

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2017/3002	109.44 €			10.01.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 811 03 Bratislava	36807702	
	EE/zúčtov.-predd./12.2016 OM:24ZVS0000058701M-173195 Š.čierne-81								
2	DF2017/3003	19.12 €			10.01.2017	CBS spol.s r.o.	Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica	36754749	
	roč.popl./doménu								
3	DF2017/3007	390.00 €			10.01.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 811 03 Bratislava	36807702	
	EE/predd./platieb-195,- € mes/01.,02.2017 OM:24ZVS0000-586707/61,- ;-58705E-84 € Š.čierne-81;-37028A:19,-; -34961S:31,- €								
4	DF2017/3020	63.20 €			11.01.2017	Stanislav Dubec	Gen.Svobodu 700/25, 089 01 Svidník	10783041	
	kazety/tlačiarne								
5	DF2017/3004	304.00 €			15.01.2017	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/01.2017								
6	DF2017/3001	8.60 €			28.01.2017	PORADCA s.r.o.	Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371271	
	balíč.Koniec roka v účtov.-inventarizácia								
7	DF2017/3005	90.00 €			01.02.2017	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 01.2017								
8	DF2017/3006	120.00 €			02.02.2017	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzk.vodov./01.2017 paušál.poplatok/								
9	DF2017/3008	304.00 €			10.02.2017	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/02.2017								
10	DF2017/3009	124.00 €			10.02.2017	VSE, Východoslovenská	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/01.1.-28.2.2017/1.0 OM:173194/č.77								
11	DF2017/3013	2 239.95 €			10.02.2017	AGB ekotrend s.r.o.	Humenská 22, 040 11 Košice – mestská časť Západ	45519285	
	ulož.komun.odpad/01. 62,290 t x (26,- +4,98 zák.popl.)								
12	DF2017/3007-1	157.32 €			10.02.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 811 03 Bratislava	36807702	
	EE/zúčtov.-spotr./01.2017 OM:24ZVS0000058701M-173195 Š.čierne-81								
13	DF2017/3007-2	112.82 €			20.02.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 811 03 Bratislava	36807702	
	EE/zúčtov.-spotr./r.2016 OM:24ZVS0000058705E-173196 Š.čierne-1								
14	DF2017/3007-2	3.20 €			20.02.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 811 03 Bratislava	36807702	
	EE/zúčtov.-spotr./r.2016 OM:24ZVS0000058705E-173196 Š.čierne-1								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2017/3007-0	590.00 €			24.02.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 811 03 Bratislava	36807702	
	EE/predp.plat./01.2.-30.4.2017 OM:24ZVS0000058701M-173195 Š.čierne-81								
16	DF2017/3012	79.20 €			27.02.2017	IFOsoft s.r.o.	Sabinovská 36, 080 01 Prešov	31666108	
	update agendy-EO/r.2017/DD-REGOB								
17	DF2017/3011	156.00 €	č.27/2006-V		28.02.2017	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzk.vodov./02.2017 paušál.poplatok/								
18	DF2017/3014	96.00 €			01.03.2017	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 02.2017								
19	DF2017/3010	304.00 €			03.03.2017	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/03.2017								
20	DF2017/3015	78.00 €			08.03.2017	NsP Sv.Jakuba , n.o.,Bardejov	Sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody C.č. 354/minimálny rozbor								
21	DF2017/3016	12.50 €			10.03.2017	PORADCA s.r.o.	Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371271	
	balíč.-Novela ZP								
22	DF2017/3017	1 414.86 €			14.03.2017	AGB ekotrend s.r.o.	Humenská 22, 040 11 Košice – mestská časť Západ	45519285	
	ulož.komun.odpad/02.2017 45,670 t x (26,- +4,98 zák.popl.)								
23	DF2017/3024-1	-777.58 €			18.03.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 811 03 Bratislava	36807702	
	EE/zúčtov./dobropis OM:24ZVS0000058701M-173195 Š.čierne-81								
24	DF2017/3018	588.00 €			20.03.2017	NsP Sv.Jakuba , n.o.,Bardejov	Sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody C.č. 373/úplný rozbor								
25	DF2017/3019	180.00 €			21.03.2017	Jozef CHOMA, ABT,T-PO,CO	34, 086 22 Šiba	43932045	
	škol.BOZP,PO+aktualiz.dokum.								
26	DF2017/3021	38.50 €			28.03.2017	SLOVGRAM	Jakubovo nám 1, 813 48 Bratislava	17310598	
	popl.Slovgram/r.2017								
27	DF2017/3023	156.00 €	č.27/2006-V		31.03.2017	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzk.vodov./03.2017 paušál.poplatok/								
28	DF2017/3022	102.00 €			05.04.2017	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 03.2017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2017/3024-E	252.00 €			08.04.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 811 03 Bratislava	36807702	
	EE/spl.kalendár/01.-06.2017/3x84,- OM:24ZVS0000058705E-173195 Š.čierne-81								
30	DF2017/3024-	57.00 €			08.04.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 811 03 Bratislava	36807702	
	EE/spl.kalendár/01.-06.2017/3x19,- OM:24ZVS0000037028A Š.čierne-								
31	DF2017/3024-	93.00 €			08.04.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 811 03 Bratislava	36807702	
	EE/spl.kalendár/01.-06.2017/3x31,- OM:24ZVS0000034961S-208926 Š.čierne-								
32	DF2017/3024-3	183.00 €			08.04.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 811 03 Bratislava	36807702	
	EE/spl.kalendár/01.-06.2017/3x61,- OM:24ZVS00000586707-173190 Š.čierne-								
33	DF2017/3024	112.20 €			08.04.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 811 03 Bratislava	36807702	
	EE/zúčtov.-spotr./03.2017 OM:24ZVS0000058701M-173195 Š.čierne-81								
34	DF2017/3010-1	-41.03 €			10.04.2017	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/zúčtov./01.-03.2017								
35	DF2017/3025	156.00 €	č.27/2006-V		28.04.2017	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzk.vodov./04.2017 paušál.poplatok/								
36	DF2017/3026	447.00 €			02.05.2017	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 04.2017								
37	DF2017/3027-1	1 967.20 €	0050203198		02.05.2017	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	splát.kalendár/plyn-04.-11.2017 č.plynom.:66107150B909 8 mes. x 245,90								
38	DF2017/3010-2	5.00 €			10.05.2017	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	SPP-upomienka								
39	DF2017/3027	97.43 €	0050203198		12.05.2017	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/04.2017 č.elm.:11863059								
40	DF2017/3028	40.00 €			23.05.2017	Milan Groško -MGP	Miňovce 40, 090 32 Miňovce	46890971	
	prevádzk.cintorína/22.5.2016-21.5.2017								
41	DF2017/3030	156.00 €	č.27/2006-V		31.05.2017	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzk.vodov./05.2017 paušál.poplatok/								
42	DF2017/3041	164.80 €	24ZVS00000586	0050203198	31.05.2017	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/splát.kal./04.-11.2017/ 8x20,60 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								
43	DF2017/3007-1	-38.14 €			01.06.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 811 03 Bratislava	36807702	
	EE/oprava k fa2711020072./01.2017 OM:24ZVS0000058701M-173195 Š.čierne-81								
44	DF2017/3031	666.00 €			02.06.2017	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 05.2017								
45	DF2017/3029	12.90 €			03.06.2017	Mgr. Magdaléna Lavrincová	Toryská 18, 821 07 Bratislava	435307749	
	publikácia"Rub a líce doby"/dobierka								
46	DF2017/3032	110.82 €	0050203198		08.06.2017	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/05.2017 č.elm.:11863059								
47	DF2017/3033	294.96 €			09.06.2017	M-TECH partner s.r.o.	Vodárenská 6006, 080 01 Prešov	31728251	
	dodávka a montáž žalúzií a sietí								
48	DF2017/3034	72.00 €			09.06.2017	Jozef CHOMA, ABT,T-PO,CO	34, 086 22 Šiba	43932045	
	sprac.dokum.úlohyPZS/1.polr.2017								
49	DF2017/3036	96.00 €			13.06.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 811 03 Bratislava	36807702	
	EE/poplatok za prerušenie OM OM:24ZVS0000058701M-173195 Š.čierne-81								
50	DF2017/3040	30.12 €			20.06.2017	Websupport,s.r.o.	Staré grunty 12, 841 04 Bratislava	36421928	
	web hosting, doména/21.6.2017-21.6.2018								
51	DF2017/3039	78.00 €			30.06.2017	NsP Sv.Jakuba , n.o.,Bardejov	Sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody C.č. 954/minimálny rozbor								
52	DF2017/3037	852.00 €			30.06.2017	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 06.2017								
53	DF2017/3035	156.00 €	č.27/2006-V		30.06.2017	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzk.vodov./06.2017 paušál.poplatok/								
54	DF2017/3038	107.58 €	0050203198		14.07.2017	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/06.2017 č.elm.:11863059								
55	DF2017/3046	63.97 €	7400014677		20.07.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 811 03 Bratislava	36807702	
	EE/zúčtov.-spotr./1.1.-12.07.2017 OM:24ZVS0000037028A-212628/zapl.3 spl.* 19 Š.čierne-9000/spl.kal./01.-06.= 6x19,- €/mesačne								
56	DF2017/3047	220.85 €	7400014677		20.07.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 811 03 Bratislava	36807702	
	EE/zúčtov.-spotr./1.1.-12.07.2017 OM:24ZVS0000058705E-173196/zapl.3 spl.* 84 Š.čierne-1/spl.kal./01.-06.= 6x84,- €/mesačne								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2017/3042	2 895.08 €			25.07.2017	AGB ekotrend s.r.o.	Humenská 22, 040 11 Košice – mestská časť Západ	45519285	
	popl.za ulož.zmesovýKO/93,45 t								
58	DF2017/3052	363.52 €			26.07.2017	Jaroslav Kohút - MAJÁK	Komenského 560, 085 01 Bardejov	44393792	
	náradie / PkZš54-d.č.105/2017								
59	DF2017/3046-1	2 800.00 €	7400014677		26.07.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 811 03 Bratislava	36807702	
	EE/deaktivačný poplatok/účet:7400014677 OM:24ZVS0000034961S;24ZVS0000058705E; 24ZVS0000037028A; 24ZVS00000586707								
60	DF2017/3043	156.00 €	č.27/2006-V		28.07.2017	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzk.vodov./07.2017 paušál.poplatok/								
61	DF2017/3048	-218.95 €	7400014677		31.07.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 811 03 Bratislava	36807702	
	EE/zúčtov.-spotr./1.1.-12.07.2017/preplatok OM:24ZVS00000586707-173190/zapl.6 spl.*61 Š.čierne-1/spl.kal./01.-06.=6x61,- €/mesačne								
62	DF2017/3049	-16.24 €	7400014677		31.07.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 811 03 Bratislava	36807702	
	EE/zúčtov.-spotr./1.1.-12.07.2017/preplatok OM:24ZVS0000034961S-208926/zapl.4*31+2*23+19 Š.čierne-1/spl.kal./01.-06.=6x31,- €/mesačne								
63	DF2017/3050	1 000.00 €	15.7.2017		01.08.2017	Ing. Jozef Adamkovič	Orgovánová 2565/7, 955 01 Topoľčany	30887232	
	audit IUZ/r.2016								
64	DF2017/3044	705.00 €			01.08.2017	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 07.2017								
65	DF2017/3051	350.00 €	5100259988		04.08.2017	VSE, Východoslovenská	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/01.6.-31.8.2017/3.Q OM:173190/č.77/200,- € OM:208926/č.77/150,- €								
66	DF2017/3045	90.96 €	0050203198		11.08.2017	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/07.2017 č.elm.:11863059								
67	DF2017/3053	156.00 €	č.27/2006-V		31.08.2017	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzk.vodov./08.2017 paušál.poplatok/								
68	DF2017/3056	178.80 €			31.08.2017	CBS spol.s r.o.	Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica	36754749	
	foto obce/jar-leto 2017								
69	DF2017/3057	800.00 €	15.7.2017		31.08.2017	Ing. Jozef Adamkovič	Orgovánová 2565/7, 955 01 Topoľčany	30887232	
	audit KUZ/r.2016								
70	DF2017/3055	531.00 €			04.09.2017	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 08.2017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2017/3054	74.90 €	0050203198		11.09.2017	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/08.2017 č.elm.:11863059								
72	DF2017/3058	97.80 €			25.09.2017	VKÚ Harmanec, s.r.o.	Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová	46747770	
	polamin.administr.mapaSR								
73	DF2017/3062	-271.27 €	5100259988		26.09.2017	VSE, Východoslovenská	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/17.7.-12.9.2017/zúčtov./ukončený odber OM:173190/č.77/0,- € OM:208926/č.77/-271,27 €								
74	DF2017/3059	156.00 €	č.27/2006-V		30.09.2017	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzk.vodov./09.2017 paušál.poplatok/								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2017/3063	2 521.46 €			01.10.2017	AGB ekotrend s.r.o.	Humenská 22, 040 11 Košice – mestská časť Západ	45519285	
	popl.za ulož.zmesovýKO/81,390 t								
2	DF2017/3064	78.00 €			03.10.2017	NsP Sv.Jakuba , n.o.,Bardejov	Sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody C.č. 1092/minimálny rozbor								
3	DF2017/3068	516.00 €			03.10.2017	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 09.2017								
4	DF2017/3060	77.66 €	5100259988		06.10.2017	VSE, Východoslovenská	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/31.7.-20.9.2017/zúčtov. OM:173190/č.77/77,66 € OM:208926/č.77/0,- €								
5	DF2017/3061	84.18 €	0050203198		09.10.2017	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/09.2017 č.elm.:11863059								
6	DF2017/3024-2	-103.00 €			10.10.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 811 03 Bratislava	36807702	
	EE/vratka/1x84,- + 1x19,9 OM:24ZVS0000058705E-173195/84,- OM:24ZVS0000037028A/19,-								
7	DF2017/3069	1 962.58 €			16.10.2017	AGB ekotrend s.r.o.	Humenská 22, 040 11 Košice – mestská časť Západ	45519285	
	popl.za ulož.zmesovýKO/63,350 t								
8	DF2017/3065	2 640.00 €			20.10.2017	Poľnohospodárske družstvo	, 086 37 Šarišské Čierne	00696889	
	nájom náklad.vozidla LIAZ								
9	DF2017/3066	1 778.37 €			25.10.2017	TOUP s.r.o.	Liptovská Porúbka 321, 033 01 Liptovská Porúbka	47225891	
	trojvrstvový komín/údržba KSB								
10	DF2017/3067	156.00 €	č.27/2006-V		30.10.2017	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzk.vodov./10.2017 paušál.poplatok/								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2017/3072	120.00 €			03.11.2017	Poľnohospodárske družstvo	, 086 37 Šarišské Čierne	00696889	
	príprava voleb.miestn./stierkovanie + maľba								
2	DF2017/3070	618.00 €			03.11.2017	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 10.2017								
3	DF2017/3071	92.57 €	0050203198		10.11.2017	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/10.2017 č.elm.:11863059								
4	DF2017/3073	78.00 €			10.11.2017	NsP Sv.Jakuba , n.o.,Bardejov	Sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody C.č. 1205/minimálny rozbor								
5	DF2017/3074	2 673.57 €			16.11.2017	AGB ekotrend s.r.o.	Humenská 22, 040 11 Košice – mestská časť Západ	45519285	
	popl.za ulož.zmesovýKO/86,300 t/10.2017								
6	DF2017/3075	286.97 €			30.11.2017	Jaroslav Kohút - MAJÁK	Komenského 560, 085 01 Bardejov	44393792	
	nariadenie + stav.materiál / PkZŠ54								
7	DF2017/3076	156.00 €	č.27/2006-V		30.11.2017	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzk.vodov./11.2017 paušál.poplatok/								

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								