

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/40	358.00 €			01.08.2023	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	VO - el. energia 6 - 8/2023								
2	DF2023/41	8.89 €			01.08.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	Ocú - telefon 7/2023								
3	DF2023/42	127.73 €			07.08.2023	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	Ocú el. energia 7/2023								
4	DF2023/43	40.20 €			09.08.2023	PVPS, a.s.	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	
	Vodné 5 - 7/2023								
5	DF2023/44	1 255.33 €			10.08.2023	Florian s.r.o.	Priekopská 26, 036 01 Martin	36427969	
	PO - všeobecný materiál								
6	DF2023/45	1 709.40 €			11.08.2023	Florian s.r.o.	Priekopská 26, 036 01 Martin	36427969	
	PO - všeobecný materiál								
7	DF2023/46	110.65 €			11.08.2023	Brantner	Sadová 13, 052 70 Spišská Nová Ves	31659641	
	TKO 7/2023								