

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2020/3000	264.00 €	24ZVS00000586	0050203198	12.01.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/predpis pl./1.01.-30.11.2020/11x24,- č.elm.:4636819/OM-Š.Čierne č. 90								
2	DF2020/3001	156.00 €	č.14/2018		31.01.2020	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	prevádzk.vodov./01.2020 paušál.poplatok/								
3	DF2020/3002	198.00 €			01.02.2020	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 01.2020								
4	DF2020/3004	224.46 €			10.02.2020	RTVS	Mlynská dolina, 84545 Bratislava	47232480	
	konces.popl.RTVS/r.2020								
5	DF2020/3005	125.36 €	0050203198		14.02.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/01.2020 č.elm.:11863059								
6	DF2020/3003	79.20 €			20.02.2020	IFOsoft s.r.o.	Sabinovská 36, 080 01 Prešov	31666108	
	update/r.2020-evid.obyv.,dane a popl.								
7	DF2020/3011	12 000.00 €			20.02.2020	Obecný podnik Šarišské Čierne,	Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne	50175556	
	ref.za vývoz KO obcí v r. 2019								
8	DF2020/3010	152.52 €			27.02.2020	Statex s.r.o	Štefánikova 62, 085 01 Bardejov	36483311	
	prac.odev-obuv/CnTP-3554								
9	DF2020/3006	156.00 €	č.14/2018		28.02.2020	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	prevádzk.vodov./02.2020 paušál.poplatok/								
10	DF2020/3007	231.00 €			01.03.2020	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 02.2020								
11	DF2020/3008	78.00 €			06.03.2020	NsP Sv.Jakuba , n.o.,Bardejov	Sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody C.č.353								
12	DF2020/3009	124.20 €	0050203198		16.03.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/02.2020 č.elm.:11863059								
13	DF2020/3009-1	10.00 €	0050203198		31.03.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/02.2020/upomienka č.elm.:11863059								
14	DF2020/3012	105.60 €			01.04.2020	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 03.2020								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2020/3013	103.80 €	0050203198		07.04.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/03.2020 č.elm.:11863059								
16	DF2020/3014	3 000.00 €			10.04.2020	Obecný podnik Šarišské Čierne,	Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne	50175556	
	ref.nákladov za zber KO								
17	DF2020/3015	12 000.00 €			14.04.2020	Poľnohospodárske družstvo	, 086 37 Šarišské Čierne	00696889	
	nájom strojov z PD pre potreby obce								
18	DF2020/3017	180.00 €			30.04.2020	Jozef CHOMA, ABT,T-PO,CO	34, 086 22 Šiba	43932045	
	aktualiz. + škol.BOZP,PO								
19	DF2020/3016	188.10 €			04.05.2020	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 04.2020								
20	DF2020/3018	46.74 €			07.05.2020	Verlag Dashofer, vydavateľstvo,	Železničarska 13, 814 99 Bratislava – mestská časť	35730129	
	online smernice pre obce + archív/8.4.-7.7.2020								
21	DF2020/3019	100.38 €	0050203198		14.05.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/04.2020 č.elm.:11863059								
22	DF2020/3020	213.72 €	č.14/2018		18.05.2020	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	odbor.pomoc-prevádzk.vodov./04.2020								
23	DF2020/3021	40.00 €	28.12.2009		25.05.2020	Milan Groško -MGP	Miňovce 40, 090 32 Miňovce	46890971	
	prevádz.pohrebísk/22.5.2019-21.5.2020								
24	DF2020/3023	213.72 €	č.14/2018		31.05.2020	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	odbor.pomoc-prevádzk.vodov./05.2020								
25	DF2020/3024	840.00 €			31.05.2020	Eko Consulting Group s.r.o.	Dlhá 522/28, 089 01 Svidník	45712913	
	komplex.vypracov."Komunitný plán obce Š.Čierne"								
26	DF2020/3025	36.00 €			31.05.2020	EPAN s.r.o.	Mokroluh 163, 086 01 Mokroluh	47622334	
	čistenie MŠ OZONOM/Covid 19								
27	DF2020/3027	70.00 €			31.05.2020	PETINA Ingrid Lineková	Čeláre 90, 991 22 Čeláre	41909275	
	dekontaminácia chlad.zar./DS								
28	DF2020/3026	313.50 €			01.06.2020	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 05.2020								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2020/3022	311.00 €			01.06.2020	Jakub Kukuľa	Pod Kútmi 2365/7, 085 01 Bardejov	50903691	
	prenájom plošiny/orez stromov-údržba VP								
30	DF2020/3028	178.87 €	0050203198		26.06.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/05.2020 č.elm.:11863059								
31	DF2020/3029	213.72 €	č.14/2018		30.06.2020	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	odbor.pomoc-prevádzk.vodov./06.2020								
32	DF2020/3033	85.00 €			30.06.2020	LUXSOL s.r.o.	Liščie Nivy 23, 821 08 Bratislava - Ružinov	50152670	
	futbal.siete								
33	DF2020/3030	1 046.10 €			01.07.2020	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 06.2020								
34	DF2020/3031	38.70 €			01.07.2020	František Šiba - Vodoterm	Duklianska 1377, 085 01 Bardejov	32036965	
	vodoinštal.materiál/údržba vodovodu								
35	DF2020/3032	172.94 €	0050203198		08.07.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/06.2020 č.elm.:11863059								
36	DF2020/3034	6 000.00 €			15.07.2020	Obecný podnik Šarišské Čierne,	Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne	50175556	
	ref.za náklady na likvidáciu KO obcí								
37	DF2020/3035	7 200.00 €			15.07.2020	Poľnohospodárske družstvo	, 086 37 Šarišské Čierne	00696889	
	nájom strojov z PD/LIAZ + kontajnery								
38	DF2020/3036	213.72 €	č.14/2018		31.07.2020	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	odbor.pomoc-prevádzk.vodov./07.2020								
39	DF2020/3037	946.08 €			01.08.2020	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 07.2020								
40	DF2020/3048	135.54 €			10.08.2020	František Šiba - Vodoterm	Duklianska 1377, 085 01 Bardejov	32036965	
	vodoinštal.materiál/údržba vodovodu								
41	DF2020/3041	137.17 €	0050203198		14.08.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/07.2020 č.elm.:11863059								
42	DF2020/3038	979.00 €			20.08.2020	Ivan Rohal'-DUDRA	Duklianska 1, 085 01 Bardejov	40298205	
	motor.píla H 572/DHZ-grant								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2020/3039	1 000.00 €			20.08.2020	PS 12 Group, s.r.o.	Pažítie 519/35, 010 01 Žilina	50760521	
	vybavenie pre DHZ/grant zásah. rebrík, hydrantový nadstavec								
44	DF2020/3040-1	1 021.00 €			20.08.2020	Obecný podnik Šarišské Čierne,	Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne	50175556	
	vybavenie pre DHZ/grant regály								
45	DF2020/3040-2	179.00 €			20.08.2020	Obecný podnik Šarišské Čierne,	Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne	50175556	
	vybavenie pre DHZ/VZ regály								
46	DF2020/3042	2 400.00 €	5.8.2020		26.08.2020	Ing. Jozef Adamkovič	Orgovánová 2565/7, 955 01 Topoľčany	30887232	
	audit IUZ + KUZ/r.2019								
47	DF2020/3043	213.72 €	č.14/2018		28.08.2020	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	odbor.pomoc-prevádzk.vodov./08.2020								
48	DF2020/3044	1 016.16 €			02.09.2020	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 08.2020								
49	DF2020/3045	18.30 €			10.09.2020	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 00 Banská Bystrica	31331131	
	zúčt.fa/tlačivá,pomôcky/MŠ-predškolači								
50	DF2020/3046	233.41 €	0050203198		10.09.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/08.2020 č.elm.:11863059								
51	DF2020/3047	588.00 €			17.09.2020	NsP Sv.Jakuba , n.o.,Bardejov	Sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody/úplný rozbor C.č.831								
52	DF2020/3056	159.00 €			02.10.2020	Jakub Kukuľa	Pod Kútmi 2365/7, 085 01 Bardejov	50903691	
	prenájom plošiny/orez stromov/cintorín								
53	DF2020/3049	78.00 €			02.10.2020	NsP Sv.Jakuba , n.o.,Bardejov	Sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody C.č.870								
54	DF2020/3050	213.72 €	č.14/2018		02.10.2020	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	odbor.pomoc-prevádzk.vodov./09.2020								
55	DF2020/3051	160.98 €	0050203198		09.10.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/09.2020 č.elm.:11863059								
56	DF2020/3052	4 200.00 €			26.10.2020	Obecný podnik Šarišské Čierne,	Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne	50175556	
	rekonštrukcia kancelárie OcÚ Š.Čierne								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2020/3053	213.72 €	č.14/2018		30.10.2020	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	odbor.pomoc-prevádzk.vodov./10.2020								
58	DF2020/3054-1	498.16 €			30.10.2020	Sagansport s.r.o.	Duklianska 15, 085 01 Bardejov	47846470	
	detské ihrisko/KT PSK/2600,- + VZ								
59	DF2020/3054-2	2 600.00 €			30.10.2020	Sagansport s.r.o.	Duklianska 15, 085 01 Bardejov	47846470	
	detské ihrisko/KT PSK/2600,- + VZ								
60	DF2020/3061	50.00 €			03.11.2020	Obecný podnik Šarišské Čierne,	Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne	50175556	
	detské ihrisko-úpr.terénu/príprava staveniska								
61	DF2020/3055	138.74 €	0050203198		12.11.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/10.2020 č.elm.:11863059								
62	DF2020/3059	213.72 €	č.14/2018		30.11.2020	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	odbor.pomoc-prevádzk.vodov./11.2020								
63	DF2020/3058	78.00 €			02.12.2020	NsP Sv.Jakuba , n.o.,Bardejov	Sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody C.č.1012								
64	DF2020/3057	1.00 €			07.12.2020	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mes.popl./dáta-MBI/12.2020 0915491623								
65	DF2020/3060	737.00 €			08.12.2020	Stanislav Horvat ml.	Nám.sv.Michala 81/11, 086 12 Kurima	52444015	
	Notebook + myš/SODB AcerAspire3-17,3"								
66	DF2020/3062	138.37 €	0050203198		10.12.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/11.2020 č.elm.:11863059								
67	DF2020/3063	54.64 €			16.12.2020	Stanislav Horvat ml.	Nám.sv.Michala 81/11, 086 12 Kurima	52444015	
	doména - web hosting/roč.poplatok								
68	DF2020/3064	768.00 €			18.12.2020	Jakub Kukuľa	Pod Kútmi 2365/7, 085 01 Bardejov	50903691	
	prenájom plošiny/orez stromov/cintorín 3.,4. a 14.12.2020								
69	DF2020/3065	350.00 €			21.12.2020	IGNITE,s.r.o.	Ťačevská 610/23, 085 01 Bardejov	47471921	
	služby vo ver.obstar./r.2020-Smernica, vzor.mater. zaškolenie,poradenstvo								
70	DF2020/3066	93.60 €			29.12.2020	INPROST, s.r.o	Smrečianska 29, 811 05 Bratislava	31363091	
	predpl./ON/r.2021								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2020/3067	213.72 €	č.14/2018		30.12.2020	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	odbor.pomoc-prevádzk.vodov./12.2020								
72	DF2020/3068	35.00 €			31.12.2020	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava	35975946	
	čipová karta Gemalto								
73	DF2020/3069	795.00 €			31.12.2020	Peter Ferenc	Šarišské Čierne 111, 086 37 Šarišské Čierne	52799808	
	zber a vývoz odpadu /09.2020								
74	DF2020/3070	785.00 €			31.12.2020	Peter Ferenc	Šarišské Čierne 111, 086 37 Šarišské Čierne	52799808	
	zber a vývoz odpadu /06.2020								
75	DF2020/3071	805.00 €			31.12.2020	Peter Ferenc	Šarišské Čierne 111, 086 37 Šarišské Čierne	52799808	
	zber a vývoz separov.odpadu /07.2020								
76	DF2020/3072	795.00 €			31.12.2020	Peter Ferenc	Šarišské Čierne 111, 086 37 Šarišské Čierne	52799808	
	zber a vývoz separov.odpadu /08.2020								
77	DF2020/3073	980.00 €			31.12.2020	Tomáš FERENC	Šarišské Čierne, 086 37 Šarišské Čierne	47771933	
	práce pre obec/12.2020								
78	DF2020/3074	990.00 €			31.12.2020	Tomáš FERENC	Šarišské Čierne, 086 37 Šarišské Čierne	47771933	
	zber, separov.odpadu /11.2020								
79	DF2020/3075	990.00 €			31.12.2020	Tomáš FERENC	Šarišské Čierne, 086 37 Šarišské Čierne	47771933	
	zber, separov.odpadu /10.2020								
80	DF2020/3076	980.00 €			31.12.2020	Tomáš FERENC	Šarišské Čierne, 086 37 Šarišské Čierne	47771933	
	zber, separov.odpadu /09.2020								
81	DF2020/3077	960.00 €			31.12.2020	Tomáš FERENC	Šarišské Čierne, 086 37 Šarišské Čierne	47771933	
	zber, separov.odpadu /08.2020								
82	DF2020/3078	149.78 €	0050203198		31.12.2020	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/12.2020 č.elm.:11863059								
83	DF2020/3079	12 000.00 €			31.12.2020	Obecný podnik Šarišské Čierne,	Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne	50175556	
	ref.za náklady na likvidáciu KO obcí v r. 2020								
84	DF2020/3080	250.00 €			31.12.2020	Matus Dužda	Šarišské Čierne, 086 37 Šarišské Čierne	52899063	
	zber domov. odpadu /01.2020								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2020/3081	9.60 €			31.12.2020	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	sprac.hlás.o odpadoch/r.2020								
86	DF2020/3082	840.00 €			31.12.2020	Matuš Dužda	Šarišské Čierne, 086 37 Šarišské Čierne	52899063	
	zber domov. odpadu /02.2020								
87	DF2020/3083	760.00 €			31.12.2020	Matuš Dužda	Šarišské Čierne, 086 37 Šarišské Čierne	52899063	
	zber a separácia domov. odpadu /03.2020								
88	DF2020/3084	880.00 €			31.12.2020	Matuš Dužda	Šarišské Čierne, 086 37 Šarišské Čierne	52899063	
	zber a separácia domov. odpadu /04.2020								