

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------------|----------|----------|
| 1 | DF2023/46 | 11.00 € | | | 05.08.2023 | GHP connection, s.r.o. | Richvald 169, 085 01 Richvald | 46273107 | |
| | internet | | | | | | | | |
| 2 | DF2023/48 | 248.00 € | | | 07.08.2023 | VSE | Mlynska 31, 04291 Košice | 36211222 | |
| | elektrina OcÚ, VO, DS | | | | | | | | |
| 3 | DF2023/45 | 129.60 € | | | 07.08.2023 | FURA s.r.o. | SNP 77, 044 42 Rozhanovce | 36211451 | |
| | komunálny odpad | | | | | | | | |
| 4 | DF2023/47 | 23.08 € | | | 08.08.2023 | Orange Slovensko a.s. | Prievozska 6/a, 82109 Bratislava | 35697270 | |
| | volania | | | | | | | | |
| 5 | DF2023/49 | 137.39 € | | | 21.08.2023 | ARMATÚRY JAFAR, s.r.o. | Švábska 47, 080 05 Prešov | 36457159 | |
| | materiál na údržbu | | | | | | | | |