

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/37	20.00 €			01.03.2023	WINET s.r.o.	Hlavná 8/18, 086 41 Raslavice	47146192	
	internet								
2	DF2023/38	2 151.00 €			02.03.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn								
3	DF2023/39	262.06 €			03.03.2023	Milan Juríček	Komenského 27, 08501 Bardejov	45962928	
	tovar								
4	DF2023/40	1.50 €			06.03.2023	Slovak Telecom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telef. služby								
5	DF2023/44	206.65 €			07.03.2023	Východoslovenské energetiká a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	el. energia								
6	DF2023/43	218.40 €			07.03.2023	PD MAGURA ZBOROV	Zborov, 08633 Zborov	00028479	
	odhrňanie snehu								
7	DF2023/42	32.04 €			07.03.2023	Maťaš Juraj	Šandal 99, 091 01 Stropkov	34826998	
	tovar								
8	DF2023/41	34.40 €			07.03.2023	Jurhan, s.r.o.	Zlatovská 2425, 911 01 Trenčín	47584360	
	odpadkové koše								
9	DF2023/45	364.50 €			08.03.2023	Fura s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	odpad								
10	DF2023/46	31.32 €			10.03.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 811 01 Bratislava	47259116	
	telef. služby								
11	DF2023/47	22.80 €			17.03.2023	Lubica Sekulová RTS REKLAMA	Pánska 5, 08501 BARDEJOV	37119036	
	tabuľka plastohliník								
12	DF2023/48	72.00 €			20.03.2023	Východ.vodarenská spol.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vývoz žúmp								