

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/33	189.00 €			03.07.2024	SPP	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
2	DF2024/30	11.00 €			05.07.2024	GHP connection, s.r.o.	Richvald 169, 085 01 Richvald	46273107	
	internet								
3	DF2024/31	23.00 €			08.07.2024	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava	35697270	
	volania								
4	DF2024/32	156.00 €			08.07.2024	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad, popl.podľa 329/2018 Z.z.								
5	DF2024/34	200.52 €			24.07.2024	VODANAŠA - združenie obcí	Vífaz 40, 082 38 Vífaz	42086094	
	prevádzkovanie verejného vodovodu								
6	DF2024/35	1 533.70 €			25.07.2024	HORNBACH	Rusínska 15088/7, 080 01 Prešov	35838949	
	radiátor 8ks - rekonštrukcia kúrenia KSB								
7	DF2024/36	56.00 €			30.07.2024	LEDart s.r.o.	Vajnorska 127E, 831 04 Bratislava – mestská časť	50020552	
	LED trubica								