

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2012/3001	211.00 €			02.01.2012	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/01.2012								
2	DF2012/3000-1	99.58 €			02.01.2012	Združenie	Lesná 10, 086 33 Zborov	37937138	
	čl.popl./Mr.MAKOVICA za r.2011								
3	DF2012/3002	22.51 €			05.01.2012	VSE, Východoslovenská	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	zúčtov.fa za EE/ r.2011								
4	DF2012/3003	50.20 €			09.01.2012	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobil /OU za 01.2012								
5	DF2012/3000-2	1 913.40 €			14.01.2012	Obec SVERŽOV - SUO	Dlhý rad 16, 086 02 Sveržov	00322628	
	služby SU00BJ								
6	DF2012/3011	1 500.00 €			20.01.2012	Vodales, s.r.o.	Študentská 20, 960 16 Zvolen	44988508	
	vypracovanie Projekt revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodní SR za r.2011								
7	DF2012/3012	6 978.00 €			20.01.2012	Vodales, s.r.o.	Študentská 20, 960 16 Zvolen	44988508	
	vybudovanie vodozádržných prvkov -2.RP/vodozádržné opatr.								
8	DF2012/3013	111.60 €			21.01.2012	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	refakturácia/rozbor vody								
9	DF2012/3004	76.23 €			23.01.2012	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn- zúčt.fa /plyn-r.2011								
10	DF2012/3005	54.16 €			23.01.2012	SVIDGAS,S.R.O.	J.Gagarina 244, 089 01 Svidník	36464261	
	servisná prehliadka PK								
11	DF2012/3006	2 084.51 €			31.01.2012	Ekočergov, a.s.	Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce	36457671	
	poplatok za uloženie TKO/ 01-2012								
12	DF2012/3007	290.00 €			31.01.2012	VSE, Východoslovenská	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	fa za EE/ 01.01.-29.2.2012								
13	DF2012/3009	59.75 €	č.27/2006-V		31.01.2012	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/1 -2012								
14	DF2012/3028	927.00 €			01.02.2012	Jozef Molčan- JOMO	, 086 06 Malcov	30280541	
	pracovné odevy-obuv/2.RP								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2012/3026	799.97 €	7200011313		01.02.2012	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 811 03 Bratislava	36807702	
	EE/zúčt.fa za r.2011								
16	DF2012/3026-1	420.00 €	173195	24ZVS000005	02.02.2012	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 811 03 Bratislava	36807702	
	platba za EE/1.Q.2012								
17	DF2012/3068	420.00 €	173195	24ZVS000005	02.02.2012	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 811 03 Bratislava	36807702	
	platba za EE/ 2.Q.2012								
18	DF2012/3026-4	420.00 €	173195	24ZVS000005	02.02.2012	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 811 03 Bratislava	36807702	
	platba za EE/ 4.Q.2012								
19	DF2012/3024	52.20 €			02.02.2012	IFOsoft s.r.o.	Sabinovská 36, 080 01 Prešov	31666108	
	update -programy mzdy - v12.01.								
20	DF2012/3016	19.12 €			02.02.2012	CBS spol.s r.o.	Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica	36754749	
	popl.za doménu								
21	DF2012/3008	211.00 €			02.02.2012	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/02.2012								
22	DF2012/3010	481.67 €			03.02.2012	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 1-2012								
23	DF2012/3015	131.22 €			03.02.2012	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 1-2012								
24	DF2012/3027	1 000.00 €			06.02.2012	MJM Group s.r.o.	85, 086 04 Kurov	45541558	
	doprac.projektu:Zberný dvor Šarišské Čierne výzva OPŽP-PO4- Odpad.hospod.-kód výzvy OPZP-PO4-11-3								
25	DF2012/3028-1	31.18 €		7/12/01.02.201	06.02.2012	Štefan Pollák -Prevíjanie	Družstevná 2, 085 01 Bardejov	17272700	
	oprava elektromotora								
26	DF2012/3003-1	39.90 €			09.02.2012	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobil /OU za 02.2012								
27	DF2012/3014	2 230.00 €			17.02.2012	Ing. Jozef Mihaľ - PROJEKTA	, 086 11 Komárov	14286416	
	PD- Bytový dom -stav.úpravy,prístavba, nadstavba v obci Šarišské Čierne								
28	DF2012/3021	1 940.84 €			01.03.2012	Ekočergov, a.s.	Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce	36457671	
	poplatok za uloženie TKO/ 02-2012								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2012/3029	953.86 €			01.03.2012	MARTEX EU,s.r.o.	149, 090 11 Vyšný Orlík	44971214	
	pracovné odevy								
30	DF2012/3030	96.00 €			01.03.2012	Tatiana Vantová	Pod Papirňou 62, 085 01 Bardejov	45866929	
	obsluž.personál/Soc.práca v obci Š.Č./01.-2/2012								
31	DF2012/3033	180.00 €			01.03.2012	Jozef CHOMA, ABT,T-PO,CO	34, 086 22 Šiba	43932045	
	školenie BOZP- PPO -2.RP/vodozádržné opatr.								
32	DF2012/3000-3	149.36 €			01.03.2012	Štátna ochrana prírody SR	Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica	17058520	
	vyjadr.k projektu								
33	DF2012/3017	211.00 €			02.03.2012	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/03.2012								
34	DF2012/3018	59.75 €	č.27/2006-V		02.03.2012	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/02 -2012								
35	DF2012/3019	79.20 €			02.03.2012	IFOsoft s.r.o.	Sabinovská 36, 080 01 Prešov	31666108	
	update -programy obce-EO								
36	DF2012/3022	950.00 €			05.03.2012	Vodales, s.r.o.	Študentská 20, 960 16 Zvolen	44988508	
	vybudovanie vodozádržných prvkov/ 02.2012 -2.RP/vodozádržné opatr. vod.majster/800,-€ - školenie vod.maj.-150,-€								
37	DF2012/3025	1 461.60 €			06.03.2012	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 2-2012								
38	DF2012/3020	64.33 €			07.03.2012	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobil /OU za 03.2012								
39	DF2012/3034	100.00 €			12.03.2012	Jozef CHOMA, ABT,T-PO,CO	34, 086 22 Šiba	43932045	
	aktualizácia dokum. + školenie BOZP- PPO								
40	DF2012/3023	113.54 €			16.03.2012	Vladimír Frický	77, 086 37 Andrejová	40691586	
	obsluž.personál/Soc.práca v obci Š.Č. projektový konzultant - 14 hod.								
41	DF2012/3031	7 086.00 €			28.03.2012	Vodales, s.r.o.	Študentská 20, 960 16 Zvolen	44988508	
	vybudovanie vodozádržných prvkov/ 03.2012 -2.RP/vodozádržné opatr.								
42	DF2012/3032	120.00 €	č.27/2006-V		30.03.2012	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/03 -2012								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2012/3035	1 786.98 €			30.03.2012	Ekočergov, a.s.	Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce	36457671	
	poplatok za uloženie TKO/ 03-2012								
44	DF2012/3036	256.90 €			30.03.2012	Ivan Rohal'-DUDRA	Duklianska 1, 085 01 Bardejov	40298205	
	servis píl								
45	DF2012/3038	831.60 €			04.04.2012	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 3-2012								
46	DF2012/3040	211.00 €			05.04.2012	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/04.2012								
47	DF2012/3039	100.80 €	č.27/2006-V		13.04.2012	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	refakturácia/rozbor vody								
48	DF2012/3041	200.00 €			23.04.2012	Ing. Jozef Mihal' - PROJEKTA	, 086 11 Komárov	14286416	
	PD- Administr.budova -stav.úpravy v obci Šarišské Čierne								
49	DF2012/3042	96.00 €			30.04.2012	Tatiana Vantová	Pod Papirňou 62, 085 01 Bardejov	45866929	
	obsluž.personál/Soc.práca v obci Š.Č./3.-4./2012								
50	DF2012/3043	120.00 €	č.27/2006-V		30.04.2012	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/04 -2012								
51	DF2012/3044	290.00 €			30.04.2012	VSE, Východoslovenská	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	fa za EE/ 03.-05.2012								
52	DF2012/3047	1 860.22 €			30.04.2012	Ekočergov, a.s.	Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce	36457671	
	poplatok za uloženie TKO/ 04-2012								
53	DF2012/3049-1	320.04 €	905297	905297	30.04.2012	Komunal Energy , s.r.o.	Kollárova 85A, 036 01 Martin	44742479	
	platba za EE/02.-04.2012 ČOM: 173196 ŠS:2012101083								
54	DF2012/3049-2	126.69 €	905297	905297	30.04.2012	Komunal Energy , s.r.o.	Kollárova 85A, 036 01 Martin	44742479	
	platba za EE/02.-04.2012 ČOM: 208926 ŠS:2012101086								
55	DF2012/3049-3	69.09 €	905297	905297	30.04.2012	Komunal Energy , s.r.o.	Kollárova 85A, 036 01 Martin	44742479	
	platba za EE/02.-04.2012 ČOM: 212628 ŠS:2012101085								
56	DF2012/3049-4	299.52 €	905297	905297	30.04.2012	Komunal Energy , s.r.o.	Kollárova 85A, 036 01 Martin	44742479	
	platba za EE/02.-04.2012 ČOM: 173190 ŠS:2012101084								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2012/3049-5	271.78 €	905297	905297	30.04.2012	Komunal Energy , s.r.o.	Kollárova 85A, 036 01 Martin	44742479	
	platba za EE/05.2012								
58	DF2012/3049-6	271.78 €	905297	905297	30.04.2012	Komunal Energy , s.r.o.	Kollárova 85A, 036 01 Martin	44742479	
	platba za EE/06.2012								
59	DF2012/3049-7	271.78 €	905297	905297	30.04.2012	Komunal Energy , s.r.o.	Kollárova 85A, 036 01 Martin	44742479	
	platba za EE/07.2012								
60	DF2012/3049-8	271.78 €	905297	905297	30.04.2012	Komunal Energy , s.r.o.	Kollárova 85A, 036 01 Martin	44742479	
	platba za EE/08.2012								
61	DF2012/3049-9	271.78 €	905297	905297	30.04.2012	Komunal Energy , s.r.o.	Kollárova 85A, 036 01 Martin	44742479	
	platba za EE/09.2012								
62	DF2012/3049-1	271.78 €	905297	905297	30.04.2012	Komunal Energy , s.r.o.	Kollárova 85A, 036 01 Martin	44742479	
	platba za EE/11.2012								
63	DF2012/3049-1	271.78 €	905297	905297	30.04.2012	Komunal Energy , s.r.o.	Kollárova 85A, 036 01 Martin	44742479	
	platba za EE/11.2012								
64	DF2012/3049-1	271.78 €	905297	905297	30.04.2012	Komunal Energy , s.r.o.	Kollárova 85A, 036 01 Martin	44742479	
	platba za EE/12.2012								
65	DF2012/3045	211.00 €			02.05.2012	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/05.2012								
66	DF2012/3046	297.43 €			02.05.2012	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 4-2012								
67	DF2012/3048	31.87 €			05.05.2012	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobil /OU za 05.2012								
68	DF2012/3050	67.00 €			14.05.2012	SLOVGRAM	Jakubovo nám 1, 813 48 Bratislava	17310598	
	popl.SOZA na r.2012								
69	DF2012/3051	90.60 €		54/09.5.2012	18.05.2012	CBS spol.s r.o.	Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica	36754749	
	prez.v maľovanej mape								
70	DF2012/3052	120.00 €	č.27/2006-V		30.05.2012	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/05 -2012								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2012/3053	2 078.94 €			31.05.2012	Ekočergov, a.s.	Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce	36457671	
	poplatok za uloženie TKO/ 05-2012								
72	DF2012/3054	211.00 €			04.06.2012	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/06.2012								
73	DF2012/3055	120.00 €			04.06.2012	REMETOVÁ Jolana	Tarnov 103, 086 01 Tarnov	17143381	
	Projekt.práce-Administratívna budova Stavebné úpravy - zmena využitia								
74	DF2012/3056	520.00 €			04.06.2012	HM comp - František Hvizda	Janovce 85, 086 41 Janovce	40692990	
	tonery a kanc.potreby								
75	DF2012/3057	294.52 €			05.06.2012	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 5-2012								
76	DF2012/3058	48.13 €			05.06.2012	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobil /OU za 06.2012								
77	DF2012/3059	100.80 €	č.27/2006-V		11.06.2012	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	refakturácia/rozbor vody protokol o skúške č.632/2012								
78	DF2012/3060	32.04 €		11234667	11.06.2012	Websupport,s.r.o.	Staré grunty 12, 841 04 Bratislava	36421928	
	web-doména 21.6.2012-21.6.2013								
79	DF2012/3061	120.00 €	č.27/2006-V		26.06.2012	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/06 -2012								
80	DF2012/3062	2 051.14 €			29.06.2012	Ekočergov, a.s.	Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce	36457671	
	poplatok za uloženie TKO/ 06-2012								
81	DF2012/3063	160.00 €			29.06.2012	REMETOVÁ Jolana	Tarnov 103, 086 01 Tarnov	17143381	
	Projekt.práce-prestavba ZŠ na DS Stavebné úpravy - zmena využitia								
82	DF2012/3065	760.00 €			29.06.2012	INVESTUS, s.r.o.	Tačevská 610/23, 085 01 Bardejov	45259607	
	ver.obstar.-projektStratégia využitia potenciálu cestovného ruchu Mikroreg.Makovica a zvýšenie Atraktívnosti územie								
83	DF2012/3067	96.00 €			29.06.2012	VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.	Šugovská dolina 10, 044 25 Medzev	31698948	
	struna do kosačky								
84	DF2012/3069	416.99 €			03.07.2012	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 6-2012								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2012/3068-1	8.00 €	173195	24ZVS000005	04.07.2012	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 811 03 Bratislava	36807702	
	popl.za upomienku-platba za EE/ 2.Q.2012								
86	DF2012/3066	211.00 €			04.07.2012	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/07.2012								
87	DF2012/3064	47.45 €			04.07.2012	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobil /OU za 07.2012								
88	DF2012/3070	144.00 €			25.07.2012	Tatiana Vantová	Pod Papirňou 62, 085 01 Bardejov	45866929	
	obsluž.personál/Soc.práca v obci Š.Č./5.-6./2012								
89	DF2012/3071	43.20 €	č.27/2006-V		25.07.2012	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	refakturácia/kontrolný rozbor vody protokol o skúške č.795/2012								
90	DF2012/3072	19.08 €			30.07.2012	IFOsoft s.r.o.	Sabinovská 36, 080 01 Prešov	31666108	
	update -programy mzdy - v12.07.								
91	DF2012/3073	290.00 €			30.07.2012	VSE, Východoslovenská	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	fa za EE/ 06.-08.2012								
92	DF2012/3074	1 930.65 €			31.07.2012	Ekočergov, a.s.	Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce	36457671	
	poplatok za uloženie TKO/ 07-2012								
93	DF2012/3075	120.00 €	č.27/2006-V		31.07.2012	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/07 -2012								
94	DF2012/3068-2	420.00 €	173195	24ZVS000005	31.07.2012	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 811 03 Bratislava	36807702	
	platba za EE/ 3.Q.2012								
95	DF2012/3076	446.15 €			01.08.2012	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 07-2012								
96	DF2012/3077-1	105.90 €			01.08.2012	Telefónica Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava – mestská časť	35848863	
	mobil-02								
97	DF2012/3087	1 145.00 €			03.08.2012	VASIL FERENC	, 086 37 Šarišské Čierne	123	
	služby-šofér/vývoz KO								
98	DF2012/3077	47.63 €			04.08.2012	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobil +internet/OU za 08.2012								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2012/3078	684.00 €		2/2/2012	04.08.2012	INŠTALCOMP,s.r.o.	Duklianska 17, 085 01 Bardejov	36502171	
	Projekt.práce-BYTOVÝ DOM Š.ČIERNE zdravotníka,plynofikácia,vykurovanie								
100	DF2012/3079	230.86 €			27.08.2012	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/zúčtov.f.a 19.8.2011-18.08.2012								
101	DF2012/3082	47.62 €			04.09.2012	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobil +internet/OU za 09.2012								
102	DF2012/3084	387.83 €			05.09.2012	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 08-2012								
103	DF2012/3080	1 930.65 €			05.09.2012	Ekočergov, a.s.	Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce	36457671	
	poplatok za uloženie TKO/ 08-2012								
104	DF2012/3081	120.00 €	č.27/2006-V		05.09.2012	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/08 -2012								
105	DF2012/3088	233.00 €			05.09.2012	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/19.8.-30.9.2012								
106	DF2012/3083	171.72 €	č.27/2006-V		10.09.2012	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	oprava čerpadla DK11								
107	DF2012/3085	90.60 €		54/09.5.2012	14.09.2012	CBS spol.s r.o.	Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica	36754749	
	prez.v maľovanej mape/2.časť platby								
108	DF2012/3086	162.20 €			19.09.2012	Vladimír Frický	77, 086 37 Andrejová	40691586	
	obsluž.personál/Soc.práca v obci Š.Č. projektový konzultant - 20 hod.								
109	DF2012/3089	120.00 €	č.27/2006-V		27.09.2012	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/09 -2012								
110	DF2012/3091	500.00 €			28.09.2012	DIVADLO ALEXANDRA	Jarková 77, 080 01 Prešov	00164984	
	Princove halušky v rusínskom jazyku								
111	DF2012/3092	1 812.94 €			28.09.2012	Ekočergov, a.s.	Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce	36457671	
	poplatok za uloženie TKO/ 09-2012								
112	DF2012/3090	100.80 €	č.27/2006-V		04.10.2012	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	refakturácia/kontrolný rozbor vody protokol o skúške č.1012/2012								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2012/3093	47.45 €			05.10.2012	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobil +internet/OU za 10.2012								
114	DF2012/3094	233.00 €			05.10.2012	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/10.2012								
115	DF2012/3097	355.24 €			05.10.2012	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 09-2012								
116	DF2012/3095	43.20 €	č.27/2006-V		09.10.2012	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	refakturácia/kontrolný rozbor vody protokol o skúške č.1086/2012								
117	DF2012/3096	580.00 €		1/12/2011/15.1	09.10.2012	Ing. Ján Bača	A. Svianteka 11, 085 01 Bardejov	37875531	
	Projekt.a rozpočtová dokum-prestavba ZŠ na DS zameranie jestv.stavu + PD								
118	DF2012/3098	320.00 €			19.10.2012	Tatiana Vantová	Pod Papirňou 62, 085 01 Bardejov	45866929	
	obsluž.pers./Soc.práca v obci Š.Č./8.-10./2012								
119	DF2012/3099	290.00 €			25.10.2012	VSE, Východoslovenská	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	fa za EE/ 01.09.-30.11.2012								
120	DF2012/3101	120.00 €	č.27/2006-V		31.10.2012	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/10 -2012								
121	DF2012/3102	1 755.46 €			02.11.2012	Ekočergov, a.s.	Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce	36457671	
	poplatok za uloženie TKO/ 10-2012								
122	DF2012/3103	465.44 €			02.11.2012	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 10-2012								
123	DF2012/3105	145.98 €			02.11.2012	Vladimír Frický	77, 086 37 Andrejová	40691586	
	obsluž.personál/Soc.práca v obci Š.Č. projektový konzultant - 18 hod.								
124	DF2012/3100	233.00 €			05.11.2012	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/11.2012								
125	DF2012/3114	47.55 €			05.11.2012	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobil +internet/OU za 11.2012								
126	DF2012/3106	320.00 €			05.11.2012	Tatiana Vantová	Pod Papirňou 62, 085 01 Bardejov	45866929	
	obsluž.pers./Soc.práca v obci Š.Č./08.-10./2012								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2012/3104	157.94 €			05.11.2012	AUTOCONT	Strojnícka, 080 06 Prešov	36396222	
	servis kopírky								
128	DF2012/3111	18.00 €	905297	905297	05.11.2012	Komunal Energy , s.r.o.	Kollárova 85A, 036 01 Martin	44742479	
	popl.za upomienku								
129	DF2012/3110	1 929.73 €			03.12.2012	Ekočergov, a.s.	Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce	36457671	
	poplatok za uloženie TKO/ 11-2012								
130	DF2012/3107	233.00 €			03.12.2012	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/12.2012								
131	DF2012/3109	281.14 €			04.12.2012	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 11-2012								
132	DF2012/3108	51.43 €			05.12.2012	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobil +internet/OU za 12.2012								
133	DF2012/3112	199.20 €			06.12.2012	GULA PETER	Generála Svobodu 691, 089 01 Svidník	35244429	
	výkon pož.technika r.2012								
134	DF2012/3113	271.78 €	905297	905297	06.12.2012	Komunal Energy , s.r.o.	Kollárova 85A, 036 01 Martin	44742479	
	platba za EE/preddavok 01-2013								
135	DF2012/3116	62.00 €			10.12.2012	NEO agency, s.r.o.	Scherfelova 1374, 058 01 Poprad	36494186	
	inzercia - webstránka								
136	DF2012/3115	120.00 €	č.27/2006-V		20.12.2012	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/12 -2012								
137	DF2012/3117	1 858.36 €			31.12.2012	Ekočergov, a.s.	Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce	36457671	
	poplatok za uloženie TKO/ 12-2012								
138	DF2012/3118	190.14 €			31.12.2012	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 12-2012								