

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2023/34	24.00 €			01.06.2023	SPP a.s.	Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256	
	Plyn 6/2023								
2	DF2023/39	22.70 €			07.06.2023	Gajdoš Gabriel - REPRESENT	Sekčovská 19, 086 41 Raslavice	14287316	
	Materiál								
3	DF2023/36	121.40 €			08.06.2023	Peter Maxim Pemax	Michalovska 8 Sobrance	34833480	
	Materiál								
4	DF2023/40	37.72 €			10.06.2023	Orange	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Telefón								
5	DF2023/38	60.00 €			13.06.2023	Prima banka, a.s.	Hodžova 11, 010 01 Žilina	31575951	
	Poplatok								
6	DF2023/37	490.00 €			14.06.2023	Mgr. Ladislav Polák	23, 072 64 Inovce	46863036	
	Spracovanie PRO								
7	DF2023/41	500.00 €			26.06.2023	Mgr. Jozef Fiala	Na hrunku 2701/85B, 093 16 Vranov nad Topľou	40054691	
	Služby								