

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2017/3048	31.32 €			08.01.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete hlasové a internet								
2	DF2017/3049	60.00 €	59/2007-V		08.01.2018	AQUASPIŠ spol. s r.o.	Sadová 2081/12, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie verejného vodovodu 12/2017								
3	DF2017/3050	78.32 €			15.01.2018	Vychodosl.energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - nedoplatok								
4	DF2018/3001	18.29 €			15.01.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
5	DF2018/3002	60.00 €	59/2007-V		02.02.2018	AQUASPIŠ spol. s r.o.	Sadová 2081/12, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie verejného vodovodu január 2018								
6	DF2018/3003	229.00 €			08.02.2018	Vychodosl.energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - dodávka a distribúcia								
7	DF2018/3004	32.18 €			08.02.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete hlasové a internet								
8	DF2018/3005	21.73 €			19.02.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
9	DF2018/3006	60.00 €	59/2007-V		02.03.2018	AQUASPIŠ spol. s r.o.	Sadová 2081/12, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie verejného vodovodu február 2018								
10	DF2018/3007	35.83 €			09.03.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete hlasové a internet								
11	DF2018/3008	26.69 €			16.03.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
12	DF2018/3009	60.00 €	59/2007-V		04.04.2018	AQUASPIŠ spol. s r.o.	Sadová 2081/12, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie verejného vodovodu marec 2018								
13	DF2018/3010	36.31 €			09.04.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete hlasové a internet								
14	DF2018/3011	25.09 €			13.04.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/3012	78.00 €			27.04.2018	NsP Sv. Jakuba,n.o., Bardejov	Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody								
16	DF2018/3013	60.00 €	59/2007-V		04.05.2018	AQUASPIŠ spol. s r.o.	Sadová 2081/12, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie verejného vodovodu apríl 2018								
17	DF2018/3014	229.00 €			07.05.2018	Vychodosl.energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - dodávka a distribúcia								
18	DF2018/3016	24.98 €			16.05.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
19	DF2018/3017	60.00 €	59/2007-V		31.05.2018	AQUASPIŠ spol. s r.o.	Sadová 2081/12, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie verejného vodovodu máj 2018								
20	DF2018/3018	36.31 €			06.06.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete hlasové a internet								
21	DF2018/3019	24.98 €			18.06.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
22	DF2018/3020	60.00 €	59/2007-V		06.07.2018	AQUASPIŠ spol. s r.o.	Sadová 2081/12, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie verejného vodovodu jún 2018								
23	DF2018/3021	-9.49 €			09.07.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete - preplatok								
24	DF2018/3023	300.00 €			12.07.2018	Ing. Jozef Adamkovič	Orgovánová 2565/7, 955 01 Topoľčany	30887232	
	audit účtovnej závierky								
25	DF2018/3024	80.00 €			12.07.2018	Milan GROŠKO - MGP	40, 090 32 Miňovce	46890971	
	vypracovanie evidencie pohrebiska								
26	DF2018/3022	25.09 €			16.07.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
27	DF2018/3026	12.00 €			31.07.2018	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	vypracovanie hlasenia								
28	DF2018/3025	60.00 €	59/2007-V		03.08.2018	AQUASPIŠ spol. s r.o.	Sadová 2081/12, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie verejného vodovodu júl 2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2018/3027	30.59 €			08.08.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete hlasové a internet								
30	DF2018/3028	229.00 €			08.08.2018	Vychodosl.energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - dodávka a distribúcia								
31	DF2018/3029	25.58 €			16.08.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
32	DF2018/3030	30.59 €			01.09.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete hlasové a internet								
33	DF2018/3031	25.09 €			08.09.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
34	DF2018/3032	30.59 €			05.10.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete hlasové a internet								
35	DF2018/3033	78.00 €			05.10.2018	NsP Sv. Jakuba,n.o., Bardejov	Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody								
36	DF2018/3034	24.98 €			12.10.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
37	DF2018/3035	78.00 €			02.11.2018	NsP Sv. Jakuba,n.o., Bardejov	Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody								
38	DF2018/3036	41.28 €			02.11.2018	ADM com s.r.o.	Makovická 769/21, 089 01 Svidník	43776396	
	servisné práce a toner								
39	DF2018/3037	15.00 €			06.11.2018	ADM com s.r.o.	Makovická 769/21, 089 01 Svidník	43776396	
	toner								
40	DF2018/3038	30.59 €			07.11.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete hlasové a internet								
41	DF2018/3039	5 056.00 €			07.11.2018	gne - Pavol Haško	173, 094 34 Hermanovce nad Topľou	50540726	
	rekonštrukcia miestneho rozhlasu								
42	DF2018/3044	229.00 €			07.11.2018	Vychodosl.energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - dodávka a distribúcia								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2018/3040	25.09 €			14.11.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
44	DF2018/3041	50.00 €	č. 21/2018		16.11.2018	Aquaspiš - vodné hospodárstvo	433, 053 23 Rudňany	51883902	
	pomoc- prevádzkovanie infraštruktúralného majetku								
45	DF2018/3042	9.60 €			16.11.2018	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	vypracovanie hlásenia								
46	DF2018/3043	1 578.00 €			20.11.2018	gne - Pavol Haško	173, 094 34 Hermanovce nad Topľou	50540726	
	rekonštrukcia verejného osvetlenia								
47	DF2018/3045	50.00 €	č. 21/2018		03.12.2018	Aquaspiš - vodné hospodárstvo	433, 053 23 Rudňany	51883902	
	pomoc- prevádzkovanie infraštruktúralného majetku								
48	DF2018/3046	30.59 €			06.12.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete hlasové a internet								
49	DF2018/3047	1 200.00 €			10.12.2018	PETER KOSÁR	22, 086 36 Mikulášová	41228104	
	elektroinštalačné práce								
50	DF2018/3048	25.88 €			17.12.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
51	DF2018/3049	50.00 €	č. 21/2018		27.12.2018	Aquaspiš - vodné hospodárstvo	433, 053 23 Rudňany	51883902	
	pomoc- prevádzkovanie infraštruktúralného majetku								
52	DF2018/3050	41.52 €			27.12.2018	Prima banka Slovensko a.s.	Hodžova 11, 010 11 Žilina	31575951	
	poplatok za vedenie účtu CP								