

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2020/3026	82.20 €	21/2018		03.06.2020	Aquaspiš - vodné hospodárstvo	433, 053 23 Rudňany	51883902	
	odborná pomoc pri prevádzkovaní 05/2020 infraštruktúrného majetku								
2	DF2020/3027	26.06 €			10.06.2020	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete hovorné, internet								
3	DF2020/3028	69.43 €			12.06.2020	Vychodosl.energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
4	DF2020/3029	20.00 €			12.06.2020	Milan GROŠKO - MGP	40, 090 32 Miňovce	46890971	
	za služby pri prevádzkovaní pohrebiska								
5	DF2020/3030	23.00 €			16.06.2020	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
6	DF2020/3032	233.80 €			16.06.2020	ANDREA SHOP, s.r.o.	Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda	36277151	
	MORA EOM 80 PKT								
7	DF2020/3031	4 191.44 €			24.06.2020	DOD-ART, s.r.o.	38, 086 04 Gerlachov	43946577	
	rekonštrukcia budovy								