

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/3088	58.50 €			05.01.2023	Dušan Gľuz - SEVEN HEAVEN	Nižný Orlík 4, 090 11 Nižný Orlík	45351651	
	obedy/12.2022								
2	DF2022/3090	212.08 €	930038589/7500		09.01.2023	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zúčt.EE/12.2022 OM:4600345977;č.elm.:11863059 zml.úč./7500009553; zák.č.5150220835								
3	DF2022/3091	584.00 €			11.01.2023	Obecný podnik Šarišské Čierne,	Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne	50175556	
	PC-software../uč.pomôcky MŠ-predškol.								
4	DF2022/3093	9.18 €	9600385934/730		13.01.2023	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zúčtov.EE/r.2022 OM:4600347150/24ZVS0000058687R/12x24,- zml.úč./7300016406/Š.Č.-č.90;zák.č.5150220835								
5	DF2022/3094	9.60 €			15.01.2023	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	spracov.hlás.o odpadoch/r.2022								
6	DF2023/3001	16 000.00 €			26.01.2023	Služby Šarišské Čierne s.r.o.	Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	zber, triedenie, likvid.odpadu + opr.vodovodu KSB								
7	DF2023/3004	400.00 €			26.01.2023	Služby Šarišské Čierne s.r.o.	Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	zabezpečenie referendum/21.1.2023								
8	DF2023/3003	213.72 €	14/2018,dod.č.1		06.02.2023	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	prevádzk.vodov./01.2023 odbor.pomoc								
9	DF2023/3009	168.48 €	960385899/7500		07.02.2023	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zúčt.EE/02.2023 OM:4600345977;č.elm.:11863059 zml.úč./7500009553; zák.č.5150220835								
10	DF2023/3002	183.76 €	960385899/7500		07.02.2023	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zúčt.EE/01.2023 OM:4600345977;č.elm.:11863059 zml.úč./7500009553; zák.č.5150220835								
11	DF2023/3005	53.28 €	14/2018,dod.č.1		13.02.2023	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	vodov./chlórňan sódný								
12	DF2023/3006-1	52.80 €			23.02.2023	IFOsoft s.r.o.	Sabinovská 36, 080 01 Prešov	31666108	
	update/EO-register								
13	DF2023/3006-2	40.80 €			23.02.2023	IFOsoft s.r.o.	Sabinovská 36, 080 01 Prešov	31666108	
	update/dane a popl.								
14	DF2023/3007	58.50 €			01.03.2023	Dušan Gľuz - SEVEN HEAVEN	Nižný Orlík 4, 090 11 Nižný Orlík	45351651	
	obedy/02.2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/3008	213.72 €	14/2018,dod.č.1		01.03.2023	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	prevádzk.vodov./02.2023 odbor.pomoc								
16	DF2023/3010	58.50 €			01.03.2023	Dušan G'uz - SEVEN HEAVEN	Nižný Orlík 4, 090 11 Nižný Orlík	45351651	
	obedy/01.2023								
17	DF2023/3012	26.00 €	9600385934/730		01.03.2023	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	splát.EE/03.2023 OM:4600347150; /24ZVS0000058687R zml.úč./7300016406; zák.č.5150220835								
18	DF2023/3011	7.00 €			03.03.2023	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/dáta/08.2022-02.2023 0915491623								
19	DF2023/3016	7 200.00 €	z 20.5.2022	ZoMP_OPKZP_	17.03.2023	MP Profit PB	Jlínky 712/25, 017 01 Považská Bystrica	50068849	
	exter.manažm.proj./OP KŽP - schválenie ZoMP_OPKZP_32 z 20.5.2022 dod.č.1 z 01.3.2023/výzva:OPKZP-P01-SC111-2017-32								
20	DF2023/3013	204.00 €			27.03.2023	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	
	Verejná správa SR/roč.prístup								
21	DF2023/3017	152.00 €			31.03.2023	J.K.M.P STAV s.r.o.	Pod Kútmi 2365/7, 085 01 Bardejov	54393825	
	prenáj.plošiny/oprava VO								
22	DF2023/3015	213.72 €	14/2018,dod.č.1		31.03.2023	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	prevádzk.vodov./03.2023 odbor.pomoc								
23	DF2023/3014	1.00 €			03.04.2023	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/dáta/03. 0915491623								
24	DF2023/3019	26.00 €	9600385934/730		05.04.2023	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	splát.EE/04.2023 OM:4600347150; /24ZVS0000058687R zml.úč./7300016406; zák.č.5150220835								
25	DF2023/3020	115.00 €			05.04.2023	Dušan G'uz - SEVEN HEAVEN	Nižný Orlík 4, 090 11 Nižný Orlík	45351651	
	obedy/03.2023								
26	DF2023/3018	206.88 €	960385899/7500		11.04.2023	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zúčt.EE/03.2023 OM:4600345977;č.elm.:11863059 zml.úč./7500009553; zák.č.5150220835								
27	DF2023/3022	472.00 €			22.04.2023	J.K.M.P STAV s.r.o.	Pod Kútmi 2365/7, 085 01 Bardejov	54393825	
	prenáj.plošiny/oprava VO								
28	DF2023/3021	4 400.00 €			25.04.2023	Služby Šarišské Čierne s.r.o.	Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	čist.-likvid.div.skl.zber, triedenie, likvid.odpadu likvidácia náletov								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/3029	8 760.00 €			25.04.2023	Služby Šarišské Čierne s.r.o.	Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	čist.-likvid.div.skl.zber, triedenie, likvid.odpadu								
30	DF2023/3026	588.00 €			30.04.2023	NsP Sv.Jakuba , n.o.,Bardejov	Sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pit.vody/úplný rozbor								
31	DF2023/3023	213.72 €	14/2018,dod.č.1		30.04.2023	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	prevádzk.vodov./04.2023 odbor.pomoc								
32	DF2023/3019/2	26.00 €	9600385934/730		30.04.2023	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	splát.EE/02.2023 OM:4600347150; /24ZVS0000058687R zml.úč./7300016406; zák.č.5150220835								
33	DF2023/3024	1.00 €			03.05.2023	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/dáta/04. 0915491623								
34	DF2023/3025	90.00 €			03.05.2023	Dušan Gľuz - SEVEN HEAVEN	Nižný Orlík 4, 090 11 Nižný Orlík	45351651	
	obedy/04.2023								
35	DF2023/3027	163.38 €	960385899/7500		05.05.2023	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zúčt.EE/04.2023 OM:4600345977;č.elm.:11863059 zml.úč./7500009553; zák.č.5150220835								
36	DF2023/3028	180.00 €			05.05.2023	Jozef CHOMA, ABT,T-PO,CO	34, 086 22 Šiba	43932045	
	škol.BOZP+ aktualiz.dokum.								
37	DF2023/3030	26.00 €	9600385934/730		05.05.2023	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	splát.EE/05.2023 OM:4600347150; /24ZVS0000058687R zml.úč./7300016406; zák.č.5150220835								
38	DF2023/3031	136.28 €			12.05.2023	ESET, spol. s r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	31333532	
	eset-rozšíř.lic.04210731/3 roky 10.5.2023-09.5.2026								
39	DF2023/3032	136.28 €			12.05.2023	ESET, spol. s r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	31333532	
	eset-licencia 04210813/3 roky 10.5.2023-09.5.2026								
40	DF2023/3034	100.00 €			01.06.2023	Dušan Gľuz - SEVEN HEAVEN	Nižný Orlík 4, 090 11 Nižný Orlík	45351651	
	obedy/05.2023								
41	DF2023/3035	213.72 €	14/2018,dod.č.1		01.06.2023	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	prevádzk.vodov./05.2023 odbor.pomoc								
42	DF2023/3036	78.00 €			02.06.2023	NsP Sv.Jakuba , n.o.,Bardejov	Sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pit.vody								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2023/3033	1.00 €			03.06.2023	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/dáta/05.0915491623								
44	DF2023/3037	143.94 €	960385899/7500		05.06.2023	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zúčt.EE/05.2023 OM:4600345977;č.elm.:11863059 zml.úč./7500009553; zák.č.5150220835								
45	DF2023/3039	26.00 €	9600385934/730		05.06.2023	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	splát.EE/06.2023 OM:4600347150; /24ZVS0000058687R zml.úč./7300016406; zák.č.5150220835								
46	DF2023/3040	40.00 €	Z z 21.1.2010		19.06.2023	Milan Groško -MGP	Miňovce 40, 090 32 Miňovce	46890971	
	prevádz.pohrebísk/16.6.2022-15.6.2023								
47	DF2023/3038	4 000.00 €			23.06.2023	Služby Šarišské Čierne s.r.o.	Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	čist.-likvid.div.skl.zber, triedenie, likvid.odpadu								
48	DF2023/3041	213.72 €	14/2018,dod.č.1		30.06.2023	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	prevádzk.vodov./06.2023 odbor.pomoc								
49	DF2023/3042	1.00 €			04.07.2023	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/dáta/06.0915491623								
50	DF2023/3043	150.00 €			07.07.2023	Dušan Gľuz - SEVEN HEAVEN	Nižný Orlík 4, 090 11 Nižný Orlík	45351651	
	obedy/06.2023								
51	DF2023/3044	151.96 €	960385899/7500		10.07.2023	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zúčt.EE/06.2023 OM:4600345977;č.elm.:11863059 zml.úč./7500009553; zák.č.5150220835								
52	DF2023/3045	26.00 €	9600385934/730		10.07.2023	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	splát.EE/07.2023 OM:4600347150; /24ZVS0000058687R zml.úč./7300016406; zák.č.5150220835								
53	DF2023/3046	720.00 €	z 09.5.2022	ZoMP_OPKZP_	25.07.2023	MP Profit PB	Jliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica	50068849	
	ver.obstaráv./OP KŽP - zber.dvor ZoMP_OPKZP_32 z 09.5.2022 dod.č.1 z 01.3.2023/výzva:OPKZP-PO1-SC111-2017-32								
54	DF2023/3048	213.72 €	14/2018,dod.č.1		31.07.2023	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	prevádzk.vodov./07.2023 odbor.pomoc								
55	DF2023/3051	105.00 €			04.08.2023	Dušan Gľuz - SEVEN HEAVEN	Nižný Orlík 4, 090 11 Nižný Orlík	45351651	
	obedy/07.2023								
56	DF2023/3054	26.00 €	9600385934/730		05.08.2023	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	splát.EE/08.2023 OM:4600347150; /24ZVS0000058687R zml.úč./7300016406; zák.č.5150220835								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2023/3047	1.00 €			07.08.2023	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/dáta/07.0915491623								
58	DF2023/3049	155.83 €	960385899/7500		08.08.2023	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zúčt.EE/07.2023 OM:4600345977;č.elm.:11863059 zml.úč./7500009553; zák.č.5150220835								
59	DF2023/3050	2 304.00 €	ZoPS z 31.5.2022		08.08.2023	ADAMČÁK s.r.o.	Tulčík 31, 082 13 Tulčík	54082447	
	exter.manaž./KP:310011CFG4 - zber.dvor/07. ZoPS z 31.5.2022								
60	DF2023/3052	2 419.20 €	ZoPS z 31.5.2022		10.08.2023	ADAMČÁK s.r.o.	Tulčík 31, 082 13 Tulčík	54082447	
	exter.manaž./KP:310011CFG4 - zber.dvor/06. ZoPS z 31.5.2022								
61	DF2023/3053	17 500.00 €			25.08.2023	Služby Šarišské Čierne s.r.o.	Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	záchranné práce/povodne ručné nakladanie/čistenie nánosov, pristav.kontajn dovoz kameňa/LIAZ-spevň.MK								
62	DF2023/3061	26.00 €	9600385934/730		05.09.2023	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	splát.EE/09.2023 OM:4600347150; /24ZVS0000058687R zml.úč./7300016406; zák.č.5150220835								
63	DF2023/3062	400.00 €			05.09.2023	Geocomp Bardejov s.r.o.	Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov	36508012	
	geodet.práce/vytýčenie hranice pozem. CKN p.č.355/2,/3,1220; zberný dvor								
64	DF2023/3064	720.00 €	z 9.5.2022	ZoMP_OPKZP_	05.09.2023	MP Profit PB	Jliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica	50068849	
	ver.obstaráv./OP KŽP -Zber dvor/ staveb.dozor ZoMP_OPKZP_32 z 20.5.2022 dod.č.1 z 01.3.2023/výzva:OPKZP-P01-SC111-2017-32								
65	DF2023/3065	600.00 €	z 4.5.2023		05.09.2023	MP Profit PB	Jliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica	50068849	
	ver.obstaráv./OP KŽP -Zber dvor/ staveb.práce ZoMP_OPKZP_32 z 20.5.2022 dod.č.1 z 01.3.2023/výzva:OPKZP-P01-SC111-2017-32								
66	DF2023/3055	1.00 €			05.09.2023	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/dáta/08.0915491623								
67	DF2023/3056	213.72 €	14/2018,dod.č.1		05.09.2023	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	prevádzk.vodov./08.2023 odbor.pomoc								
68	DF2023/3057	159.07 €	960385899/7500		10.09.2023	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zúčt.EE/08.2023 OM:4600345977;č.elm.:11863059 zml.úč./7500009553; zák.č.5150220835								
69	DF2023/3058	105.00 €			10.09.2023	Dušan Gfuz - SEVEN HEAVEN	Nižný Orlík 4, 090 11 Nižný Orlík	45351651	
	obedy/08.2023								
70	DF2023/3059	8 000.00 €			17.09.2023	Služby Šarišské Čierne s.r.o.	Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	záchranné práce/povodne UNC 053/7 hod.; LIAZ/56 hod.; JCB/93 hod. pristavenie kontajnera								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2023/3060	2 592.00 €	ZoPS z 31.5.2022		18.09.2023	ADAMČÁK s.r.o.	Tulčík 31, 082 13 Tulčík	54082447	
	exter.manaž./KP:310011CFG4 - zber.dvor/08. BT/85% EÚ-KF/3AB1 + 10% ŠR-KF/1AB2; 5 % VZ ZoPS z 31.5.2022								
72	DF2023/3063	78.00 €			22.09.2023	NsP Sv.Jakuba , n.o.,Bardejov	Sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pit.vody								
73	DF2023/3066	213.72 €	14/2018,dod.č.1		29.09.2023	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	prevádzk.vodov./09.2023 odbor.pomoc								
74	DF2023/3068	105.00 €			02.10.2023	Dušan Gfuz - SEVEN HEAVEN	Nižný Orlík 4, 090 11 Nižný Orlík	45351651	
	obedy/09.2023								
75	DF2023/3075	26.00 €	9600385934/730		03.10.2023	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	splát.EE/10.2023 OM:4600347150; /24ZVS0000058687R zml.úč./7300016406; zák.č.5150220835								
76	DF2023/3067	1.00 €			03.10.2023	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/dáta/09. 0915491623								
77	DF2023/3070	2 592.00 €	ZoPS z 31.5.2022		09.10.2023	ADAMČÁK s.r.o.	Tulčík 31, 082 13 Tulčík	54082447	
	exter.manaž./KP:310011CFG4 - zber.dvor/09. BT/85% EÚ-KF/3AB1 + 10% ŠR-KF/1AB2; 5 % VZ ZoPS z 31.5.2022								
78	DF2023/3002/1	-23.08 €	960385899/7500		11.10.2023	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	oprava/zúčt.EE/01.2023 OM:4600345977;č.elm.:11863059 zml.úč./7500009553; zák.č.5150220835								
79	DF2023/3009/1	-20.36 €	960385899/7500		11.10.2023	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	oprava/zúčt.EE/02.2023 OM:4600345977;č.elm.:11863059 zml.úč./7500009553; zák.č.5150220835								
80	DF2023/3018/1	-27.18 €	960385899/7500		11.10.2023	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	oprava/zúčt.EE/03.2023 OM:4600345977;č.elm.:11863059 zml.úč./7500009553; zák.č.5150220835								
81	DF2023/3027/1	-19.45 €	960385899/7500		11.10.2023	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	oprava/zúčt.EE/04.2023 OM:4600345977;č.elm.:11863059 zml.úč./7500009553; zák.č.5150220835								
82	DF2023/3069	165.50 €	960385899/7500		12.10.2023	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zúčt.EE/09.2023 OM:4600345977;č.elm.:11863059 zml.úč./7500009553; zák.č.5150220835								
83	DF2023/3074	486.00 €			17.10.2023	J.K.M.P STAV s.r.o.	Pod Kútmi 2365/7, 085 01 Bardejov	54393825	
	oprava VO + MR								
84	DF2023/3072	660.00 €			19.10.2023	Služby Šarišské Čierne s.r.o.	Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	zabezpeč. voľby NR SR/30.9.2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2023/3071	13 000.00 €			23.10.2023	Služby Šarišské Čierne s.r.o.	Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	záchranné práce/povodne HON 053/46 hod.; JCB/64 hod.; CAISE/106 hod.; LIAZ/24 hod.; prístav.kontajnera								
86	DF2023/3073	10 800.00 €			25.10.2023	Poľnohospodárske družstvo	, 086 37 Šarišské Čierne	00696889	
	záchranné práce/povodne JCB/136 hod.; TATRA/34 hod.; UNC/ 20 hod.								
87	DF2023/3079	300.00 €		z 25.9.2023	30.10.2023	Ing. Jozef Fedorko	J.Matušku 8, 085 01 Bardejov	10660933	
	znalec.posudok č.35/2023								
88	DF2023/3076	213.72 €	14/2018,dod.č.1		31.10.2023	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	prevádzk.vodov./10.2023 odbor.pomoc								
89	DF2023/3078	1.00 €			03.11.2023	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/dáta/10. 0915491623								
90	DF2023/3090	3 000.00 €	ZoMP_OPKZz31.	z 04.5.2023	03.11.2023	MP Profit PB	Jliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica	50068849	
	ver.obstaráv./OP KŽP -Zber dvor/technol.stroje ZoMP_OPKZP_32 z 20.5.2022 dod.č.1 z 01.3.2023/výzva:OPKZP-PO1-SC111-2017-32								
91	DF2023/3077	2 592.00 €	ZoPS z 31.5.2022		06.11.2023	ADAMČÁK s.r.o.	Tulčík 31, 082 13 Tulčík	54082447	
	exter.manaž./KP:310011CFG4 - zber.dvor/10. BT/85% EÚ-KF/3AB1 + 10% ŠR-KF/1AB2; 5 % VZ ZoPS z 31.5.2022								
92	DF2023/3091	110.00 €			09.11.2023	Dušan G'uz - SEVEN HEAVEN	Nižný Orlík 4, 090 11 Nižný Orlík	45351651	
	obedy/10.2023								
93	DF2023/3092	26.00 €	9600385934/730		13.11.2023	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	splát.EE/112023 OM:4600347150; /24ZVS0000058687R zml.úč./7300016406; zák.č.5150220835								
94	DF2023/3102	60.00 €			13.11.2023	EP PROTECT s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	54371660	
	výkon Zo"GDPR"/07.-09.2023								
95	DF2023/3080	7 114.23 €	ZoD z24.7.2023		13.11.2023	Služby Šarišské Čierne s.r.o.	Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	staveb.práce/KP:310011CFG4 -Zber.dvor Š.Č/ KT/85% EÚ-KF/3AB1 + 10% ŠR-KF/1AB2; 5 % VZ KT/kohézny f.: 85%/3AB1 + 10%/1AB2(spoluf.ŠR)								
96	DF2023/3088	155.20 €	960385899/7500		20.11.2023	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zúčt.EE/10.2023 OM:4600345977;č.elm.:11863059 zml.úč./7500009553; zák.č.5150220835								
97	DF2023/3089	6 000.00 €			21.11.2023	Služby Šarišské Čierne s.r.o.	Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	záchranné práce/povodne UNC 053/2 hod.; LIAZ/72 hod.; JCB/52 hod. dovoz kontajnera								
98	DF2023/3093	14.21 €	14/2018,dod.č.1		21.11.2023	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	vodov./clórňan sódný								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2023/3094	457.20 €		telef.	25.11.2023	GEO VIVA s.r.o.	Hlinkova 30, 040 01 Košice	47068230	
	geolog v ter./stanovisko/Zber dvo								
100	DF2023/3103	78.00 €			30.11.2023	NsP Sv.Jakuba , n.o.,Bardejov	Sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pit.vody								
101	DF2023/3096	213.72 €	14/2018,dod.č.1		30.11.2023	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	prevádzk.vodov./11.2023 odbor.pomoc								
102	DF2023/3097	180.00 €		113/23	30.11.2023	Geocomp Bardejov s.r.o.	Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov	36508012	
	geodet.práce/GP 113/23 -zamer.stavby zberný dvor								
103	DF2023/3095	1.00 €			03.12.2023	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/dáta/11. 0915491623								
104	DF2023/3098	110.00 €			06.12.2023	Dušan Gfuz - SEVEN HEAVEN	Nižný Orlík 4, 090 11 Nižný Orlík	45351651	
	obedy/11.2023								
105	DF2023/3104	2 592.00 €	ZoPS z 31.5.2022		06.12.2023	ADAMČÁK s.r.o.	Tulčík 31, 082 13 Tulčík	54082447	
	exter.manaž./KP:310011CFG4 - zber.dvor/11. BT/85% EÚ-KF/3AB1 + 10% ŠR-KF/1AB2; 5 % VZ ZoPS z 31.5.2022								
106	DF2023/3087	20 817.77 €			06.12.2023	Obecný podnik Šarišské Čierne,	Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne	50175556	
	práce na rekonštrukcii HZ KT/16314,25 + VZ:4503,52								
107	DF2023/3107	26.00 €	9600385934/730		07.12.2023	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	splát.EE/122023 OM:4600347150; /24ZVS0000058687R zml.úč./7300016406; zák.č.5150220835								
108	DF2023/3082	19 680.00 €			11.12.2023	NAJSTROJE s.r.o.	Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín	47930284	
	zúčt./Zber.dv. Š.Č - tech./Vlečka PRONAR T663/2 KT/85% EÚ-KF/3AB1 + 10% ŠR-KF/1AB2; 5 % VZ/RF KT/kohézny f.: 85%/3AB1 + 10%/1AB2(spoluf.ŠR)								
109	DF2023/3099	5 164.50 €			12.12.2023	Služby Šarišské Čierne s.r.o.	Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	záchranné práce/povodne HON 053/32 hod.; KOMATSU/29 hod.; JCB/36 hod.								
110	DF2023/3081/1	10 767.15 €	ZoD z24.7.2023		13.12.2023	Služby Šarišské Čierne s.r.o.	Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	1.zúčt./staveb.práce/11. -Zber.dvor Š.Č/ KT/85% EÚ-KF/3AB1 + 10% ŠR-KF/1AB2; 5 % VZ KT/kohézny f.: 85%/3AB1 + 10%/1AB2(spoluf.ŠR)								
111	DF2023/3083	76 680.00 €		15.11.2023	13.12.2023	NAJSTROJE s.r.o.	Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín	47930284	
	zúčt./Zb.dv.Š.Č-tech./Kol.trak.FARMTRAC9120PWR KT/85% EÚ-KF/3AB1 + 10% ŠR-KF/1AB2; 5 % VZ/RF KT/kohézny f.: 85%/3AB1 + 10%/1AB2(spoluf.ŠR)								
112	DF2023/3084	20 088.00 €			13.12.2023	UNIKOV NITRA s.r.o.	Lehotská 4, 949 01 Nitra	46920765	
	zúčt./Zb.dv.Š.Č-tech./Kontajnery KT/85% EÚ-KF/3AB1 + 10% ŠR-KF/1AB2; 5 % VZ/RF KT/kohézny f.: 85%/3AB1 + 10%/1AB2(spoluf.ŠR)								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2023/3085	23 040.00 €			13.12.2023	EURIS PRO-AGRO, s.r.o.	Šafárikova 116 A, 048 01 Rožňava	36781495	
	zúčt./Zb.dv.Š.Č-tech./Štiepkovač LS 200 T KT/85% EÚ-KF/3AB1 + 10% ŠR-KF/1AB2; 5 % VZ/RF KT/kohézny f.: 85%/3AB1 + 10%/1AB2(spoluf.ŠR)								
114	DF2023/3086	8 425.00 €			13.12.2023	Jozef HRUŠKOCI	Ťačevská 1593/26, 085 01 Bardejov	55494943	
	zúčt./Zb.dv.Š.Č-tech./stav.dozor KT/85% EÚ-KF/3AB1 + 10% ŠR-KF/1AB2; 5 % VZ/RF KT/kohézny f.: 85%/3AB1 + 10%/1AB2(spoluf.ŠR)								
115	DF2023/3109	65.00 €			15.12.2023	Stanislav Horvat ml.	Nám.sv.Michala 81/11, 086 12 Kurima	52444015	
	hosting-doména								
116	DF2023/3108	158.44 €	960385899/7500		15.12.2023	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zúčt.EE/11.2023 OM:4600345977;č.elm.:11863059 zml.úč./7500009553; zák.č.5150220835								
117	DF2023/3100	7 986.00 €			15.12.2023	Poľnohospodárske družstvo	, 086 37 Šarišské Čierne	00696889	
	záchranné práce/povodne TRAKTOR BAGER/ 55 hod.								
118	DF2023/3101	1 852.07 €			15.12.2023	SPP- distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava	35910739	
	poškod.plynovodu-únikpl.-strat/záchr.práce/povodne								
119	DF2023/3106	2 188.80 €	ZoPS z 31.5.2022		20.12.2023	ADAMČÁK s.r.o.	Tulčík 31, 082 13 Tulčík	54082447	
	exter.manaž./KP:310011CFG4 - zber.dvor/12. BT/85% EÚ-KF/3AB1 + 10% ŠR-KF/1AB2; 5 % VZ ZoPS z 31.5.2022								
120	DF2023/3105	130 800.00 €		15.11.2023	22.12.2023	NAJSTROJE s.r.o.	Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín	47930284	
	Zb.dv.Š.Č-tech./Teleskop.manipul. JCB 532-70 KT/85% EÚ-KF/3AB1 + 10% ŠR-KF/1AB2; 5 % VZ/RF KT/kohézny f.: 85%/3AB1 + 10%/1AB2(spoluf.ŠR)								
121	DF2023/081/2	12 879.16 €	ZoD z24.7.2023		29.12.2023	Služby Šarišské Čierne s.r.o.	Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	2.zúčt./staveb.práce/12. -Zber.dvor Š.Č/-dod.mater KT/85% EÚ-KF/3AB1 + 10% ŠR-KF/1AB2; 5 % VZ KT/kohézny f.: 85%/3AB1 + 10%/1AB2(spoluf.ŠR)								
122	DF2023/3112	9.60 €			31.12.2023	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	spracov.hlás.o odpadoch/r.2023								
123	DF2023/3113	30.00 €			31.12.2023	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	dodané harmonogramy								