

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2025/1	69.00 €			01.01.2025	Dobraobec s.r.o.	Švermova 1085/40, 07301 Sobrance	53539133	Viera Lukáčová, ekonómka
	Služby								
2	DF2025/2	143.33 €			02.01.2025	MADE s.r.o	Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Viera Lukáčová, ekonómka
	Systémová podpora IQ								
3	DF2024/108	99.00 €			05.01.2025	FÚRA s.r.o	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	Viera Lukáčová, ekonómka
	Vrecia na KO								
4	DF2025/3	39.43 €			10.01.2025	Východoslovenská energetika a.s.	, 040 01 Košice	44483767	Viera Lukáčová, ekonómka
	Elektrina vyúčtovanie								
5	DF2025/4	32.93 €			10.01.2025	Orange	, 810 00 Bratislava	35697270	Viera Lukáčová, ekonómka
	Telefón								
6	DF2024/109	412.41 €			13.01.2025	FÚRA s.r.o	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	Viera Lukáčová, ekonómka
	Komunálny odpad 12/2024								
7	DF2025/5	304.19 €			15.01.2025	SPP a.s.	Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256	Viera Lukáčová, ekonómka
	Plyn - vyúčtovanie								
8	DF2025/6	84.00 €			15.01.2025	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	36599361	Viera Lukáčová, ekonómka
	Služby								
9	DF2025/7	150.00 €			20.01.2025	SPP a.s.	Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256	Viera Lukáčová, ekonómka
	Plyn 1/2025								