

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/71	140.00 €			01.10.2023	SPP a.s.	Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256	Viera Lukáčová, ekonómka
	Plyn 10/2023								
2	DF2023/72	129.72 €		U1076/2013	02.10.2023	MADE s.r.o	Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Viera Lukáčová, ekonómka
	URBIS - informačný systém								
3	DF2023/73	38.02 €			10.10.2023	Orange	, 810 00 Bratislava	35697270	Viera Lukáčová, ekonómka
	Telefón								
4	DF2023/75	44.94 €			30.10.2023	ZMOS	Bezručova 9, 810 00 Bratislava	00584614	Viera Lukáčová, ekonómka
	Členské								
5	DF2023/76	245.00 €			31.10.2023	FÚRA s.r.o	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	Viera Lukáčová, ekonómka
	Komunálny odpad 10/2023								