

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2023/3055	1 300.00 €			08.01.2024	Obecný podnik Šarišské Čierne	Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne	50175556	
	Popis faktúrovaného plnenia zber, vývoz a uskladnenie TDO/4Q.2023								
2	DF2023/3056	1 032.01 €			08.01.2024	VSE- Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina 01.01.-31.12.2023 nedoplatok								
3	DF2023/3057	4.00 €	1010621002		09.01.2024	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	24. spl.tel. 0907926143/24,-+ 12.spl.4,-/Sams.Gal.A12Black fa6216534838/19,-akont +24 mes.x4,-spl. = 115,-								
4	DF2023/3058	27.50 €			09.01.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	47259116	
	volania + 4. spl. zariadenia								
5	DF2024/3001	68.52 €			31.01.2024	HOBBY - Vladimír Kazimír	Nábrežná 17, 085 01 Bardejov	30633877	
	monterková súprava								