

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/3000	225.50 €	24ZVS00000586	0050203198	15.01.2018	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/predpis pl./01.-11.2018/11x20,50 č.elm.:OM-Š.Čierne č. 90								
2	DF2018/3001	2 000.00 €			21.01.2018	Hudák Ladislav s.r.o.	Kláštorná 91, 086 41 Raslavice	50932284	
	kúpa špec.vozidla LIAZ 182 300 BOBR ROT12.11 na zber komun.odpadu								
3	DF2018/3002	19.12 €			23.01.2018	CBS spol.s r.o.	Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica	36754749	
	roč.poplatok/doménu								
4	DF2018/3003	573.38 €			25.01.2018	Kooperatíva poisťovňa a.s.	Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava I	00585441	
	PZP/18.1.-30.12.2018/LIAZ BOBR/								
5	DF2018/3004	2 161.78 €			25.01.2018	AGB ekotrend s.r.o.	Humenská 22, 040 11 Košice – mestská časť Západ	45519285	
	popl.za ulož.zmesovýKO/69,780 t/12.2017								
6	DF2018/3005	156.00 €	č.27/2006-V		31.01.2018	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzk.vodov./1.2018 paušál.poplatok/								
7	DF2018/3006	141.00 €			01.02.2018	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 01.2018								
8	DF2018/3010	50.00 €			02.02.2018	PAM - STAV EU s.r.o.	Priemyselná 3846, 085 01 Bardejov	46946381	
	kúpa motor.vozidla BJ418BF škoda PICK-UP								
9	DF2018/3007	101.74 €	0050203198		07.02.2018	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/01.2018 č.elm.:11863059								
10	DF2018/3003-1	79.42 €			08.02.2018	Kooperatíva poisťovňa a.s.	Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava I	00585441	
	PZP/02.2.-30.12.2018/škoda pick-up/								
11	DF2018/3008	222.96 €			12.02.2018	RTVS	Mlynská dolina, 84545 Bratislava	47232480	
	konc.popl.RTVS/r.2018								
12	DF2018/3009	2 246.98 €			14.02.2018	AGB ekotrend s.r.o.	Humenská 22, 040 11 Košice – mestská časť Západ	45519285	
	popl.za ulož.zmesovýKO/72,530 t/01.2018								
13	DF2018/3011	156.00 €	č.27/2006-V		28.02.2018	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzk.vodov./02.2018 paušál.poplatok/								
14	DF2018/3012	192.00 €			01.03.2018	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 02.2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/3016	79.20 €			01.03.2018	IFOsoft s.r.o.	Sabinovská 36, 080 01 Prešov	31666108	
	up date/EO /r.2018								
16	DF2018/3013	97.02 €	0050203198		07.03.2018	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/02.2018 č.elm.:11863059								
17	DF2018/3014	2 045.61 €			15.03.2018	AGB ekotrend s.r.o.	Humenská 22, 040 11 Košice – mestská časť Západ	45519285	
	popl.za ulož.zmesovýKO/66,030 t/02.2018								
18	DF2018/3000-1	10.00 €	24ZVS00000586	0050203198	15.03.2018	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	upom./02.-EE/predpis pl./01.-11.2018/11x20,50 č.elm.:0M-Š.Čierne č. 90								
19	DF2018/3015	38.50 €			26.03.2018	SLOVGRAM	Jakubovo nám 1, 813 48 Bratislava	17310598	
	popl.Slovgram/r.2018								
20	DF2018/3017	156.00 €	č.27/2006-V		28.03.2018	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzk.vodov./03.2018 paušál.poplatok/								
21	DF2018/3018	2 750.00 €			31.03.2018	VASIL FERENC	, 086 37 Šarišské Čierne	45266034	
	zber, triedenie a separovanie odpadu/1.Q.2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/3020	261.00 €			01.04.2018	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 03.2018								
2	DF2018/3019	32.00 €			04.04.2018	ZDRUŽENIE STREDNÁ TOPLA	, 086 12 Kurima	37885171	
	zapožičanie stanu a piv.setov								
3	DF2018/3021	146.76 €	0050203198		13.04.2018	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/03.2018 č.elm.:11863059								
4	DF2018/3026	2 129.91 €			15.04.2018	AGB ekotrend s.r.o.	Humenská 22, 040 11 Košice – mestská časť Západ	45519285	
	popl.za ulož.zmesovýKO/58,870 t/03.2018								
5	DF2018/3023	78.00 €			17.04.2018	NsP Sv.Jakuba , n.o.,Bardejov	Sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola pit.vody c.č.483								
6	DF2018/3022	420.00 €		z 4.4.2018	26.04.2018	MEDIINVEST, s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	44555890	
	ŽoNFP z Envi.f./"Zniž.množ.zneč.látok/elektromob..								
7	DF2018/3024	1 500.00 €			30.04.2018	EPIC Partner a.s.	Bratislavská cesta 4931, 945 01 Komárno	48038521	
	ŽoNFP/OP KvalitaŽP/Zvýš.miery zhodnoc.odpadov								
8	DF2018/3025	1 500.00 €	ZoD		30.04.2018	EPIC Partner a.s.	Bratislavská cesta 4931, 945 01 Komárno	48038521	
	ŽoNFP/OP KvalitaŽP/Zvýš.miery zhodnoc.odpadov 2.časť platby								
9	DF2018/3027	156.00 €	č.27/2006-V		30.04.2018	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzk.vodov./04.2018 paušál.poplatok/								
10	DF2018/3031	291.00 €			30.04.2018	Verlag Dashofer, vydavateľstvo,	Železničarska 13, 814 99 Bratislava – mestská časť	35730129	
	zúčt.faj/Smernice pre obce/online + príst.archív 8.4.2018-7.4.2020/predplatné								
11	DF2018/3028	390.00 €			02.05.2018	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 04.2018								
12	DF2018/3029	152.70 €	0050203198		10.05.2018	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/04.2018 č.elm.:11863059								
13	DF2018/3030	3 254.39 €			11.05.2018	AGB ekotrend s.r.o.	Humenská 22, 040 11 Košice – mestská časť Západ	45519285	
	popl.za ulož./zmesovýKO/89,950 t/04.2018								
14	DF2018/3038	3 000.00 €			18.05.2018	EPIC Partner a.s.	Bratislavská cesta 4931, 945 01 Komárno	48038521	
	verej.obstaráv./Zberný dvor v obci Š.Čierne ver.obst./Stroj.-tech.vybav.zber.dv.-Ob.Š.Čierne								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/3033	62.29 €			25.05.2018	František Šiba - Vodoterm	Duklianska 1377, 085 01 Bardejov	32036965	
	vodoinštal.mater.								
16	DF2018/3034	40.00 €			25.05.2018	Milan Groško -MGP	Miňovce 40, 090 32 Miňovce	46890971	
	prev.pohrebísk/22.5.2017-21.5.2018								
17	DF2018/3032	156.00 €	č.27/2006-V		30.05.2018	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzk.vodov./05.2018 paušál.poplatok/								
18	DF2018/3043	862.00 €			01.06.2018	Ján Sasarák	Šarišské Čierne 59, 086 37 Šarišské Čierne	47139137	
	práce pri zbere,zvoze a likvidácii domového odpadu								
19	DF2018/3044	856.00 €			01.06.2018	Ján Sasarák	Šarišské Čierne 59, 086 37 Šarišské Čierne	47139137	
	práce pri zbere,zvoze a likvidácii dom.odpadu/05.								
20	DF2018/3035	20.80 €			02.06.2018	INPROST, s.r.o	Smrečianska 29, 811 05 Bratislava	31363091	
	doplatok /ON-r.2018								
21	DF2018/3036	846.00 €			02.06.2018	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 05.2018								
22	DF2018/3040	588.00 €			08.06.2018	NsP Sv.Jakuba , n.o.,Bardejov	Sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola pit.vody/úplný rozbor c.č.4779								
23	DF2018/3037	221.66 €	0050203198		11.06.2018	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/05.2018 č.elm.:11863059								
24	DF2018/3039	3 637.54 €			13.06.2018	AGB ekotrend s.r.o.	Humenská 22, 040 11 Košice – mestská časť Západ	45519285	
	popl.za ulož./zmesovýKO/100,540 t/05.2018								
25	DF2018/3041	216.00 €			23.06.2018	Jozef CHOMA, ABT,T-PO,CO	34, 086 22 Šiba	43932045	
	škol.BOZP + aktual.dokum.								
26	DF2018/3049	12.00 €			30.06.2018	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	Ohlásenie o vzniku odp./III.Q.2018								
27	DF2018/3045	822.00 €			30.06.2018	Ján Sasarák	Šarišské Čierne 59, 086 37 Šarišské Čierne	47139137	
	práce pri zbere,zvoze a likvidácii dom.odpadu/05.								
28	DF2018/3042	510.00 €			01.07.2018	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 06.2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2018/3046	156.00 €	č.27/2006-V		06.07.2018	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzk.vodov./06.2018 paušál.poplatok/								
30	DF2018/3047	111.67 €	0050203198		11.07.2018	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/06.2018 č.elm.:11863059								
31	DF2018/3050	2 000.00 €			12.07.2018	Ing. Jozef Adamkovič	Orgovánová 2565/7, 955 01 Topoľčany	30887232	
	audit UZ_/r.2017								
32	DF2018/3048	2 475.07 €			13.07.2018	AGB ekotrend s.r.o.	Humenská 22, 040 11 Košice – mestská časť Západ	45519285	
	popl.za ulož./zmesovýKO/68,410 t/06.2018								
33	DF2018/3038-1	40.00 €			24.07.2018	EPIC Partner a.s.	Bratislavská cesta 4931, 945 01 Komárno	48038521	
	verej.obst./Zberný dvor v obci Š.Čierne/upom. ver.obst./Stroj.-tech.vybav.zber.dv.-Ob.Š.Čierne								
34	DF2018/3051	903.17 €			30.07.2018	BONTEC, s.r.o.	Kellerova 900/9, 085 01 Bardejov	48279447	
	klimatizácia/údrž.KSB								
35	DF2018/3053	597.00 €			01.08.2018	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 07.2018								
36	DF2018/3052	156.00 €	č.27/2006-V		02.08.2018	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzk.vodov./07.2018 paušál.poplatok/								
37	DF2018/3057	2 750.40 €			05.08.2018	AGB ekotrend s.r.o.	Humenská 22, 040 11 Košice – mestská časť Západ	45519285	
	popl.za ulož./zmesovýKO/76,020 t/07.2018								
38	DF2018/3054-1	9 473.69 €	ZoD		10.08.2018	ZEPO, spol. s r.o.	Priemyselná 16, 071 01 Michalovce	36202053	
	stav.práce"Kanalizácia Š.Čierne-1.stavba" 5% VZ: 9 473,69 € 95%-SAŽP: 180 000,- €								
39	DF2018/3054-2	155 793.74 €	ZoD		10.08.2018	ZEPO, spol. s r.o.	Priemyselná 16, 071 01 Michalovce	36202053	
	stav.práce"Kanalizácia Š.Čierne-1.stavba" 5% VZ: 9 473,69 € 95%-SAŽP: 180 000,- €								
40	DF2018/3055	114.38 €	0050203198		11.08.2018	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/07.2018 č.elm.:11863059								
41	DF2018/3060	600.00 €			20.08.2018	Ján Sasarák	Šarišské Čierne 59, 086 37 Šarišské Čierne	47139137	
	práce pri zbere,zvoze a likvidácii domového odpadu								
42	DF2018/3058	1 669.00 €			27.08.2018	Ivan Rohal'-DUDRA	Duklianska 1, 085 01 Bardejov	40298205	
	rozbrusovač.,vysokotlak.č.,ochran.prilba/DHZ-grant								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2018/3059	1 870.00 €			28.08.2018	COLOR-MIX-AUTOSKLO, s.r.o.	Kľušovská Zábava 257, 086 22 Kľušovská Zábava	36492639	
	oprava has.striek.PPS12/DHZ-grant + VZ								
44	DF2018/3056	600.00 €			04.09.2018	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 08.2018								
45	DF2018/3065	3 414.30 €			25.09.2018	AGB ekotrend s.r.o.	Humenská 22, 040 11 Košice – mestská časť Západ	45519285	
	popl.za ulož./zmesovýKO/94,370 t/08.2018								
46	DF2018/3061	78.00 €			28.09.2018	NsP Sv.Jakuba , n.o.,Bardejov	Sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola pit.vody C.č.1271								
47	DF2018/3062	564.00 €			01.10.2018	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 09.2018								
48	DF2018/3063	164.18 €	0050203198		10.10.2018	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/09.2018 č.elm.:11863059								
49	DF2018/3064	187.14 €	0050203198		10.10.2018	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/08.2018 č.elm.:11863059								
50	DF2018/3064-1	10.00 €	0050203198		10.10.2018	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/08.2018/upomienka č.elm.:11863059								
51	DF2018/3066	642.00 €			02.11.2018	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 09.2018								
52	DF2018/3071	24 206.26 €	ZoD		09.11.2018	ZEP0, spol. s r.o.	Priemyselná 16, 071 01 Michalovce	36202053	
	stav.práce"Kanalizácia Š.Čierne-1.stavba" 5% VZ: 9 473,69 € 95%-SAŽP: 180 000,- €								
53	DF2018/3067	203.09 €	0050203198		10.11.2018	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/10.2018 č.elm.:11863059								
54	DF2018/3068	2 386.79 €			15.11.2018	AGB ekotrend s.r.o.	Humenská 22, 040 11 Košice – mestská časť Západ	45519285	
	popl.za ulož./zmesovýKO/65,970 t/10.2018								
55	DF2018/3069	78.00 €			15.11.2018	NsP Sv.Jakuba , n.o.,Bardejov	Sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola pit.vody C.č.1271								
56	DF2018/3070	2 335.42 €			15.11.2018	AGB ekotrend s.r.o.	Humenská 22, 040 11 Košice – mestská časť Západ	45519285	
	popl.za ulož./zmesovýKO/64,550 t/09.2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2018/3072	549.00 €			02.12.2018	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 11.2018								
58	DF2018/3079	51.64 €			04.12.2018	Patrik Horvat	Nám.sv.Martina 81, 086 12 Kurima	47676612	
	web stránka-doména								
59	DF2018/3076	260.00 €	č.14/2018		10.12.2018	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	prevádzk.vodov./2 mes.2018 paušál.poplatok/10.,11.2018								
60	DF2018/3073	88.40 €			11.12.2018	INPROST, s.r.o	Smrečianska 29, 811 05 Bratislava	31363091	
	predpl./Obecné noviny/r.2019								
61	DF2018/3077	145.14 €	0050203198		14.12.2018	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/11.2018 č.elm.:11863059								
62	DF2018/3074	1 725.79 €			15.12.2018	AGB ekotrend s.r.o.	Humenská 22, 040 11 Košice – mestská časť Západ	45519285	
	popl.za ulož./zmesovýKO/47,700 t/11.2018								
63	DF2018/3075	9.60 €			15.12.2018	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	Ohlásenie o vzniku odp./III.Q.2018								
64	DF2018/3078	501.00 €			31.12.2018	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 12.2018								
65	DF2018/3080	125.77 €	0050203198		31.12.2018	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/12.2018 č.elm.:11863059								
66	DF2018/3081	14.98 €	24ZVS00000586	0050203198	31.12.2018	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/zúčtov./1.01.-31.12.2018/ č.elm.:0M-Š.Čierne č. 90								
67	DF2018/3082	136.50 €			31.12.2018	ZDRUŽENIE STREDNÁ TOPLA	, 086 12 Kurima	37885171	
	dod.velkej mapy+ mapa skladačka								
68	DF2018/3083	4 700.00 €			31.12.2018	VASIL FERENC	, 086 37 Šarišské Čierne	45266034	
	zber, triedenie a separovanie odpadu/2.polr.2018								