

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2011/3000	42.56 €			01.01.2011	ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ	Bezručova 9, 811 09 Bratislava	584614	
	čl.poplatok-r.2011								
2	DF2011/3003	121.26 €			04.01.2011	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobily za 12/2010								
3	DF2011/3004	31.92 €			04.01.2011	SVIDGAS,S.R.O.	J.Gagarina 244, 089 01 Svidník	36464261	
	údržba ústr.kúrenia								
4	DF2011/3002	53.00 €			05.01.2011	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn /01-2011								
5	DF2011/3001	284.85 €			07.01.2011	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 12-2010								
6	DF2011/3000-1	1 913.33 €			15.01.2011	Obec SVERŽOV - SUO	Dlhý rad 16, 086 02 Sveržov	00322628	
7	DF2011/3005	48.00 €			31.01.2011	Tatiana Vantová	Pod Papirňou 62, 085 01 Bardejov	45866929	
	obsluž.personál/Soc.práca v obci Š.Č.								
8	DF2011/3009	250.00 €			31.01.2011	VSE, Východoslovenská	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/01.-02./2011/odb.miesto:173194-Š.Č.1								
9	DF2011/3007	59.75 €			01.02.2011	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/01 -2011								
10	DF2011/3008	2 002.90 €			03.02.2011	Ekočergov, a.s.	Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce	36457671	
	poplatok za uloženie TKO/ 01-2011								
11	DF2011/3006	53.00 €			03.02.2011	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn /02-2011								
12	DF2011/3010	270.72 €			04.02.2011	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 01-2011								
13	DF2011/3011	111.81 €			07.02.2011	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobily za 01/2011								
14	DF2011/3012-1	397.83 €			10.02.2011	Komunal Energy , s.r.o.	Kollárova 85A, 036 01 Martin	44742479	
	EE/1.0								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2011/3012-2 EE/2011/odb.miesto:173194-Š.Č.1	118.70 €			17.02.2011	VSE, Východoslovenská	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
16	DF2011/3013 inzercia	67.04 €			25.02.2011	regionPRESS, s.r.o.	Študentská 2, 917 01 Trnava	36252417	
17	DF2011/3014 proj.manažér/Soc.práca v obci Š.Č.	81.10 €			25.02.2011	Vladimír Frický	77, 086 37 Andrejová	40691586	
18	DF2011/3015 paušál-prevádzk.vodovodu/02 -2011	59.75 €			25.02.2011	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
19	DF2011/3016 poplatok za uloženie TKO/ 02-2011	1 942.31 €			25.02.2011	Ekočergov, a.s.	Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce	36457671	
20	DF2011/3017 plyn /03-2011	53.00 €			01.03.2011	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
21	DF2011/3018 obedy/ 02-2011	405.32 €			02.03.2011	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
22	DF2011/3019 mobily za 02/2011	93.86 €			10.03.2011	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
23	DF2011/3023 popl.za doménu	19.12 €			10.03.2011	CBS spol.s r.o.	Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica	36754749	
24	DF2011/3021 update programov obce/EO,DA	79.20 €			14.03.2011	IFOsoft s.r.o.	Sabinovská 36, 080 01 Prešov	31666108	
25	DF2011/3020 proj.konzultant/Soc.práca v obci Š.Č.-Andrejová	64.88 €			16.03.2011	Vladimír Frický	77, 086 37 Andrejová	40691586	
26	DF2011/3022 obsluž.personál/Soc.práca v obci Š.Č.	96.00 €			23.03.2011	Tatiana Vantová	Pod Papirňou 62, 085 01 Bardejov	45866929	
27	DF2011/3024 proj.konzultant/Soc.práca v obci Š.Č.-Andrejová	50.00 €			31.03.2011	Vladimír Frický	77, 086 37 Andrejová	40691586	
28	DF2011/3025 paušál-prevádzk.vodovodu/03 -2011	59.75 €			31.03.2011	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2011/3028	150.00 €			31.03.2011	Jozef CHOMA, ABT,T-PO,CO	34, 086 22 Šiba	43932045	
	aktualiz.dokumentácie-BOZP a PO								
30	DF2011/3029	2 022.94 €			04.04.2011	Ekočergov, a.s.	Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce	36457671	
	poplatok za uloženie TKO/ 03-2011								
31	DF2011/3026	53.00 €			04.04.2011	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn /04-2011								
32	DF2011/3027	419.90 €			05.04.2011	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 03-2011								
33	DF2011/3030	96.00 €			08.04.2011	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobily za 03/2011								
34	DF2011/3033	47.28 €			14.04.2011	IFOsoft s.r.o.	Sabinovská 36, 080 01 Prešov	31666108	
	update programov obce/mzdy								
35	DF2011/3034	48.00 €			14.04.2011	Tatiana Vantová	Pod Papirňou 62, 085 01 Bardejov	45866929	
	obsluž.personál/Soc.práca v obci Š.Č./01.								
36	DF2011/3036	250.00 €			27.04.2011	VSE, Východoslovenská	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/2011/odb.miesto:173194-Š.Č.1 01.3.-31.5./2011								
37	DF2011/3031	59.75 €			29.04.2011	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/04 -2011								
38	DF2011/3032	53.00 €			03.05.2011	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn /05-2011								
39	DF2011/3037	1 793.60 €			04.05.2011	Ekočergov, a.s.	Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce	36457671	
	poplatok za uloženie TKO/ 04-2011								
40	DF2011/3035	300.35 €			04.05.2011	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 04-2011								
41	DF2011/3038	90.91 €			10.05.2011	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobily za 04/2011								
42	DF2011/3040	59.75 €			31.05.2011	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/05 -2011								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2011/3041	1 596.50 €			31.05.2011	Ekočergov, a.s.	Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce	36457671	
	poplatok za uloženie TKO/ 05-2011								
44	DF2011/3043	53.00 €			07.06.2011	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn /06-2011								
45	DF2011/3044	647.35 €			16.06.2011	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 05-2011								
46	DF2011/3050	101.03 €			16.06.2011	Štefan Pollák -Prevíjanie	Družstevná 2, 085 01 Bardejov	17272700	
	prevíjanie elektromotora								
47	DF2011/3051	33.50 €			16.06.2011	SLOVGRAM	Jakubovo nám 1, 813 48 Bratislava	17310598	
	popl.SOZA/r.2011								
48	DF2011/3048	210.66 €			16.06.2011	Ivan Rohal'-DUDRA	Duklianska 1, 085 01 Bardejov	40298205	
	servis píly + kosačky								
49	DF2011/3053	250.00 €			16.06.2011	Anton POLÁK	48, 082 07 Lesiček	41992288	
	PC program Kataster net								
50	DF2011/3042	98.87 €			16.06.2011	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobily za 05/2011								
51	DF2011/3049-1	97.08 €			20.06.2011	Komunal Energy , s.r.o.	Kollárova 85A, 036 01 Martin	44742479	
	EE/05.-OU								
52	DF2011/3049-2	97.08 €			20.06.2011	Komunal Energy , s.r.o.	Kollárova 85A, 036 01 Martin	44742479	
	EE/06.-OU								
53	DF2011/3049-3	100.25 €			20.06.2011	Komunal Energy , s.r.o.	Kollárova 85A, 036 01 Martin	44742479	
	EE/05.-ZŠ-MŠ								
54	DF2011/3049-4	100.25 €			20.06.2011	Komunal Energy , s.r.o.	Kollárova 85A, 036 01 Martin	44742479	
	EE/06.-ZŠ-MŠ								
55	DF2011/3049-5	100.25 €			20.06.2011	Komunal Energy , s.r.o.	Kollárova 85A, 036 01 Martin	44742479	
	EE/05.-VO								
56	DF2011/3049-6	100.25 €			20.06.2011	Komunal Energy , s.r.o.	Kollárova 85A, 036 01 Martin	44742479	
	EE/06.-VO								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2011/3049-7 EE/05.-VO	100.25 €			20.06.2011	Komunal Energy , s.r.o.	Kollárova 85A, 036 01 Martin	44742479	
58	DF2011/3049-8 EE/06.-VO	100.25 €			20.06.2011	Komunal Energy , s.r.o.	Kollárova 85A, 036 01 Martin	44742479	
59	DF2011/3045 obsluž.personál/Soc.práca v obci Š.Č./2.Q.2011	144.00 €			24.06.2011	Tatiana Vantová	Pod Papirňou 62, 085 01 Bardejov	45866929	
60	DF2011/3046 výroba pečiatok/TSP	21.43 €			28.06.2011	iplast- Irena Vavreková	, 085 01 Bardejovská Nová Ves	44698810	
61	DF2011/3047 paušál-prevádzk.vodovodu/06 -2011	59.75 €			30.06.2011	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
62	DF2011/3052 obedy/ 06-2011	679.43 €			04.07.2011	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
63	DF2011/3063 mobily za 07/2011	110.03 €			07.07.2011	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
64	DF2011/3054 mobily za 06/2011	102.35 €			07.07.2011	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
65	DF2011/3055 poplatok za uloženie TKO/ 06-2011	1 934.24 €			07.07.2011	Ekočergov, a.s.	Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce	36457671	
66	DF2011/3056 update programov obce/mzdy	29.88 €			28.07.2011	IFOsoft s.r.o.	Sabinovská 36, 080 01 Prešov	31666108	
67	DF2011/3057 EE/2011/odb.miesto:173194-Š.Č.1 01.6.-31.8./2011	250.00 €			29.07.2011	VSE, Východoslovenská	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
68	DF2011/3058 paušál-prevádzk.vodovodu/07 -2011	59.75 €			29.07.2011	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
69	DF2011/3059 poplatok za uloženie TKO/ 07-2011	1 950.38 €			03.08.2011	Ekočergov, a.s.	Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce	36457671	
70	DF2011/3060 obedy/ 07-2011	408.24 €			04.08.2011	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2011/3070	5 256.00 €			19.08.2011	Poľnohospodárske družstvo	, 086 37 Šarišské Čierne	00696889	
	práce mechanizmami-povodne								
72	DF2011/3068	9 360.00 €			30.08.2011	PD KURIMKA	, 090 16 Kurimka	31703178	
	povodne-škody/ BT-2010								
73	DF2011/3069	1 561.45 €			31.08.2011	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn /zúčt.fa08.2010-08.2011 odpočet fa za12-2010; 02-2011								
74	DF2011/3064	458.92 €			31.08.2011	Ivan Rohaľ-DUDRA	Duklianska 1, 085 01 Bardejov	40298205	
	servis a oprava píly,kosačky								
75	DF2011/3065	111.60 €			31.08.2011	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	refak./rozb. vody/protokol č.11/10896								
76	DF2011/3066	1 802.55 €			31.08.2011	Ekočergov, a.s.	Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce	36457671	
	poplatok za uloženie TKO/ 08-2011								
77	DF2011/3067	53.00 €			31.08.2011	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn /07-2011-v zúčt.fa nedoplatku pripočítané								
78	DF2011/3061	59.75 €			31.08.2011	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/08 -2011								
79	DF2011/3062	530.97 €			02.09.2011	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 08-2011								
80	DF2011/3063-1	130.87 €			06.09.2011	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobily za 08/2011								
81	DF2011/3071	926.09 €			14.09.2011	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 811 03 Bratislava	36807702	
	EE/ OU+ VO/3.Q								
82	DF2011/3072	144.00 €			22.09.2011	Tatiana Vantová	Pod Papirňou 62, 085 01 Bardejov	45866929	
	obsluž.personál/Soc.práca v obci Š.Č./3.Q.2011								
83	DF2011/3073	170.31 €			22.09.2011	Vladimír Frický	77, 086 37 Andrejová	40691586	
	proj.konzultant/Soc.práca v obci Š.Č.-Andrejová								
84	DF2011/3075	1 859.89 €			30.09.2011	Ekočergov, a.s.	Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce	36457671	
	poplatok za uloženie TKO/ 09-2011								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2011/3076	211.00 €			03.10.2011	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn /10.2011								
86	DF2011/3078	59.75 €			03.10.2011	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/09 -2011								
87	DF2011/3074	513.75 €			03.10.2011	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 09-2011								
88	DF2011/3077	94.98 €			06.10.2011	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobily za 09/2011								
89	DF2011/3079	250.00 €			25.10.2011	VSE, Východoslovenská	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/2011/odb.miesto:173194-Š.Č.1 01.9.-30.11./2011								
90	DF2011/3081	86.20 €		166/11/07.10.2	28.10.2011	Štefan Pollák -Prevíjanie	Družstevná 2, 085 01 Bardejov	17272700	
	prevíjanie elktromotora								
91	DF2011/3082	1 781.94 €			28.10.2011	Ekočergov, a.s.	Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce	36457671	
	poplatok za uloženie TKO/ 10-2011								
92	DF2011/3083	232.00 €		10122010	31.10.2011	MINORITAS Spoločnosť	Tomášikova 24, 080 01 Prešov	36162990	
	15 ks-knihaNárodopisná menčina pred zánikom?								
93	DF2011/3084	14.83 €			31.10.2011	Telefónica Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava – mestská časť	35848863	
	mobily za 22.9.-21.10./2011								
94	DF2011/3080	59.75 €			31.10.2011	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/10 -2011								
95	DF2011/3086	306.50 €			31.10.2011	GEOSPOL- Alexander BUCKO	Fraňa Kráľa 4, 085 01 Bardejov	33530386	
	GP č.33530386-102/2011 majetkoprávne vyspor.p.č.355/3								
96	DF2011/3089	24.22 €			02.11.2011	SVIDGAS,S.R.O.	J.Gagarina 244, 089 01 Svidník	36464261	
	revízia plyn.kúrenia								
97	DF2011/3049-1	97.08 €			02.11.2011	Komunal Energy , s.r.o.	Kollárova 85A, 036 01 Martin	44742479	
	EE/07.-OU								
98	DF2011/3085-1	211.00 €			03.11.2011	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn /09.2011								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2011/3085	211.00 €			03.11.2011	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn /11.2011								
100	DF2011/3087	426.26 €			04.11.2011	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 10-2011								
101	DF2011/3090-1	29.96 €			07.11.2011	REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO	Kuzmányho 18, 085 67 Bardejov	00611026	
	náklady-odber vzoriekvody/protokol č.8798/11								
102	DF2011/3088	51.40 €			08.11.2011	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobily za 10/2011								
103	DF2011/3090	727.02 €			11.11.2011	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	refak./rozb. vody/protokol č.11/13572;14395;13282								
104	DF2011/3000-3	38.12 €			18.11.2011	RTVS	Mlynská dolina, 84545 Bratislava	47232480	
	dane RTVS								
105	DF2011/3000-4	46.05 €			18.11.2011	ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ	Bezručova 9, 811 09 Bratislava	584614	
	členský popl./ZMOS-r.2012								
106	DF2011/3091	76.23 €			21.11.2011	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	náhr.škody/neoprávnený odber plynu								
107	DF2011/3092	59.75 €			30.11.2011	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/11 -2011								
108	DF2011/3093	194.64 €			30.11.2011	Vladimír Frický	77, 086 37 Andrejová	40691586	
	proj.konzultant/Soc.práca v obci Š.Č.-Andrejová								
109	DF2011/3094	96.00 €			30.11.2011	Tatiana Vantová	Pod Papirňou 62, 085 01 Bardejov	45866929	
	obsluž.personál/Soc.práca v obci Š.Č./10.,11.-11								
110	DF2011/3096	1 920.81 €			30.11.2011	Ekočergov, a.s.	Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce	36457671	
	poplatok za uloženie TKO/ 11-2011								
111	DF2011/3109	33 120.00 €			01.12.2011	Poľnohospodárske družstvo	, 086 37 Šarišské Čierne	00696889	
	práce mechanizmami-povodne								
112	DF2011/3110	5 628.00 €			01.12.2011	Poľnohospodárske družstvo	, 086 37 Šarišské Čierne	00696889	
	práce mechanizmami-povodne								



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2011/3000-2	210.00 €			01.12.2011	ZDRUŽENIE STREDNÁ TOPLA	, 086 12 Kurima	37885171	
	čl.poplatok-r.2011								
114	DF2011/3095	46.80 €			02.12.2011	INPROST, s.r.o	Smrečianska 29, 811 05 Bratislava	31363091	
	predpl ON/2012								
115	DF2011/3097	211.00 €			02.12.2011	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn /12.2011								
116	DF2011/3098	415.13 €			05.12.2011	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 11-2011								
117	DF2011/3106	280.00 €		1/2011;30.1.20	05.12.2011	KONZÚČ	Štúrova 404/6, 086 33 Zborov	30631564	
	audit za r.2010								
118	DF2011/3100	17.08 €			06.12.2011	Telefónica Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava – mestská časť	35848863	
	mobily za 22.10.-21.11./2011								
119	DF2011/3101	48.87 €			07.12.2011	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobily za 11/2011								
120	DF2011/3099	199.20 €			13.12.2011	GULA PETER	Generála Svobodu 691, 089 01 Svidník	35244429	
	výkon technika PO								
121	DF2011/3102	59.75 €			28.12.2011	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/12 -2011								
122	DF2011/3104	48.00 €			30.12.2011	Tatiana Vantová	Pod Papirňou 62, 085 01 Bardejov	45866929	
	obsluž.personál/Soc.práca v obci Š.Č./12/2011								
123	DF2011/3105	1 983.52 €			31.12.2011	Ekochergov, a.s.	Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce	36457671	
	poplatok za uloženie TKO/ 12-2011								
124	DF2011/3108	161.57 €	24ZVS00000587		31.12.2011	Komunal Energy , s.r.o.	Kollárova 85A, 036 01 Martin	44742479	
	EE/zúčt.fa za r.2011								
125	DF2011/3103	422.82 €			31.12.2011	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 12-2011								