

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/3009	82.20 €	21/2018		03.03.2022	Aquaspiš - vodné hospodárstvo	433, 053 23 Rudňany	51883902	
	odborná pomoc pri prevádzkovaní 02/2022 infraštruktúralného majetku								
2	DF2022/3010	31.08 €			09.03.2022	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete, internet								
3	DF2022/3011	135.44 €			11.03.2022	Vychodosl.energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
4	DF2022/3012	28.60 €			16.03.2022	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
5	DF2022/3013	145.92 €			18.03.2022	ADM com s.r.o.	Makovická 769/21, 089 01 Svidník	43776396	
	obnova dát, výpočtová technika								
6	DF2022/3014	78.00 €			28.03.2022	NsP Sv. Jakuba,n.o., Bardejov	Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody								