

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2020/3038	82.20 €	21/2018		03.08.2020	Aquaspiš - vodné hospodárstvo	433, 053 23 Rudňany	51883902	
	odborná pomoc pri prevádzkovaní 07/2020 infraštruktúralného majetku								
2	DF2020/3039	31.08 €			07.08.2020	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete hovorné, internet								
3	DF2020/3040	372.83 €			12.08.2020	ELEKTRO J.M.P., s.r.o.	243, 086 22 Kľušovská Zábava	48154091	
	elektroinštalačný materiál - bývala ZŠ								
4	DF2020/3041	26.20 €			14.08.2020	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
5	DF2020/3042	39.95 €			14.08.2020	Vychodosl.energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
6	DF2020/3043	82.20 €	21/2018		31.08.2020	Aquaspiš - vodné hospodárstvo	433, 053 23 Rudňany	51883902	
	odborná pomoc pri prevádzkovaní 08/2020 infraštruktúralného majetku								
7	DF2020/3044	2 496.00 €			31.08.2020	LUENA TRADE s.r.o.	Révova 7, 811 00 Bratislava	36724602	
	za odstraňovanie naplavenín vo vodných tokoch, VP a MK, sanácia brehov								