

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/38	10.00 €			01.07.2019	Wi - Net EU s.r.o.	Sekčovská 483/23, 086 41 Raslavice	44237723	
	internet								
2	DF2019/39	228.00 €			01.07.2019	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	veľkoobjemový kontajner								
3	DF2019/40	15.59 €			01.07.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
4	DF2019/41	13.20 €			01.07.2019	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	nebezpečný odpad								
5	DF2019/42	101.88 €			01.07.2019	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad								
6	DF2019/43	300.00 €			15.07.2019	Ing. Jozef Adamkovič	Orgovánová 2565/7, 955 01 Topoľčany	30887232	
	audit za r. 2018								