

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/66	249.30 €			01.09.2023	FÚRA s.r.o	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	Viera Lukáčová, ekonómka
	Komunálny odpad 8/2023								
2	DF2023/65	350.00 €			02.09.2023	Ing. Ján Džuba	Nám. Slobody 584/9, 073 01 Sobrance	34833951	Viera Lukáčová, ekonómka
	Obecný vodovod - rozpočet stavby								
3	DF2023/67	45.00 €			04.09.2023	SPP a.s.	Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256	Viera Lukáčová, ekonómka
	Plyn 9/2023								
4	DF2023/69	37.72 €			12.09.2023	Orange	, 810 00 Bratislava	35697270	Viera Lukáčová, ekonómka
	Telefón								
5	DF2023/70	169.00 €			12.09.2023	Trendie s. r. o.	159, 08602 Sveržov	53334205	Viera Lukáčová, ekonómka
	Dopravné zrkadlo								
6	DF2023/68	50.00 €			18.09.2023	Regionálne centrum ochrany	Švábska 11513/4, 08005 Prešov	17058520	Viera Lukáčová, ekonómka
	Služby								
7	DF2023/74	262.44 €			30.09.2023	FÚRA s.r.o	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	Viera Lukáčová, ekonómka
	Komunálny odpad 9/2023								