

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2020/3014	82.20 €	21/2018		03.04.2020	Aquaspiš - vodné hospodárstvo	433, 053 23 Rudňany	51883902	
	odborná pomoc pri prevádzkovaní 03/2020 infraštruktúralného majetku								
2	DF2020/3015	36.10 €			08.04.2020	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete hovorné, internet								
3	DF2020/3016	27.80 €			16.04.2020	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
4	DF2020/3017	10 000.00 €			16.04.2020	DOD-ART, s.r.o.	38, 086 04 Gerlachov	43946577	
	rekonštrukcia budovy								
5	DF2020/3018	111.13 €			21.04.2020	Vychodosl.energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								