

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2021/3065	82.20 €	21/2018		03.01.2022	Aquaspiš - vodné hospodárstvo	433, 053 23 Rudňany	51883902	
	odborná pomoc pri prevádzkovaní 12/2021 infraštruktúralného majetku								
2	DF2021/3066	31.16 €			05.01.2022	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete, internet								
3	DF2021/3067	103.33 €			12.01.2022	Vychodosl.energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
4	DF2022/3002	66.00 €			14.01.2022	Eko Consulting Group s.r.o.	dlhá 522/28, 089 01 Svidník	45712913	
	antigénové testy								
5	DF2022/3001	21.60 €			14.01.2022	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								