

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/3011	543.00 €			01.04.2019	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 03.2019								
2	DF2019/3012	130.00 €	č.14/2018		01.04.2019	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	prevádzk.vodov./03.2019 paušál.poplatok/								
3	DF2019/3014	102.23 €	0050203198		05.04.2019	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/03.2019 č.elm.:11863059								
4	DF2019/3018	180.00 €			12.04.2019	Jozef CHOMA, ABT,T-PO,CO	34, 086 22 Šiba	43932045	
	škol.BOZP + aktualiz.dokum.								
5	DF2019/3016	600.00 €			17.04.2019	BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.	Bardejovské Kúpele 1992, 086 31 Bardejovské Kúpele	36168301	
	kúpa motor.vozidla FIAT DUCATO EČV: BJ 611 AL								
6	DF2019/3017	130.00 €	č.14/2018		02.05.2019	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	prevádzk.vodov./04.2019 paušál.poplatok/								
7	DF2019/3020	444.00 €			02.05.2019	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 04.2019								
8	DF2019/3019	122.83 €	0050203198		09.05.2019	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/04.2019 č.elm.:11863059								
9	DF2019/3021	6.20 €			15.05.2019	Slovenská komora exekútorov	Šustekova 49, 851 04 Bratislava	35659718	
	zúčt.fa/prístup do CRE + výpis z reg.exek.								
10	DF2019/3022	40.00 €	28.12.2009		24.05.2019	Milan Groško -MGP	Miňovce 40, 090 32 Miňovce	46890971	
	prevádzkov.cintorína/22.5.2018-21.5.2019								
11	DF2019/3023	664.97 €			28.05.2019	František Šiba - Vodoterm	Duklianska 1377, 085 01 Bardejov	32036965	
	čistenie kanalizácie								
12	DF2019/3027	340.00 €		1/4/2018 z	30.05.2019	Geocomp Bardejov s.r.o.	Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov	36508012	
	geodet.práce/vytýč.hranice + polohopis.plán								
13	DF2019/3024	156.00 €	č.14/2018		31.05.2019	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	prevádzk.vodov./05.2019 paušál.poplatok/								
14	DF2019/3025	181.50 €			01.06.2019	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 05.2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/3030-1	50.00 €	zo 7.6.2019		07.06.2019	DIVADLO ALEXANDRA	Jarková 77, 080 01 Prešov	00164984	
	iv.predstav."DOMOV"/8.6.2019/v rusín.jaz. VZ+BT MK SR								
16	DF2019/3030	500.00 €	zo 7.6.2019		07.06.2019	DIVADLO ALEXANDRA	Jarková 77, 080 01 Prešov	00164984	
	iv.predstav."DOMOV"/8.6.2019/v rusín.jaz. VZ+BT MK SR								
17	DF2019/3033	3 100.00 €			10.06.2019	VASIL FERENC	, 086 37 Šarišské Čierne	45266034	
	údržba a čistenie verejných priestr./01.-05.2019								
18	DF2019/3028	297.00 €			13.06.2019	GEOSPOL- Alexander BUCKO	Fraňa Kráľa 4, 085 01 Bardejov	33530386	
	GP č.33530386-62/2019/zameraniePZ mpč:115/3-KÚ Š.Čierne								
19	DF2019/3026	141.32 €	0050203198		13.06.2019	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/05.2019 č.elm.:11863059								
20	DF2019/3029	156.00 €	č.14/2018		28.06.2019	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	prevádzk.vodov./06.2019 paušál.poplatok/								
21	DF2019/3034	13 800.00 €			30.06.2019	Obecný podnik Šarišské Čierne,	Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne	50175556	
	rekonštrukcia KSB/KT uz.vl. z r.2018								
22	DF2019/3031	702.90 €			01.07.2019	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 06.2019								
23	DF2019/3032	115.20 €			01.07.2019	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	kotl.guláš/divadlo-8.6.2019								
24	DF2019/3034-1	163.51 €	0050203198		14.07.2019	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/06.2019 č.elm.:11863059								
25	DF2019/3040	125.00 €			15.07.2019	Ing. Zuzana VALIGOVÁ	Humenská 3, 071 01 Michalovce	35453761	
	inter.smernica/VO								
26	DF2019/3041	88.00 €			15.07.2019	František Šiba - Vodoterm	Duklianska 1377, 085 01 Bardejov	32036965	
	údržba vodovodu								
27	DF2019/3035	2 400.00 €			18.07.2019	Ing. Jozef Adamkovič	Orgovánová 2565/7, 955 01 Topoľčany	30887232	
	audit IUZ + KZ/r.2018								
28	DF2019/3037	950.00 €			19.07.2019	CHOSEMA, s.r.o.	Sveržov 105, 086 02 Sveržov	50775375	
	PD/rekonštrukcia hasič.zbrojnice								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/3036	89.84 €			24.07.2019	COLORTOP, s.r.o.	Komenského 500, 029 01 Námestovo	44624239	
	lazúra/údržba BUS zastávky								
30	DF2019/3038	156.00 €	č.14/2018		31.07.2019	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	prevádzk.vodov./07.2019 paušál.poplatok/								
31	DF2019/3042	666.60 €			01.08.2019	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 07.2019								
32	DF2019/3054-1	1 932.02 €			01.08.2019	PROMETEUS-SL s.r.o.	Levočská 35, 064 01 Stará Ľubovňa	36463906	
	hasič.prilba + hadice,savice...								
33	DF2019/3054-2	171.58 €			01.08.2019	PROMETEUS-SL s.r.o.	Levočská 35, 064 01 Stará Ľubovňa	36463906	
	hasič.prilba + hadice,savice...								
34	DF2019/3039	720.00 €			08.08.2019	Marcela Pavlišinová	Cernina 139, 090 16 Cernina	47086793	
	šitie hasič.súpravy								
35	DF2019/3050	347.98 €			08.08.2019	Tatiana Michalková	Stročín 108, 089 01 Stročín	46017577	
	hasič.obuv								
36	DF2019/3043	141.94 €	0050203198		13.08.2019	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/07.2019 č.elm.:11863059								
37	DF2019/3051	130.54 €	19040927		16.08.2019	NationalPen	POBox0013, 800 90 Bratislava	POBox0013	
	propagačné predmety/osl.Pavloviča								
38	DF2019/3052	74.50 €	19040927		16.08.2019	NationalPen	POBox0013, 800 90 Bratislava	POBox0013	
	propagačné predmety/osl.Pavloviča								
39	DF2019/3053	79.50 €	19040927		16.08.2019	NationalPen	POBox0013, 800 90 Bratislava	POBox0013	
	propagačné predmety/osl.Pavloviča								
40	DF2019/3047	56.99 €	19040927		16.08.2019	NationalPen	POBox0013, 800 90 Bratislava	POBox0013	
	propagačné perá/osl.Pavloviča								
41	DF2019/3045	36.00 €			21.08.2019	IFOsoft s.r.o.	Sabinovská 36, 080 01 Prešov	31666108	
	inštal.softweru/EO								
42	DF2019/3044	5 669.65 €			23.08.2019	SARO Slovakia s.r.o.	Ventúrska 7, 811 01 Bratislava	48136689	
	popl.za ulož./zmesovýKO/74,4300 t objemný odpad/00/18,8300 t								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2019/3048	79.20 €			25.08.2019	IFOsoft s.r.o.	Sabinovská 36, 080 01 Prešov	31666108	
	update-softweru/EO,DA								
44	DF2019/3046	156.00 €	č.14/2018		31.08.2019	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	prevádzk.vodov./08.2019 paušál.poplatok/								