

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/103	434.29 €			07.11.2018	FÚRA s.r.o.	SNP, 04442 Rozhanovce	36211451	Simona Hreňová
	komunálny odpad 10/2018								
2	DF2018/104	16.80 €			07.11.2018	FÚRA s.r.o.	SNP, 04442 Rozhanovce	36211451	Simona Hreňová
	nebezpečný odpad 10/2018								
3	DF2018/105	346.00 €			07.11.2018	Východoslovenská energetika	Mlynská, 04291 Košice	36211222	Simona Hreňová
	elektrina 01.09 - 30.11.2018								
4	DF2018/106	51.17 €			07.11.2018	Slovak Telekom, a.s.	Poštová 3049/1, 01008 Žilina	35763469	Simona Hreňová
	telefon 10/2018								
5	DF2018/107	184.00 €			07.11.2018	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35910739	Simona Hreňová
	plyn 11/2018								
6	DF2018/108	24.70 €			07.11.2018	Ing. Anton Baláž ABAL	Tibavská, 07301 Sobrance	32677804	Simona Hreňová
	kancelárske potreby								
7	DF2018/109	208.00 €			16.11.2018	František Hadvab	175, 07301 Tibava	17194393	Simona Hreňová
	vonkajšie osvetlenie gréckokatolícka cirkev								
8	DF2018/111	204.00 €			19.11.2018	Súkromná základná umelecká	Štefánikova 1285, 07101 Michalovce	35571951	Mgr. Viera Lukáčová
	materiál								
9	DF2018/112	566.58 €			22.11.2018	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova, 82101 Bratislava	31396674	Mgr. Viera Lukáčová
	stravné lístky								
10	DF2018/113	20.00 €			25.11.2018	Gréckokatolícka cirkev	12, 073 01 Hlivištia	31951465	Mgr. Viera Lukáčová
	prenájom								
11	DF2018/114	500.00 €			26.11.2018	Ing. Marta Podolcová	9. mája 3417/15, 07101 Michalovce	45246483	Mgr. Viera Lukáčová
	audítorské služby								