

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/504	75.00 €			02.01.2020	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Ul. Stredná 126, 059 91 VELKY SLAVKOV	31714030
odborná pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac 12/2019								
2	DF2019/505	334.20 €			02.01.2020	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Ul. Stredná 126, 059 91 VELKY SLAVKOV	31714030
technologický servis ČOV 12/2019								
3	DF2020/1	140.00 €			09.01.2020	MADE spol.s.r.o.	, 97401 Hronské Predmestie 4	36041688
systémová podpora - Urbis-1.1.-31.03.2019								
4	DF2020/2	360.00 €			09.01.2020	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy Nemcovej 8, 810 00 Bratislava	47192941
ročná prevádzka - licenčný poplatok								
5	DF2020/3	35.00 €			09.01.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
elektrina - soc.byť -1.2.-29.2.2020								
6	DF2020/4	240.00 €			09.01.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
elektrina - Ocu -1.1.-29.2.2020								
7	DF2020/5	84.00 €			09.01.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
elektrina - knižnica -1.1.-31.12.2020								
8	DF2020/6	340.00 €			09.01.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
elektrina - ObZS -1.1.-29.2.2020								
9	DF2020/7	336.00 €			09.01.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
elektrina - KD -1.1.-31.12.2020								
10	DF2020/8	600.00 €			09.01.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
elektrina - Soc.byty- Ocp- 1.1.-31.12.2020								
11	DF2020/9	250.00 €			09.01.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
elektrina - VO -1.1.-29.2.2020								
12	DF2020/10	288.00 €			09.01.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
elektrina - PZ -1.1.-31.12.2020								
13	DF2020/11	1 000.00 €			09.01.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
elektrina - ČOV -1.1.-29.2.2020								
14	DF2020/12	600.00 €			09.01.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
elektrina - DS -1.1.-31.12.2020								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2020/32	35.00 €			09.01.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - soc.byť -1.1.-31.01.2020							
16	DF2019/506	33.70 €			13.01.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina 01.12.2019-31.12.2019							
17	DF2019/507	233.66 €			13.01.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina 01.12.2019-31.12.2019							
18	DF2019/508	989.70 €			13.01.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina 01.12.2019 - 31.12.2019							
19	DF2019/509	180.00 €			13.01.2020	Lisák Stanislav	Cucmianska 1 Rožňava	40415384
	výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika za obdobie 10-12/2019							
20	DF2019/512	171.97 €			14.01.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina - rozvádzač 01.01.-31.12.2019 vyúčtovacia faktúra							
21	DF2019/513	289.95 €			14.01.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina 01.01.2019-31.12.2019 vyúčtovacia faktúra							
22	DF2019/510	113.15 €			14.01.2020	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
23	DF2019/511	116.16 €			14.01.2020	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
24	DF2020/16	48.00 €			15.01.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina - kamery 01.01.-30.04.2019							
25	DF2020/17	48.00 €			15.01.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina - kamery 01.01.-30.04.2019							
26	DF2020/18	48.00 €			15.01.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina - kamery 01.01.-30.04.2019							
27	DF2020/19	48.00 €			15.01.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina - kamery 01.01.-30.04.2019							
28	DF2020/20	48.00 €			15.01.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina - kamery 01.01.-30.04.2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2020/21	85.00 €			15.01.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	plynový sporák - soc.byť č.1 -1.2.-30.11.2019							
30	DF2020/13	48.00 €			15.01.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina - kamery 01.01.-30.04.2019							
31	DF2020/14	48.00 €			15.01.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina - kamery 01.01.-30.04.2019							
32	DF2020/15	48.00 €			15.01.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina - kamery 01.01.-30.04.2019							
33	DF2020/22	1 936.00 €			15.01.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	plyn - colnica- 1.1.-30.11.2020							
34	DF2020/33	8.50 €			15.01.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	plynový sporák - soc.byť č.1 -1.1.-31.01.2019							
35	DF2020/23	11 077.00 €			16.01.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	plyn - 01.01.2020-30.11.2020							
36	DF2020/24	229.50 €			16.01.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrika- rozvádzač- 01.01.-31.03.2020							
37	DF2019/517	101.30 €			16.01.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina 01.01.2019-31.12.2019 - kamery vyúčtovacia faktúra							
38	DF2019/518	101.30 €			16.01.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina 01.01.2019-31.12.2019 - kamery vyúčtovacia faktúra							
39	DF2019/519	101.30 €			16.01.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina 01.01.2019-31.12.2019 - kamery vyúčtovacia faktúra							
40	DF2019/520	101.30 €			16.01.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina 01.01.2019-31.12.2019 - kamery vyúčtovacia faktúra							
41	DF2019/521	101.30 €			16.01.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina 01.01.2019-31.12.2019 - kamery vyúčtovacia faktúra							
42	DF2019/522	101.30 €			16.01.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina 01.01.2019-31.12.2019 - kamery vyúčtovacia faktúra							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF2019/523	101.30 €			16.01.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina 01.01.2019-31.12.2019 - kamery vyúčtovacia faktúra							
44	DF2019/524	111.80 €			16.01.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina 01.01.2019-31.12.2019 - kamery vyúčtovacia faktúra							
45	DF2019/525	725.86 €			16.01.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	plyn- 01.01.2019-31.12.2019 - colnica vyúčtovacia faktúra							
46	DF2019/515	468.80 €			16.01.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	plyn - 01.01.2019-31.12.2019- vyúčtovacia faktúra							
47	DF2019/516	34.97 €			16.01.2020	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - vyúčtovacia faktúra- soc-byty 21.8.2019-31.12.2019							
48	DF2019/529	1 557.81 €			16.01.2020	Brantner Gemer	Košická cesta 344, 97901 Rimavska Sobota	36021211
	odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 12/2019							
49	DF2019/526	8.60 €			16.01.2020	Slovenska sporitelna	Pobočka, 04801 Rožnava	00151653
	Poplatok za správu CP							
50	DF2020/25	49.34 €			23.01.2020	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlínské nivy 48, 82109 Bratislava 2	31348262
	stavebný zákon s vysvetlivkami							
51	DF2020/26	400.00 €			23.01.2020	Peter Vaščur PXDESIGN	154, 04943 Jablonov nad Turňou	44911491
	pokladka podlahovej krytiny							
52	DF2020/27	88.00 €			23.01.2020	UMP s.r.o.	Pri prachárni 2372/18, 04011 Košice-Juh	36216674
	informačná brožúra W9 - 2 ks							
53	DF2020/28	1 562.40 €			28.01.2020	STRECHSTAV a PÍLA s.r.o.	244, 04801 Čučma	45376743
	stavebné práce, montáž štajblovne, čelných dosák, montáž žlabov a príslušenstva							
54	DF2020/29	40.00 €			29.01.2020	Ing. Viktor Lajterčuk	Kostolné námestie 1/2, 07101 Michalovce	
	infokat Win - aktualizácia a systémová podpora							
55	DF2020/34	146.40 €			30.01.2020	PRINTO s.r.o.	Potočná 1/A, 04001 Košice	44961022
	servis a oprava tlačirne							
56	DF2020/30	360.00 €			30.01.2020	Ing. Anton Pitoňák, PhD - Aproject		50501631
	projektové hodnotenie - Zateplenie budovy ZŠ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF2020/37	269.10 €			30.01.2020	100P Slovakia s.r.o.	Kósu Schoppera 6, 04801 Rožňava	45342733
	kancelársky papier A4 - 75 bal.							
58	DF2020/36	95.00 €			30.01.2020	JUDr. Martina Vnenčáková	Čučmianska dlhá 26, 04801 Rožňava	42240301
	právne služby za mesiac 1/2020							
59	DF2020/35	20.40 €			30.01.2020	SOZA	Rastislavova 3 Bratislava 2	00178454
	autorská odmena							
60	DF2020/41	50.00 €			31.01.2020	Glasfol MEDIA s.r.o.	Budulovská 256/24, 04501 Moldava nad Bodvou	50778935
	Logo DHZ							
61	DF2020/38	450.00 €			31.01.2020	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky -obec							
62	DF2020/39	81.00 €			31.01.2020	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky -stacionár							
63	DF2020/40	12.74 €			31.01.2020	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky -zmluvná odmena							
64	DF2020/42	278.17 €			31.01.2020	WIMBER s.r.o.	Novozámocká 224, 94905 Nitra	44732546
	základný šindel gerlach - čierna,hrebenáč gerlach skrutky, štítový plech							
65	DF2020/31	75.00 €			01.02.2020	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Ul. Stredná 126, 059 91 VELKY SLAVKOV	31714030
	výkon správy majetku 1/2020							
66	DF2020/49	47.50 €			03.02.2020	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - 1.1.-31.1.2020 -soc.byť č.2							
67	DF2020/50	47.50 €			03.02.2020	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - 1.2.-29.2.2020 -soc.byť č.2							
68	DF2020/43	160.72 €			03.02.2020	Základná škola - Školská jedáleň	, 04943 Jablonov nad Turnou	35543728
	obedy pre dôchodcov							
69	DF2020/44	61.20 €			03.02.2020	Základná škola - Školská jedáleň	, 04943 Jablonov nad Turnou	35543728
	stravovanie MŠ + HN -MŠ							
70	DF2020/45	238.80 €			03.02.2020	Základná škola - Školská jedáleň	, 04943 Jablonov nad Turnou	35543728
	stravovanie ZŠ I.							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
71	DF2020/46	510.00 €			03.02.2020	Základná škola - Školská jedáleň	, 04943 Jablonov nad Turnou	35543728
	stravovanie ZŠ II.							
72	DF2020/51	40.70 €			03.02.2020	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
	zemný plyn-byt č.2							
73	DF2020/47	18.90 €			03.02.2020	Porada.sk, s.r.o.	Pekná cesta 2459/19, 83152 Bratislava-Rača	36670251
	daňové a mzdárske zákony 2020							
74	DF2020/52	52 488.36 €			03.02.2020	Energy green, s.r.o.	Južná 710/25, 04801 Rožňava	46221379
	Nákup komunálnej techniky na údržbu verejných priestranstiev obci Jablonov nad Turňou							
75	DF2020/48	45.00 €			03.02.2020	MUDr. Vladimír Drábik	58, 04423 Rudník	
	lekárske posudky - 3 ks							
76	DF2020/53	49.62 €			06.02.2020	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby 1.1.-31.01.2020							
77	DF2020/54	258.96 €			07.02.2020	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Ul. Stredná 126, 059 91 VELKY SLAVKOV	31714030
	technologický servis ČOV za mesiac 1/2020							
78	DF2020/55	115.00 €			10.02.2020	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
79	DF2020/57	623.40 €			11.02.2020	VRADOR s.r.o.	Zapadna 27, 04471 Cecejovce	31684149
	dubové rezivo, hranoly,dosky, ihličnaté rezivo, obklad, dosky, laty							
80	DF2020/56	145.25 €			11.02.2020	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460
	čistenie kanalizačnej prípojky							
81	DF2020/58	41.57 €			12.02.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina 01.1.2020-31.01.2020							
82	DF2020/59	110.00 €			13.02.2020	Ing. Gabriela Földesová	Nová Ves 5555/52, 929 01 Dunajská Streda	43415636
	PD- protipožiarna bezpečnosť stavby - Zateplenie budovy ZŠ							
83	DF2020/60	160.00 €			18.02.2020	Obec Hrušov	, 049 43 Hrušov	00328308
	cestné panely							
84	DF2020/62	40.74 €			18.02.2020	AGRIFARMI, spol. s r. o.	Za Jordánom 2048/6, 03861 Martin	31603203
	filter olejový, olej motorový- drvič -zberný dvor							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
85	DF2020/61	500.00 €			18.02.2020	OVES-EDU s. r. o.	Veľký Lég 615, 93037 Lehnice	51783177
	aktualizácia a spracovanie pracovných náplní poradenstvo							
86	DF2020/63	226.48 €			20.02.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	vyúčtovanie elektriny 1.1.-31.1.2020							
87	DF2020/64	-23.74 €			20.02.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	vyúčtovanie elektriny 1.1.-31.1.2020							
88	DF2020/65	2.95 €			20.02.2020	VEGANet s.r.o.	Krátka 214, 04941 Pača	45586098
	závitovka pre HIKVISION							
89	DF2020/66	52.87 €			20.02.2020	VEGANet s.r.o.	Krátka 214, 04941 Pača	45586098
	závitovka pre HIKVISION výjazd, cestovné náklady							
90	DF2020/67	1 928.28 €			20.02.2020	Brantner Gemer	Košická cesta 344, 97901 Rimavska Sobota	36021211
	odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 1/2020							
91	DF2020/68	525.06 €			20.02.2020	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	pílenie konárov v dedine a odvoz na zberný dvor							
92	DF2020/69	495.00 €			20.02.2020	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	montáž a demontáž vianočného osvetlenia							
93	DF2020/70	1 061.50 €			20.02.2020	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	odhrn snehu z MK, posyp chodníkov štrkom a soľou							
94	DF2020/71	110.00 €			20.02.2020	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	za údržbu ČOV							
95	DF2020/72	95.00 €			21.02.2020	JUDr. Martina Vnenčáková	Čučmianska dlhá 26, 04801 Rožňava	42240301
	právne služby za mesiac 2/2020							
96	DF2020/73	334.20 €			26.02.2020	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Ul. Stredná 126, 059 91 VELKY SLAVKOV	31714030
	technologický servis ČOV za mesiac 2/2020							
97	DF2020/74	405.00 €			27.02.2020	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky -obec							
98	DF2020/75	85.50 €			27.02.2020	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky -stacionár							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2020/76	14.71 €			27.02.2020	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
							stravné lístky - zmluvná odmena	
100	DF2020/82	225.60 €			28.02.2020	MEVA - SK s.r.o.	Kratka 574, 04951 Brzotin	31681051
							údržbová súprava	
101	DF2020/79	12.00 €			28.02.2020	Základná škola - Školská jedáleň	, 04943 Jablonov nad Turnou	35543728
							stravovanie MŠ-hmotná núdza	
102	DF2020/80	325.20 €			28.02.2020	Základná škola - Školská jedáleň	, 04943 Jablonov nad Turnou	35543728
							stravovanie ZŠ I.	
103	DF2020/81	537.60 €			28.02.2020	Základná škola - Školská jedáleň	, 04943 Jablonov nad Turnou	35543728
							stravovanie ZŠ II.	
104	DF2020/83	49.50 €			28.02.2020	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
							príprava KD z príležitosti volieb do NR SR konané dňa 29.02.2020	
105	DF2020/85	1 760.00 €			28.02.2020	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
							za prevádzkovanie zberného dvora 1,2/2020	
106	DF2020/77	211.56 €			28.02.2020	Základná škola - Školská jedáleň	, 04943 Jablonov nad Turnou	35543728
							obedy pre dôchodcov	
107	DF2020/78	57.60 €			28.02.2020	Základná škola - Školská jedáleň	, 04943 Jablonov nad Turnou	35543728
							stravovanie MŠ	
108	DF2020/84	19.97 €			02.03.2020	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
							za prepravu hlasovacej urny s autom Nissan Patrol z príležitosti volieb do NR SR konaného dňa 29.02.2020	
109	DF2020/86	75.00 €			03.03.2020	EKOSEVIS SLOVENSKO s.r.o.	Ul. Stredná 126, 059 91 VELKY SLAVKOV	31714030
							výkon správy majetku 2/2020	
110	DF2020/90	47.39 €			04.03.2020	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
							telefonne služby 1.3.-31.03.2020	
111	DF2020/91	116.20 €			04.03.2020	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
							telefonne služby - 7961140, 7961108, internet	
112	DF2020/88	64.31 €			04.03.2020	Dovido s. r. o.	Štiavnička 561/561, 97681 Podbrezová	52298434
							fototapeta - hasičské auto	

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
113	DF2020/89	3.50 €			04.03.2020	Dovido s. r. o.	Štiavnička 561/561, 97681 Podbrezová	52298434
	fototapeta - hasičské auto - dobierka							
114	DF2020/87	254.10 €			04.03.2020	Michal Nutil		01867601
	outdoor fit park - materiál							
115	DF2020/92	95.78 €			06.03.2020	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, 83106 Bratislava	42272360
	osvedčovacia kniha , potvrdenie o pobyte							
116	DF2020/93	-3.13 €			07.03.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	vyúčtovanie elektriny - 1.2.-29.2.2020							
117	DF2020/94	-7.30 €			07.03.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	vyúčtovanie elektriny - 1.2.-29.2.2020							
118	DF2020/95	128.80 €			07.03.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	vyúčtovanie elektriny - 1.2.-29.2.2020							
119	DF2020/96	24.92 €			07.03.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	vyúčtovanie elektriny - 1.2.-29.2.2020							
120	DF2020/97	36.10 €			07.03.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	vyúčtovanie elektriny - 1.2.-29.2.2020							
121	DF2020/98	33.80 €			08.03.2020	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
	zemný plyn-byt č.2							
122	DF2020/99	39.19 €			11.03.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina 01.2.2020-29.02.2020							
123	DF2020/107	2 227.08 €			15.03.2020	Brantner Gemer	Košická cesta 344, 97901 Rimavska Sobota	36021211
	odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 2/2020							
124	DF2020/108	1 779.25 €			16.03.2020	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	výrub, pílenie a drvenie stromov a konárov							
125	DF2020/109	110.00 €			16.03.2020	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	za údržbu ČOV							
126	DF2020/100	1 199.80 €			17.03.2020	LIM PO , s.r.o.	Jesenná 1 Prešov	36498980
	reprezentačný materiál							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
127	DF2020/101	423.60 €			20.03.2020	100P Slovakia s.r.o.	Kósu Schoppera 6, 04801 Rožňava	45342733
	tonery - TO Kyocera - čierna, ružová, modrá, žltá							
128	DF2020/102	95.00 €			21.03.2020	JUDr. Martina Vnenčáková	Čučmianska dlhá 26, 04801 Rožňava	42240301
	právne služby za mesiac 3/2020							
129	DF2020/103	617.32 €			21.03.2020	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460
	vodné 1.1.-17.03.2020							
130	DF2020/106	340.21 €			21.03.2020	TEMPO KONDELA, s.r.o.	Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín	36409154
	LAMBERT - masážne relaxačné kreslo sivá - 2 ks							
131	DF2020/104	93.00 €			23.03.2020	STAPE VAJDA		46497889
	ovocné stromy kuriérske služby							
132	DF2020/105	9.60 €			23.03.2020	STAPE VAJDA		46497889
	kuriérske služby							
133	DF2020/110	290.00 €			27.03.2020	La Tierra s.r.o.	312	36785008
	ochranné bavlnené rúška							
134	DF2020/112	38.40 €			30.03.2020	Slovgram	Jakubovo nam.14, 81348 Bratislava	17310598
	odmeny výkonným umelcom - za verejný prenos protredníctvom technického zariadenia za rok 2020							
135	DF2020/111	495.00 €			30.03.2020	ArtVill s.r.o.	117, 04943 Jablonov nad Turňou	47629941
	ohrievač výmenníkový vertikálny Dražice OKC 160 I							
136	DF2020/113	445.50 €			31.03.2020	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky -obec							
137	DF2020/114	76.50 €			31.03.2020	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky -obec							
138	DF2020/115	12.53 €			31.03.2020	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky -obec zmluvná odmena							
139	DF2020/118	96.02 €			01.04.2020	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, 83106 Bratislava	42272360
	osvedčovacia kniha , potvrdenie o pobyte							
140	DF2020/117	140.00 €			01.04.2020	MADE spol.s.r.o.	, 97401 Hronské Predmestie 4	36041688
	systémová podpora - Urbis-1.4.-30.06.2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
141	DF2020/116	75.00 €			01.04.2020	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Ul. Stredná 126, 059 91 VELKY SLAVKOV	31714030
	výkon správy majetku 3/2020							
142	DF2020/122	134.18 €			01.04.2020	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Ul. Stredná 126, 059 91 VELKY SLAVKOV	31714030
	technologický servis ČOV 3/2020							
143	DF2020/123	115.70 €			01.04.2020	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
144	DF2020/124	45.90 €			01.04.2020	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby 1.3.-31.03.2020							
145	DF2020/120	450.00 €			01.04.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - rozvádzač -1.4.-31.12.2020							
146	DF2020/119	107.00 €			01.04.2020	National Pen/Bldg D Xerox	Dundalk	
	reklamné predmety - perá - 150 ks							
147	DF2020/126	300.00 €			02.04.2020	Eva Madudová projektant	Kolomana Tichyho 8, 04801 Rožňava	10744479
	PD pre realizáciu stavby: Zmena vykurovania budovy knižnice							
148	DF2020/125	13.50 €			02.04.2020	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
	zemný plyn-byt č.2							
149	DF2020/160	75.00 €			05.04.2020	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Ul. Stredná 126, 059 91 VELKY SLAVKOV	31714030
	výkon správy majetku 4/2020							
150	DF2020/128	156.00 €			07.04.2020	ROVEN Rožňava s.r.o.	Betliarska cesta 4, 04801 Rožňava	36188301
	letáky A4 - 1000 ks							
151	DF2020/127	15.00 €			07.04.2020	MUDr. Vladimír Drábik	58, 04423 Rudník	
	lekarský posudok							
152	DF2020/129	132.50 €			08.04.2020	Elmix SK, s.r.o.	Južná trieda 4B, 04001 Košice - mestská časť Juh	51261031
	preprava materiálu - kvetinová výzdoba preprava materiálu pre DD Dobšiná							
153	DF2020/130	15.60 €			08.04.2020	Základná škola - Školská jedáleň	, 04943 Jablonov nad Turnou	35543728
	stravovanie MŠ							
154	DF2020/131	2.40 €			08.04.2020	Základná škola - Školská jedáleň	, 04943 Jablonov nad Turnou	35543728
	stravovanie MŠ-HN							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
155	DF2020/132	68.40 €			08.04.2020	Základná škola - Školská jedáleň	, 04943 Jablonov nad Turnou	35543728
	stravovanie ZŠ I.							
156	DF2020/133	156.00 €			08.04.2020	Základná škola - Školská jedáleň	, 04943 Jablonov nad Turnou	35543728
	stravovanie ZŠ II.							
157	DF2020/134	15.92 €			14.04.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrika- rozvádzač:01.01.-31.03.2020-vyúčtovanie							
158	DF2020/141	35.57 €			16.04.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina 01.3.2020-31.03.2020							
159	DF2020/135	12.00 €			16.04.2020	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Kuzmányho 36, 036 01 Martin	00177474
	časopis - POŽIARNIK							
160	DF2020/143	180.00 €			16.04.2020	Lisák Stanislav	Cucmianska 1 Rožňava	40415384
	výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika za obdobie 1-3/2020							
161	DF2020/142	2 866.49 €			16.04.2020	KUBÍČEK VHS, s.r.o.	, 78815 Velké Losiny	26808919
	dúchadlo do čističky odpadových vôd s montážou							
162	DF2020/136	169.74 €			16.04.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - ObzS - 1.3.-31.3.2020							
163	DF2020/137	107.74 €			16.04.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - VO -1.3.-31.3.2020							
164	DF2020/138	118.32 €			16.04.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - Ocú -1.3.-31.3.2020							
165	DF2020/139	22.82 €			16.04.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - soc.byť -1.3.-31.03.2020							
166	DF2020/140	655.10 €			16.04.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - ČOV -1.3.-31.3.2020							
167	DF2020/144	92.96 €			16.04.2020	1. day s.r.o.	Mlynska 19, 04001 Košice	44796633
	Burbegel Plus 3 L UD - 3 ks							
168	DF2020/145	4.82 €			16.04.2020	1. day s.r.o.	Mlynska 19, 04001 Košice	44796633
	dobierka							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
169	DF2020/149	216.00 €			28.04.2020	B.L.B SPED		36587591
	piesok THK 0/24 + doprava							
170	DF2020/254	48.00 €			28.04.2020	B.L.B SPED		36587591
	piesok THK 0/24 + doprava							
171	DF2020/148	26.04 €			28.04.2020	EUROCONSTRUCTING s.r.o.	Kósu Schoppera 8, 04801 Rožňava	47050837
	Hrdlo zásuvnej spojky CEL 12 KV3 - 2 ks							
172	DF2020/146	60 108.00 €			28.04.2020	Energy green, s.r.o.	Južná 710/25, 04801 Rožňava	46221379
	Nákup malých samostatných motorových zariadení na údržbu verejných priestranstiev v obci Jablonov nad Turňou							
173	DF2020/150	76.54 €			28.04.2020	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlínske nivy 48, 82109 Bratislava 2	31348262
	stavebný zákon s vysvetlivkami							
174	DF2020/147	175.20 €			28.04.2020	100P Slovakia s.r.o.	Kósu Schoppera 6, 04801 Rožňava	45342733
	tonery samsung CLT -4072-čierna, modrá,ruzová,žltá							
175	DF2020/151	418.50 €			29.04.2020	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky -obec							
176	DF2020/152	67.50 €			29.04.2020	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - stacionár							
177	DF2020/153	14.58 €			29.04.2020	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - zmluvná odmena							
178	DF2020/157	95.00 €			30.04.2020	JUDr. Martina Vnenčáková	Čučmianska dlhá 26, 04801 Rožňava	42240301
	právne služby za mesiac 4/2020							
179	DF2020/188	95.00 €			30.04.2020	JUDr. Martina Vnenčáková	Čučmianska dlhá 26, 04801 Rožňava	42240301
	právne služby za mesiac 5/2020							
180	DF2020/154	336.00 €			30.04.2020	SZAPET s.r.o.	45, 04801 Rudná	51053438
	nádrž IBC 1000 l s vypúšťacím ventilom + doprava							
181	DF2020/155	24.00 €			30.04.2020	SZAPET s.r.o.	45, 04801 Rudná	51053438
	nádrž IBC 1000 l s vypúšťacím ventilom + doprava							
182	DF2020/156	960.00 €			30.04.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina-kamery -ročná platba							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
183	DF2020/159	1 759.91 €			04.05.2020	Ondrej Bencsó	Košická 97/20, 98201 Tornaľa	40733441
	Oprava traktora Zetor Proxima 90							
184	DF2020/158	265.00 €			04.05.2020	Denisa Danišová	Malinovská 180/35, 97213 Nitrianske Pravno	52265773
	materiál - parková lavička							
185	DF2020/165	60.00 €			07.05.2020	PROFI-NET, s. r. o.	1. mája 709, 03101 Liptovský Mikuláš	44111924
	implementácia AAC kódu ku kamere							
186	DF2020/161	245.52 €			07.05.2020	GEMER SERVIS, s.r.o.	Slanská 219, 04922 Gemerská Poloma	46535390
	obedy pre seniorov za mesiac 4/2020							
187	DF2020/170	146.40 €			07.05.2020	PRINTO s.r.o.	Potočná 1/A, 04001 Košice	44961022
	servis a oprava tlačirne							
188	DF2020/166	137.00 €			07.05.2020	Ladislav Farmadin - topdarden		36931241
	zberač dažďovej vody s filtrom záhradná nádrž tmavozelená poštovná							
189	DF2020/167	24.90 €			07.05.2020	Ladislav Farmadin - topdarden		36931241
	zberač dažďovej vody s filtrom záhradná nádrž tmavozelená poštovné							
190	DF2020/172	87.60 €			07.05.2020	100P Slovakia s.r.o.	Kósu Schoppera 6, 04801 Rožňava	45342733
	tonery IJ HP 364 XL čierna, modrá,ruzová,žltá							
191	DF2020/168	3.60 €			07.05.2020	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
	zemný plyn-byt č.2							
192	DF2020/164	305.04 €			07.05.2020	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Ul. Stredná 126, 059 91 VELKÝ SLAVKOV	31714030
	technologický servis ČOV 4/2020							
193	DF2020/171	4 485.86 €			07.05.2020	Brantner Gemer	Košická cesta 344, 97901 Rimavska Sobota	36021211
	odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 3/2020							
194	DF2020/162	52.97 €			07.05.2020	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
195	DF2020/163	115.76 €			07.05.2020	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
196	DF2020/169	95.00 €			07.05.2020	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - 1.3.-31.5.2020 -soc.byť č.2							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
197	DF2020/173	95.24 €			08.05.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - VO -1.4.-30.4.2020							
198	DF2020/174	22.82 €			08.05.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - soc.byty č.1 -1.4.-30.4.2020							
199	DF2020/175	112.49 €			08.05.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - Ocú -1.4.-30.4.2020							
200	DF2020/176	150.73 €			08.05.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - ObZS -1.4.-30.4.2020							
201	DF2020/177	388.07 €			08.05.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - ČOV -1.4.-30.4.2020							
202	DF2020/180	22.99 €			20.05.2020	DVOŘÁK - svahové sekačky s.r.o.	Pohled 27, 58221 Pohled	26013797
	olejový filter - spider							
203	DF2020/181	550.62 €			20.05.2020	DVOŘÁK - svahové sekačky s.r.o.	Pohled 27, 58221 Pohled	26013797
	motorový olej mogul alfa, nôž kosačky, filter motorového oleja, predfilter vzduchu, mazací spray, palivový filter, klinový remeň - SPIDER							
204	DF2020/183	138.24 €			21.05.2020	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35910739
	výmena regulátorov-soc.byty							
205	DF2020/178	169.00 €			21.05.2020	LIM PO, s.r.o.	Jesenná 1 Prešov	36498980
	reprezentačný materiál							
206	DF2020/179	7.00 €			21.05.2020	LIM PO, s.r.o.	Jesenná 1 Prešov	36498980
	reprezentačný materiál-prepravné							
207	DF2020/182	28.44 €			21.05.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina 01.04.2020-30.04.2020							
208	DF2020/184	79.20 €			26.05.2020	GaLa DK s.r.o.	216, 049 43 Jablonov nad Turňou	50520041
	okenné siete - ObZS							
209	DF2020/189	2 454.15 €			26.05.2020	Brantner Gemer	Košická cesta 344, 97901 Rimavska Sobota	36021211
	odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 4/2020							
210	DF2020/190	165.00 €			26.05.2020	Poradca podnikateľa s.r.o.	Narodna 18, 01001 Zilina	31592503
	verejná správa SR - ročný prístup							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
211	DF2020/185	373.50 €			27.05.2020	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky -obec							
212	DF2020/186	81.00 €			27.05.2020	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky -obec							
213	DF2020/187	13.63 €			27.05.2020	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky -obec-odmena							
214	DF2020/198	1 694.00 €			29.05.2020	Obecna prevadzkařeň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	vyplievanie,hrabanie,ostrihanie kvetinových záhon sadenie kvetov, stromov, polievanie , kosenie							
215	DF2020/199	189.75 €			29.05.2020	Obecna prevadzkařeň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	príprava kuchyne na maľovanie, dokončenie murárskych prác v pivnici, maľovanie kuchyni							
216	DF2020/200	198.00 €			29.05.2020	Obecna prevadzkařeň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	za údržbu ČOV							
217	DF2020/201	1 760.00 €			29.05.2020	Obecna prevadzkařeň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	za prevádzkovanie zberného dvora 3,4/2020							
218	DF2020/196	139.80 €			29.05.2020	MEDIA INVEST COMPANY s.r.o.	Ružová 175/8, 90901 Skalica	46696288
	bezdotykový dávkovač 2 ks							
219	DF2020/197	5.88 €			29.05.2020	MEDIA INVEST COMPANY s.r.o.	Ružová 175/8, 90901 Skalica	46696288
	bezdotykový dávkovač 2 ks-poštové služby							
220	DF2020/191	1 000.00 €			01.06.2020	EKOSPOL DM, s.r.o.	Soblahovská 7262, 91101 Trenčín	44262671
	projektový manažment - Oprava a údržba DS v obci Jablonov nad Turňou							
221	DF2020/192	1 000.00 €			01.06.2020	EKOSPOL DM, s.r.o.	Soblahovská 7262, 91101 Trenčín	44262671
	projektový manažment - Nákup komunálnej techniky na údržbu verejných priestranstiev Jablonov nad Turňou							
222	DF2020/194	46.20 €			01.06.2020	MEVA - SK s.r.o.	Kratka 574, 04951 Brzotin	31681051
	čistič okien, teleskopická násada							
223	DF2020/193	258.96 €			01.06.2020	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Ul. Stredná 126, 059 91 VELKY SLAVKOV	31714030
	technologický servis ČOV za mesiac 5/2020							
224	DF2020/202	277.44 €			02.06.2020	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Ul. Stredná 126, 059 91 VELKY SLAVKOV	31714030
	oprava čerpadla							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
225	DF2020/204	8.63 €			03.06.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina -kamery 01.01.-30.04.2019-vyúčtovacia fa							
226	DF2020/205	8.63 €			03.06.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina -kamery 01.01.-30.04.2019-vyúčtovacia fa							
227	DF2020/206	8.63 €			03.06.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina -kamery 01.01.-30.04.2019-vyúčtovacia fa							
228	DF2020/207	8.63 €			03.06.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina -kamery 01.01.-30.04.2019-vyúčtovacia fa							
229	DF2020/208	8.63 €			03.06.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina -kamery 01.01.-30.04.2019-vyúčtovacia fa							
230	DF2020/209	8.63 €			03.06.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina -kamery 01.01.-30.04.2019-vyúčtovacia fa							
231	DF2020/210	8.63 €			03.06.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina -kamery 01.01.-30.04.2019-vyúčtovacia fa							
232	DF2020/211	8.63 €			03.06.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina -kamery 01.01.-30.04.2019-vyúčtovacia fa							
233	DF2020/203	119.90 €			03.06.2020	Talamon s.r.o.	Ul. biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda	36274968
	kniha - Trianon - 10 ks							
234	DF2020/212	90.00 €			04.06.2020	ADEVEC s.r.o.	Drieňová 2011/2, 92701 Šaľa	36558117
	poplatok za absolvovanie vzdelávacieho programu pre poskytovateľov soc.služieb							
235	DF2020/214	2.60 €			04.06.2020	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
	zemný plyn-byt č.2							
236	DF2020/213	75.00 €			04.06.2020	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Ul. Stredná 126, 059 91 VELKY SLAVKOV	31714030
	výkon správy majetku 5/2020							
237	DF2020/222	180.00 €			08.06.2020	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	ošmirglovania a natretie rúr kultúrneho domu osadenie výduchov na gamatky, zakrytie komína s plechovým krytom							
238	DF2020/223	267.00 €			08.06.2020	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Požiarna zbrojnica - šmirglovanie,maľovanie plynových rúr, vyhotovenie vývodu d'áždovej vody cez oplotenia, osadenie 1100 l sudov na d'áždovú v.							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
239	DF2020/216	376.82 €			08.06.2020	L.S.F. s.r.o.	140, 04943 Jablonov nad Turňou	36806404
	obedy pre seniorov za mesiac 5/2020							
240	DF2020/220	226.32 €			08.06.2020	IGLI design s.r.o.	Edelényska 1, 04801 Rožňava	45002240
	tabuľe-rekonštrukcia budovy, nákup kom.techniky zberný dvor, WIFI, samolepky							
241	DF2020/221	108.00 €			08.06.2020	IGLI design s.r.o.	Edelényska 1, 04801 Rožňava	45002240
	tabuľe-rekonštrukcia budovy, nákup kom.techniky zberný dvor, WIFI, samolepky-grafické spracovanie							
242	DF2020/219	58.30 €			08.06.2020	SANOSIL SK, s. r. o.	Holekova 1, 81104 Bratislava	46631348
	dezinfekčné prostriedky - Sanosil							
243	DF2020/215	408.00 €			08.06.2020	Badinotti Slovakia, s.r.o.	Sládkovičova 2, 81106 Bratislava	35928654
	sieť polypropylén čierna 3,5 x 6 m-zberný dvor							
244	DF2020/224	355.81 €			09.06.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - ČOV -1.5.-31.5.2020							
245	DF2020/225	22.82 €			09.06.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - soc.byť. č.1 -1.5.-31.5.2020							
246	DF2020/226	110.41 €			09.06.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - Ocú -1.5.-31.5.2020							
247	DF2020/227	78.47 €			09.06.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - VO -1.5.-31.5.2020							
248	DF2020/228	154.57 €			09.06.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - ObZS -1.5.-31.5.2020							
249	DF2020/229	26.92 €			09.06.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina 01.5.2020-31.05.2020							
250	DF2020/266	33.41 €			09.06.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina 01.6.2020-30.06.2020							
251	DF2020/217	690.00 €			09.06.2020	GemerAudit	Šafárikova 65, 04801 Rožňava	31681301
	audit za rok 2019							
252	DF2020/218	708.00 €			09.06.2020	GemerAudit	Šafárikova 65, 04801 Rožňava	31681301
	audit konsolidovanej uzávierky za rok 2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
253	DF2020/230	247.50 €			09.06.2020	Obecna prevadzkařeň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	presun výkopovej zeminy, úprava terénu okolo budovy MŠ							
254	DF2020/232	270.60 €			15.06.2020	VEGANet s.r.o.	Krátka 214, 04941 Pača	45586098
	4Mpix kamera uhol 103, mikrofón ku kamere mikrotik STX sq lite, kábel UTP Solarix							
255	DF2020/231	60.00 €			15.06.2020	P.T. . Servis	272, 049 43 Jablonov nad Turňou	41288734
	prenájom mikrobusu							
256	DF2020/234	240.00 €			16.06.2020	VEGANet s.r.o.	Krátka 214, 04941 Pača	45586098
	pripojenie do siete Internet - 1.5.-31.12.2020							
257	DF2020/233	1 817.05 €			16.06.2020	Brantner Gemer	Košická cesta 344, 97901 Rimavska Sobota	36021211
	odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 5/2020							
258	DF2020/235	52.30 €			18.06.2020	MASTER SPORT s.r.o.	, 72200 Ostrava	27792064
	kryt pružín na trampolínu MASTERJUMP							
259	DF2020/244	998.94 €			23.06.2020	RK TECH, s. r. o.	Malženice 492, 91929 Malženice	52884627
	Krytina na prístrešok s montážou pri budove MŠ							
260	DF2020/238	250.00 €			23.06.2020	BPM ELEKTRO, s.r.o.	268, 049 42 Drnava	50076019
	PD - prekládka NN vedenia na budove ZŠ							
261	DF2020/237	78.00 €			23.06.2020	Slovenska sporitelna	, 04801 Roznava	00151653
	poplatok za potvrdenie bankovej informácie							
262	DF2020/245	334.20 €			23.06.2020	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Ul. Stredná 126, 059 91 VELKY SLAVKOV	31714030
	technologický servis ČOV 6/2020							
263	DF2020/241	1 724.25 €			23.06.2020	Obecna prevadzkařeň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	údržba verejnej zelene, kosenie verejných priestr. polievanie kvetín a stromov, kríkov, okopávanie kvetinových záhon, ostrihanie živých plotov							
264	DF2020/239	23.89 €			23.06.2020	LAAX - Ladislav Mihalik	, 04801 Roznava	10746811
	kancelárske potreby							
265	DF2020/242	48.67 €			23.06.2020	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
266	DF2020/240	95.00 €			23.06.2020	JUDr. Martina Vnencáková	Čučmianska dlhá 26, 04801 Rožňava	42240301
	právne služby za mesiac 6/2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
267	DF2020/236	1 227.96 €			23.06.2020	REGIST-SKART s.r.o.	, 97901 Rimavská Sobota	36633127
	archivácia dokladov							
268	DF2020/243	116.07 €			26.06.2020	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
269	DF2020/246	468.00 €			30.06.2020	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky -obec							
270	DF2020/247	90.00 €			30.06.2020	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky -stacionár							
271	DF2020/248	13.39 €			30.06.2020	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky -odmena							
272	DF2020/249	180.00 €			01.07.2020	EMEL Bratislava, s.r.o.	Švabinského 21, 85101 Bratislava	31390633
	poplatok za používanie RZOF za 1.polrok 2020							
273	DF2020/252	75.00 €			01.07.2020	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Ul. Stredná 126, 059 91 VELKY SLAVKOV	31714030
	výkon správy majetku 6/2020							
274	DF2020/251	196.41 €			01.07.2020	GEMER SERVIS, s.r.o.	Slanská 219, 04922 Gemerská Poloma	46535390
	obedy pre seniorov za mesiac 6/2020							
275	DF2020/250	140.00 €			02.07.2020	MADE spol.s.r.o.	, 97401 Hronské Predmestie 4	36041688
	systémová podpora - Urbis-1.7.-30.09.2020							
276	DF2020/253	2.00 €			02.07.2020	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
	zemný plyn-byt č.2							
277	DF2020/255	180.00 €			09.07.2020	Lisák Stanislav	Cucmianska 1 Rožňava	40415384
	výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika za obdobie 4-6/2020							
278	DF2020/258	40.80 €			09.07.2020	Základná škola - Školská jedáleň	, 04943 Jablonov nad Turnou	35543728
	stravovanie MŠ							
279	DF2020/259	202.80 €			09.07.2020	Základná škola - Školská jedáleň	, 04943 Jablonov nad Turnou	35543728
	stravovanie ZŠ I.							
280	DF2020/260	134.40 €			09.07.2020	Základná škola - Školská jedáleň	, 04943 Jablonov nad Turnou	35543728
	stravovanie ZŠ II.							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
281	DF2020/256	51.00 €			09.07.2020	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
282	DF2020/257	115.62 €			09.07.2020	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
283	DF2020/268	168.01 €			10.07.2020	L.S.F. s.r.o.	140, 04943 Jablonov nad Turňou	36806404
	obedy pre seniorov za mesiac 6/2020							
284	DF2020/261	419.24 €			10.07.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - ČOV -1.6.-30.6.2020							
285	DF2020/262	70.15 €			10.07.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - VO -1.6.-30.6.2020							
286	DF2020/263	105.26 €			10.07.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - ocú -1.6.-30.6.2020							
287	DF2020/264	25.24 €			10.07.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - soc.byť.č.1-1.6.-30.6.2020							
288	DF2020/265	166.08 €			10.07.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - ocú -1.6.-30.6.2020							
289	DF2020/267	1 560.96 €			13.07.2020	OCHES	50, 04923 Henckovce	33446890
	montáž nástennej klimatizačnej jednotky LG AC12 BQ							
290	DF2020/269	126.00 €			15.07.2020	DIE FAMILY - Valéria Dieová	139, 04943 Hrušov	
	opracovanie drevnej hmoty							
291	DF2020/270	2 958.70 €			16.07.2020	Brantner Gemer	Košická cesta 344, 97901 Rimavska Sobota	36021211
	odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 6/2020							
292	DF2020/271	258.96 €			18.07.2020	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Ul. Stredná 126, 059 91 VELKY SLAVKOV	31714030
	technologický servis ČOV 7/2020							
293	DF2020/272	8.51 €			18.07.2020	Slovenska sporitelna	Pobočka, 04801 Rožnava	00151653
	Poplatok za správu CP							
294	DF2020/273	1 270.50 €			18.07.2020	Obecná prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	kosenie verejných priestranstiev, vyplievanie kvetinových záhon, údržba skaliek							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
295	DF2020/274	220.00 €			18.07.2020	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	maľovanie ObZS, vyloženie nábytku, penetrovanie, maľovanie steny, natieranie sokly o olejovou farbu polozenie gumolitu, uloženie skrin na miesto							
296	DF2020/275	217.80 €			18.07.2020	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	rozobratie vchodu, demontovnie starých obrubníkov zámkovej dlažby, zabetónovanie nových obrubníkov, úprava terénu, poukladanie zámkovej dlažby							
297	DF2020/276	15.00 €			18.07.2020	MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.	Letná 796/9, 92101 Piešťany	36230537
	vyjadrenie o existencii PTZ na stavebné akcie: Prestavba budovy č.399 - nájomné byty							
298	DF2020/277	1 760.00 €			20.07.2020	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	za prevádzkovanie zberného dvora 5,6/2020							
299	DF2020/278	301.20 €			24.07.2020	Občianske združenie KRAS	Čsl. Armády 478, 049 11 Plešivec	42100356
	členský príspevok na rok 2020							
300	DF2020/279	120.00 €			25.07.2020	CBS Foto s.r.o.	54, 974 01 Kynceľová	47560347
	maľovaná cyklo mapa Horný Gemer							
301	DF2020/280	477.00 €			30.07.2020	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky -obec							
302	DF2020/281	99.00 €			30.07.2020	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - stacionár							
303	DF2020/282	13.82 €			30.07.2020	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - stacionár							
304	DF2020/284	95.00 €			30.07.2020	JUDr. Martina Vnenčáková	Čučmianska dlhá 26, 04801 Rožňava	42240301
	právne služby za mesiac 7/2020							
305	DF2020/283	15.00 €			30.07.2020	MUDr. Vladimír Drábik	58, 04423 Rudník	
	lekarský posudok							
306	DF2020/287	307.29 €			04.08.2020	GEMER SERVIS, s.r.o.	Slanská 219, 04922 Gemerská Poloma	46535390
	obedy pre seniorov za mesiac 7/2020							
307	DF2020/286	38.99 €			04.08.2020	BRISTON s.r.o.	Fučíkova 144/124, 92521 Sládkovičovo	45547921
	briston čistiacie prosriedky							
308	DF2020/285	75.00 €			04.08.2020	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Ul. Stredná 126, 059 91 VELKY SLAVKOV	31714030
	výkon správy majetku 7/2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
309	DF2020/288	52.22 €			10.08.2020	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
310	DF2020/289	116.15 €			10.08.2020	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
311	DF2020/290	1.80 €			10.08.2020	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
	zemný plyn-byt č.2							
312	DF2020/294	95.00 €			11.08.2020	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - 1.6.-31.08.2020 -soc.byť č.2							
313	DF2020/291	856.07 €			11.08.2020	PROMETEUS-SL	Levočská 369/35, 06401 Stará Ľubovňa	36463906
	materiálno technické vybavenie - DHZ							
314	DF2020/292	2 143.93 €			11.08.2020	PROMETEUS-SL	Levočská 369/35, 06401 Stará Ľubovňa	36463906
	osobné ochranné prostriedky - DHZ							
315	DF2020/293	150.00 €			11.08.2020	PROMETEUS-SL	Levočská 369/35, 06401 Stará Ľubovňa	36463906
	osobné ochranné prostriedky - DHZ - VZ							
316	DF2020/297	165.58 €			14.08.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - OBZS -1.7.-31.7.2020							
317	DF2020/298	106.21 €			14.08.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - ocú -1.7.-31.7.2020							
318	DF2020/299	393.08 €			14.08.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina -čov -1.7.-31.7.2020							
319	DF2020/301	12.50 €			14.08.2020	GF Design s.r.o.	Hrušov 81, 04943 Hrušov	52681831
	nalepovacie štíty na fľaše							
320	DF2020/295	75.16 €			14.08.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - VO -1.7.-31.7.2020							
321	DF2020/296	25.40 €			14.08.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - soc.byť. -1.7.-31.7.2020							
322	DF2020/302	206.54 €			14.08.2020	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460
	čistenie kanalizačnej prípojky							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
323	DF2020/300	32.56 €			14.08.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina 01.7.2020-31.07.2020							
324	DF2020/303	2 303.35 €			15.08.2020	Brantner Gemer	Košická cesta 344, 97901 Rimavska Sobota	36021211
	odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 7/2020							
325	DF2020/304	33.35 €			18.08.2020	ELMIT, s.r.o.	M.R.Štefánika 143/169, 09301 Vranov nad Topľou	46143297
	asymetrický cyklovač CRM-2H/230							
326	DF2020/305	4.70 €			18.08.2020	ELMIT, s.r.o.	M.R.Štefánika 143/169, 09301 Vranov nad Topľou	46143297
	asymetrický cyklovač CRM-2H/230- dobierka							
327	DF2020/306	1 375.00 €			22.08.2020	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	kosenie verejných priestranstiev, vyplievanie kvetinových záhonov, postrekovanie živých plotov ostrihanie stromov sa kríkov							
328	DF2020/307	880.00 €			22.08.2020	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	za prevádzkovanie zberného dvora 7/2020							
329	DF2020/308	376.75 €			22.08.2020	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	čistenie potoku a rigolov- odvoz nečistoty, naloženie štrku							
330	DF2020/309	311.46 €			22.08.2020	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	školská jedáleň - protipôvodňové opatrenia zváranie, maľovanie a namontovanie mriežka na okná pivnice, zabetónovanie obrubníkov							
331	DF2020/310	114.00 €			22.08.2020	JUDr. Martina Vnenčáková	Čučmianska dlhá 26, 04801 Rožňava	42240301
	právne služby za mesiac 8/2020							
332	DF2020/312	364.50 €			27.08.2020	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky -obec							
333	DF2020/313	63.00 €			27.08.2020	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky -stacionár							
334	DF2020/314	12.83 €			27.08.2020	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - odmena							
335	DF2020/316	82.65 €			02.09.2020	Slovenská internetová, s.r.o.	Dolný Val 3	36676845
	poplatok za pohrebisko- licencia 2020							
336	DF2020/311	334.20 €			02.09.2020	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Ul. Stredná 126, 059 91 VELKY SLAVKOV	31714030
	technologický servis ČOV 8/2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
337	DF2020/315	61.00 €			02.09.2020	BEAD s.r.o.	Krátka 577, 04951 Brzotín časť BAK	36724190
	sklo NISSAN a rámik skla							
338	DF2020/318	75.00 €			03.09.2020	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Ul. Stredná 126, 059 91 VELKY SLAVKOV	31714030
	výkon správy majetku 8/2020							
339	DF2020/317	3.50 €			03.09.2020	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
	zemný plyn-byt č.2							
340	DF2020/319	99.18 €			03.09.2020	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlinské nivy 48, 82109 Bratislava 2	31348262
	stavebný zákon s vysvetlivkami							
341	DF2020/320	221.76 €			04.09.2020	GEMER SERVIS, s.r.o.	Slanská 219, 04922 Gemerská Poloma	46535390
	obedy pre seniorov za mesiac 8/2020							
342	DF2020/322	1 252.00 €			05.09.2020	ZDRAVKO s.r.o.	Mäsiarska 445/26, 04001 Košice-Staré Mesto	50332279
	Prolux G mobilny - 2 ks, Prolux G - nástenný -1 ks bezkontaktný teplomer							
343	DF2020/321	121.20 €			05.09.2020	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 31, 04291 Košice	36599361
	vyjadrenie k fyzickej infraštruktúre							
344	DF2020/323	14.64 €			10.09.2020	IVES Košice	Čsl. armády 20, 04118 Košice	00162957
	STP APV WINMATRI 06-12/2020							
345	DF2020/324	10.45 €			10.09.2020	IVES Košice	Čsl. armády 20, 04118 Košice	00162957
	STP APV WINMATRI 01/20201 - 05/2021							
346	DF2020/332	31.21 €			10.09.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina 01.8.2020-31.08.2020							
347	DF2020/333	233.52 €			10.09.2020	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Ul. Stredná 126, 059 91 VELKY SLAVKOV	31714030
	oprava čerpadla							
348	DF2020/325	120.93 €			10.09.2020	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
349	DF2020/326	48.78 €			10.09.2020	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
350	DF2020/327	161.28 €			10.09.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - ObZS -1.8.-31.8.2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
351	DF2020/328	556.32 €			10.09.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - ČOV -1.8.-31.8.2020							
352	DF2020/329	90.37 €			10.09.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - VO -1.8.-31.8.2020							
353	DF2020/330	108.65 €			10.09.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - ocú -1.8.-31.8.2020							
354	DF2020/331	22.82 €			10.09.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - soc.byť. -1.8.-31.8.2020							
355	DF2020/334	390.62 €			11.09.2020	Pyrohas Kozak s.r.o.	Košická 2, 04471 Čečejuvce	47441003
	Kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov, tlaková skúška, oprava a naplnenie HP							
356	DF2020/335	69.60 €			12.09.2020	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia							
357	DF2020/336	54.27 €			16.09.2020	VerlagDashofer	Bastova 4, 81499 Bratislava I	35730129
	Smernice pre obce- on-line produkt 14.9.2020 -31.12.2020							
358	DF2020/337	123.69 €			16.09.2020	VerlagDashofer	Bastova 4, 81499 Bratislava I	35730129
	Smernice pre obce- on-line produkt 01.01.2021-20.09.2021							
359	DF2020/338	2 281.08 €			16.09.2020	Brantner Gemer	Košická cesta 344, 97901 Rimavska Sobota	36021211
	odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 82020							
360	DF2020/339	32.62 €			16.09.2020	Donoci s.r.o.	Pražská 2532/4, 67801 Blansko	47539569
	power bank - Varta 57965							
361	DF2020/340	146.64 €			17.09.2020	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 31, 04291 Košice	36599361
	Vytýčenie kábel.vedenia							
362	DF2020/341	933.21 €			18.09.2020	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460
	vodné 18.03.2020-11.09.2020							
363	DF2020/342	778.32 €			22.09.2020	MEVA - SK s.r.o.	Kratka 574, 04951 Brzotin	31681051
	plastový kontajnej 1100 l, kontajner 1100 l - žltý plastová nádoba 120 l čierna							
364	DF2020/343	187.00 €			22.09.2020	Obecna prevadzkařeň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	oprava a udržiavanie rigolov							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
365	DF2020/344	423.50 €			22.09.2020	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Príprava základu, betónovanie, zasypanie zeminou MŠ Šalovanie, betónovanie, poskladanie budy							
366	DF2020/345	2 222.00 €			22.09.2020	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	kosenie verejných priestranstiev, vyplievanie burín 2109							
367	DF2020/346	2 764.97 €			22.09.2020	SzTEL s.r.o.	Šafárikova 112, 04801 Rožňava	36836711
	Odstránenie havarijného stavu ÚK v ObZS-regulácia ÚK, osadenie malých bojlerov na ohrev vody							
368	DF2020/347	423.60 €			23.09.2020	100P Slovakia s.r.o.	Kósu Schoppera 6, 04801 Rožňava	45342733
	tonery - TO Kyocera - čierna, ružová, modrá, žltá							
369	DF2020/348	114.00 €			24.09.2020	JUDr. Martina Vnenčáková	Čučmianska dlhá 26, 04801 Rožňava	42240301
	právne služby za mesiac 9/2020							
370	DF2020/349	144.00 €			24.09.2020	P.T. . Servis	272, 049 43 Jablonov nad Turňou	41288734
	prenájom mikrobusu dňa 11.9- 14.9.2020							
371	DF2020/352	100.00 €			25.09.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	plynový sporák - soc.byty-ročná platba							
372	DF2020/350	8 000.00 €			25.09.2020	KROVNESSA s.r.o.	Jovice 106, 04945 Jovice	51467798
	Oprava strechy nad posilňovňou a šatňami telocvične Jablonove nad Turňou							
373	DF2020/351	4 955.94 €			25.09.2020	KROVNESSA s.r.o.	Jovice 106, 04945 Jovice	51467798
	Oprava strechy nad posilňovňou a šatňami telocvične Jablonove nad Turňou							
374	DF2020/353	387.00 €			29.09.2020	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky -obec							
375	DF2020/354	67.50 €			29.09.2020	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky -stacionár							
376	DF2020/355	13.22 €			29.09.2020	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - zmluvná odmena							
377	DF2020/356	305.04 €			01.10.2020	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Ul. Stredná 126, 059 91 VELKY SLAVKOV	31714030
	technologický servis ČOV 9/2020							
378	DF2020/357	75.00 €			01.10.2020	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Ul. Stredná 126, 059 91 VELKY SLAVKOV	31714030
	výkon správy majetku 9/2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
379	DF2020/360	140.00 €			02.10.2020	MADE spol.s.r.o.	, 97401 Hronské Predmestie 4	36041688
	systémová podpora - Urbis-1.10.-31.12.2020							
380	DF2020/358	149.39 €			02.10.2020	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
381	DF2020/359	44.52 €			02.10.2020	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
382	DF2020/361	300.00 €			03.10.2020	Stonel s.r.o.	Tehelná 6, 045 01 Moldava nad Bodvou	36600717
	výkopové práce s malým bagrom pre uloženie kábla v areáli ZŠ							
383	DF2020/362	225.72 €			06.10.2020	GEMER SERVIS, s.r.o.	Slanská 219, 04922 Gemerská Poloma	46535390
	obedy pre seniorov za mesiac 9/2020							
384	DF2020/363	33.00 €			06.10.2020	RVC - Martin	nám.S.H.Vajanského 1, 03601 Martin	31938434
	Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020							
385	DF2020/364	4.50 €			06.10.2020	RVC - Martin	nám.S.H.Vajanského 1, 03601 Martin	31938434
	Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020- poštovné							
386	DF2020/369	180.00 €			09.10.2020	Lisák Stanislav	Cucmianska 1 Rožňava	40415384
	výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika za obdobie 7-9/2020							
387	DF2020/370	88.38 €			09.10.2020	GaLa DK s.r.o.	216, 049 43 Jablonov nad Turňou	50520041
	okenné siete							
388	DF2020/372	32.75 €			09.10.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina 01.09.2020-30.09.2020							
389	DF2020/375	664.80 €			09.10.2020	Základná škola - Školská jedáleň	, 04943 Jablonov nad Turnou	35543728
	stravovanie ZŠ II.							
390	DF2020/373	132.00 €			09.10.2020	Základná škola - Školská jedáleň	, 04943 Jablonov nad Turnou	35543728
	stravovanie MŠ							
391	DF2020/374	416.40 €			09.10.2020	Základná škola - Školská jedáleň	, 04943 Jablonov nad Turnou	35543728
	stravovanie ZŠ I.							
392	DF2020/365	174.84 €			09.10.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - ObZS -1.9.-30.9.2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
393	DF2020/366	590.84 €			09.10.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - ČOV -1.9.-30.9.2020							
394	DF2020/367	101.21 €			09.10.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - Ocu -1.9.-30.9.2020							
395	DF2020/368	105.79 €			09.10.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - VO -1.9.-30.9.2020							
396	DF2020/371	22.82 €			09.10.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - soc.byť -1.9.-30.9.2020							
397	DF2020/376	109.00 €			09.10.2020	Hahn a syn s.r.o.	Lelkova 186/4, 74721 Kravaře	07882076
	čistiace prostriedky							
398	DF2020/377	4.80 €			09.10.2020	Hahn a syn s.r.o.	Lelkova 186/4, 74721 Kravaře	07882076
	čistiace prostriedky-postové služby							
399	DF2020/378	-51.86 €			10.10.2020	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
	zemný plyn-byť č.2 - vyúčtovacia faktúra							
400	DF2020/379	39.90 €			13.10.2020	Vallens, s.r.o.	Hričovská 205, 01001 Žilina	36408590
	mini čistička vzduchu do auta							
401	DF2020/380	5.60 €			13.10.2020	Vallens, s.r.o.	Hričovská 205, 01001 Žilina	36408590
	mini čistička vzduchu do auta- poštové služby							
402	DF2020/381	264.00 €			16.10.2020	RONsped, s.r.o.	677, 04943 Jablonov nad Turňou	51868156
	Prepravný výkon na trase Jablonov n/T - Košice a späť							
403	DF2020/382	399.00 €			17.10.2020	Alfasat s.r.o.	Jána Hunyadiho 8, 04501 Moldava nad Bodvou	46124888
	StadlerForm Roger - čistička vzduchu							
404	DF2020/384	102.60 €			20.10.2020	ArtVill s.r.o.	117, 04943 Jablonov nad Turňou	47629941
	materiál - verejné priestranstvo- divilax, lepiaca malta, cement, rohova lista, sklotextilná mriežka							
405	DF2020/383	300.60 €			20.10.2020	MEVA - SK s.r.o.	Kratka 574, 04951 Brzotin	31681051
	plastová nádoba 120 l čierna- 15 ks							
406	DF2020/390	1 954.06 €			22.10.2020	Brantner Gemer	Košická cesta 344, 97901 Rimavska Sobota	36021211
	odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 9/2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
407	DF2020/389	288.12 €			22.10.2020	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Ul. Stredná 126, 059 91 VELKY SLAVKOV	31714030
	technologický servis ČOV 10/2020							
408	DF2020/386	847.00 €			22.10.2020	Obecna prevadzkařeň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	za údržbu verejnej zelene: vyplievanie burín, orezávanie kríkov, posrekovanie, natretie kríkov proti zveri, kolíkovanie stromov							
409	DF2020/387	580.25 €			22.10.2020	Obecna prevadzkařeň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	za údržbu verejných priestranstiev: upratanie po búrke, betónovanie, vyrovnanie stĺpu, čistenie rigolu							
410	DF2020/388	1 760.00 €			22.10.2020	Obecna prevadzkařeň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	za prevádzkovanie zberného dvora 8,9/2020							
411	DF2020/385	114.00 €			22.10.2020	JUDr. Martina Vnenčáková	Čučmianska dlhá 26, 04801 Rožňava	42240301
	právne služby za mesiac 10/2020							
412	DF2020/391	157.68 €			22.10.2020	TOP OFFICE s.r.o.	922, 92501 Matúškovo	36355160
	rukavice z vinylu, stojan s dávkovačom na dezinfekciu rúk							
413	DF2020/393	339.00 €			24.10.2020	AUTO - IMPEX spol. s r.o.	Vičie hrdlo 3239/68, 82107 Bratislava-Ružinov	17329477
	servis vozidla - IVECO DAILY a hasičského čerpadla MAGIRUS							
414	DF2020/392	182.80 €			24.10.2020	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Ul. Stredná 126, 059 91 VELKY SLAVKOV	31714030
	oprava čerpadla							
415	DF2020/394	98.40 €			27.10.2020	Duck Marek-Kominarstvo	Ul.Marikovszkeho 35, 04801 Rožňava	35128780
	kominárske práce v objektoch: Ocú, ObZS, Soc.byty							
416	DF2020/395	49.98 €			28.10.2020	1. day s.r.o.	Mlynárska 19, 04001 Košice	44796633
	burbegel plus 5l - 2 ks							
417	DF2020/396	4.80 €			28.10.2020	1. day s.r.o.	Mlynárska 19, 04001 Košice	44796633
	burbegel plus 5l - 2 ks-dobierka							
418	DF2020/397	290.32 €			29.10.2020	Avant s.r.o.	Sv. Jakuba 508/20, 08501 Bardejov	44663340
	ochranný overal, respirátor, ochranné rúško respirátor, ochranné okuliare-celoplošné testovanie							
419	DF2020/398	35.64 €			30.10.2020	VEGANet s.r.o.	Krátka 214, 04941 Pača	45586098
	práca technika a cestovné náklady							
420	DF2020/399	454.50 €			30.10.2020	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							
421	DF2020/400	85.50 €			30.10.2020	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky -stacionár							
422	DF2020/401	12.96 €			30.10.2020	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky -odmena							
423	DF2020/402	75.00 €			02.11.2020	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Ul. Stredná 126, 059 91 VELKY SLAVKOV	31714030
	výkon správy majetku 10/2020							
424	DF2020/403	334.20 €			02.11.2020	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Ul. Stredná 126, 059 91 VELKY SLAVKOV	31714030
	technologický servis ČOV 11/2020							
425	DF2020/406	219.45 €			02.11.2020	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	príprava priestorov a materiálového vybavenia na celoplošné testovanie COVID 19							
426	DF2020/407	95.00 €			02.11.2020	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - 1.9.-30.11.2020 -soc.byť č.2							
427	DF2020/404	243.14 €			02.11.2020	GEMER SERVIS, s.r.o.	Slanská 219, 04922 Gemerská Poloma	46535390
	obedy pre seniorov za mesiac 10/2020							
428	DF2020/405	48.00 €			02.11.2020	GEMER SERVIS, s.r.o.	Slanská 219, 04922 Gemerská Poloma	46535390
	obedy pre členov celoplošného testovacieho tímu							
429	DF2020/408	240.00 €			03.11.2020	HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o.	Moyzesova 46, 040 01 Košice	36579009
	Porealizačné zameranie preložky NN kábla							
430	DF2020/409	216.00 €			03.11.2020	HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o.	Moyzesova 46, 040 01 Košice	36579009
	Geometrický plán na vecné bremeno preložky NN kábla							
431	DF2020/410	81.00 €			07.11.2020	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky -stacionár							
432	DF2020/411	2.92 €			07.11.2020	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky - odmena							
433	DF2020/412	119.82 €			07.11.2020	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
434	DF2020/413	48.26 €			07.11.2020	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							
435	DF2020/414	138.00 €			09.11.2020	Základná škola - Školská jedáleň	, 04943 Jablonov nad Turnou	35543728
	stravovanie MŠ							
436	DF2020/415	475.20 €			09.11.2020	Základná škola - Školská jedáleň	, 04943 Jablonov nad Turnou	35543728
	stravovanie ZŠ I.							
437	DF2020/416	607.20 €			09.11.2020	Základná škola - Školská jedáleň	, 04943 Jablonov nad Turnou	35543728
	stravovanie ZŠ II.							
438	DF2020/417	31.00 €			11.11.2020	Kovacs Vojtech	169, 04943 Jablonov n/Turnou	33005435
	oprava kotla LAIBRR KN 40 na oecnom úrade							
439	DF2020/418	209.00 €			11.11.2020	Kovacs Vojtech	169, 04943 Jablonov n/Turnou	33005435
	výmena kotla BUDERUS LOGAMAX PLUS GB-112							
440	DF2020/419	109.00 €			11.11.2020	Kovacs Vojtech	169, 04943 Jablonov n/Turnou	33005435
	demontáž a montáž radiátorov v ObzS							
441	DF2020/425	129.00 €			11.11.2020	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlínské nivy 48, 82109 Bratislava 2	31348262
	Právo pre ROPO a OBCE							
442	DF2020/426	32.94 €			11.11.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina 01.10.2020-31.10.2020							
443	DF2020/420	22.82 €			11.11.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - soc.byť -1.10.-31.10.2020							
444	DF2020/421	635.10 €			11.11.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - ČOV -1.10.-31.10.2020							
445	DF2020/422	123.29 €			11.11.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - VO -1.10.-31.10.2020							
446	DF2020/423	179.81 €			11.11.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - ObzS -1.10.-31.10.2020							
447	DF2020/424	119.60 €			11.11.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - ocú -1.10.-31.10.2020							
448	DF2020/427	1 996.50 €			13.11.2020	RK TECH, s. r. o.	Malženice 492, 91929 Malženice	52884627
	Odstránenie havarijného stavu na streche prístavby k telocvični							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
449	DF2020/428	161.56 €			13.11.2020	100P Slovakia s.r.o.	Kósu Schoppera 6, 04801 Rožňava	45342733
	kancelársky papier A4 - 45 bal.							
450	DF2020/429	17.95 €			13.11.2020	100P Slovakia s.r.o.	Kósu Schoppera 6, 04801 Rožňava	45342733
	kancelársky papier A4 - 5 bal.							
451	DF2020/430	10.00 €			13.11.2020	100P Slovakia s.r.o.	Kósu Schoppera 6, 04801 Rožňava	45342733
	servis tlačiarne							
452	DF2020/431	643.50 €			17.11.2020	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	údržba budovy - ZŠ - upratanie na povaly, šmirglovanie a natretie zábradlia pri šatni							
453	DF2020/432	585.75 €			17.11.2020	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	údržba VZ - kosenie , mulčovanie, vyplievanie burín ostrihanie kríkov, hrabanie lístkov							
454	DF2020/433	880.00 €			17.11.2020	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	za prevádzkovanie zberného dvora 10/2020							
455	DF2020/434	1 095.27 €			17.11.2020	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Prekládka NN vedenia pri ZŠ							
456	DF2020/435	85.20 €			19.11.2020	Michal Dlouhý		74333640
	vyvážovacie popruh 25 mm, jutová textília-záhradná bandáž							
457	DF2020/436	114.00 €			21.11.2020	JUDr. Martina Vnenčáková	Čučmianska dlhá 26, 04801 Rožňava	42240301
	právne služby za mesiac 11/2020							
458	DF2020/439	2 270.07 €			24.11.2020	Brantner Gemer	Košická cesta 344, 97901 Rimavska Sobota	36021211
	odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 10/2020							
459	DF2020/437	184 392.14 €			24.11.2020	RK TECH, s. r. o.	Malženice 492, 91929 Malženice	52884627
	Zateplenie budovy Základnej školy							
460	DF2020/438	9 704.85 €			24.11.2020	RK TECH, s. r. o.	Malženice 492, 91929 Malženice	52884627
	Zateplenie budovy Základnej školy - VZ							
461	DF2020/441	231.06 €			24.11.2020	TOP OFFICE s.r.o.	922, 92501 Matúškovo	36355160
	Parker JOTTER brúsený nerez,plniace pero Parker URBAN Metro Metallic pero, Parker IM premium Dark Espresso pero							
462	DF2020/442	129.77 €			24.11.2020	Najlacnejsiedreviny s.r.o.	Vinohradnícka 131, 95501 Topoľčany	51034484
	čerešňa japonská Kanzan, čerešňa pilkatá Royal burgundy							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
463	DF2020/443	8.50 €			24.11.2020	Najlacnejsiedreviny s.r.o.	Vinohradnícka 131, 95501 Topoľčany	51034484
	čerešňa japonská Kanzan, čerešňa pilkatá Royal burgundy - doprava							
464	DF2020/440	15.00 €			24.11.2020	MUDr. Vladimír Drábik	58, 04423 Rudník	
	lekársky posudok							
465	DF2020/444	414.00 €			27.11.2020	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky -obec							
466	DF2020/445	144.00 €			27.11.2020	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky -stacionár							
467	DF2020/446	13.39 €			27.11.2020	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky -odmena							
468	DF2020/447	450.00 €			03.12.2020	GemerAudit	Šafárikova 65, 04801 Rožňava	31681301
	priebežný audit individuálnej účtovnej závierky 1. - 3. štvrťrok 2020							
469	DF2020/450	187.02 €			04.12.2020	ArtVill s.r.o.	117, 04943 Jablonov nad Turňou	47629941
	materiál - verejné priestranstvo							
470	DF2020/451	154.44 €			04.12.2020	ArtVill s.r.o.	117, 04943 Jablonov nad Turňou	47629941
	materiál - požiarňa zbrojnica							
471	DF2020/466	112.80 €			04.12.2020	Základná škola - Školská jedáleň	, 04943 Jablonov nad Turnou	35543728
	stravovanie MŠ							
472	DF2020/467	340.80 €			04.12.2020	Základná škola - Školská jedáleň	, 04943 Jablonov nad Turnou	35543728
	stravovanie ZŠ I.							
473	DF2020/468	37.20 €			04.12.2020	Základná škola - Školská jedáleň	, 04943 Jablonov nad Turnou	35543728
	stravovanie ZŠ II.							
474	DF2020/452	40.26 €			04.12.2020	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
475	DF2020/453	116.01 €			04.12.2020	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	telefonne služby - 7961140, 7961108, internet							
476	DF2020/448	26 000.00 €			04.12.2020	Zoltán Dányi	259, 04942 Drnava	40418286
	Rekonštrukcia obecnej knižnice							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
477	DF2020/449	3.80 €			04.12.2020	Zoltán Dányi	259, 04942 Drnava	40418286
	Rekonštrukcia obecnej knižnice-VZ							
478	DF2020/471	144.00 €			05.12.2020	JUDr. Rastislav Horský, exekútor	Jakubovo námestie 2565/15, 81109 Bratislava-Staré	36086037
	trovy zastavenej exekúcie							
479	DF2020/469	72.00 €			05.12.2020	JUDr. Eva Ondrejková, exekútor	Turčianska 50 Bratislava	37953052
	náhrada paušálnych výdavkov							
480	DF2020/470	72.00 €			05.12.2020	JUDr. Eva Ondrejková, exekútor	Turčianska 50 Bratislava	37953052
	náhrada paušálnych výdavkov							
481	DF2020/454	218.59 €			06.12.2020	GEMER SERVIS, s.r.o.	Slanská 219, 04922 Gemerská Poloma	46535390
	obedy pre seniorov za mesiac 11/2020							
482	DF2020/456	90.00 €			06.12.2020	Alfasat s.r.o.	Jána Hunyadiho 8, 04501 Moldava nad Bodvou	46124888
	dochádzkový systém 6-12/2020							
483	DF2020/457	169.72 €			06.12.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - ObZS -1.11.-30.11.2020							
484	DF2020/458	130.85 €			06.12.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - VO -1.11.-30.11.2020							
485	DF2020/459	138.35 €			06.12.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - Ocú -1.11.-30.11.2020							
486	DF2020/460	22.82 €			06.12.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - soc.byty-1.11.-30.11.2020							
487	DF2020/461	656.76 €			06.12.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava	36807702
	elektrina - ČOV-1.11.-30.11.2020							
488	DF2020/455	75.00 €			06.12.2020	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Ul. Stredná 126, 059 91 VELKY SLAVKOV	31714030
	výkon správy majetku 11/2020							
489	DF2020/465	91.20 €			07.12.2020	ArtVill s.r.o.	117, 04943 Jablonov nad Turňou	47629941
	materiál - údržba budov							
490	DF2020/462	28.26 €			09.12.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava	36797332
	elektrina 01.11.2020-30.11.2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
491	DF2020/463	288.12 €			09.12.2020	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Ul. Stredná 126, 059 91 VELKY SLAVKOV	31714030
	technologický servis ČOV 12/2020							
492	DF2020/464	180.00 €			15.12.2020	EMEL Bratislava, s.r.o.	Švabinského 21, 85101 Bratislava	31390633
	poplatok za používanie RZOF za 2.polrok 2020							
493	DF2020/473	57.60 €			16.12.2020	Základná škola - Školská jedáleň	, 04943 Jablonov nad Turnou	35543728
	stravovanie MŠ							
494	DF2020/474	202.80 €			16.12.2020	Základná škola - Školská jedáleň	, 04943 Jablonov nad Turnou	35543728
	stravovanie ZŠ I.							
495	DF2020/475	67.20 €			16.12.2020	Základná škola - Školská jedáleň	, 04943 Jablonov nad Turnou	35543728
	stravovanie ZŠ II.							
496	DF2020/472	1 320.00 €			16.12.2020	D.J.M., s.r.o.	Tolstého 157/5, 04001 Košice	44414986
	PD - vykurovanie ZŠ							
497	DF2020/482	212.00 €			18.12.2020	Štefan KOVÁCS stolár	611, 04941 Krásnohorské Podhradie	10747176
	dodanie a montáž stolárskych výrobkov-sklenená deliaca prepážka							
498	DF2020/476	1 760.00 €			18.12.2020	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	za prevádzkovanie zberného dvora 11,12/2020							
499	DF2020/477	926.75 €			18.12.2020	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	za údržbu verejnej zelene: vyplievanie burín, pozametanie lístkov, kosenie VP							
500	DF2020/478	159.50 €			18.12.2020	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	údržba budovy - ZŠ - príprava, maľovanie, montáž pod hniezd belorítiek							
501	DF2020/479	319.00 €			18.12.2020	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	údržba MK - vyrezávanie výtlkov, príprava na asfaltovanie, dovoz asfaltu, asfaltovanie výtlkov							
502	DF2020/480	180.00 €			18.12.2020	Lisák Stanislav	Cucmianska 1 Rožňava	40415384
	výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika za obdobie 10-12/2020							
503	DF2020/481	51.60 €			18.12.2020	IGLI design s.r.o.	Edelényska 1, 04801 Rožňava	45002240
	tlač vianočných pozdravov-grafické spracovanie							
504	DF2020/483	149.94 €			21.12.2020	elmix Plus s.r.o.	Čučmianska Dlhá 8, 04801 Rožňava	45679916
	reflektor led 30W s senzorom,3435 Lucas 18w							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
505	DF2020/484	1 492.00 €			21.12.2020	elmix Plus s.r.o.	Čučmianska Dlhá 8, 04801 Rožňava	45679916
	vianočné osvetlenie							
506	DF2020/489	90.00 €			21.12.2020	Labuda -ASI s.r.o.	Obchodná 52/30, 05315 Hrabušice	36603970
	zhodnotenie stavebnotechnického stavu priechodu pre chodcov v križovatke cesty č.I/16,III/3018 III/3017 s návrhom opaterení							
507	DF2020/487	2 130.74 €			21.12.2020	Brantner Gemer	Košická cesta 344, 97901 Rimavska Sobota	36021211
	odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 11/2020							
508	DF2020/485	1 090.00 €			21.12.2020	vyzdob.si s. r. o.	Okružná 143/36, 98526 Málíneec	52010937
	3D led svietiaci guľa 60 cm, 80 cm adventná led sviečka 1 m							
509	DF2020/486	40.00 €			21.12.2020	vyzdob.si s. r. o.	Okružná 143/36, 98526 Málíneec	52010937
	poštové služby							
510	DF2020/491	1 916.29 €			22.12.2020	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	údržba MK							
511	DF2020/492	376.75 €			22.12.2020	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	údržba verejných priestranstiev, čistenie rigolov							
512	DF2020/493	660.00 €			22.12.2020	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	montáž vianočných ozdôb, príprava, oprava ozdôb vyzdobenie vianočného stromčeka, príprava dekoračných kmeňov							
513	DF2020/488	257.28 €			22.12.2020	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy Nemcovej 8, 810 00 Bratislava	47192941
	ročný poplatok - OFFICE 365							
514	DF2020/496	114.00 €			23.12.2020	JUDr. Martina Vnenčáková	Čučmianska dlhá 26, 04801 Rožňava	42240301
	právne služby za mesiac 12/2020							
515	DF2020/490	93.60 €			23.12.2020	Inprost s.r.o.	Smrečianska 29, 81000 Bratislava	31363091
	obecné noviny na rok 2021							
516	DF2020/494	1 261.53 €			23.12.2020	GTA Servis s.r.o.	147, 04944 Hrhov	46755675
	oprava mot.vozidla Mercedes Benz výmena bŕzd, výmena chladiča a prevodovky výmena oleja							
517	DF2020/495	200.00 €			23.12.2020	COPYVAIT s.r.o.	Zupkova 29, 04022 Košice	45382981
	tlač publikácie							
518	DF2020/497	365.36 €			28.12.2020	Elmix SK, s.r.o.	Južná trieda 4B, 04001 Košice - mestská časť Juh	51261031
	reflektor LED, vodič CYKY, škatuľová krabica							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
519	DF2020/499	108.00 €			29.12.2020	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky -stacionár							
520	DF2020/500	12.10 €			29.12.2020	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky -odmena							
521	DF2020/498	396.00 €			29.12.2020	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky -obec							