

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2025/35	24.39 €		02025/11	26.02.2025	BILIARD KUTAJ - MARKECH s. r.	Záblatie 107, 91106 Trenčín	34123717	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
	Náhradné diely a tágo								
2	DF2025/36	200.00 €		02025/10	26.02.2025	Martin Hajduk	707, 08001 Župčany	37710184	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
	Výrub drevín-smrekovec opadavý								
3	DF2025/37	200.00 €		02025/8	28.02.2025	ANNBUS, s.r.o.	497, 08274 Brezovica	46299904	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
	Preprava FS Voľančan								
4	DF2025/38	29.20 €	ZML - 2019 / 41		28.02.2025	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava	35742364	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
	Prenájom rohoží 27.01.20250-23.02.2025								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.