

Číslo faktúry	IČO dodávateľa	Dodávateľ (názov, adresa)	Suma vrátane DPH	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady faktúry	č. zmluvy alebo objednávky	Popis fakturovaného plnenia
33/2023	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava	6,00	1.4.2023	12.4.2023	1010627000	telefón
34/2023	44483767	Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31, Košice	689,45	13.4.2023	19.4.2023	5100307325	elektrická energia
35/2023	50617265	Spojená škola internátna, Duchnovičova 479, Medzilaborce	69,00	14.4.2023	19.4.2023	13022023	osobitný príjemca dávok - stravné
36/2023	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava	43,19	15.4.2023	19.4.2023	1010627000	telefón
37/2023	36211451	FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce	165,38	26.4.2023	3.5.2023	81222	vývoz nebezpečného odpadu