

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2021/3007	82.20 €	21/2018		05.03.2021	Aquaspiš - vodné hospodárstvo	433, 053 23 Rudňany	51883902	
	odborná pomoc pri prevádzkovaní 02/2021 infraštruktúrálného majetku								
2	DF2021/3008	31.08 €			09.03.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete, internet								
3	DF2021/3009	134.86 €			11.03.2021	Vychodosl.energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
4	DF2021/3010	23.00 €			12.03.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
5	DF2021/3011	81.24 €			12.03.2021	ADM com s.r.o.	Makovická 769/21, 089 01 Svidník	43776396	
	TONERY								
6	DF2021/3012	122.00 €			26.03.2021	Eko Consulting Group s.r.o.	dlhá 522/28, 089 01 Svidník	45712913	
	respirátory a rúška								