

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/38	82.20 €			03.06.2022	Aquaspiš - vodné hospodárstvo	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	prevádz.infraštruk.majetku								
2	DF2022/39	26.40 €			03.06.2022	GHP connection, s.r.o.	Richvald 169, 085 01 Richvald	46273107	
	internet								
3	DF2022/40	121.44 €			08.06.2022	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad								
4	DF2022/41	55.61 €			10.06.2022	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/a, 82109 Bratislava	35697270	
	volania								
5	DF2022/42	10.00 €			14.06.2022	GHP connection, s.r.o.	Richvald 169, 085 01 Richvald	46273107	
	internet								
6	DF2022/43	4 089.65 €			22.06.2022	MEXTRA GROUP S.C.	ul. Szkolna 15, 47 225 Kedzierzyn-Kozle	7543039263	
	stoličky do sály								
7	DF2022/44	955.71 €			22.06.2022	MEXTRA GROUP S.C.	ul. Szkolna 15, 47 225 Kedzierzyn-Kozle	7543039263	
	stoličky do DS								