

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/11	63.00 €			01.03.2019	PD MAGURA ZBOROV	, 086 33 Zborov	00028479	
	odhŕňanie snehu								
2	DF2019/12	15.59 €			01.03.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
3	DF2019/14	13.20 €			01.03.2019	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	nebezpečný odpad								
4	DF2019/13	18.26 €			01.03.2019	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad								
5	DF2019/9	10.00 €			08.03.2019	Wi - Net EU s.r.o.	Sekčovská 483/23, 086 41 Raslavice	44237723	
	internet								
6	DF2019/10	18.60 €			14.03.2019	Signo, s.r.o.	Tatranská cesta 68, 034 16 Ružomberok	43930824	
	vlajka								