

Číslo faktúry	IČO dodávateľa	Dodávateľ (názov, adresa)	Suma vrátane DPH	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady faktúry	č. zmluvy alebo objednávky	Popis fakturovaného plnenia
66/2023	36211451	FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce	472,20	1.8.2023	7.8.2023	8122022	vývoz TKO
67/2029	44483767	Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31, Košice	967,00	1.8.2023	7.8.2023	5100307325	elektrická energia
68/2023	36172332	LEKOS, s.r.o., Štefana Kukuru 154/14, Michalovce	15,90	1.8.2023	1.8.2023	5027	internet
69/2023	36427969	FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin	298,87	1.8.2023	1.8.2023	182023	materiál pre dobrovoľný hasičský zbor
70/2023	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava	6,00	7.8.2023	7.8.2023	1010627000	telefón
71/2023	44483767	Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31, Košice	80,81	7.8.2023	14.8.2023	5100307325	elektrická energia
72/2023	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. VIG, Štefánikova 17, Bratislava	63,75	10.8.2023	14.8.2023	1082023	poistné
73/2023	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava	42,00	15.8.2023	30.8.2023	1010627000	telefón