

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2021/3035	82.20 €	21/2018		02.08.2021	Aquaspiš - vodné hospodárstvo	433, 053 23 Rudňany	51883902	
	odborná pomoc pri prevádzkovaní 07/2021 infraštruktúralného majetku								
2	DF2021/3036	34.98 €			06.08.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete, internet								
3	DF2021/3037	35.44 €			10.08.2021	Vychodosl.energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
4	DF2021/3039	26.20 €			12.08.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
5	DF2021/3041	321.60 €			31.08.2021	KOVSTOL, s.r.o.	Brezová 2607/3, 085 01 Bardejov	44664133	
	I 160 S235 - 6000 mm								