

Číslo faktúry	IČO dodávateľa	Dodávateľ (názov, adresa)	Suma vrátane DPH	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady faktúry	č. zmluvy alebo objednávky	Popis fakturovaného plnenia
1/2024	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava	42,00	15.1.2024	16.1.2024	1010627000	telefón
2/2024	36211451	FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce	471,00	3.1.2024	5.1.2024	28.3	vývoz TKO
3/2024	36211451	FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce	9,60	5.1.2024	24.1.2024	4.23	spracovanie ohlasenia
4/2024	36211451	FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce	39,00	5.1.2024	16.1.2024	220 210	za harmonogram
5/2024	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava	6,00	3.1.2024	5.1.2024	1010627000	telefón
6/2024	31954120	RVC Prešov	35,00	3.1.2024	5.1.2024	3012024	členské
7/2024	53539133	Dobraobec s.r.o. Švermová 1085/40, Sobrance	30,00	3.1.2024	5.1.2024	2023031	obecná stránka
8/2024	53539133	Dobraobec s.r.o. Švermová 1085/40, Sobrance	50,00	5.1.2024	5.1.2024	2023031	CUET licenčný poplatok
9/2024	36172332	LEKOS,s.r.o. Š. Kukuřu 154/14, Michalovce	16,90	5.1.2024	16.1.2024	5072	Služby internet
10/2024	44483767	Východoslovenská energetika a.s. Mlýnská 31, Košice	848,96	10.1.2024	16.1.2024	5100307325	energie
11.24	31954120	RVC Prešov	325,00	9.1.2024	23.1.2024	3012024	Pracovne stretnutie
12.24	17310598	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14, Bratislava	38,40	19.1.2024	23.1.2024	1611025	Odmeny výkon. Umelcom
13/2024	31666108	IFOsoft, Sabinovská 5113/36, Prešov	55,80	23.1.2024	24.1.2024	1243	Update program
14/2024	36211451	FURA s.r.o.SNP 77, Rozhanovce	78,64	29.1.2024	2.2.2024	81222	nebezpečný odpad
15/2024	36211451	FURA s.r.o.SNP 77, Rozhanovce	528,60	31.1.2024	9.2.2024	220210	vývoz TKO