

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/76	99.40 €			03.08.2018	Peter Maxim PEMAX	Nová 682/16, 07301 Sobrance	34833480	Simona Hreňová
	materiál								
2	DF2018/77	16.80 €			03.08.2018	FÚRA s.r.o.	SNP, 04442 Rozhanovce	36211451	Simona Hreňová
	nebezpečný odpad 7/2018								
3	DF2018/78	291.83 €			03.08.2018	FÚRA s.r.o.	SNP, 04442 Rozhanovce	36211451	Simona Hreňová
	komunálny odpad 7/2018								
4	DF2018/79	73.00 €			06.08.2018	SPP - distribúcia , a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35910739	Simona Hreňová
	plyn 8/2018								
5	DF2018/80	53.57 €			07.08.2018	Slovak Telekom, a.s.	Poštová 3049/1, 01008 Žilina	35763469	Simona Hreňová
	telefon 7/2018								
6	DF2018/83	346.00 €			07.08.2018	Východoslovenská energetika	Mlynská, 04291 Košice	36211222	Simona Hreňová
	elektrina (06/2018 - 08/2018)								
7	DF2018/81	20.00 €			09.08.2018	Východoslovenská energetika	Mlynská, 04291 Košice	36211222	Simona Hreňová
	služby								
8	DF2018/82	8.10 €			09.08.2018	Východoslovenská energetika	Mlynská, 04291 Košice	36211222	Simona Hreňová
	montáž zabezpečovacej značky montážnika								
9	DF2018/84	150.00 €			17.08.2018	Koňušane	228, 07263 Choňkovce	50915223	Mgr. Viera Lukáčová
	Kultúrny program								
10	DF2018/85	800.00 €			31.08.2018	Súkromná základná umelecká	Štefánikova 1285, 07101 Michalovce	35571951	Mgr. Viera Lukáčová
	kultúrny program								