

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2020/3049	82.20 €	21/2018		05.10.2020	Aquaspiš - vodné hospodárstvo	433, 053 23 Rudňany	51883902	
	odborná pomoc pri prevádzkovaní 09/2020 infraštruktúrálného majetku								
2	DF2020/3050	78.00 €			05.10.2020	NsP Sv. Jakuba,n.o., Bardejov	Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody								
3	DF2020/3048	31.46 €			08.10.2020	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete hovorné, internet								
4	DF2020/3054	295.30 €			12.10.2020	UNIKOV - Ján Břanda	134, 086 04 Kružlov	33686793	
	stĺpik, vzpera, príchytka								
5	DF2020/3051	45.92 €			13.10.2020	Vychodosl.energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
6	DF2020/3052	27.80 €			14.10.2020	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
7	DF2020/3053	298.00 €			14.10.2020	gne - Pavol Haško	173, 094 34 Hermanovce nad Topľou	50540726	
	pouličné svietidlo								
8	DF2020/3055	1 215.00 €			14.10.2020	Slavomír VAŇO - STYL- KOZVAN	80, 086 22 Šiba	37120352	
	kachle, rúry, kolena -budova KSB PSK								
9	DF2020/3056	538.00 €			14.10.2020	MAKOS a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	EL-LUX EKK KSB doplnenie inventára KSB Projekt podporený r rozpočtu PSK								
10	DF2020/3057	457.80 €			26.10.2020	EUROGASTROP, s.r.o.	Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov	44137761	
	drez, hrniec Projekt podporený r rozpočtu PSK								
11	DF2020/3058	148.09 €			27.10.2020	František Šiba - Vodoterm	Duklianska 1377, 085 01 Bardejov	32036965	
	vodárenský materiál na opravu a údržbu budova ZŠ								
12	DF2020/3062	209.22 €			28.10.2020	František Šiba - Vodoterm	Duklianska 1377, 085 01 Bardejov	32036965	
	vodárenský materiál - oprava a údržba budova ZŠ								