

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/25	82.20 €			03.05.2023	Aquaspiš - vodné hospodárstvo	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	prevádz.infrastruk.majetku								
2	DF2023/26	547.90 €			03.05.2023	LIM PO s.r.o.	Jesenna 1, 080 01 Prešov	36498980	
	gravírovaný erb,znak...								
3	DF2023/27	127.84 €			05.05.2023	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad								
4	DF2023/28	23.12 €			08.05.2023	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava	35697270	
	volania								
5	DF2023/30	11.00 €			09.05.2023	GHP connection, s.r.o.	Richvald 169, 085 01 Richvald	46273107	
	internet								
6	DF2023/31	248.00 €			10.05.2023	VSE	Mlynska 31, 04291 Košice	36211222	
	elektrina OcÚ, VO, DS								
7	DF2023/29	11.00 €			10.05.2023	GHP connection, s.r.o.	Richvald 169, 085 01 Richvald	46273107	
	internet								
8	DF2023/32	388.84 €			30.05.2023	ByggMas, s.r.o.	J. Jesenského 942/1, 085 01 Bardejov	45944032	
	predaj kameniva								