

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2016/3002	2 243.09 €			01.01.2016	Ekoservis Svidník, s.r.o.	Sov.hrdinov 200/33, 089 01 Svidník	36517089	
	poplatok-ulož.odpadu/12.2015 200301-zmes.KO/29,780 t 200307-vel'koobjem.odp./28,320 t								
2	DF2016/3012-4	360.00 €	905297(ID4)	905297(ID4)	01.01.2016	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.	M.R.Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	
	spl.kalendárEE-01.-31.12.2016/ OM:24ZVS0000037028A/208926 Š.Č.č.1/31*10 splátok + 2x25,-								
3	DF2016/3012-1	690.00 €	905297(ID4)	905297(ID4)	01.01.2016	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.	M.R.Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	
	spl.kalendárEE-01.-31.12.2016/ OM:24ZVS0000037028A/173190 Š.Č.č.1/19,-*2 splátok + 10*61,-								
4	DF2016/3012-2	969.00 €	905297(ID4)	905297(ID4)	01.01.2016	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.	M.R.Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	
	spl.kalendárEE-01.-31.12.2016/ OM:24ZVS0000037028A/173196 Š.Č.č.9000/84,-*10 splátok + 2x64,50								
5	DF2016/3024	2 460.00 €			05.01.2016	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 811 03 Bratislava	36807702	
	EE/01.2.-31.10.2016 3x820,-								
6	DF2016/3013	490.00 €			07.01.2016	Obec CIGLA	, 090 14 Cigla	00330396	
	nájomostat.priestorov OU								
7	DF2016/3001	306.00 €			12.01.2016	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/01.2016								
8	DF2016/3007	19.12 €			15.01.2016	CBS spol.s r.o.	Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica	36754749	
	roč.popl./doména								
9	DF2016/3004	199.20 €			26.01.2016	GULA PETER	Generála Svobodu 691, 089 01 Svidník	35244429	
	výkon technika PO/r.2015								
10	DF2016/3005	120.00 €			29.01.2016	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzk.vodov./01.2016 paušál.poplatok/								
11	DF2016/3012-3	228.00 €	905297(ID4)	905297(ID4)	01.02.2016	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.	M.R.Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	
	spl.kal./EE/1.1.-31.12.2016 OM:24ZVS0000037028A/212628 Š.Č.č.9000/19,-*12spl.								
12	DF2016/3003	117.00 €			02.02.2016	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 01.2016								
13	DF2016/3006	60.00 €			04.02.2016	VSE, Východoslovenská	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/1.1.-29.2.2016/1.Q OM:173194 Š.Čierne -č.1								
14	DF2016/3008	306.00 €			05.02.2016	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/02.2016								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2016/3022	5 760.00 €			05.02.2016	Poľnohospodárske družstvo	, 086 37 Šarišské Čierne	00696889	
	odpredaj/LIAZ-kontajner.nosič/ BJ 725 AR								
16	DF2016/3009	2 299.32 €			15.02.2016	Ekoservis Svidník, s.r.o.	Sov.hrdinov 200/33, 089 01 Svidník	36517089	
	poplatok-ulož.odpadu/01.2016 200301-zmes.KO/4,190 t 200307-vel'koobjem.odp./52,180 t								
17	DF2016/3011	83.14 €			15.02.2016	Ekoservis Svidník, s.r.o.	Sov.hrdinov 200/33, 089 01 Svidník	36517089	
	poplatok-ulož.odpadu/02.2016 200301-zmes.KO/0 t 200307-vel'koobjem.odp./2,020 t								
18	DF2016/3017	100.00 €			25.02.2016	Richard Krajčík FENIX	Trubín 97, 966 23 Lovčica-Trubín	37396196	
	bezpečn.projekt/ochr.osob.údajov zákon č.122/2013 Z.z.								
19	DF2016/3012	120.00 €			29.02.2016	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzk.vodov./02.2016 paušál.poplatok/								
20	DF2016/3016	78.00 €			01.03.2016	NsP Sv.Jakuba , n.o.,Bardejov	Sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody C.č. 136/minimálny rozbor								
21	DF2016/3020	306.00 €			03.03.2016	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/03.2016								
22	DF2016/3014	159.00 €			03.03.2016	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 02.2016								
23	DF2016/3015	80.02 €			09.03.2016	IFOsoft s.r.o.	Sabinovská 36, 080 01 Prešov	31666108	
	update/r.2016-avid.obyvateľstva								
24	DF2016/3023-0	29 800.00 €			10.03.2016	Obecný podnik Šarišské Čierne,	Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne	50175556	
	"Obnova ekosyst.f.-projektOndava"/01. zml.o dielo č.01/OP/2016								
25	DF2016/3018	2 390.23 €			14.03.2016	Ekoservis Svidník, s.r.o.	Sov.hrdinov 200/33, 089 01 Svidník	36517089	
	poplatok-ulož.odpadu/02.2016 200301-zmes.KO/30,980 t 200307-vel'koobjem.odp./30,840 t								
26	DF2016/3019	666.00 €			15.03.2016	MAT-obaly, s.r.o.	Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza	36315303	
	vrecia na separ.odpad/žlté + zelené								
27	DF2016/3025	370.00 €			31.03.2016	Ing. Rastislav Slimák	Pod Papierňou 86, 085 01 Bardejov	47446561	
	ohrievač ARISTON PRO R 120 L s prísluš.								
28	DF2016/3026	546.00 €			31.03.2016	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 03.2016								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2016/3021	120.00 €			31.03.2016	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzk.vodov./03.2016 paušál.poplatok/								
30	DF2016/3023-0	29 800.00 €			05.04.2016	Obecný podnik Šarišské Čierne,	Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne	50175556	
	"Obnova ekosyst.f.-projektOndava"/02. zml.o dielo č.01/OP/2016								
31	DF2016/3020-1	306.00 €			05.04.2016	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/04.2016								
32	DF2016/3027	38.50 €			20.04.2016	SLOVGRAM	Jakubovo nám 1, 813 48 Bratislava	17310598	
	popl./Slovgram-autor.práva								
33	DF2016/3023-0	29 800.00 €			25.04.2016	Obecný podnik Šarišské Čierne,	Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne	50175556	
	"Obnova ekosyst.f.-projektOndava"/03. zml.o dielo č.01/OP/2016								
34	DF2016/3023-0	276 973.00 €			25.04.2016	Obecný podnik Šarišské Čierne,	Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne	50175556	
	"Obnova ekosyst.f.-projektOndava"/04. zml.o dielo č.01/OP/2016 doučtovanie								
35	DF2016/3037	5 878.22 €			29.04.2016	PD KURIMKA	, 090 16 Kurimka	31703178	
	rozvoz mater./"Obnova ekosyst.f.-projektOndava" traktor: SK 463 AA + náves:SK 596 AB;								
36	DF2016/3038	5 713.92 €			29.04.2016	PD KURIMKA	, 090 16 Kurimka	31703178	
	práce bielorosl/"Obnova ekosyst.f.-projektOndava" bielorosl: SK 592 AB;								
37	DF2016/3028	120.00 €			29.04.2016	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzk.vodov./04.2016 paušál.poplatok/								
38	DF2016/3035	4 897.20 €			29.04.2016	COPASTAV s.r.o.	Duklianska 17, 085 01 Bardejov	36496561	
	preprava zamestn."Obnova ekosyst.f.-projektOndava"								
39	DF2016/3036	1 000.00 €			30.04.2016	IGNITE,s.r.o.	Ťačevská 610/23, 085 01 Bardejov	47471921	
	ver.obstaráv./."Obnova ekosyst.f.-projektOndava" BOZP,Preprava, nákl.doprava,práce mechanizm.								
40	DF2016/3029	633.00 €			01.05.2016	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 04.2016								
41	DF2016/3044	610.00 €			04.05.2016	Mountfield SK,s.r.o.	Červenej armády 1, 036 01 Martin	36377147	
	Píla Powersaw LCS700-okružná/OTE								
42	DF2016/3030	61.00 €			05.05.2016	VSE, Východoslovenská	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/1.3.-31.5.2016 OM:173194 Š.Čierne -č.1								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2016/3031	306.00 €			05.05.2016	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/05.2016								
44	DF2016/3032	78.00 €			05.05.2016	NsP Sv.Jakuba , n.o.,Bardejov	Sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody C.č. 520/minimálny rozbor								
45	DF2016/3034	495.00 €			05.05.2016	Jozef CHOMA, ABT,T-PO,CO	34, 086 22 Šiba	43932045	
	škol.BOZP + aktualiz.dokum./proj.Ondava								
46	DF2016/3043	670.00 €			12.05.2016	Mountfield SK,s.r.o.	Červenej armády 1, 036 01 Martin	36377147	
	štiepačka Powerlog 10t/OTE								
47	DF2016/3039	120.00 €			31.05.2016	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzk.vodov./05.2016 paušál.poplatok/								
48	DF2016/3041	855.00 €			01.06.2016	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 05.2016								
49	DF2016/3042	457.18 €			03.06.2016	DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.	Duklianska 1399, 085 01 Bardejov	46737782	
	staveb.materiál/DS								
50	DF2016/3040	306.00 €			03.06.2016	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/06.2016								
51	DF2016/3050	79.68 €		46/16/10.6.201	16.06.2016	Štefan Pollák -Prevíjanie	Družstevná 2, 085 01 Bardejov	17272700	
	prevíjanie elktromotorov								
52	DF2016/3046	826.32 €			17.06.2016	JM carpentry, s.r.o.	Beloveža 147, 086 14 Beloveža	45552029	
	staveb.materiál/DS-krytina,...								
53	DF2016/3045	120.00 €			29.06.2016	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzk.vodov./06.2016 paušál.poplatok/								
54	DF2016/3049	381.84 €			30.06.2016	DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.	Duklianska 1399, 085 01 Bardejov	46737782	
	staveb.materiál/DS								
55	DF2016/3052	40.00 €			30.06.2016	Milan Groško -MGP	Miňovce 40, 090 32 Miňovce	46890971	
	prev.cintorína/r.2016								
56	DF2016/3053	30.60 €			30.06.2016	Websupport,s.r.o.	Staré grunty 12, 841 04 Bratislava	36421928	
	roč.popl./doménu/web-stránku								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2016/3054	480.00 €			30.06.2016	Obecný podnik Šarišské Čierne,	Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne	50175556	
	likvidácia divokej skládky								
58	DF2016/3051	552.00 €			01.07.2016	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 06.2016								
59	DF2016/3048	306.00 €			01.07.2016	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/07.2016								
60	DF2016/3047	250.00 €			03.07.2016	KROCHTATOUR, Vasil' KROCHTA	70, 086 37 Šarišské Čierne	33527393	
	preprava busom renault iliade ŠPZ BJ 830 BK Š.Čierne-Sp.hrad-SNV-Sp.Podhradie a späť školský výlet								
61	DF2016/3055	1 200.00 €			11.07.2016	Poľnohospodárske družstvo	, 086 37 Šarišské Čierne	00696889	
	staveb.práce/DS								
62	DF2016/3063	550.00 €			18.07.2016	DIVADLO ALEXANDRA	Jarková 77, 080 01 Prešov	00164984	
	divadelné predstavenie/DAD								
63	DF2016/3056	60.00 €			20.07.2016	Jozef CHOMA, ABT,T-PO,CO	34, 086 22 Šiba	43932045	
	škol.BOZP + aktualiz.dokum./1.polr.2016								
64	DF2016/3057	63.79 €			25.07.2016	Agro Ostrov, s.r.o.	Ostrov 56, 072 55 Ostrov	36573906	
	staveb.materiál/DS-lep.malta								
65	DF2016/3058	120.00 €			29.07.2016	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzk.vodov./07.2016 paušál.poplatok/								
66	DF2016/3061	741.00 €			01.08.2016	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 07.2016								
67	DF2016/3059	306.00 €			02.08.2016	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/08.2016								
68	DF2016/3060	61.00 €			05.08.2016	VSE, Východoslovenská	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/1.6.-31.8.2016 OM:173194 Š.Čierne -č.1								
69	DF2016/3070	515.26 €			08.08.2016	Ivana Baňasová-ERNYMAK.sk	Harhaj 49, 086 45 Harhaj	45271852	
	gabióny/DS								
70	DF2016/3068	1 050.50 €			19.08.2016	JM carpentry, s.r.o.	Beloveža 147, 086 14 Beloveža	45552029	
	strecha/DS								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2016/3069	720.00 €			22.08.2016	Obecný podnik Šarišské Čierne,	Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne	50175556	
	výstavba/DS rek.exteriéru + vonkajšie úpravy/07.								
72	DF2016/3067	756.00 €			31.08.2016	Auto Trend Bus, s.r.o.	Duklianska 38, 085 01 Bardejov	36509400	
	oprava pož.striekačky/PPS12 čerpadlo + chlad.sústava								
73	DF2016/3064	120.00 €			31.08.2016	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzk.vodov./08.2016 paušál.poplatok/								
74	DF2016/3065	681.00 €			01.09.2016	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 08.2016								
75	DF2016/3059-1	306.00 €			02.09.2016	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/09.2016								
76	DF2016/3066	78.00 €			09.09.2016	NsP Sv.Jakuba , n.o.,Bardejov	Sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody C.č. 1124/minimálny rozbor								
77	DF2016/3071	2 914.80 €			20.09.2016	Ing. Jozef Čaplovič-CMW	Dolné Dubové, 919 52 Dolné Dubové	30048460	
	katafalk/DS-zúčt.fa								
78	DF2016/3072	55.20 €			30.09.2016	Agro Ostrov, s.r.o.	Ostrov 56, 072 55 Ostrov	36573906	
	staveb.materiál/DS-VK deb.tvár.								
79	DF2016/3073	120.00 €			30.09.2016	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzk.vodov./09.2016 paušál.poplatok/								
80	DF2016/3090	-784.82 €			01.10.2016	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 811 03 Bratislava	36807702	
	EE/dobropis/11.2016 OM:24ZVS0000058701M Š.čierne-81								
81	DF2016/3024-1	-207.13 €			01.10.2016	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 811 03 Bratislava	36807702	
	EE/01.2.-31.10.2016/zúčtov.-dobropis								
82	DF2016/3074	306.00 €			03.10.2016	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/10.2016								
83	DF2016/3075	645.00 €			03.10.2016	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 09.2016								
84	DF2016/3080	2 000.00 €	24.9.2016		05.10.2016	Ing. Jozef Adamkovič	Orgovánová 2565/7, 955 01 Topoľčany	30887232	
	audit ÚZ za r. 2013,2014,2015								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2016/3081	1 944.00 €			10.10.2016	Obecný podnik Šarišské Čierne,	Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne	50175556	
	nakladanie s odpadmi/09.2016								
86	DF2016/3077	120.00 €			28.10.2016	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzk.vodov./10.2016 paušál.poplatok/								
87	DF2016/3076	306.00 €			02.11.2016	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/11.2016								
88	DF2016/3079	531.00 €			02.11.2016	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 10.2016								
89	DF2016/3078	61.00 €			04.11.2016	VSE, Východoslovenská	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/1.9.-30.11.2016 OM:173194 Š.Čierne -č.1								
90	DF2016/3082	120.00 €			30.11.2016	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzk.vodov./11.2016 paušál.poplatok/								
91	DF2016/3090-1	901.00 €			01.12.2016	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 811 03 Bratislava	36807702	
	EE/zúčt./4.Q.2016 OM:24ZVS0000058701M Š.čierne-81								
92	DF2016/3024-2	8.00 €			01.12.2016	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 811 03 Bratislava	36807702	
	EE/08.2016-upomienka								
93	DF2016/3091	104.66 €			01.12.2016	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 811 03 Bratislava	36807702	
	EE/vyúčtov./11.2016 OM:24ZVS0000058701M Š.čierne-81								
94	DF2016/3083	306.00 €			02.12.2016	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/12.2016								
95	DF2016/3085	483.00 €			02.12.2016	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 11.2016								
96	DF2016/3084	67.60 €			05.12.2016	INPROST, s.r.o	Smrečianska 29, 811 05 Bratislava	31363091	
	predpl./ON-r.2017								
97	DF2016/3086	72.00 €			12.12.2016	Jozef CHOMA, ABT,T-PO,CO	34, 086 22 Šiba	43932045	
	škol.BOZP + aktualiz.dokum./2.polr.2016								
98	DF2016/3087	400.00 €			22.12.2016	IGNITE,s.r.o.	Ťačevská 610/23, 085 01 Bardejov	47471921	
	ver.obstaráv./vypracovanie smerníc								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2016/3092	311.00 €			23.12.2016	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 811 03 Bratislava	36807702	
	EE/predd./12.2016 OM:24ZVS0000058701M Š.čierne-81								
100	DF2016/3088	120.00 €			30.12.2016	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzk.vodov./12.2016 paušál.poplatok/								
101	DF2016/3089	423.00 €			31.12.2016	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 12.2016								