

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2021/3047	82.20 €	21/2018		04.10.2021	Aquaspiš - vodné hospodárstvo	433, 053 23 Rudňany	51883902	
	odborná pomoc pri prevádzkovaní 09/2021 infraštruktúrného majetku								
2	DF2021/3048	31.08 €			08.10.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete, internet								
3	DF2021/3051	790.70 €			12.10.2021	EUROGASTROP, s.r.o.	Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov	44137761	
	riady kuchyňa KSB								
4	DF2021/3052	30.00 €			13.10.2021	JM1 s.r.o.	56, 090 05 Krajná Poľana	50477340	
	aktualizácia projektu VP								
5	DF2021/3049	57.79 €			13.10.2021	Vychodosl.energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
6	DF2021/3050	23.00 €			14.10.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								