

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/3041	116.00 €			01.07.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zemný plyn								
2	DF2024/3042	180.00 €			02.07.2024	Obec Hutka	Hutka 47, 086 36 Hutka	00322067	
	teflónové obrusy								
3	DF2024/3043	14.00 €			04.07.2024	T Com Slovak Telekom,a.s.	Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telekomunikačné služby								
4	DF2024/3044	924.43 €			04.07.2024	GUDE	Priemyselná 208/5, 033 01 Podtureň	36408786	
	skriňa, stôl - DHZ dotácia								
5	DF2024/3045	31.00 €			09.07.2024	T Com Slovak Telekom,a.s.	Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
6	DF2024/3046	240.17 €			09.07.2024	Služby Šarišské Čierne s.r.o.	81/81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	zber, vývoz a uskladnenie odpadu								
7	DF2024/3047	390.00 €			10.07.2024	IWB s.r.o.	Hudcova 532/78b Brno - Medlánky	21395900	
	set výukových obrazov								
8	DF2024/3048	105.89 €			10.07.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								