

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/3001	9.60 €			02.01.2019	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	sprac.hlás.o odpadoch/4.Q.2018								
2	DF2019/3000	225.50 €	24ZVS00000586	0050203198	15.01.2019	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/predpis platieb/1.1.-30.11.2019/11x20,50 č.elm.:4636819/OM-Š.Čierne č. 90								
3	DF2019/3002	38.40 €			26.01.2019	SLOVGRAM	Jakubovo nám 1, 813 48 Bratislava	17310598	
	popl.Slovgram/r.2019								
4	DF2019/3003	130.00 €	č.14/2018		01.02.2019	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	prevádzk.vodov./01.2019 paušál.poplatok/								
5	DF2019/3009	400.00 €			01.02.2019	IGNITE,s.r.o.	Ťačevská 610/23, 085 01 Bardejov	47471921	
	služby vo ver.obstar./r.2018-Smernica, vzor.mater. zaškolenie,poradenstvo								
6	DF2019/3004	384.00 €			02.02.2019	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 01.2019								
7	DF2019/3005	106.27 €	0050203198		11.02.2019	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/01.2019 č.elm.:11863059								
8	DF2019/3007	78.00 €			17.02.2019	NsP Sv.Jakuba , n.o.,Bardejov	Sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola pit.vody C.č.340								
9	DF2019/3006	130.00 €	č.14/2018		28.02.2019	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	prevádzk.vodov./02.2019 paušál.poplatok/								
10	DF2019/3008	528.00 €			02.03.2019	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 02.2019								
11	DF2019/3010	102.70 €	0050203198		08.03.2019	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/02.2019 č.elm.:11863059								
12	DF2019/3013	25.00 €			20.03.2019	Združenie na záchranu	Kellerova 13, 085 01 Bardejov	42091322	
	kniha Zachráňme hrady								
13	DF2019/3015	588.00 €			29.03.2019	NsP Sv.Jakuba , n.o.,Bardejov	Sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pit.vody C.č.497 - úplný rozbor								

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-software/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/								

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								