

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2022/3015	82.20 €	21/2018		04.04.2022	Aquaspiš - vodné hospodárstvo	433, 053 23 Rudňany	51883902	
	Popis faktúrovaného plnenia odborná pomoc pri prevádzkovaní 03/2022 infraštruktúralného majetku								
2	DF2022/3016	650.00 €			04.04.2022	LUENA TRADE s.r.o.	Révova 7, 811 00 Bratislava	36724602	
	za zimnú údržbu								
3	DF2022/3017	31.08 €			11.04.2022	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete, internet								
4	DF2022/3018	138.80 €			14.04.2022	Vychodosl.energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
5	DF2022/3019	114.10 €			14.04.2022	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								