

Faktúry

| | | | | | |
|-----------|------------|------------|--|----------|---|
| DF2024/89 | 66,90 € | 08.07.2024 | DF PC stolik Virnelis/dub sonoma/ | 44948271 | MOB Interier s.r.o. |
| DF2024/90 | 174,50 € | 08.07.2024 | DF systemova podpora URBIS/1.7.-30.9.2024/ | 36041688 | MADE spol. s r.o. |
| DF2024/91 | 60,00 € | 08.07.2024 | DF dobraobec-07/08/09 2024 | 53539133 | Dobraobec s.r.o. |
| DF2024/92 | 14,00 € | 08.07.2024 | DF telefon ZŠ 6/2024 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. |
| DF2024/93 | 320,00 € | 09.07.2024 | DF právne služby zo na 1.6.2024 | 51339692 | Mgr. Tomáš Dragula, advokát |
| DF2024/94 | 1,30 € | 10.07.2024 | DF vodne 3-6/2024 PZ | 36672076 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2024/95 | 59,77 € | 10.07.2024 | DF vodne ZŠ,ŠKD,VŠJ 3-6/2024 | 36672076 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2024/96 | 3,90 € | 10.07.2024 | DF vodne 3-6/2024 DS + cintorín | 36672076 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2024/97 | 7,80 € | 10.07.2024 | Df vodne 3-6/2024 Obú | 36672076 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2024/98 | 1 173,90 € | 10.07.2024 | DF obedy 6/2024 | 31202349 | Základná škola, Slov. partizánov 1133/53, Považská Bystrica |
| DF2024/99 | 827,10 € | 15.07.2024 | DF vývoz KO + zneškodnenie KO 6/2024 | 36265144 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. |

Faktúry

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |