

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/3049	567.60 €			02.09.2019	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 08.2019								
2	DF2019/3057	42.00 €			05.09.2019	IFOsoft s.r.o.	Sabinovská 36, 080 01 Prešov	31666108	
	zúč.zál.fal/progr.vybav./správa registratúry								
3	DF2019/3055	150.00 €			08.09.2019	Rastislav Juraši-STUDIO	Pod 100 Lipami 421, 086 33 Zborov	37580990	
	ozvučenie kult.poduj./200.výr.nar.A.Pavloviča/24.8								
4	DF2019/3056	189.83 €	0050203198		11.09.2019	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/08.2019 č.elm.:11863059								
5	DF2019/3058	156.00 €	č.14/2018		30.09.2019	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	prevádzk.vodov./09.2019 paušál.poplatok/								
6	DF2019/3059	78.00 €			30.09.2019	NsP Sv.Jakuba , n.o.,Bardejov	Sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola pit.vody C.č.1345								
7	DF2019/3061	12 000.00 €			30.09.2019	Obecný podnik Šarišské Čierne,	Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne	50175556	
	dostavba DS/KT ÚV-12000,-								
8	DF2019/3060	735.90 €			01.10.2019	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 09.2019								
9	DF2019/3062	136.07 €	0050203198		09.10.2019	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/09.2019 č.elm.:11863059								
10	DF2019/3066	156.00 €	č.14/2018		04.11.2019	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	prevádzk.vodov./10.2019 paušál.poplatok/								
11	DF2019/3063	702.90 €			05.11.2019	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 10.2019								
12	DF2019/3064	54.64 €			08.11.2019	Patrik Horvat	Nám.sv.Martina 81, 086 12 Kurima	47676612	
	web stránka-doména								
13	DF2019/3065	127.07 €	0050203198		15.11.2019	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/10.2019 č.elm.:11863059								
14	DF2019/3067-1	180 000.00 €	ZoD		25.11.2019	ZEPO, spol. s r.o.	Priemyselná 16, 071 01 Michalovce	36202053	
	kanalizácia Š.Čierne-1.stavba/KT-EnF.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/3067-2	9 473.69 €	ZoD		25.11.2019	ZEPO, spol. s r.o.	Priemyselná 16, 071 01 Michalovce	36202053	
	kanalizácia Š.Čierne-1.stavba/vl.zdroje								
16	DF2019/3068	91.00 €		1.11.2019/22.1	28.11.2019	Ing. Zsolt Marczibal- CONNECT	Kráľov Brod 56, 925 41 Kráľov Brod	17644429	
	tlačivá na DzN								
17	DF2019/3069	156.00 €	č.14/2018		30.11.2019	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	prevádzk.vodov./11.2019 paušál.poplatok/								
18	DF2019/3070	93.60 €			05.12.2019	INPROST, s.r.o	Smrečianska 29, 811 05 Bratislava	31363091	
	predpl./Obecné noviny/r.2020								
19	DF2019/3071	752.40 €			05.12.2019	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 11.2019								
20	DF2019/3074	690.00 €			05.12.2019	Matej Ferenc	Šarišské Čierne 111, 086 37 Šarišské Čierne	47817241	
	zber smetí/11.2019								
21	DF2019/3072	9 000.00 €			06.12.2019	Obecný podnik Šarišské Čierne,	Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne	50175556	
	rekonštr.práce/budova OcÚ/KT ÚV-20000,-/r.2018 6200,-/KT + 2800,- /VZ								
22	DF2019/3073	162.84 €	0050203198		12.12.2019	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/11.2019 č.elm.:11863059								
23	DF2019/3075	156.00 €	č.14/2018		30.12.2019	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	prevádzk.vodov./12.2019 paušál.poplatok/								
24	DF2019/3076	353.10 €			31.12.2019	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 12.2019								
25	DF2019/3077	259.20 €			31.12.2019	effective energy s.r.o.	Coboriho 2, 949 01 Nitra	43810187	
	revízie elektropotrebičov								
26	DF2019/3078	125.56 €	0050203198		31.12.2019	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/12.2019 č.elm.:11863059								
27	DF2019/3079	350.00 €			31.12.2019	IGNITE,s.r.o.	Ťačevská 610/23, 085 01 Bardejov	47471921	
	služby vo ver.obstar./r.2019-Smernica, vzor.mater. zaškolenie,poradenstvo								
28	DF2019/3080	10.00 €	24ZVS00000586	0050203198	31.12.2019	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/zúčtov./1.01.-31.12.2019/ č.elm.:0M-Š.Čierne č. 90								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/3081	9.60 €			31.12.2019	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	sprac.hlás.o odpadoch/r.2019								