

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/76	129.60 €			07.12.2023	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad								
2	DF2023/77	590.00 €			08.12.2023	Slavomír Roháč	Bogliarka 1, 08604 Kružlov	40690415	
	zimná údržba MK, mulčovanie obecných plôch								
3	DF2023/78	11.00 €			08.12.2023	GHP connection, s.r.o.	Richvald 169, 085 01 Richvald	46273107	
	internet								
4	DF2023/79	23.18 €			08.12.2023	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava	35697270	
	volania								
5	DF2023/80	400.00 €			11.12.2023	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	poukážky 40ks zo SF								
6	DF2023/81	100.00 €			11.12.2023	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	poukážky 10ks zo SF								
7	DF2023/82	360.00 €			12.12.2023	DREKOMA s.r.o.	Bogliarka 47, 08604 Bogliarka	36492507	
	snežný pluh								
8	DF2023/83	145.52 €			19.12.2023	VODANAŠA - združenie obcí	Vítaz 40, 082 38 Vítaz	42086094	
	prevádzkovanie verejného vodovodu								