

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/57	146.28 €			05.09.2022	FURA s.r.o	, 044 42 Rozhanovce	36211451	Jan Chrapovic
	Za služby podľa rozpisu za obdobie August 2022								
2	DF2022/58	4.88 €			06.09.2022	Slovak Telecom,a.s.	10, 810 00 Bratislava	35763469	Jan Chrapovic
	Poplatky za telekomunikačné služby 01.08.2022- 31.08.2022								
3	DF2022/59	1.03 €			08.09.2022	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Jan Chrapovic
	Za poskytnuté služby -telekomunikačné služby / 01.08.2022-31.08.2022/								
4	DF2022/60	31.80 €			23.09.2022	Disig,a.s.	Záhradnícka 151, 810 00 Bratislava	35975946	Jan Chrapovic
	KC pre pečať v HSM 4 roky								
5	DF2022/61	72.00 €			26.09.2022	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 04001 Košice - Juh	48329461	Jan Chrapovic
	Doména a webhosting								
6	DF2022/62	51.20 €			28.09.2022	Pemax Peter Maxim	, 073 01 Sobrance	34833480	Jan Chrapovic
	Za nákup materiálu								