

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2017/3077	67.60 €			02.12.2017	INPROST, s.r.o	Smrečianska 29, 811 05 Bratislava	31363091	
	predpl./ON-r.2018								
2	DF2017/3078	696.00 €			04.12.2017	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 11.2017								
3	DF2017/3081	83.44 €	0050203198		04.12.2017	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/11.2017 č.elm.:11863059								
4	DF2017/3082	241.64 €			04.12.2017	Patrik Horvat	Nám.sv.Martina 81, 086 12 Kurima	47676612	
	web stránka-doména								
5	DF2017/3091	-1 251.05 €	0050203198		05.12.2017	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	zúčtov./plyn-04.-11.2017/dobropis č.plynom.:66107150B909								
6	DF2017/3079	60.00 €			06.12.2017	Jozef CHOMA, ABT,T-PO,CO	34, 086 22 Šiba	43932045	
	škol.BOZP,PO + aktualiz.dokum./07.-11.2017								
7	DF2017/3080	199.20 €			12.12.2017	GULA PETER	Generála Svobodu 691, 089 01 Svidník	35244429	
	výkon techn.PO/r.2017								
8	DF2017/3089	6 598.80 €			15.12.2017	Obecný podnik Šarišské Čierne,	Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne	50175556	
	10 ks 1100 l kontajnery + 100 ks 110 l žlté vrecia/odpad								
9	DF2017/3083	2 670.17 €			27.12.2017	AGB ekotrend s.r.o.	Humenská 22, 040 11 Košice – mestská časť Západ	45519285	
	popl.za ulož.zmesovýKO/86,190 t/11.2017								
10	DF2017/3084	156.00 €	č.27/2006-V		29.12.2017	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzk.vodov./12.2017 paušál.poplatok/								
11	DF2017/3085	399.60 €			29.12.2017	effective energy s.r.o.	Coboriho 2, 949 01 Nitra	43810187	
	revízia elektroinštal + elektrospotreb.								
12	DF2017/3088	5 400.00 €			29.12.2017	Obecný podnik Šarišské Čierne,	Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne	50175556	
	výstavba DS/2400,- stav.práce/údržbe MK a VP/okolo KSB+PZ								
13	DF2017/3090	400.00 €			31.12.2017	IGNITE,s.r.o.	Ťačevská 610/23, 085 01 Bardejov	47471921	
	vypracov.smerníc, vzor.materiálov,zaškolenie/VO								
14	DF2017/3092	-15.16 €	24ZVS00000586	0050203198	31.12.2017	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/zúčtov./04.-11.2017/dobropis č.elm.:OM-Š.Čierne č. 90								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2017/3093	1 507.00 €			31.12.2017	Ján Sasarák	Šarišské Čierne 59, 086 37 Šarišské Čierne	47139137	
	vývoz separov.odpadu/r.2017								
16	DF2017/3094	1 505.00 €			31.12.2017	VASIL FERENC	, 086 37 Šarišské Čierne	45266034	
	práce pri zbere a vývoze separov.odpadu/r.2017								
17	DF2017/3086	519.00 €			31.12.2017	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 12.2017								
18	DF2017/3087	126.28 €	0050203198		31.12.2017	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/12.2017 č.elm.:11863059								