

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2021/3040	82.20 €	21/2018		02.09.2021	Aquaspiš - vodné hospodárstvo	433, 053 23 Rudňany	51883902	
	odborná pomoc pri prevádzkovaní 08/2021 infraštruktúrálného majetku								
2	DF2021/3042	31.08 €			08.09.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete, internet								
3	DF2021/3043	38.99 €			15.09.2021	Vychodosl.energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
4	DF2021/3044	26.20 €			16.09.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
5	DF2021/3045	1 600.00 €			16.09.2021	GUBERNATOR s.r.o.	, 067 35 Pčoliné	44884486	
	oprava a údržba strechy OÚ								
6	DF2021/3046	78.00 €			27.09.2021	NsP Sv. Jakuba,n.o., Bardejov	Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody								