

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2023/19	145.00 €			01.04.2023	SPP a.s.	Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	3581526	
	Plyn 4/2023								
2	DF2023/20	129.72 €			03.04.2023	MADE s.r.o	Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	URBIS - informačný systém								
3	DF2023/21	37.72 €			07.04.2023	Orange	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Telefón								
4	DF2023/22	266.11 €			18.04.2023	Miloš Posypanka	274, 072 53 Záhor	52810631	
	Okrasné dreviny								
5	DF2023/23	315.60 €			19.04.2023	L - DEN Slovakia, spol. s.r.o.	Kamenná 202/40, 966 22 Lútila	44646488	
	Informačná vitrína								
6	DF2023/24	649.13 €			28.04.2023	Peter Maxim Pemax	Michalovska 8 Sobrance	34833480	
	Krovinorez								
7	DF2023/25	240.66 €			30.04.2023	FÚRA s.r.o	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	Komunálny odpad 4/2023								