

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/132	32.00 €			06.11.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za elektrinu kostol 9-11.2023								
2	DF2023/133	69.00 €			06.11.2023	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za doménu obecardovo.sk								
3	DF2023/134	55.00 €			06.11.2023	Eurobus a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice	36211079	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za prepravné 10/2023								
4	DF2023/135	40.80 €			06.11.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	5, 040 01 Košice	50528041	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za výkon zodpovednej osoby 11/2023								
5	DF2023/136	216.00 €			06.11.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za elektrinu OcÚ 11/2023								
6	DF2023/137	308.70 €			06.11.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za zemný plyn OcÚ 11/2023								
7	DF2023/138	33.58 €			06.11.2023	Slovak Telecom	Karadžičova 10/10, 82513 Bratislava	35763469	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za služby pevnej linky								
8	DF2023/139	337.20 €			07.11.2023	Fúra s.r.o.	SNP 77/77, 04442 Rozhanovce	36211451	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za odvoz likvidáciu TKO 10/2023								
9	DF2023/140	33.00 €			10.11.2023	Slovak Telecom	Karadžičova 10/10, 82513 Bratislava	35763469	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za služby mobilnej siete								
10	DF2023/141	60.00 €			13.11.2023	Mestské služby mesta	Mierová 259/14, 98201 Tornaľa	42193591	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za vývoz žumpy								
11	DF2023/142	47.70 €			24.11.2023	INCO - AG, s.r.o.	Volgogradská 4780/9, 08001 Prešov	36445517	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za kancelársky papier								
12	DF2023/143	7.92 €			27.11.2023	VVS a.s.	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever	36570460	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra na základe zámennej zmluvy								
13	DF2023/144	40.80 €			04.12.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	5, 040 01 Košice	50528041	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za výkon zodpovednej osoby 12/2023								
14	DF2023/145	308.70 €			04.12.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za zemný plyn OcÚ 12/2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/146	216.00 €			04.12.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za elektrinu OcÚ 12/2023								
16	DF2023/147	55.00 €			04.12.2023	Eurobus a.s.	Staničné námestie 9, 04204 Košice	36211079	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za prepravné 11/2023								
17	DF2023/148	33.73 €			04.12.2023	Slovak Telecom	Karadžičova 10/10, 82513 Bratislava	35763469	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za služby pevnej linky a internetu								
18	DF2023/149	69.00 €			04.12.2023	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za doménu obcardovo.sk								
19	DF2023/150	33.50 €			12.12.2023	Slovak Telecom	Karadžičova 10/10, 82513 Bratislava	35763469	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za mobilné služby 11/2023								
20	DF2023/151	335.40 €			12.12.2023	Fúra s.r.o.	SNP 77/77, 04442 Rozhanovce	36211451	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za vyvoz TKO 11/2023								
21	DF2023/152	0.00 €			12.12.2023	MADE s.r.o.	Lazovná 69/69, 97401 Banská Bystrica	36041688	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za školenie								
22	DF2023/153	29.40 €			18.12.2023	Hladamfarby s.r.o	Nábrežie mládeže 9/9, 949 01 Nitra	46534831	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za toner do knižnice								
23	DF2023/154	180.00 €			18.12.2023	CSALA s.r.o.	Odborárska 932/23, 982 01 Tornaľa	53122844	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za ročnú kontrolu detského ihriska 2023								
24	DF2023/155	1 380.00 €			18.12.2023	Útvar dopravného inžinierstva	Hlinkova 628/39, 04001 Košice-Sever	36182541	Lívia Kováčova, samostatný odborný referent
	Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie " oprava miestnej komunikácie"								