

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/39	188.70 €			04.07.2023	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad								
2	DF2023/40	260.00 €			04.07.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
3	DF2023/41	23.36 €			08.07.2023	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/a, 82109 Bratislava	35697270	
	volania								
4	DF2023/42	11.00 €			09.07.2023	GHP connection, s.r.o.	Richvald 169, 085 01 Richvald	46273107	
	internet								
5	DF2023/43	51.80 €			26.07.2023	FOKUS Bardejov, s.r.o.	Hurbanova 20, 085 01 Bardejov	36499439	
	toner								
6	DF2023/44	1 803.00 €			30.07.2023	FAST PLUS, a.s.	Na pántoch 18, 831 06 Bratislava	35712783	
	plyn.doska,rúra,chladnička,umývačka,... vybavenie kuchynky do KSB								