

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| 1 | DF2024/11 | 154.64 € | | | 05.03.2024 | FURA s.r.o. | SNP 77, 044 42 Rozhanovce | 36211451 | |
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| | komunálny odpad | | | | | | | | |
| 2 | DF2024/12 | 23.00 € | | | 08.03.2024 | Orange Slovensko a.s. | Prievozká 6/a, 82109 Bratislava | 35697270 | |
| | volania | | | | | | | | |
| 3 | DF2024/13 | 11.00 € | | | 11.03.2024 | GHP connection, s.r.o. | Richvald 169, 085 01 Richvald | 46273107 | |
| | internet | | | | | | | | |
| 4 | DF2024/14 | 22.80 € | | | 13.03.2024 | Soft-Tech, s.r.o. | Breznica 288, 091 01 Breznica | 45917272 | |
| | toner voľby | | | | | | | | |