

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2023/26	56.00 €			01.05.2023	SPP a.s.	Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256	
	Plyn 5/2023								
2	DF2023/27	60.00 €			01.05.2023	Dobraobec s.r.o.	Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance	53539133	
	Služby								
3	DF2023/28	551.00 €			01.05.2023	Východoslovenská energetika a.s.	, 040 01 Košice	44483767	
	Elektrina 3-5/2023								
4	DF2023/30	35.44 €			10.05.2023	Orange	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Telefón								
5	DF2023/31	67.00 €			15.05.2023	VVS	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	Vývoz žumpy								
6	DF2023/32	500.00 €			15.05.2023	Mgr. Jozef Fiala	Na hrunku 2701/85B, 093 16 Vranov nad Topľou	40054691	
	Vypracovanie projektu								
7	DF2023/33	310.08 €			24.05.2023	FÚRA s.r.o	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	Komunálny odpad 5/2023								
8	DF2023/35	236.88 €			31.05.2023	FÚRA s.r.o	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	Komunálny odpad 5/2023								