

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/26	15.59 €			01.05.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
2	DF2019/24	89.00 €			01.05.2019	VSE	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
3	DF2019/28	61.00 €			02.05.2019	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad								
4	DF2019/27	13.20 €			02.05.2019	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	nebezpečný odpad								
5	DF2019/25	10.00 €			03.05.2019	Wi - Net EU s.r.o.	Sekčovská 483/23, 086 41 Raslavice	44237723	
	internet								
6	DF2019/29	33.60 €			23.05.2019	Signo, s.r.o.	Tatranská cesta 68, 034 16 Ružomberok	43930824	
	vlajka - voľby								
7	DF2019/30	50.00 €			27.05.2019	BJ Int s.r.o.	Štefánikova 61, 085 01 Bardejov	45965307	
	prenájom priestorov počas volieb								