

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/33	15.59 €			01.06.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
2	DF2019/36	60.52 €			02.06.2019	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad								
3	DF2019/35	13.20 €			02.06.2019	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	nebezpečný odpad								
4	DF2019/32	10.00 €			04.06.2019	Wi - Net EU s.r.o.	Sekčovská 483/23, 086 41 Raslavice	44237723	
	internet								
5	DF2019/34	924.00 €			05.06.2019	EUROMONOLIT, s.r.o.	Štefánikova 2946/94, 085 01 Bardejov	36714151	
	záchranná práca, vyčistenie obce od naplavenín								
6	DF2019/31	34.69 €			09.06.2019	EuroServer.sk s.r.o.	Môťovská cesta 8451, 960 01 Zvolen	50786733	
	služby webstránky, predĺženie domény								