

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/85	60.00 €			02.10.2023	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon funkcie GDPR 3.0.2023								
2	DF2023/86	78.00 €			02.10.2023	Nsp Sv.Jakuba,n.o.,Bardejov	Ul.Sv.Jakuba 21, 08501 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality vody								
3	DF2023/92	73.32 €			02.10.2023	MADE spol.s.r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS 4.0.								
4	DF2023/87/1	485.20 €			04.10.2023	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000	
	stravné lístky 80 ks x 5,90 €								
5	DF2023/87	75.00 €			04.10.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	odborná pomoc pri správe verejného vodovodu								
6	DF2023/88/1	485.40 €			06.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	plyn								
7	DF2023/88	26.20 €			17.10.2023	ORANGE SLOVENSKO	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	telefón								
8	DF2023/89	8 640.00 €			25.10.2023	Poľnohospodárske družstvo	Sarišské Cierne 1, 08637 Sarišské Cierne	00696889	
	Povodne - záchranné práce								
9	DF2023/91	75.00 €			31.10.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	odborná pomoc pri správe verejného vodovodu								
10	DF2023/90	1 895.13 €			31.10.2023	MEXTRA Sp. z o.o.	, 029 01 Kedzierzyn-Kozle	7543039263	
	kreslá - projekt PSK								