

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/1	10.00 €			02.01.2019	Wi - Net EU s.r.o.	Sekčovská 483/23, 086 41 Raslavice	44237723	
	internet								
2	DF2019/2	9.60 €			01.02.2019	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	hlásenie o odpade								
3	DF2019/4	89.00 €			01.02.2019	VSE	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
4	DF2019/5	13.20 €			01.02.2019	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	nebezpečný odpad								
5	DF2019/6	73.79 €			01.02.2019	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad								
6	DF2019/7	16.04 €			01.02.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
7	DF2019/3	10.00 €			04.02.2019	Wi - Net EU s.r.o.	Sekčovská 483/23, 086 41 Raslavice	44237723	
	internet								
8	DF2019/8	210.00 €			06.02.2019	PD MAGURA ZBOROV	, 086 33 Zborov	00028479	
	odhŕňanie snehu								