

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/57	15.59 €			01.10.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
2	DF2019/56	13.20 €			01.10.2019	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	nebezpečný odpad								
3	DF2019/55	61.00 €			01.10.2019	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad								
4	DF2019/54	10.00 €			02.10.2019	Wi - Net EU s.r.o.	Sekčovská 483/23, 086 41 Raslavice	44237723	
	internet								
5	DF2019/58	34.40 €			07.10.2019	Východoslovenská distribučná ,	Mlynská 31, 040 01 Košice	36599361	
	poplatok								
6	DF2019/61	35.00 €			15.10.2019	Danka Tkáčová DM - SERVIS	Bardejovska 642/2, 082 12 Kapušany	43330282	
	licenčný poplatok k prgramu kataster								
7	DF2019/59	6 973.01 €			15.10.2019	FEDAN s.r.o.	Weberova 2, 080 01 Prešov	36770396	
	Rekonštrukcia MK - práce								
8	DF2019/62	100.00 €			23.10.2019	Marek Červenický	J. Grešáka 2745/15, 085 01 Bardejov	50411713	
	prenájom plošiny , elektromontážne práce								