

Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet	Suma	Interné číslo	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Poznámka	IČO
8611925581	SPP a.s., Moldavská 12, Košice	preddavky za plyn 10/2024 - Obecný úrad, Zdravotné stredisko, Dom služieb, Športcentrum, Dom smútku	6854,00	DFA/0325/24	1.10.2024	31.10.2024		Zmluva	35815256
112415718	KOSIT a.s. Rastislavova 98, Košice	vývoz olejov za 9/2024	6,00	DFA/0326/24	2.10.2024	16.10.2024		Zmluva	36205214
2024-1674	FRP Services, s.r.o. Karpatské námestie 10A, Bratislava - Rača	telefónny poplatok za informačný zvolávací systém hasičov 9/2024	15,60	DFA/0327/24	2.10.2024	16.10.2024			50647555
2024120	JUDr. Marek Hrouda Krmanova 16 Košice	právne služby spoločnému stavebnému úradu za r. 2024	879,60	DFA/0328/24	2.10.2024	15.10.2024		Zmluva	35571195
2501057703	VVS a.s., Komenského 50, Košice	vodné, stočné 6/2024 - 9/2024 (OcÚ, Zdravotné stredisko)	1064,01	DFA/0329/24	2.10.2024	4.11.2024		Zmluva	36570460
2501057704	VVS a.s., Komenského 50, Košice	vodné, stočné 3/2023 - 9/2023 (Športcentrum, Dom služieb)	187,10	DFA/0330/24	2.10.2024	4.11.2024		Zmluva	36570460
7603106585	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava	elektrina 10/24 - Dom smútku - preddavok	78,00	DFA/0331/24	3.10.2024	15.10.2024		Zmluva	36677281
7603106583	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava	elektrina 10/24 - Dom služieb - preddavok	96,00	DFA/0332/24	3.10.2024	15.10.2024		Zmluva	36677281
7603106584	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava	elektrina 10/24 - Verejné osvetlenie (Dlhá) - preddavok	131,00	DFA/0333/24	3.10.2024	15.10.2024		Zmluva	36677281
7603106587	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava	elektrina 10/24 - Verejné osvetlenie (Regeta) - preddavok	76,00	DFA/0334/24	3.10.2024	15.10.2024		Zmluva	36677281
7603106586	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava	elektrina 10/24 - Verejné osvetlenie (Dilkoš) - preddavok	146,00	DFA/0335/24	3.10.2024	15.10.2024		Zmluva	36677281
8357675485	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava	telefónne služby pevných a mobilných liniek (pracovníci, starosta) za 9/2024, splátka telefón	255,04	DFA/0336/24	3.10.2024	18.10.2024		Zmluva	35763469
246600222	MDClinic a.s., Radlinského 24, Bratislava	Defibrilátor - náhradná sada	488,40	DFA/0337/24	3.10.2024	16.10.2024		Objednávka	44571747
7112599771	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava	zúčtovanie preddavku el. 8/2024 - Športcentrum	529,19	DFA/0338/24	4.10.2024	18.10.2024		Zmluva	36677281
7112599772	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava	zúčtovanie preddavku el. 8/2024 - Obecný úrad	855,11	DFA/0339/24	4.10.2024	18.10.2024		Zmluva	36677281
7112599769	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava	zúčtovanie preddavku el. 8/2024 - Zdravotné stredisko	285,74	DFA/0340/24	4.10.2024	18.10.2024		Zmluva	36677281
7112599770	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava	zúčtovanie preddavku el. 8/2024 - verejné osvetlenie (Hlavná)	142,48	DFA/0341/24	4.10.2024	18.10.2024		Zmluva	36677281

7112599768	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava	zúčtovanie preddavku el. 8/2024 - verejné osvetlenie (Kucik)	75,80	DFA/0342/24	4.10.2024	18.10.2024		Zmluva	36677281
0272406192	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice	za internet a dátový prenos z kamerového systému obce za 9/2024	30,52	DFA/0343/24	5.10.2024	15.10.2024		Zmluva	36191400
23/2024	PeaDr. Miroslava Kačuráková Ruskov 575	za tanečno-pohybový krúžok 8-9/2024	756,00	DFA/0344/24	6.10.2024	30.10.2024		Dohoda	52097897
2024018334	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica	OÚ - kancelárske a hygienické potreby	310,99	DFA/0345/24	6.10.2024			Objednávka	46082182
92024	Zuzana Daduľáková, Ruskov 119	spracovanie miezd za 9/2024	300,00	DFA/0346/24	8.10.2024	15.10.2024		Zmluva	47067705
12400507	OZ-Pomoc prísom na východnom Slovensku Jána Erdélyiho 595/41, Veľké Kapušany	mesačný poplatok za pohotovosť 9/2024	70,00	DFA/0347/24	8.10.2024	17.10.2024		Zmluva	53857411
20240561	NOVATOR spol. s r.o., Trolejbusová 2, Košice	španovák ramien 2ks	79,60	DFA/0348/24	8.10.2024	15.10.2024		Objednávka	36575950
112416921	KOSIT a.s. Rastislavova 98, Košice	vývoz komunálneho odpadu v 9/2024 (3x)	5849,76	DFA/0349/24	9.10.2024	9.11.2024		Zmluva	36205214
20240144	Ing. Michal Makara. Ruskov 538	ZS - revízie plynových zariadení	100,00	DFA/0350/24	10.10.2024	25.10.2024		Objednávka	48198064
2024020945	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica	OÚ - kancelárske, čistiace a hygienické potreby	94,88	DFA/0351/24	14.10.2024	28.10.2024		Objednávka	46082182
0057909368	Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava	mobilné telefónne služby - zabezpečovací systém (9-10/2024)	4,00	DFA/0352/24	15.10.2024	29.10.2024		Zmluva	35697270
2024021151	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica	OÚ - kancelárske potreby	14,53	DFA/0353/24	16.10.2024	30.10.2024		Objednávka	46082182
441024	AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1, Košice	OU, DP, ŠP, DS - deratizácia priestorov	87,00	DFA/0354/24	17.10.2024	28.10.2024		Objednávka	10787186
20241000	Lenka Bujňáková - SuKvet, Ruskov 580	OÚ - kytica 1ks, karafiát 37ks, organza a zapožičanie - kytička s vázou a svietnik so sviečkou - Deň úcty k starším	162,50	DFA/0355/24	22.10.2024	5.11.2024		Objednávka	55532586
112418144	KOSIT a.s. Rastislavova 98, Košice	vývoz komunálneho odpadu v 9/2024 (3x)	553,38	DFA/0356/24	24.10.2024	6.12.2024		Zmluva	36205214
2024072	Centrum kultúry Košického kraja, Hrnčiarska 9, Košice	OÚ - folklórne vystúpenie pri príležitosti Dňa úcty k starším	200,00	DFA/0357/24	25.10.2024	4.11.2024		Objednávka	42104076
OF3240356	PK Metrostav, a.s. Kragujevská 11, Žilina	kamenivo 11-22 - Vlaková výhľadňa	15,04	DFA/0358/24	30.10.2024	1.11.2024		Zmluva	35697814

