

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/93	487.00 €			01.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	, 040 01 Košice	44483767	Viera Lukáčová, ekonómka
	Elektrina 9-11/2024								
2	DF2024/94	135.00 €			01.11.2024	SPP a.s.	Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256	Viera Lukáčová, ekonómka
	Plyn 11/2024								
3	DF2024/95	42.72 €			07.11.2024	Orange	, 810 00 Bratislava	35697270	Viera Lukáčová, ekonómka
	Telefón								
4	DF2024/96	358.89 €			07.11.2024	FÚRA s.r.o	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	Viera Lukáčová, ekonómka
	Komunálny odpad 10/2024								
5	DF2024/97	107.50 €			08.11.2024	MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z.	502, 072 54 Lekárovce	42409197	Viera Lukáčová, ekonómka
	Členské								
6	DF2024/100	4 992.72 €			11.11.2024	TRANS - DACH s.r.o.	Tibavská 23, 07301 Sobrance	45497451	Viera Lukáčová, ekonómka
	Revitalizácia okolia - histoarický zvon								
7	DF2024/98	110.50 €			15.11.2024	MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z.	502, 072 54 Lekárovce	42409197	Viera Lukáčová, ekonómka
	Členské								
8	DF2024/99	150.00 €			22.11.2024	TRANS - DACH s.r.o.	Tibavská 23, 07301 Sobrance	45497451	Viera Lukáčová, ekonómka
	Opravy								