

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2020/3019	82.20 €	21/2018		05.05.2020	Aquaspiš - vodné hospodárstvo	433, 053 23 Rudňany	51883902	
	odborná pomoc pri prevádzkovaní 04/2020 infraštruktúrálného majetku								
2	DF2020/3020	36.10 €			11.05.2020	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete hovorné, internet								
3	DF2020/3022	88.86 €			14.05.2020	Vychodosl.energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
4	DF2020/3024	30.31 €			15.05.2020	ADM com s.r.o.	Makovická 769/21, 089 01 Svidník	43776396	
	reproduktory								
5	DF2020/3025	24.60 €			15.05.2020	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
6	DF2020/3021	990.00 €			20.05.2020	JM1 s.r.o.	56, 090 05 Krajná Poľana	50477340	
	projektová dokumentácia revitalizácia verejných priestorov								