

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/210	192.77 €	ZML - 1996 / 01		11.10.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
	Dodávka elektriny - verejné osvetlenie 09 2024								
2	DF2024/211	26.65 €	ZML - 2019 / 41		11.10.2024	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava	35742364	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
	Prenájom rohoží za obdobie 09.9. do 06.10.2024								
3	DF2024/212	1 950.00 €		02024/43	16.10.2024	Peter Hovan	3, 08256 Jakubova Voľa	51010992	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
	Stavebné práce pri realizácii oplotenia materskej školy								
4	DF2024/213	95.08 €	ZML - 2019 / 38		16.10.2024	TAMILA, spol. s r.o.	Námestie Slobody 48/48, 08301 Sabinov	36452581	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
	Mäso do ŠJ MŠ								