

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2023/136	375.00 €			01.08.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/B4, 010 01 Žilina	36403008	AA
	EE 8/23								
2	DF2023/137	2 360.52 €			01.08.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	AA
	Plyn 8/23								
3	DF2023/138	42.00 €			01.08.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	AA
	Výkon zodpovednej osoby 8/23								
4	DF2023/139	19.99 €			04.08.2023	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	AA
	SlovakTele 7/23								
5	DF2023/140	44.18 €			21.08.2023	Považská vodárenská spoločnosť,	Nová 133, 017 01 Považská Bystrica	36672076	AA
	Voda 7/23								
6	DF2023/141	13.07 €			22.08.2023	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	AA
	Mobil 8.7.-7.8.2023								