

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/50	33.00 €			01.05.2024	SPP a.s.	Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256	Viera Lukáčová, ekonómka
	Plyn 5/2024								
2	DF2024/51	487.00 €			01.05.2024	Východoslovenská energetika a.s.	, 040 01 Košice	44483767	Viera Lukáčová, ekonómka
	Elektrina 3-5/2024								
3	DF2024/52	37.72 €			07.05.2024	Orange	, 810 00 Bratislava	35697270	Viera Lukáčová, ekonómka
	Telefón								
4	DF2024/53	144.00 €			22.05.2024	FÚRA s.r.o	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	Viera Lukáčová, ekonómka
	Vrecia na KO								
5	DF2024/54	41.00 €			30.05.2024	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	36599361	Viera Lukáčová, ekonómka
	Služby								
6	DF2024/55	0.00 €			31.05.2024	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	36599361	Viera Lukáčová, ekonómka
	Služby								
7	DF2024/56	327.32 €			31.05.2024	FÚRA s.r.o	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	Viera Lukáčová, ekonómka
	Komunálny odpad 5/2024								