

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2021/3025	82.20 €	21/2018		02.06.2021	Aquaspiš - vodné hospodárstvo	433, 053 23 Rudňany	51883902	
	odborná pomoc pri prevádzkovaní 05/2021 infraštruktúrálného majetku								
2	DF2021/3026	20.00 €			04.06.2021	Milan GROŠKO - MGP	40, 090 32 Miňovce	46890971	
	za služby prevádzkovanie pohrebiska								
3	DF2021/3028	31.08 €			08.06.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete, internet								
4	DF2021/3027	54.91 €			10.06.2021	Vychodosl.energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
5	DF2021/3029	24.60 €			14.06.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
6	DF2021/3038	2 380.00 €			14.06.2021	LUENA TRADE s.r.o.	Révova 7, 811 00 Bratislava	36724602	
	práce v obci po povodni								