

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/50	82.20 €			01.08.2022	Aquaspiš - vodné hospodárstvo	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	prevádz.infraštruk.majetku								
2	DF2022/51	180.06 €			02.08.2022	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad								
3	DF2022/52	10.00 €			06.08.2022	GHP connection, s.r.o.	Richvald 169, 085 01 Richvald	46273107	
	internet								
4	DF2022/53	240.00 €			08.08.2022	VSE	Mlynska 31, 04291 Košice	36211222	
	elektrina OcÚ, VO, DS								
5	DF2022/54	54.92 €			08.08.2022	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava	35697270	
	volania								
6	DF2022/55	60.00 €			10.08.2022	Marek Vanko - SEKO	Petrová 10, 086 02 Gaboltov	41226607	
	preprava drevnej hmoty								
7	DF2022/55/1	-4 089.65 €			19.08.2022	MEXTRA GROUP S.C.	ul. Szkolna 15, 47 225 Kedzierzyn-Kozle	7543039263	
	stoličky do sály-vrátka								