dopravné zančenie							
611	DF2021/590	123.50 €			13.12.2021	National Pen/Bldg D Xerox	Dundalk	
	perá - 50 ks							
612	DF2021/591	14.99 €			13.12.2021	National Pen/Bldg D Xerox	Dundalk	
	perá - 50 ks-poštové služby							
613	DF2021/599	456.30 €			13.12.2021	CEKOELEKTRO s.r.o.	Betliarska 85/17, 04801 Rožňava	47626453
	elektromontážne práce - verejné osvetlenie							
614	DF2021/600	104.23 €			13.12.2021	CEKOELEKTRO s.r.o.	Betliarska 85/17, 04801 Rožňava	47626453
	elektromontážne práce - Park v centre obce							
615	DF2021/601	36.00 €			13.12.2021	CEKOELEKTRO s.r.o.	Betliarska 85/17, 04801 Rožňava	47626453
	elektromontážne práce - ObZS							
616	DF2021/586	10.00 €			13.12.2021	Regionálne vzdelávacie centrum	Námestie M. Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota	31937306
	publikácias - Stravovanie od 1.1.2022 + Smernica konsolidáciou miest a obcí							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
617	DF2021/589	180.00 €			13.12.2021	EMEL Bratislava, s.r.o.	Švabinského 21, 85101 Bratislava	31390633
	Poplatok za údržbu RZOF za 2.polrok 2021							
618	DF2021/588	1.00 €			13.12.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina -kamera -1.12.-31.12.2021							
619	DF2021/593	210.96 €			13.12.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - Ocu -01.11.-30.11.2021							
620	DF2021/594	178.44 €			13.12.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - nájomné byty 399 -1.11.-30.11.2021							
621	DF2021/595	21.20 €			13.12.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina -byt č.1-soc.byť. -01.11.-30.11.2021							
622	DF2021/596	250.58 €			13.12.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - VO -1.11.-30.11.2021							
623	DF2021/597	287.72 €			13.12.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - ObZS -1.11.-30.11.2021							
624	DF2021/598	1 191.05 €			13.12.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - ČOV -1.11.-30.11.2021							
625	DF2021/583	2 171.43 €			13.12.2021	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Výmena stavebných výplní v posilňovni							
626	DF2021/584	4 000.00 €			13.12.2021	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Výmena stavebných výplní v posilňovni							
627	DF2021/585	316.19 €			13.12.2021	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Výmena stavebných výplní v posilňovni							
628	DF2021/592	98.80 €			13.12.2021	Inprost s.r.o.	Smrečianska 29, 81000 Bratislava	31363091
	obecné noviny na r.2022							
629	DF2021/605	65.00 €			14.12.2021	KONEX elektro, spol. s r.o.	Rastislavova 7, 04001 Košice	31680569
	kryt zásuvky biela, swing rámček jednozásobný							
630	DF2021/604	870.00 €			14.12.2021	JES Košice, s.r.o.	Bulharská 5, 04001 Košice	46455523
	stolový kalendár 300 ks							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
631	DF2021/606	199.80 €			17.12.2021	LIM PO , s.r.o.	Jesenná 1 Prešov	36498980
	diár, otvárač na fľaše kovový, kúpeľňový set							
632	DF2021/607	7.00 €			17.12.2021	LIM PO , s.r.o.	Jesenná 1 Prešov	36498980
	poštovné							
633	DF2021/617	1 496.63 €			20.12.2021	MEVA - SK s.r.o.	Kratka 574, 04951 Brzotin	31681051
	plastové nádoby 120 l, 240 l, samolepka kontajner 1100 l sklo, plastový kontajner modrý							
634	DF2021/615	1 414.80 €			20.12.2021	Brantner Gemer	Košická cesta 344, 97901 Rimavska Sobota	36021211
	odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 11/2021							
635	DF2021/616	708.00 €			20.12.2021	Pyrohas Kozak s.r.o.	Košická 2, 04471 Čečejevce	47441003
	dodanie a montáž hasiacich prístrojov a dozbrojeni hydrantov- nájomné byty							
636	DF2021/614	1 760.00 €			20.12.2021	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Za prevádzkovanie a údržbu zberného dvora za mesiac 11,12/2021							
637	DF2021/618	15.00 €			20.12.2021	MUDr. Vladimír Drábik	58, 04423 Rudník	
	lekársky posudok							
638	DF2021/619	999.00 €			21.12.2021	Alfasat s.r.o.	Jána Hunyadiho 8, 04501 Moldava nad Bodvou	46124888
	HP ProBook 450 G8 15,6 i5							
639	DF2021/620	94.35 €			23.12.2021	Ing. Michal Bagačka - Padmé	Šafárikova 496/35, 04801 Rožňava	54111277
	káva - Brazil, Honduras, Columbia, Ethiopia, Peru							
640	DF2021/621	114.00 €			27.12.2021	JUDr. Martina Vnenčáková	Čučmianska dlhá 26, 04801 Rožňava	42240301
	právne služby za obdobie 12/2021							
641	DF2021/627	423.00 €			28.12.2021	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - obec							
642	DF2021/628	72.00 €			28.12.2021	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - stacionár							
643	DF2021/629	11.88 €			28.12.2021	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - zmluvná odmena							
644	DF2021/623	180.00 €			28.12.2021	Lisák Stanislav	Cucmianska 1 Rožňava	40415384
	výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technikaza obdobie 10-12/2021							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
645	DF2021/624	557.70 €			28.12.2021	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	príprava a montáž vianočného osvetlenia							
646	DF2021/626	698.39 €			28.12.2021	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Údržba DS a cintorína, preprava materiálu							
647	DF2021/622	46.80 €			28.12.2021	AVIR, s.r.o.	Záhumenice 15, 90201 Pezinok	36827631
	software Total Commander pre 1 používateľa							
648	DF2021/644	990.00 €			28.12.2021	M-MEDIA	Slničná 12/1666, 04801 Rožňava	50433661
	audiovizuálny a propagačno turistický materiál pre prezentačné účely obce							
649	DF2021/630	837.53 €			29.12.2021	EUROCONSTRUCTING s.r.o.	Kósu Schoppera 8, 04801 Rožňava	47050837
	montáž vzduchotechniky vrátane materiálu							
650	DF2021/631	2 811.20 €			29.12.2021	EUROCONSTRUCTING s.r.o.	Kósu Schoppera 8, 04801 Rožňava	47050837
	montáž vzduchotechniky vrátane materiálu							
651	DF2021/632	67.50 €			29.12.2021	EUROCONSTRUCTING s.r.o.	Kósu Schoppera 8, 04801 Rožňava	47050837
	montáž núdzového osvetlenia vrátane materiálu							
652	DF2021/633	281.40 €			29.12.2021	EUROCONSTRUCTING s.r.o.	Kósu Schoppera 8, 04801 Rožňava	47050837
	montáž núdzového osvetlenia vrátane materiálu							
653	DF2021/643	280.00 €			30.12.2021	DAPESI group s.r.o.	Komenského 65/58, 04001 Košice - mestská časť	50356003
	výživové doplnky pre prijímateľov a zamestnancov sociálnych služieb							
654	DF2021/645	168.60 €			31.12.2021	ArtVill s.r.o.	117, 04943 Jablonov nad Turňou	47629941
	MK-betonové obrubníky, kotúč,cement, tvárnica							
655	DF2021/646	43.40 €			31.12.2021	ArtVill s.r.o.	117, 04943 Jablonov nad Turňou	47629941
	Požiarna zbrojnica-premac tvárnica, cement, roxor Chemická kotva, tyč zavitová, krycia fólia							
656	DF2021/647	28.80 €			31.12.2021	ArtVill s.r.o.	117, 04943 Jablonov nad Turňou	47629941
	Športové služby- sada maliarska, valček, kotúč diamantový, krepová páska, značkovač červený čierny							