

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/17	164.00 €			01.02.2024	SPP a.s.	Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256	Viera Lukáčová, ekonómka
	Plyn 2/2024								
2	DF2024/18	487.00 €			01.02.2024	Východoslovenská energetika a.s.	, 040 01 Košice	44483767	Viera Lukáčová, ekonómka
	Elektrina 1-2/2024								
3	DF2024/19	206.16 €			05.02.2024	Vlajky.EU s.r.o.		28511042	Viera Lukáčová, ekonómka
	Stojan na vlajky								
4	DF2024/20	1 987.06 €			26.02.2024	ČA - BO STAVEBNINY, s.r.o.	161, 07243 Veľké Revištia	53138732	Viera Lukáčová, ekonómka
	Materiál								
5	DF2024/21	20.16 €			28.02.2024	SOZA	Rastislavova 3, 827 05 Bratislava – mestská časť Ružička	00178454	Viera Lukáčová, ekonómka
	Autorská odmena								
6	DF2024/22	283.08 €			29.02.2024	FÚRA s.r.o	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	Viera Lukáčová, ekonómka
	Komunálny odpad 2/2024								
7	DF2024/23	16.31 €			29.02.2024	Obchod - SVK, s.r.o.	Chotčanská 117/40, 091 01 Stropkov	47175397	Viera Lukáčová, ekonómka
	Materiál								