

Číslo faktúry	IČO dodávateľa	Dodávateľ (názov, adresa)	Suma vrátane DPH	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady faktúry	č. zmluvy alebo objednávky	Popis fakturovaného plnenia
112/2023	36211451	FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce	471,60	1.12.2023	12.12.2023	8122022	vývoz TKO
113/2023	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava	6,00	1.12.2023	12.12.2023	1010627000	telefón
114/2023	36172332	LEKOS, s.r.o., Štefana Kukuru 154/14, Michalovce	16,90	3.12.2023	12.12.2023	5072	internet
115/2023	48039365	PP PROTECT s.r.o., Antóna Bernolaka 2, Michalovce	64,80	10.12.2023	12.12.2023	101223	zodpovedná osoba GDPR
116/2023	44483767	Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31, Košice	559,27	10.12.2023	12.12.2023	5100307325	elektrická energia
117/2023	00323578	Obec Stakčín, SNP 574/6, Stakčín	112,00	30.11.2023	28.12.2023	30112023	vysokozdvižná plošina
118/2023	50617265	Spojená škola internátna, Duchnovičova 479, Medzilaborce	38,00	13.12.2023	20.12.2023	130223	osobitný príjemca dávok - stravné
119/2023	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava	41,93	15.12.2023	20.12.2023	1010627000	telefón
120/2023	41590465	Peter Jurík - L I S A, Čierna Voda 390	37,88	12.10.2023	20.12.2023	2023031	prezentácia obce
121/2023	36211451	FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce	57,60	20.12.2023	28.12.2023	8122022	vrecia na komunálny odpad
122/2023	36211451	FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce	510,00	20.12.2023	28.12.2023	8122022	vývoz TKO
123/2023	36211452	FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce	36,00	10.1.2024	16.1.2024	8122022	vývoz olejov
124/2023	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava	6,00	3.1.2024	5.1.2024	1010627000	telefón