

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2024/52	137.10 €			01.10.2024	VODOSHOP, s.r.o.	Teplicka 4, 058 01 Poprad	44965699	
rekonštruk.plynového kúrenia v KSB									
2	DF2024/53	202.10 €			02.10.2024	TERMOobchod, s.r.o.	Kyjevská ul. 3031/3, 934 01 Levice	54650674	
rekonštruk.plynového kúrenia v KSB									
3	DF2024/54	189.00 €			04.10.2024	SPP	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
zemný plyn									
4	DF2024/55	66.60 €			04.10.2024	TERMOobchod, s.r.o.	Kyjevská ul. 3031/3, 934 01 Levice	54650674	
rekonštruk.plynového kúrenia v KSB-expanzná nádoba									
5	DF2024/56	200.52 €			04.10.2024	VODANAŠA - združenie obcí	Víťaz 40, 082 38 Víťaz	42086094	
prevádzkovanie verejného vodovodu									
6	DF2024/57	23.02 €			08.10.2024	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/a, 82109 Bratislava	35697270	
volania									
7	DF2024/58	155.64 €			16.10.2024	FURA s.r.o. KOSIT EAST s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
komunálny odpad, popl.podľa 329/2018 Z.z.									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.