

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/1	2 305.18 €			02.01.2024	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555
	plyn - 1.1.2024-31.1.2024							
2	DF2024/2	197.40 €			04.01.2024	MADE spol.s.r.o.	, 97401 Hronské Predmestie 4	36041688
	Systémová podpora URBIS 1.1.2024-31.3.2024							
3	DF2024/3	360.00 €			05.01.2024	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy Nemcovej 8, 810 00 Bratislava	47192941
	prevádzka www stránok 1.1.2024-31.12.2024							
4	DF2024/4	718.85 €			05.01.2024	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky + zmluvná odmena							
5	DF2024/5	65.69 €			05.01.2024	Barely digital GmbH Co. KG	Konrad-Adenauer-Str. 8, 86836 Klosterlechfeld	F3300
	E-Vignette -ročná diaľničná známka- RV 595 CB							
6	DF2024/6	60.00 €			05.01.2024	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 6313/14, 84104 Bratislava-Karlova	35919001
	Ročná diaľničná známka- RV 932 DA							
7	DF2023/450	228.89 €			08.01.2024	GEMER SERVIS, s.r.o.	Slanská 219, 04922 Gemerská Poloma	46535390
	obedy pre seniorov 12/2023							
8	DF2024/7	220.00 €			09.01.2024	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Orez konárov motorovou pílou, odvoz odpadu							
9	DF2023/446	63.59 €			09.01.2024	SPP CNG s. r. o.	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	47552549
	zemný plyn 12/2023							
10	DF2023/447	36.85 €			09.01.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	telefónne služby,internet							
11	DF2023/448	150.32 €			09.01.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	telefónne služby							
12	DF2024/8	117.21 €			11.01.2024	Jařab s.r.o. - NEJCENY. CZ	Kostelní 3330/2, 74721 Kravaře	10987185
	sklokeramický varič Jata V532 + doprava							
13	DF2023/452	462.14 €			15.01.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - rozvádzač -1.12.-31.12.2023							
14	DF2023/453	26.72 €			15.01.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina -byt č.1-.1.12.2023-31.12.2023							

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/454	660.32 €			15.01.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - VO -1.12-31.12.2023							
16	DF2023/455	330.23 €			15.01.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - Ocú -1.12.-31.12.2023							
17	DF2023/456	511.39 €			15.01.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - ObZS - 1.12.2023 -31.12.2023							
18	DF2023/457	303.05 €			15.01.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina vyúčt.fa - 1.1.2023-31.12.2023							
19	DF2023/458	2 145.07 €			15.01.2024	Brantner Gemer	Košická cesta 344, 97901 Rimavska Sobota	36021211
	odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 12/2023							
20	DF2023/459	4 048.07 €			15.01.2024	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555
	plyn -1.1.2023-31.12.2023-vyúčtovacia faktúra							
21	DF2024/9	800.25 €			16.01.2024	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	zber a odvoz TKO, separovanie odpadu							
22	DF2024/10	700.70 €			16.01.2024	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	ostriahanie stromov,kríkov							
23	DF2024/11	880.00 €			16.01.2024	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	za prevádzkovanie a údržbu zberného dvora 1/2024							
24	DF2024/12	663.50 €			19.01.2024	Estilofina s.r.o.	166, 08205 Šarišské Bohdanovce	50594478
	dizajnové kreslo Derrick, kancelárska stolička							
25	DF2024/13	38.40 €			19.01.2024	Slovgram	Jakubovo námestie 2564/14, 81109 Bratislava-Staré	17310598
	odmeny výkonným umelcom-verejný prenos prostredníc technického zariadenia rok 2024							
26	DF2024/14	400.00 €			22.01.2024	SPEK-TRES s.r.o.	Zlatá 301/32, 04801 Rožňava	52652254
	metodické usmernenie týkajúce sa prípravy a nastavenia podmienok verejného obstarávania- Zber,odvoz a likvidácia odpadu							
27	DF2024/15	18.25 €			22.01.2024	eLED s.r.o.	Postajok 269/4, 08501 Bardejov	51881969
	pogumované kolieska + dobierka							
28	DF2024/16	421.20 €			26.01.2024	TBF RV, s. r. o.	Jarná 352/33, 04801 Rožňava	36602639
	tonery TaskAlfa 2554ci - čierny,modrý,ružový,žltý							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/17	16.80 €			29.01.2024	AMPUL SYSTEM s.r.o.	Čsl. armády 641/40, 78701 Šumperk	04887557
	napájací zdroj zásuvkový 12 V + doprava							
30	DF2024/18	278.90 €			29.01.2024	LEDart s.r.o.	Vajnorska 127E, 83104 Bratislava - mestská časť	50020552
	LED núdzové osvetlenie 3W, 120 lm - 1 sada LED núdzové osvetlenie 3W, 130 lm dobierka							
31	DF2024/19	786.43 €			30.01.2024	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky + zmluvná odmena							
32	DF2024/20	200.00 €			02.02.2024	JUDr. Martina Vnenčáková	Čučmianska dlhá 26, 04801 Rožňava	42240301
	poskytnutie právnych služieb za mesiac 1/2024							
33	DF2024/21	169.40 €			02.02.2024	Mgr. Henrieta Demeter Ibos	Letná 324/33, 04801 Rožňava	42107261
	supervízia organizácie, skupinová supervízia vypracovanie supervízneho programu a ED cestovné náklady							
34	DF2024/22	15.00 €			02.02.2024	MUDr. Vladimír Drábik	58, 04423 Rudník	
	lekársky posudok - Stacionár							
35	DF2024/23	1 197.00 €			02.02.2024	JES Košice, s.r.o.	Okružná ulica 40/38, 07613 Byšta	46455523
	kalendár stolový - 300 ks							
36	DF2024/24	41.92 €			07.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	telefónne služby,internet							
37	DF2024/25	146.32 €			07.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	telefónne služby							
38	DF2024/26	62.19 €			07.02.2024	SPP CNG s. r. o.	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	47552549
	zemný plyn 1/2024							
39	DF2024/27	279.58 €			08.02.2024	GEMER SERVIS, s.r.o.	Slanská 219, 04922 Gemerská Poloma	46535390
	obedy pre seniorov 1/2024							
40	DF2024/28	511.00 €			08.02.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina preddavky 1.2.2024-29.02.2024							
41	DF2024/29	29.00 €			08.02.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - Nájomné byty 399 -1.2.2024-29.2.2024							
42	DF2024/30	519.20 €			08.02.2024	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	údržba VZ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2024/31	84.70 €			08.02.2024	Obecna prevadzkař, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	upratovanie v šatni v telocvični, oprava zlomenej lavice							
44	DF2024/32	168.85 €			08.02.2024	Obecna prevadzkař, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	upratovanie na VUI, oprava oplotenia, zväranie a montáž zámku na bránu							
45	DF2024/33	880.00 €			08.02.2024	Obecna prevadzkař, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	za prevádzkovanie a údržbu zberného dvora 2/2024							
46	DF2024/34	826.65 €			08.02.2024	Obecna prevadzkař, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	zber a odvoz TKO, separovanie odpadu							
47	DF2024/35	300.00 €			08.02.2024	VEGANet s.r.o.	Krátka 214, 04941 Pača	45586098
	veganet internet - 1.1.2024-31.12.2024							
48	DF2024/43	264.28 €			08.02.2024	Obecna prevadzkař, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	upratovanie v cintoríne							
49	DF2024/44	1 669.20 €			08.02.2024	Obecna prevadzkař, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Zimná údržba MK- odhrabávanie snehu							
50	DF2024/36	2 093.42 €			15.02.2024	Brantner Gemer	Košická cesta 344, 97901 Rimavska Sobota	36021211
	odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 1/2024							
51	DF2024/37	432.80 €			15.02.2024	For Clean Planet, s.r.o.	Karpatské námestie 7770/10A, 83106 Bratislava-Rača	51670780
	elektrický kompostér SAGE SWR550, náhradné filtre							
52	DF2024/38	24.32 €			15.02.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina -byt č.1-1.1.2024-31.01.2024							
53	DF2024/39	259.91 €			15.02.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - rozvážač -1.1.2024-31.01.2024							
54	DF2024/40	234.02 €			15.02.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - Ocú -1.1.2024-31.01.2024							
55	DF2024/41	315.24 €			15.02.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - VO -1.1.2024-31.01.2024							
56	DF2024/42	385.76 €			15.02.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - ObZS - 1.1.2024 -31.1.2024							

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2024/47	57.20 €			22.02.2024	Inprost s.r.o.	Smrečianska 29, 81000 Bratislava	31363091
	obecné noviny - on line r.2024							
58	DF2024/48	1 199.84 €			23.02.2024	LIM PO , s.r.o.	Jesenná 1 Prešov	36498980
	reklamné predmety s potlačou							
59	DF2024/45	200.00 €			23.02.2024	JUDr. Martina Vnenčáková	Čučmianska dlhá 26, 04801 Rožňava	42240301
	poskytnutie právnych služieb za mesiac 2/2024							
60	DF2024/46	375.83 €			23.02.2024	VEGANet s.r.o.	Krátka 214, 04941 Pača	45586098
	sieťová klávesnica Hikvision LCD displej TP-LINK switch 8p., montáž,cestovné náklady							
61	DF2024/50	52.90 €			23.02.2024	MK TECH TRADE, s.r.o.	Oščadnica 1338, 02301 Oščadnica	46911901
	Vianočný led svetelný had vonkajší, LED vianočná kométa-chladná biela							
62	DF2024/51	25.20 €			26.02.2024	SOZA	Rastislavova 3 Bratislava 2	00178454
	Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostred nictvom rozhlasu obdobie 2024							
63	DF2024/49	1 945.80 €			26.02.2024	StrongGear s.r.o.	Rybná 716/24, 11000 Praha	04099001
	TPU jednoručné činky, gumové bicepsové činky trojposchodový stojan , adaptér na triceps							
64	DF2024/52	731.14 €			28.02.2024	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky + zmluvná odmena							
65	DF2024/53	147.00 €			28.02.2024	UMP s.r.o.	Trieda SNP 287/78, 04011 Košice-Západ	36216674
	informačná brožúra W12							
66	DF2024/54	27.60 €			28.02.2024	IVCSO, s.r.o.	Hviezdoslavova 2122/55, 92901 Dunajská Streda	36654957
	Povinné oboznamovanie vodičov motorových vozidiel							
67	DF2024/55	41.08 €			03.03.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	telefónne služby,internet							
68	DF2024/56	147.51 €			03.03.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	telefónne služby							
69	DF2024/57	29.00 €			03.03.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - Nájomné byty 399 -1.3.2024-31.3.2024							
70	DF2024/58	511.00 €			03.03.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina preddavky 1.3.2024-31.03.2024							

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2024/59	2 305.18 €			03.03.2024	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555
	plyn - 1.2.2024-29.2.2024							
72	DF2024/60	2 305.18 €			03.03.2024	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555
	plyn - 1.3.2024-31.3.2024							
73	DF2024/61	346.90 €			06.03.2024	GEMER SERVIS, s.r.o.	Slanská 219, 04922 Gemerská Poloma	46535390
	obedy pre seniorov 2/2024							
74	DF2024/62	60.60 €			06.03.2024	SPP CNG s. r. o.	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	47552549
	zemný plyn 2/2024							
75	DF2024/63	45.00 €			06.03.2024	MUDr. Vladimír Drábik	58, 04423 Rudník	
	lekársky posudok - Stacionár							
76	DF2024/64	195.04 €			06.03.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - rozvádzač - 1.2.2024-29.02.2024							
77	DF2024/65	24.32 €			06.03.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina -byt č.1-1.2.2024-29.02.2024							
78	DF2024/66	226.03 €			06.03.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - VO - 1.2.2024-28.02.2024							
79	DF2024/67	226.84 €			06.03.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - Ocú - 1.2.2024-29.02.2024							
80	DF2024/68	394.00 €			06.03.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - ObZS - 1.2.2024 -28.2.2024							
81	DF2024/69	1 500.00 €			06.03.2024	PhDr. Barbora González Jáuregui	Lichardova 8510/46, 01001 Žilina	53623941
	Vypracovanie projektovej žiadosti " Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu"							
82	DF2024/70	520.00 €			07.03.2024	Ing. Peter Čiško	Kvetná 56/3, 04801 Rožňava	44071876
	vyhotovenie energetického certifikátu- MŠ							
83	DF2024/71	880.00 €			12.03.2024	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	za prevádzkovanie a údržbu zberného dvora 3/2024							
84	DF2024/72	205.70 €			12.03.2024	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	MK - čistenie rigolu							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2024/73	51.70 €			12.03.2024	Obecna prevadzkař, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	údržba VZ- ostrihanie levandúľ, sadenie tekvic							
86	DF2024/74	401.83 €			12.03.2024	Obecna prevadzkař, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	vyloženie VKK na BRO,premiestnenie, vyprázdenie							
87	DF2024/75	1 031.25 €			12.03.2024	Obecna prevadzkař, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	MK - oprava kanalizačných poklopov v dedine							
88	DF2024/76	583.63 €			12.03.2024	Obecna prevadzkař, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	údržba parkov - demontáž, montáž, šmirglovanie malovanie drevených prvkov, vyplievanie burín presadzovanie levandúľ							
89	DF2024/77	656.70 €			12.03.2024	Obecna prevadzkař, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	VP - oprava svahovacích tvárnic pri chodníku smeru k OBZS							
90	DF2024/78	18 800.00 €			12.03.2024	SPISAK projects s.r.o.	Dvorníky 209, 04402 Dvorníky-Včeláre	55451462
	PD - Zníženie energettickej náročnosti budovy obecného úradu s viacúčelovými priestormi							
91	DF2024/80	20.90 €			13.03.2024	zsmk s.r.o.	Murániho 31/23, 94911 Nitra	51641763
	zadný kryt Soft Matt čierny - HTC U23 tvrdené sklo 9H - HTC U23							
92	DF2024/90	310.75 €			13.03.2024	Obecna prevadzkař, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	zber a odvoz TKO, separovanie odpadu							
93	DF2024/91	114.40 €			13.03.2024	Obecna prevadzkař, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	upratovanie v T18							
94	DF2024/92	460.35 €			13.03.2024	Obecna prevadzkař, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	MK - vyčistenie vpustí pred Expressom, vyčistenie rigolu							
95	DF2024/93	915.75 €			13.03.2024	Obecna prevadzkař, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	údržba verejnej zelene,parkov							
96	DF2024/94	448.80 €			13.03.2024	Obecna prevadzkař, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	údržba VP							
97	DF2024/79	35.00 €			18.03.2024	O.M.D. KOVO-LASER s.r.o.	Krátka 568, 04951 Brzotín	44497750
	vypalok poklop p6mm- 1 ks							
98	DF2024/82	1 471.73 €			19.03.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever	36570460
	vodné za obdobie 7.9.2023 -14.3.2024							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2024/83	34.75 €			20.03.2024	Obchod – SVK, s.r.o.	Chotčanská 117/40, 09101 Stropkov	47175397
	znak SR, vlajka SR							
100	DF2024/84	200.00 €			25.03.2024	JUDr. Martina Vnenčáková	Čučmianska dlhá 26, 04801 Rožňava	42240301
	poskytnutie právnych služieb za mesiac 2/2024							
101	DF2024/85	1 260.00 €			25.03.2024	GemerAudit	Šafárikova 65, 04801 Rožňava	31681301
	audit individuálnej účtovnej závierky r. 2023							
102	DF2024/86	57.20 €			25.03.2024	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Príprava kultúrneho domu z príležitosti voľby prezidenta SR 1.kolo							
103	DF2024/87	6.20 €			25.03.2024	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	preprava hlasovacej urni z príležitosti voľby prezidenta SR 1.kolo							
104	DF2024/88	712.70 €			28.03.2024	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky + zmluvná odmena							
105	DF2024/89	10 879.00 €			28.03.2024	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Príprava a zabezpečenie kultúrno spoločenského podujatia - Jarné slávnosti vína							
106	DF2024/102	2 305.18 €			01.04.2024	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555
	plyn -1.4.2024-30.4.2024							
107	DF2024/113	218.33 €			01.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	telefónne služby							
108	DF2024/114	52.99 €			01.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	telefónne služby, internet							
109	DF2024/110	511.00 €			01.04.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina preddavky 1.4.2024-30.04.2024							
110	DF2024/111	29.00 €			01.04.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - Nájomné byty 399 -1.4.2024-30.4.2024							
111	DF2024/138	150.00 €			01.04.2024	Trans Sped trading s. r. o.	Lipová 131/24, 04941 Krásnohorské Podhradie	56016107
	Oprava mot. vozidla Mercedes V250							
112	DF2024/135	300.00 €			02.04.2024	Zarempojekt s.r.o.	Pavlovova 4375/11, 05801 Poprad	52957128
	Dočasné dopravné značenie							

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2024/99	218.12 €			02.04.2024	MADE spol.s.r.o.	, 97401 Hronské Predmestie 4	36041688
	Systémová podpora URBIS 1.4.2024-30.6.2024							
114	DF2024/95	89.91 €			04.04.2024	SPP CNG s. r. o.	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	47552549
	zemný plyn 3/2024							
115	DF2024/96	318.38 €			04.04.2024	GEMER SERVIS, s.r.o.	Slanská 219, 04922 Gemerská Poloma	46535390
	obedy pre seniorov 3/2024							
116	DF2024/198	393.50 €			04.04.2024	Občianske združenie KRAS	Ulica Československej armády 478/49, 04911 Plešivec	42100356
	členský príspevok							
117	DF2024/167	42.80 €			08.04.2024	Ing. Peter Mongel STOREX	Dopravná 2097/5, 95501 Topoľčany	11743140
	TRIKOLORA							
118	DF2024/177	6.20 €			08.04.2024	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	preprava hlasovacej urny na voľby II.kolo							
119	DF2024/247	21.10 €			08.04.2024	Vlasta Ostrihoňová - TEXTIL LUX	SNP 10, 97901 Rimavská Sobota	33545413
	Stuha trikolóra maďarská							
120	DF2024/105	163.80 €			08.04.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - rozvádzač -1.3.2024-31.03.2024							
121	DF2024/106	30.32 €			08.04.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina -byt č.1-.1.3.2024-31.03.2024							
122	DF2024/107	193.81 €			08.04.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - VO -1.3.2024-31.03.2024							
123	DF2024/108	278.03 €			08.04.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - Ocú -1.3.2024-31.03.2024							
124	DF2024/109	388.78 €			08.04.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - ObZS - 1.3.2024 -31.3.2024							
125	DF2024/139	9 995.00 €			08.04.2024	SPOLOČENSTVO VINÁROV A	4, 04943 Jablonov nad Turňou	42326389
	programové zabezpečenie podujatia jaré slávnosti							
126	DF2024/141	188.04 €			08.04.2024	MURKA, s.r.o.	Partizánska 2322/46, 96001 Zvolen	45582556
	Programovanie rádiostaní							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2024/122	180.00 €			12.04.2024	Lisák Stanislav	Cucmianska 1 Rožňava	40415384
	BOZP							
128	DF2024/115	3 022.61 €			12.04.2024	Brantner Gemer	Košická cesta 344, 97901 Rimavska Sobota	36021211
	odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 3/2024							
129	DF2024/128	4 387.00 €			13.04.2024	LSF s.r.o.	140, 04943 Jablonov nad Turňou	36806404
	Ubytovanie, stravovanie							
130	DF2024/129	600.00 €			13.04.2024	LSF s.r.o.	140, 04943 Jablonov nad Turňou	36806404
	Prenájom priestorov							
131	DF2024/133	3 242.60 €			15.04.2024	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Oprava murovaného oplotenia na parkovisku							
132	DF2024/246	357.29 €			15.04.2024	lampyasvetla.sk / Lamp en Licht	Smaragdweg 52, 5527 Hapert 5527 LB	F3310
	LED žiarovka dobierka							
133	DF2024/97	54.00 €			16.04.2024	MADE spol.s.r.o.	, 97401 Hronské Predmestie 4	36041688
	školenie URBIS							
134	DF2024/119	99.00 €			17.04.2024	Alfasat s.r.o.	Jána Hunyadiho 8, 04501 Moldava nad Bodvou	46124888
	toner NT-PH259/XC							
135	DF2024/140	77.00 €			17.04.2024	PYRAMÍDA PP +, s. r. o.	Hlavná 23, 91701 Trnava	53401514
	Ubytovanie							
136	DF2024/136	217.68 €			19.04.2024	PROFI - KANAL s.r.o.	Južná trieda 82, 04001 Košice	44656068
	čistenie kanalizácie							
137	DF2024/134	5.00 €			22.04.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
	zemný plyn 4/2024							
138	DF2024/120	264.00 €			22.04.2024	ProfMed s.r.o.	Janka Kráľa 12, 04801 Rožňava	36589616
	lekársky posudok							
139	DF2024/98	200.00 €			23.04.2024	JUDr. Martina Vnenčáková	Čučmianska dlhá 26, 04801 Rožňava	42240301
	poskytnutie právnych služieb za mesiac 3/2024							
140	DF2024/137	438.75 €			24.04.2024	HAPPY FOTO Slovensko spol. s	F. Urbánka 1892/6A, 02001 Púchov	36335690
	Fotokniha							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF2024/130	596.97 €			25.04.2024	Obecna prevadzkař, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	VP - oprava svahovacích tvárnic k OBZS							
142	DF2024/131	187.28 €			25.04.2024	Obecna prevadzkař, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	čistenie kanalizácie							
143	DF2024/118	73.98 €			25.04.2024	Obecna prevadzkař, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	upratovanie na cintoríne							
144	DF2024/100	1 116.50 €			25.04.2024	Obecna prevadzkař, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	upratovanie v parkoch							
145	DF2024/101	781.00 €			25.04.2024	Obecna prevadzkař, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	zber a odvoz TKO, separovanie odpadu							
146	DF2024/121	880.00 €			25.04.2024	Obecna prevadzkař, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	za prevádzkovanie a údržbu zberného dvora 4/2024							
147	DF2024/248	44.96 €			25.04.2024	Najlacnejsiedreviny s.r.o.	Partizánska 447/36, 95501 Chrabrany	51034484
	Krušpán, čerešňa							
148	DF2024/175	141.28 €			25.04.2024	3P slúži Vám, s.r.o.	Zátišie 1836/17, 92521 Sládkovičovo	50975455
	kancelárske potreby							
149	DF2024/176	663.55 €			26.04.2024	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky + zmluvná odmena							
150	DF2024/132	21.60 €			29.04.2024	Jozef Boršodi- Stavebné a	164, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka	35129191
	stavebné rezivo							
151	DF2024/123	225.98 €			30.04.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - Ocú -1.4.2024-30.04.2024							
152	DF2024/124	156.00 €			30.04.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - VO -1.4.2024-30.04.2024							
153	DF2024/125	126.00 €			30.04.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - rozvádzač -1.4.2024-30.04.2024							
154	DF2024/126	24.32 €			30.04.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina -byt č.1-.1.4.2024-30.04.2024							

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
155	DF2024/127	366.55 €			30.04.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - ObZS - 1.4.2024 -30.4.2024							
156	DF2024/112	339.77 €			30.04.2024	GEMER SERVIS, s.r.o.	Slanská 219, 04922 Gemerská Poloma	46535390
	obedy pre seniorov 4/2024							
157	DF2024/117	98.10 €			30.04.2024	SPP CNG s. r. o.	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	47552549
	zemný plyn 4/2024							
158	DF2024/103	145.55 €			30.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	telefónne služby							
159	DF2024/104	39.66 €			30.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	telefónne služby, internet							
160	DF2024/174	86.40 €			30.04.2024	AMI - EKON, s.r.o.	Kračiny 150/46, 03901 Turčianske Teplice	45654387
	dávkovalč papierových utierok							
161	DF2024/203	2 942.20 €			30.04.2024	Brantner Gemer	Košická cesta 344, 97901 Rimavska Sobota	36021211
	odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 4/2024							
162	DF2024/151	5.00 €			01.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
	zemný plyn 5/2024							
163	DF2024/152	2 305.18 €			01.05.2024	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555
	plyn -1.5.2024-31.5.2024							
164	DF2024/153	193.68 €			02.05.2024	PROFI - KANAL s.r.o.	Južná trieda 82, 04001 Košice	44656068
	čistenie kanalizácie							
165	DF2024/155	1 029.40 €			03.05.2024	Obecna prevadzkařeň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Príprava na ochutnávku vín							
166	DF2024/156	140.53 €			03.05.2024	Obecna prevadzkařeň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	montáž, demontáž, šmirgľovanie							
167	DF2024/157	122.00 €			03.05.2024	CTJ Slovakia s. r. o.	Zámocká 38, 81101 Bratislava - mestská časť Staré	53541804
	Ubytovanie							
168	DF2024/173	334.35 €			03.05.2024	TurTel s.r.o.	Hnedá 1125/6, 01003 Žilina	36428817
	biely sneh							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
169	DF2024/172	318.75 €			06.05.2024	HAPPY FOTO Slovensko spol. s	F. Urbánka 1892/6A, 02001 Púchov	36335690
	Fotokniha							
170	DF2024/150	325.40 €			06.05.2024	LIM PO , s.r.o.	Jesenná 1 Prešov	36498980
	reklamné predmety - magnetka, otvárac							
171	DF2024/171	22.00 €			15.05.2024	PARKETT MANN, s.r.o.	Mikovíniho 11, 91701 Trnava	35853816
	všeobecný materiál							
172	DF2024/199	61.80 €			15.05.2024	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, 83106 Bratislava	42272360
	rodný, sobášny a úmrtný list							
173	DF2024/170	70.26 €			17.05.2024	4Home, a.s.	1154/35, 985 11 Praha	27465616
	multifunkčná panvica							
174	DF2024/148	1 150.00 €			21.05.2024	Ing. Ladislav Ťažký - T - projekt	264, 98035 Gemerský Jablonec	51008157
	Vypracovanie energetického certifikátu: Ocú							
175	DF2024/145	170.00 €			21.05.2024	PhDr. Miroslava Heráková	Čermel'ské údolie 1338/9, 04001 Košice - mestská	45007098
	školenie na vedenie motorového vozidla							
176	DF2024/116	21.00 €			23.05.2024	Josef Križan		63447550
	cukor na cukrovú vatu							
177	DF2024/168	198.52 €			23.05.2024	KAMINA, s.r.o.		45652503
	Kefa, čistič grilu							
178	DF2024/169	402.30 €			24.05.2024	Zdenko Malcho - LUKY MZ -	Vinohradská 1125 - zruš . Močenok	30345626
	Fólia, farba na tvár, balón							
179	DF2024/146	200.00 €			27.05.2024	JUDr. Martina Vnenčáková	Čučmianska dlhá 26, 04801 Rožňava	42240301
	poskytnutie právnych služieb za mesiac 4/2024							
180	DF2024/149	602.11 €			27.05.2024	DOXX- stravné lístky spol. s.r.o.	Murgašova 3, 01001 Žilina	36391000
	stravné lístky + zmluvná odmena							
181	DF2024/154	320.00 €			27.05.2024	Katarína Tomášiková - KATO	Ševčenkova 1038/28, 85101 Bratislava - mestská časť	54205361
	administratívne služby							
182	DF2024/158	36.00 €			29.05.2024	CTJ Slovakia s. r. o.	Zámocká 38, 81101 Bratislava - mestská časť Staré	53541804
	parkovné							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
183	DF2024/159	146.51 €			31.05.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	telefónne služby							
184	DF2024/160	45.12 €			31.05.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	telefónne služby, internet							
185	DF2024/161	101.06 €			31.05.2024	SPP CNG s. r. o.	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	47552549
	zemný plyn 5/2024							
186	DF2024/162	201.14 €			31.05.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - Ocú -1.5.2024-31.05.2024							
187	DF2024/163	359.93 €			31.05.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - ObZS - 1.5.2024 -31.5.2024							
188	DF2024/164	24.32 €			31.05.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina -byt č.1-.1.5.2024-31.05.2024							
189	DF2024/165	110.00 €			31.05.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - VO -1.5.2024-31.05.2024							
190	DF2024/166	80.39 €			31.05.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - rozvádzač -1.5.2024-31.05.2024							
191	DF2024/147	389.66 €			31.05.2024	GEMER SERVIS, s.r.o.	Slanská 219, 04922 Gemerská Poloma	46535390
	obedy pre seniorov 5/2024							
192	DF2024/142	511.00 €			31.05.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina preddavky 1.5.2024-31.05.2024							
193	DF2024/143	29.00 €			31.05.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - Nájomné byty 399 -1.5.2024-31.5.2024							
194	DF2024/144	60.00 €			31.05.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - Nájomné byty 399 -1.5.2024-31.5.2024							
195	DF2024/204	3 341.82 €			31.05.2024	Brantner Gemer	Košická cesta 344, 97901 Rimavska Sobota	36021211
	odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 5/2024							
196	DF2024/197	200.00 €			01.06.2024	Hobby jazda Lipovník - Hobby	Jarná 355/23A, 04801 Rožňava	54425280
	Jazda na koni - MDD							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
197	DF2024/181	2 305.18 €			01.06.2024	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555
	plyn - 1.6.2024-30.6.2024							
198	DF2024/193	5.00 €			01.06.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
	zemný plyn 6/2024							
199	DF2024/249	128.57 €			04.06.2024	PLASTOBAL SK s. r. o.	Haanova 46A, 85104 Bratislava - mestská časť	53852672
	Letná zmes, vrecia na odpad							
200	DF2024/245	33.60 €			05.06.2024	IVES Košice	Čsl. armády 20, 04118 Košice	00162957
	Licencia 6.2024-12.2024 1.2025-5.2025							
201	DF2024/183	361.90 €			06.06.2024	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	príprava na deň detí							
202	DF2024/184	872.86 €			06.06.2024	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	kosenie, sadenie, polievanie							
203	DF2024/185	437.25 €			06.06.2024	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	kosenie viacúčelového ihriska							
204	DF2024/186	74.53 €			06.06.2024	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Pozbieranie smeti zo Sorošky							
205	DF2024/187	16.78 €			06.06.2024	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	čistenie kanalizácie							
206	DF2024/188	121.28 €			06.06.2024	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	kosenie cintorína							
207	DF2024/189	880.00 €			06.06.2024	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	za prevádzkovanie a údržbu zberného dvora 5/2024							
208	DF2024/196	33.62 €			10.06.2024	Národná agentúra pre sieťové a	Ulica Kollárova 543/8, 91701 Trnava	42156424
	MONET+ - softwér							
209	DF2024/250	14.85 €			11.06.2024	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Príprava kultúrneho domu z príležitosti voľby prezidenta SR 1.kolo							
210	DF2024/251	4.95 €			11.06.2024	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	preprava hlasovacej urni z príležitosti voľby							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
211	DF2024/195	39.95 €			12.06.2024	Nezisková organizácia VESNA	Smolenická 3048/14, 85105 Bratislava - mestská časť	45739153
	školenie							
212	DF2024/205	544.80 €			12.06.2024	TBF RV, s. r. o.	Jarná 352/33, 04801 Rožňava	36602639
	tonery							
213	DF2024/206	149.16 €			12.06.2024	Commander Services s.r.o.	Žitná 7213/23, 83106 Bratislava-Rača	51183455
	Commander služby							
214	DF2024/207	1 332.01 €			20.06.2024	AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o.	Prešovská cesta 69, 04022 Košice	31706495
	Oprava SEAT LEON							
215	DF2024/222	150.00 €			20.06.2024	MADE spol.s.r.o.	, 97401 Hronské Predmestie 4	36041688
	školenie URBIS							
216	DF2024/182	200.00 €			20.06.2024	JUDr. Martina Vnenčáková	Čučmianska dlhá 26, 04801 Rožňava	42240301
	poskytnutie právnych služieb za mesiac 5/2024							
217	DF2024/192	880.00 €			25.06.2024	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	za prevádzkovanie a údržbu zberného dvora 6/2024							
218	DF2024/190	228.00 €			26.06.2024	Poradca podnikateľa s.r.o	Narodna 18, 01001 Žilina	31592503
	Verejná správa SR - ročný prístup							
219	DF2024/191	51.40 €			26.06.2024	Poradca podnikateľa s.r.o	Narodna 18, 01001 Žilina	31592503
	katastrálny zákon							
220	DF2024/178	933.89 €			26.06.2024	fpoho, s.r.o.	Kálov 356/15, 01001 Žilina	56214863
	stravné lístky + zmluvná odmena							
221	DF2024/208	53.00 €			26.06.2024	UNI Racing, s. r. o.	Šafárikova 4135, 04801 Rožňava	36181641
	Výmena pneu							
222	DF2024/310	588.00 €			26.06.2024	GemerAudit	Šafárikova 65, 04801 Rožňava	31681301
	audit konsolidovanej účtovnej závierky r. 2023							
223	DF2024/216	300.00 €			27.06.2024	TBF RV, s. r. o.	Jarná 352/33, 04801 Rožňava	36602639
	kancelársky papier							
224	DF2024/217	75.00 €			27.06.2024	MADE spol.s.r.o.	, 97401 Hronské Predmestie 4	36041688
	školenie URBIS							

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
225	DF2024/220	61.00 €			28.06.2024	KABALA s. r. o.	Zoltána Fábryho 2213/30, 04801 Rožňava	55540287
	Kofola							
226	DF2024/218	600.00 €			29.06.2024	KAI Music Agency s. r. o.	Košická 2218/67, 04801 Rožňava	55189725
	ozvučenie a osvetlenie							
227	DF2024/219	162.00 €			29.06.2024	Padmé Roastery, s. r. o.	Juraja Marikovského 3726, 04801 Rožňava	55346740
	Káva, kofola - deň obce							
228	DF2024/221	216.00 €			30.06.2024	EMEL Bratislava, s.r.o.	Švabinského 21, 85101 Bratislava	31390633
	poplatok za RZOF 1.polrok							
229	DF2024/209	332.02 €			30.06.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - ObZS - 1.6.2024 - 30.6.2024							
230	DF2024/210	57.79 €			30.06.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - rozvádzač - 1.6.2024-30.6.2024							
231	DF2024/211	24.32 €			30.06.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina -byt č.1-1.6.2024-30.6.2024							
232	DF2024/212	87.67 €			30.06.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - VO -1.6.2024-30.6.2024							
233	DF2024/213	198.49 €			30.06.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - Ocu -1.6.2024-30.6.2024							
234	DF2024/214	6.84 €			30.06.2024	Commander Services s.r.o.	Žitná 7213/23, 83106 Bratislava-Rača	51183455
	Commander služby							
235	DF2024/215	1 888.19 €			30.06.2024	Brantner Gemer	Košická cesta 344, 97901 Rimavska Sobota	36021211
	odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 6/2024							
236	DF2024/179	60.00 €			30.06.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - Nájomné byty 399 -1.6.2024-30.6.2024							
237	DF2024/180	29.00 €			30.06.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - Nájomné byty 399 -1.6.2024-30.6.2024							
238	DF2024/194	511.00 €			30.06.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina preddavky 1.6.2024-30.6.2024							

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
239	DF2024/200	38.75 €			30.06.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	telefónne služby,internet							
240	DF2024/201	147.37 €			30.06.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	telefónne služby							
241	DF2024/202	105.07 €			30.06.2024	SPP CNG s. r. o.	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	47552549
	zemný plyn 6/2024							
242	DF2024/254	354.02 €			30.06.2024	GEMER SERVIS, s.r.o.	Slanská 219, 04922 Gemerská Poloma	46535390
	obedy pre seniorov 6/2024							
243	DF2024/241	2 305.18 €			01.07.2024	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555
	plyn -1.7.2024-31.7.2024							
244	DF2024/242	511.00 €			01.07.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina preddavky 1.7.2024-31.7.2024							
245	DF2024/243	29.00 €			01.07.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - Nájomné byty 399 -1.7.2024-31.7.2024							
246	DF2024/244	218.12 €			01.07.2024	MADE spol.s.r.o.	, 97401 Hronské Predmestie 4	36041688
	Systémová podpora URBIS 1.7.2024-30.9.2024							
247	DF2024/232	29.88 €			02.07.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - Nájomné byty 399 -16.4.2024-2.7.2024							
248	DF2024/224	-2.36 €			02.07.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
	zemný plyn vyúčtovanie 3-6/2024							
249	DF2024/225	621.78 €			04.07.2024	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	kosenie, sadenie, polievanie							
250	DF2024/226	400.68 €			04.07.2024	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	upratovanie v telocvični							
251	DF2024/227	265.11 €			04.07.2024	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	kosenie cintorína							
252	DF2024/228	610.75 €			04.07.2024	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	príprava na dni obce							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
253	DF2024/229	484.28 €			04.07.2024	Obecna prevadzkař, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	kosenie viacúčelového ihriska							
254	DF2024/230	58.30 €			04.07.2024	Obecna prevadzkař, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Pozbieranie smeti zo zastávky							
255	DF2024/231	222.40 €			04.07.2024	LIM PO , s.r.o.	Jesenná 1 Prešov	36498980
	reklamné predmety - zástera							
256	DF2024/239	222.00 €			04.07.2024	TOI TOI & DIXI, s.r.o.	Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava	36383074
	Prenájom TOI FRESH							
257	DF2024/238	180.00 €			08.07.2024	Lisák Stanislav	Cucmianska 1 Rožňava	40415384
	BOZP							
258	DF2024/236	306.60 €			09.07.2024	Lacnepostreky s. r. o.	Malokrasňanská 10137/8, 83154 Bratislava - mestská	51474751
	ROUNDUP BIAKTIV							
259	DF2024/237	96.00 €			10.07.2024	SOZA	Rastislavova 3 Bratislava 2	00178454
	Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostred nictvom rozhlasu obdobie 2024							
260	DF2024/240	56.40 €			10.07.2024	Padmé Roastery, s. r. o.	Juraja Marikovszkého 3726, 04801 Rožňava	55346740
	Kofola							
261	DF2024/235	83.62 €			15.07.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever	36570460
	ventil, práca, doprava							
262	DF2024/223	228.40 €			15.07.2024	Odbor riadenia špecializovanej	Československej armády 753/7, 97401 Banská	30845572
	Dig. kópia, zápis na DVD							
263	DF2024/233	766.86 €			17.07.2024	AUTO - IMPEX spol. s r.o.	Vlčie hrdlo 3239/68, 82107 Bratislava-Ružinov	17329477
	Oprava mot. vozidla KE391JS							
264	DF2024/234	880.00 €			19.07.2024	Obecna prevadzkař, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	za prevádzkovanie a údržbu zberného dvora 7/2024							
265	DF2024/252	200.00 €			24.07.2024	JUDr. Martina Vnenčáková	Čučmianska dlhá 26, 04801 Rožňava	42240301
	poskytnutie právnych služieb za mesiac 6/2024							
266	DF2024/253	706.56 €			29.07.2024	fpoho, s.r.o.	Kálov 356/15, 01001 Žilina	56214863
	stravné lístky + zmluvná odmena							

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
267	DF2024/256	3 499.32 €			29.07.2024	Ateliér Unipark, s.r.o.		10814604
	Projektová dokumentácia Detské ihrisko 3D bludisko							
268	DF2024/257	40.56 €			31.07.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	telefónne služby,internet							
269	DF2024/258	149.09 €			31.07.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	telefónne služby							
270	DF2024/259	74.04 €			31.07.2024	SPP CNG s. r. o.	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	47552549
	zemný plyn 7/2024							
271	DF2024/260	10.80 €			31.07.2024	Commander Services s.r.o.	Žitná 7213/23, 83106 Bratislava-Rača	51183455
	Commander služby							
272	DF2024/261	385.70 €			31.07.2024	GEMER SERVIS, s.r.o.	Slanská 219, 04922 Gemerská Poloma	46535390
	obedy pre seniorov 7/2024							
273	DF2024/262	3 127.77 €			31.07.2024	Brantner Gemer	Košická cesta 344, 97901 Rimavska Sobota	36021211
	odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 7/2024							
274	DF2024/263	72.02 €			31.07.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - rozvádzač -1.7.2024-31.07.2024							
275	DF2024/264	24.32 €			31.07.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina -byt č.1.-1.7.2024-31.7.2024							
276	DF2024/265	103.33 €			31.07.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - VO -1.7.2024-31.7.2024							
277	DF2024/266	365.76 €			31.07.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - ObZS - 1.7.2024 - 31.7.2024							
278	DF2024/267	203.54 €			31.07.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - Ocu -1.7.2024-31.7.2024							
279	DF2024/255	183.07 €			31.07.2024	PEMOfcolor s.r.o.	Šafárikova 10, 04801 Rožňava	51427044
	štetec, korozal							
280	DF2024/272	2 305.18 €			01.08.2024	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555
	plyn -1.8.2024-31.8.2024							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
281	DF2024/268	29.00 €			01.08.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - Nájomné byty 399 -1.8.2024-31.8.2024							
282	DF2024/269	511.00 €			01.08.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina preddavky 1.8.2024-31.8.2024							
283	DF2024/280	965.02 €			02.08.2024	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	polievanie kvetov, strihanie kríkov							
284	DF2024/283	85.80 €			02.08.2024	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	montáž, demontáž - VO							
285	DF2024/293	534.88 €			02.08.2024	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	škrabanie a tmelovanie popraskanej omietky							
286	DF2024/327	394.90 €			02.08.2024	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Pozbieranie smeti zo Sorošky							
287	DF2024/281	198.00 €			05.08.2024	GTA Servis s.r.o.	147, 04944 Hrhov	46755675
	Oprava VW Caddy							
288	DF2024/279	96.00 €			07.08.2024	SPP - distribúcia, a.s.	Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov	35910739
	poplatok za vyjadrenie - 3D bludisko							
289	DF2024/277	927.00 €			08.08.2024	CBS spol, s.r.o.	54, 97401 Kynceľová	36754749
	Kniha Čarovná Rožňava a okolie							
290	DF2024/278	198.00 €			08.08.2024	CBS spol, s.r.o.	54, 97401 Kynceľová	36754749
	Kniha Čarovná Rožňava a okolie							
291	DF2024/287	243.60 €			09.08.2024	KÄRCHER Slovakia, s.r.o.	Bratislavská 31, 94901 Nitra	43967663
	Aktívny čistič 2ks							
292	DF2024/274	375.83 €			12.08.2024	VEGANet s.r.o.	Krátka 214, 04941 Pača	45586098
	doplnenie a montáž kamery - telocvičňa							
293	DF2024/271	1 500.00 €			12.08.2024	SPISAK projects s.r.o.	Dvorníky 209, 04402 Dvorníky-Včeláre	55451462
	PD - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy telocvične							
294	DF2024/273	200.00 €			15.08.2024	Ing. Pavol Toth	293, 08203 Lemešany	50493485
	vypracovanie statického posúdenia							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
295	DF2024/270	2 290.68 €			16.08.2024	PROMETEUS-SL	Levočská 369/35, 06401 Stará Ľubovňa	36463906
	Pracovné oblečenie DHZ							
296	DF2024/282	200.00 €			20.08.2024	JUDr. Martina Vnenčáková	Čučmianska dlhá 26, 04801 Rožňava	42240301
	poskytnutie právnych služieb za mesiac 7/2024							
297	DF2024/275	400.00 €			20.08.2024	Ing. Karin Cseh CZECH - PRO	Slnecná 1667/11, 04801 Rožňava	55641636
	vypracovanie žiadosti o príspevok v systéme ISPO pre výzvu "Komponent 19: REPowerEu, pre projekt" Zvýšenie energetickej efektívnosti telocvične							
298	DF2024/313	2 000.00 €			23.08.2024	Lenka Blichová - LB	Partizánska 2513/6, 06601 Humenné	55630421
	Poradenské a konzultačné služby							
299	DF2024/288	785.41 €			26.08.2024	fpoho, s.r.o.	Kálov 356/15, 01001 Žilina	56214863
	stravné lístky + zmluvná odmena							
300	DF2024/284	82.65 €			30.08.2024	Slovenská internetová, s.r.o.	Dolný Val 3, 01001 Žilina	36676845
	poplatok za pohrebisko - licencia 2024							
301	DF2024/285	87.51 €			31.08.2024	SPP CNG s. r. o.	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	47552549
	zemný plyn 8/2024							
302	DF2024/286	386.50 €			31.08.2024	GEMER SERVIS, s.r.o.	Slanská 219, 04922 Gemerská Poloma	46535390
	obedy pre seniorov 8/2024							
303	DF2024/289	152.15 €			31.08.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	telefónne služby							
304	DF2024/290	36.55 €			31.08.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	telefónne služby,internet							
305	DF2024/291	397.36 €			31.08.2024	ArtVill s.r.o.	117, 04943 Jablonov nad Turňou	47629941
	obrubník, cement							
306	DF2024/292	10.80 €			31.08.2024	Commander Services s.r.o.	Žitná 7213/23, 83106 Bratislava-Rača	51183455
	Commander služby							
307	DF2024/294	357.72 €			31.08.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - ObZS - 1.8.2024 -31.8.2024							
308	DF2024/295	187.36 €			31.08.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - Ocú -1.8.2024-31.8.2024							

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
309	DF2024/297	24.32 €			31.08.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina -byt č.1-1.8.2024-31.8.2024							
310	DF2024/298	145.18 €			31.08.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - VO -1.8.2024-31.8.2024							
311	DF2024/296	113.45 €			31.08.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - rozvážač -1.8.2024-31.08.2024							
312	DF2024/316	2 389.82 €			31.08.2024	Brantner Gemer	Košická cesta 344, 97901 Rimavska Sobota	36021211
	odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 8/2024							
313	DF2024/305	29.00 €			01.09.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - Nájomné byty 399 -1.9.2024-30.9.2024							
314	DF2024/306	511.00 €			01.09.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina preddavky 1.9.2024-30.09.2024							
315	DF2024/307	2 305.18 €			01.09.2024	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555
	plyn -1.9.2024-30.9.2024							
316	DF2024/299	97.70 €			07.09.2024	eLED s.r.o.	Postajok 269/4, 08501 Bardejov	51881969
	Solárna lampa a reflektor							
317	DF2024/301	41.81 €			09.09.2024	Obecna prevadzkař, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	vyčistenie žľabu v ulici							
318	DF2024/302	880.00 €			09.09.2024	Obecna prevadzkař, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	za prevádzkovanie a údržbu zberného dvora 8/2024							
319	DF2024/303	365.48 €			09.09.2024	Obecna prevadzkař, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Pozbieranie smeti zo Sorošky							
320	DF2024/314	1 001.28 €			09.09.2024	Obecna prevadzkař, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	kosenie, polievanie, strihanie VZ							
321	DF2024/315	131.45 €			09.09.2024	Obecna prevadzkař, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	kosenie cintorína							
322	DF2024/300	96.00 €			12.09.2024	SPP - distribúcia, a.s.	Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov	35910739
	poplatok za vyjadrenie - 3D bludisko							

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

Obec Jablonov nad Turňou		Zoznam faktúr prijatých v roku 2024						Strana 24
Obecný úrad								
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
323	DF2024/309	21.00 €			12.09.2024	TBF RV, s. r. o.	Jarná 352/33, 04801 Rožňava	36602639
	toner HP - čierny							
324	DF2024/304	83.50 €			16.09.2024	SOTAC,s.r.o.	Južná trieda 1, 04001 Košice	36189855
	školenie							
325	DF2024/312	1 488.00 €			16.09.2024	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy Nemcovej 8, 810 00 Bratislava	47192941
	prevádzka www stránok UPGRADE							
326	DF2024/311	200.00 €			20.09.2024	JUDr. Martina Vnenčáková	Čučmianska dlhá 26, 04801 Rožňava	42240301
	poskytnutie právnych služieb za mesiac 8/2024							
327	DF2024/308	978.43 €			24.09.2024	fpoho, s.r.o.	Kálov 356/15, 01001 Žilina	56214863
	stravné lístky + zmluvná odmena							
328	DF2024/317	1 910.24 €			30.09.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever	36570460
	vodné za obdobie 15.3.2024 -9.9.2024							
329	DF2024/318	36.00 €			30.09.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	telefónne služby,internet							
330	DF2024/319	149.81 €			30.09.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	telefónne služby							
331	DF2024/320	206.58 €			30.09.2024	SPP CNG s. r. o.	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	47552549
	zemný plyn 9/2024							
332	DF2024/321	10.80 €			30.09.2024	Commander Services s.r.o.	Žitná 7213/23, 83106 Bratislava-Rača	51183455
	Commander služby							
333	DF2024/322	157.12 €			30.09.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - rozvádzač -1.9.2024-30.09.2024							
334	DF2024/323	190.45 €			30.09.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - VO -1.9.2024-30.09.2024							
335	DF2024/324	189.28 €			30.09.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - Ocú -1.9.2024-30.09.2024							
336	DF2024/325	30.32 €			30.09.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina -byt č.1-.1.9.2024-30.09.2024							

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
337	DF2024/326	357.44 €			30.09.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - ObZS - 1.9.2024 -30.9.2024							
338	DF2024/328	372.24 €			30.09.2024	GEMER SERVIS, s.r.o.	Slanská 219, 04922 Gemerská Poloma	46535390
	obedy pre seniorov 9/2024							
339	DF2024/329	3 757.90 €			30.09.2024	Brantner Gemer	Košická cesta 344, 97901 Rimavska Sobota	36021211
	odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 9/2024							
340	DF2024/330	234.00 €			01.10.2024	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlinské nivy 48, 82109 Bratislava 2	31348262
	UCTO ROPO 1.1.2025 - 31.12.2025							
341	DF2024/334	29.00 €			01.10.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - Nájomné byty 399 -1.10.2024-31.10.2024							
342	DF2024/335	511.00 €			01.10.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina preddavky 1.10.2024-31.10.2024							
343	DF2024/336	218.12 €			01.10.2024	MADE spol.s.r.o.	, 97401 Hronské Predmestie 4	36041688
	Systémová podpora URBIS 1.10.2024-31.12.2024							
344	DF2024/337	2 305.18 €			01.10.2024	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555
	plyn -1.10.2024-31.10.2024							
345	DF2024/353	180.00 €			01.10.2024	CEKOELEKTRO s.r.o.	Betliarska 85/17, 04801 Rožňava	47626453
	Montáž a demontáž svietidiel VO							
346	DF2024/338	880.00 €			04.10.2024	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	za prevádzkovanie a údržbu zberného dvora 9/2024							
347	DF2024/331	130.91 €			04.10.2024	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	postrekovanie chodníka							
348	DF2024/332	888.25 €			04.10.2024	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	vyplievanie, polievanie, sadenie kvetov							
349	DF2024/333	258.23 €			04.10.2024	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Pozbieranie smeti z extravilánu a intravilánu							
350	DF2024/345	500.00 €			04.10.2024	AstraTech s.r.o.	Strojársená 3426/11, 04001 Košice - mestská časť	55394027
	kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
351	DF2024/339	222.89 €			07.10.2024	CBS spol, s.r.o.	54, 97401 Kynceľová	36754749
	Darčekový knižný box							
352	DF2024/340	180.00 €			07.10.2024	Lisák Stanislav	Cucmianska 1 Rožňava	40415384
	BOZP							
353	DF2024/347	98.40 €			14.10.2024	Duck Marek-Kominarstvo	Ul.Marikovszkeho 35, 04801 Rožňava	35128780
	kominárske práce - Obú, ObZS, Soc.byty							
354	DF2024/348	96.90 €			18.10.2024	O. A. S. Impex SLOVAKIA s. r. o.	Cukrovarská 1604/16, 97901 Rimavská Sobota	36730645
	postrek CERVACOL extra							
355	DF2024/358	1 197.00 €			18.10.2024	JES Košice, s.r.o.	Okružná ulica 40/38, 07613 Byšta	46455523
	kalendár stolový - 300 ks							
356	DF2024/346	200.00 €			21.10.2024	JUDr. Martina Vnenčáková	Čučmianska dlhá 26, 04801 Rožňava	42240301
	poskytnutie právnych služieb za mesiac 9/2024							
357	DF2024/351	220.00 €			22.10.2024	Zarempojekt s.r.o.	Pavlovova 4375/11, 05801 Poprad	52957128
	Dočasné dopravné značenie							
358	DF2024/352	193.50 €			23.10.2024	LSF s.r.o.	140, 04943 Jablonov nad Turňou	36806404
	Občerstvenie - deň úcty k starším							
359	DF2024/349	200.00 €			23.10.2024	Eneco, s.r.o.	Budovateľská 3598/38, 08001 Prešov	36468002
	stanovisko energetického audítora na budovu Obú							
360	DF2024/341	825.34 €			28.10.2024	fpoho, s.r.o.	Kálov 356/15, 01001 Žilina	56214863
	stravné lístky + zmluvná odmena							
361	DF2024/350	75.00 €			30.10.2024	MADE spol.s.r.o.	, 97401 Hronské Predmestie 4	36041688
	školenie URBIS							
362	DF2024/354	355.32 €			30.10.2024	LED-SERVICE, s.r.o.	Stará Vajnorská 90, 83104 Bratislava	53336496
	oprava svietidiel VO							
363	DF2024/355	10.80 €			31.10.2024	Commander Services s.r.o.	Žitná 7213/23, 83106 Bratislava-Rača	51183455
	Monitoring Seat Leon - 10/2024							
364	DF2024/356	149.75 €			31.10.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	telefónne služby							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
365	DF2024/357	35.59 €			31.10.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	telefónne služby,internet							
366	DF2024/365	2 708.87 €			31.10.2024	Brantner Gemer	Košická cesta 344, 97901 Rimavska Sobota	36021211
	odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 10/2024							
367	DF2024/359	196.70 €			31.10.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - rozvádzač -1.10.2024-31.10.2024							
368	DF2024/360	24.32 €			31.10.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina -byt č.1-.1.10.2024-31.10.2024							
369	DF2024/361	227.99 €			31.10.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - VO -1.10.2024-31.10.2024							
370	DF2024/362	218.33 €			31.10.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - Ocú -1.10.2024-31.10.2024							
371	DF2024/363	407.92 €			31.10.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - ObZS - 1.10.2024 - 31.10.2024							
372	DF2024/342	4 016.04 €			31.10.2024	CM - ELEKTRO s.r.o.	Betliarska 85/17, 04801 Rožňava	51220954
	elektroinštalácia knižnice							
373	DF2024/343	211.18 €			31.10.2024	SPP CNG s. r. o.	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	47552549
	zemný plyn 10/2024							
374	DF2024/344	398.38 €			31.10.2024	GEMER SERVIS, s.r.o.	Slanská 219, 04922 Gemerská Poloma	46535390
	obedy pre seniorov 10/2024							
375	DF2024/370	511.00 €			01.11.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina preddavky 1.11.2024-30.11.2024							
376	DF2024/371	29.00 €			01.11.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - Nájomné byty 399 -1.11.2024-30.11.2024							
377	DF2024/372	2 305.18 €			01.11.2024	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555
	plyn -1.11.2024-30.11.2024							
378	DF2024/373	288.00 €			06.11.2024	GemerAudit	Šafárikova 65, 04801 Rožňava	31681301
	príbežný audit 1.-3. štvrťrok 2024							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
379	DF2024/368	535.20 €			06.11.2024	MEVA - SK s.r.o.	Kratka 574, 04951 Brzotin	31681051
	Plastová nádoba 120 l - čierna 20 ks							
380	DF2024/369	750.00 €			07.11.2024	SPISAK projects s.r.o.	Dvorníky 209, 04402 Dvorníky-Včeláre	55451462
	PD - Zber dažďovej vody zo striech ZŠ							
381	DF2024/367	880.00 €			08.11.2024	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	za prevádzkovanie a údržbu zberného dvora 10/2024							
382	DF2024/378	749.58 €			08.11.2024	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Príprava a zabezpečenie kultúrno spoločenského podujatia - Gastrofest							
383	DF2024/379	23.10 €			08.11.2024	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	montáž ohrievača, oprava záchodu							
384	DF2024/380	803.01 €			08.11.2024	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Pozbieranie smeti z extravilánu a intravilánu							
385	DF2024/381	300.58 €			08.11.2024	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	vyčistenie rigolu, vyplievanie chodníkov							
386	DF2024/382	700.15 €			08.11.2024	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	upratovanie na cintoríne							
387	DF2024/383	581.35 €			08.11.2024	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	ostriahanie stromov, kríkov							
388	DF2024/366	250.00 €			13.11.2024	Pro-cess Control s.r.o.	Letná 318/18, 04801 Rožňava	52013855
	vyhotovenie rozpočtu na 3D bludisko							
389	DF2024/374	283.03 €			15.11.2024	MMJ Invest, s.r.o.	Farská 588/2, 976 68 Heľpa	36764361
	reinštalácia DCOM PC							
390	DF2024/364	187.50 €			17.11.2024	Mária Katonová - CENTRUM -	Hradná 158/25A, 04941 Krásnohorské Podhradie	33009741
	Občerstvenie - divadelné predstavenie							
391	DF2024/375	200.00 €			21.11.2024	JUDr. Martina Vnenčáková	Čučmianska dlhá 26, 04801 Rožňava	42240301
	poskytnutie právnych služieb za mesiac 10/2024							
392	DF2024/376	234.00 €			26.11.2024	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlínske nivy 48, 82109 Bratislava 2	31348262
	PRAVO ROPO 1.1.2025 - 31.12.2025							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
393	DF2024/392	838.66 €			26.11.2024	fpoho, s.r.o.	Kálov 356/15, 01001 Žilina	56214863
	stravné lístky + zmluvná odmena							
394	DF2024/405	311.26 €			30.11.2024	GEMER SERVIS, s.r.o.	Slanská 219, 04922 Gemerská Poloma	46535390
	obedy pre seniorov 11/2024							
395	DF2024/377	10.80 €			30.11.2024	Commander Services s.r.o.	Žitná 7213/23, 83106 Bratislava-Rača	51183455
	Commander služby							
396	DF2024/384	2 084.49 €			30.11.2024	Brantner Gemer	Košická cesta 344, 97901 Rimavska Sobota	36021211
	odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 11/2024							
397	DF2024/385	24.32 €			30.11.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina -byt č.1-.1.11.2024-30.11.2024							
398	DF2024/386	213.96 €			30.11.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - Ocú -1.11.2024-30.11.2024							
399	DF2024/387	373.98 €			30.11.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - ObZS - 1.11.2024 - 30.11.2024							
400	DF2024/388	250.82 €			30.11.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - VO -1.11.2024-30.11.2024							
401	DF2024/389	217.22 €			30.11.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - rozvádzač -1.11.2024-30.11.2024							
402	DF2024/390	149.09 €			30.11.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	telefónne služby							
403	DF2024/391	47.48 €			30.11.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	telefónne služby,internet							
404	DF2024/403	2 305.18 €			01.12.2024	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555
	plyn -1.12.2024-31.12.2024							
405	DF2024/399	511.00 €			01.12.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina preddavky 1.12.2024-31.12.2024							
406	DF2024/400	29.00 €			01.12.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - Nájomné byty 399 -1.12.2024-31.12.2024							

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
407	DF2024/437	152.40 €			01.12.2024	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Prievozská 16730/4D, 82109 Bratislava-Ružinov	35950226
	predlžovací kábel							
408	DF2024/420	254.86 €			01.12.2024	SPP CNG s. r. o.	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	47552549
	zemný plyn 11/2024							
409	DF2024/434	111.89 €			01.12.2024	B&B HOTELS Polska Sp. u o.o.		45271105
	Ubytovanie							
410	DF2024/446	294.00 €			01.12.2024	Mesto Rožňava	Šafárikova 499/29, 04801 Rožňava	00328758
	CVČ							
411	DF2024/402	84.00 €			02.12.2024	UNI Racing, s. r. o.	Šafárikova 4135, 04801 Rožňava	36181641
	Výmena pneu							
412	DF2024/396	161.28 €			03.12.2024	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy Nemcovej 8, 810 00 Bratislava	47192941
	prevádzka www stránok 1.12.2024-30.11.2025							
413	DF2024/395	216.00 €			04.12.2024	EMEL Bratislava, s.r.o.	Švabinského 21, 85101 Bratislava	31390633
	poplatok za RZOF 2.polrok							
414	DF2024/401	119.00 €			06.12.2024	iMwell s. r. o.	M. R. Štefánika 822/28, 91501 Nové Mesto nad	51719690
	súhrnné správy za rok 2024							
415	DF2024/397	39.94 €			09.12.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina vyúčtovanie 11.3.2022-31.12.2022							
416	DF2024/398	-377.17 €			09.12.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina vyúčtovanie 1.1.2022-10.3.2022							
417	DF2024/407	447.82 €			09.12.2024	EUROCONSTRUCTING s.r.o.	Kósu Schoppera 8, 04801 Rožňava	47050837
	oprava sprchovacieho kúta soc. byt							
418	DF2024/408	707.40 €			09.12.2024	EUROCONSTRUCTING s.r.o.	Kósu Schoppera 8, 04801 Rožňava	47050837
	oprava sprchovacieho kúta soc. byt							
419	DF2024/433	616.80 €			11.12.2024	AGREDA, s.r.o.	Jarná 16, 04801 Rožňava	36792195
	oprava rozvádzača v suteréne ZŠ							
420	DF2024/393	180.00 €			16.12.2024	Lisák Stanislav	Cucmianska 1 Rožňava	40415384
	BOZP							

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
421	DF2024/394	185.30 €			16.12.2024	Padmé Roastery, s. r. o.	Juraja Marikovského 3726, 04801 Rožňava	55346740
	Káva - vianočné trhy							
422	DF2024/423	200.00 €			20.12.2024	JUDr. Martina Vnenčáková	Čučmianska dlhá 26, 04801 Rožňava	42240301
	poskytnutie právnych služieb za mesiac 11/2024							
423	DF2024/404	42.00 €			22.12.2024	REMARKET s.r.o.	112, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997
	Občerstvenie - vianočné trhy							
424	DF2024/438	356.78 €			23.12.2024	IGLI design s.r.o.	Edelényska 1, 04801 Rožňava	45002240
	Samolepky na odpad							
425	DF2024/439	153.60 €			23.12.2024	IGLI design s.r.o.	Edelényska 1, 04801 Rožňava	45002240
	Vyšívanie na pracovné oblečenie							
426	DF2024/440	19.20 €			27.12.2024	IGLI design s.r.o.	Edelényska 1, 04801 Rožňava	45002240
	Tabuľa SPP - knižnica, posilňovňa							
427	DF2024/441	564.00 €			27.12.2024	IGLI design s.r.o.	Edelényska 1, 04801 Rožňava	45002240
	3D erb							
428	DF2024/442	393.22 €			27.12.2024	IGLI design s.r.o.	Edelényska 1, 04801 Rožňava	45002240
	Diár s gravírom, pergamenový papier							
429	DF2024/443	354.00 €			27.12.2024	IGLI design s.r.o.	Edelényska 1, 04801 Rožňava	45002240
	Vianočná tabuľa							
430	DF2024/421	620.40 €			30.12.2024	AGREDA, s.r.o.	Jarná 16, 04801 Rožňava	36792195
	servisná prehliadka 11 kotlov v bytovom dome č.399							
431	DF2024/424	198.00 €			30.12.2024	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Zimná údržba - odhrn snehu							
432	DF2024/425	28.60 €			30.12.2024	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	montáž lampy, oprava záclonov v KD							
433	DF2024/426	880.00 €			30.12.2024	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	za prevádzkovanie a údržbu zberného dvora 12/2024							
434	DF2024/427	260.15 €			30.12.2024	Obecna prevádzkareň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	Pozbieranie smeti zo Sorošky							

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
435	DF2024/428	385.00 €			30.12.2024	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	hrabanie a odvoz listov							
436	DF2024/429	1 080.80 €			30.12.2024	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	montáž vianočných osvetlení							
437	DF2024/430	239.80 €			30.12.2024	Obecna prevadzka reň, s.r.o.	, 04943 Jablonov n/Turnou	31691218
	upratovanie na cintoríne							
438	DF2024/414	1 560.00 €			30.12.2024	MANEVA s.r.o.	Rejdová 45, 04926 Rejdová	54020298
	Vypracovanie žiadosti NFP Výzva 7.4 - MAS-CLLD-MAS							
439	DF2024/415	368.90 €			31.12.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - ObZS - 1.12.2024 - 31.12.2024							
440	DF2024/416	24.32 €			31.12.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina -byt č.1-.1.12.2024-31.12.2024							
441	DF2024/417	235.72 €			31.12.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - Ocú -1.12.2024-31.12.2024							
442	DF2024/418	453.66 €			31.12.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - VO -1.12.2024-31.12.2024							
443	DF2024/419	375.38 €			31.12.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - rozvádzač -1.12.2024-31.12.2024							
444	DF2024/409	166.30 €			31.12.2024	SPP CNG s. r. o.	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	47552549
	zemný plyn 12/2024							
445	DF2024/410	150.65 €			31.12.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	telefónne služby							
446	DF2024/411	35.59 €			31.12.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	telefónne služby,internet							
447	DF2024/412	1 065.88 €			31.12.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever	36570460
	vodné za obdobie 10.9.2024 -31.12.2024							
448	DF2024/413	273.24 €			31.12.2024	GEMER SERVIS, s.r.o.	Slanská 219, 04922 Gemerská Poloma	46535390
	obedy pre seniorov 12/2024							

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
449	DF2024/431	-6 070.71 €			31.12.2024	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť	52302555
	plyn - 1.1.2024-31.12.2024-vyúčtovacia faktúra							
450	DF2024/432	2 152.98 €			31.12.2024	Brantner Gemer	Košická cesta 344, 97901 Rimavska Sobota	36021211
	odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 12/2024							
451	DF2024/422	5.60 €			31.12.2024	Slovenská internetová, s.r.o.	Dolný Val 3, 01001 Žilina	36676845
	poplatok za správu CP							
452	DF2024/435	10.14 €			31.12.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina - Nájomné byty 399 -1.1.2024-31.12.2024 vyúčtovanie							
453	DF2024/436	-697.54 €			31.12.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	elektrina preddavky 1.1.2024-31.12.2024 vyúčtovanie							
454	DF2024/444	1.91 €			31.12.2024	Slovenský pozemkový fond (OVM)	Búdková 3555/36, 81104 Bratislava-Staré Mesto	17335345
	nájomné							
455	DF2024/445	250.00 €			31.12.2024	INCITO, s.r.o.		55762727
	administratívne práce							
456	DF2024/406	10.80 €			31.12.2024	Commander Services s.r.o.	Žitná 7213/23, 83106 Bratislava-Rača	51183455
	Commander služby							

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