

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/84	192.00 €			04.01.2024	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad								
2	DF2024/1	790.32 €			05.01.2024	Bogdanki Spolka Jawna	ul. Kolejowa 16, 33 300 Nowy Sacz	7340009759	
	dvere hliníkové interiér.								
3	DF2024/3	64.60 €			08.01.2024	AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.	Panónska 42, 851 01 Bratislava	35692715	
	TP-link								
4	DF2023/85	23.02 €			08.01.2024	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava	35697270	
	volania								
5	DF2023/86	161.47 €			11.01.2024	VSE	Mlynska 31, 04291 Košice	36211222	
	elektrina OcÚ, VO								
6	DF2024/2	11.00 €			13.01.2024	GHP connection, s.r.o.	Richvald 169, 085 01 Richvald	46273107	
	internet								
7	DF2024/4	9.00 €			25.01.2024	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	dodané harmonogramy								
8	DF2024/5	9.60 €			25.01.2024	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu								