

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/43	620.40 €			01.08.2022	SAND SK, s. r. o.	Dúbravca 4851/2, 03601 Martin	36401994	Ing. Eva Piliarová, účtovníčka
	Preprava								
2	DF2022/44	229.97 €			08.08.2022	VEPOS Horného Turca n.o.	Horná Štubňa 538, 03846 Horná Štubňa	51743591	Ing. Eva Piliarová, účtovníčka
	Vývoz KO 7/2022								
3	DF2022/45	277.47 €			08.08.2022	FLORIAN,s.r.o.	Priekopská 26, 03608 Martin	36427969	Ing. Eva Piliarová, účtovníčka
	Materiál DHZO								
4	DF2022/46	931.49 €			09.08.2022	SAND SK, s. r. o.	Dúbravca 4851/2, 03601 Martin	36401994	Ing. Eva Piliarová, účtovníčka
	Kmenivo frakcia 16/32								
5	DF2022/47	41.86 €			10.08.2022	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina	51865467	Ing. Eva Piliarová, účtovníčka
	Prevádzka a údržba VO 8/2022								
6	DF2022/48	47.84 €			15.08.2022	Združenie obcí HT na ochranu ŽP	Partizánska 1, 03901 Turčianske Teplice	31898734	Ing. Eva Piliarová, účtovníčka
	Poplatok za uloženie odpadu na skládkach 7/2022								