

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/3025	82.20 €	21/2018		02.06.2022	Aquaspiš - vodné hospodárstvo	433, 053 23 Rudňany	51883902	
	odborná pomoc pri prevádzkovaní 05/2022 infraštruktúralného majetku								
2	DF2022/3027	63.41 €			10.06.2022	Vychodosl.energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
3	DF2022/3030	24.00 €			15.06.2022	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
4	DF2022/3028	20.00 €			20.06.2022	Milan GROŠKO - MGP	40, 090 32 Miňovce	46890971	
	za prevádzkovanie pohrebiska								
5	DF2022/3026	31.57 €			20.06.2022	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete, internet								