

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/28	73.32 €			03.04.2023	MADE spol.s.r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS								
2	DF2023/31	485.40 €			05.04.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	plyn								
3	DF2023/29	60.00 €			05.04.2023	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon funkcie GDPR								
4	DF2023/30	696.00 €			05.04.2023	LJ EKO s.r.o.	Andrejová 36, 086 37 Šarišské Čierne	47360372	
	údržba obec. komunikácií, orezávanie stromov, odvoz konárov								
5	DF2023/32	26.33 €			06.04.2023	WAME s.r.o.	Štefániková 3794, 08501 Bardejov	47394625	
	doména								
6	DF2023/33	89.00 €			13.04.2023	Peter Fejer -FaT	Višňová 9, 080 01 Prešov	34903046	
	dekontaminácia chladiaceho boxu								
7	DF2023/43	55.90 €			30.04.2023	T & J Invest s.r.o.	Sovietkých hrdinov 242, 089 01 Svidník	50991698	
	tonery								