

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2013/3001-1	514.20 €		905297	02.01.2013	Komunal Energy , s.r.o.	Kollárova 85A, 036 01 Martin	44742479	
	zál.platba za EE/01.-12.2013 12 x 42,85 € - mesačne splatná do 15. OM:208926								
2	DF2013/3001-2	281.28 €		905297	02.01.2013	Komunal Energy , s.r.o.	Kollárova 85A, 036 01 Martin	44742479	
	zál.platba za EE/01.-12.2013 12 x 23,44 € - mesačne splatná do 15. OM:212628								
3	DF2013/3001-3	863.88 €		905297	02.01.2013	Komunal Energy , s.r.o.	Kollárova 85A, 036 01 Martin	44742479	
	zál.platba za EE/01.-12.2013 12 x 71,99 € - mesačne splatná do 15. OM:173190								
4	DF2013/3001-4	1 309.68 €		905297	02.01.2013	Komunal Energy , s.r.o.	Kollárova 85A, 036 01 Martin	44742479	
	zál.platba za EE/01.-12.2013 12 x 109,14 € - mesačne splatná do 15. OM:173196								
5	DF2013/3003-1	233.00 €			05.01.2013	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	fa/plyn-01.2013								
6	DF2013/3002	19.12 €			08.01.2013	CBS spol.s r.o.	Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica	36754749	
	ročný popl.za doménu www.sariskecierne.saris.eu.sk www.sariskecierne.ou.sk								
7	DF2013/3000	1 870.80 €			15.01.2013	Obec SVERŽOV - SUO	Dlhý rad 16, 086 02 Sveržov	00322628	
	popl.za služby SUO0BJ/r.2013								
8	DF2013/3003	45.38 €			22.01.2013	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zúčtovacia fa/plyn:19.8.-31.12.2012								
9	DF2013/3005	233.00 €			05.02.2013	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	fa/plyn:02.-2013								
10	DF2013/3006	1 922.81 €			05.02.2013	Ekočergov, a.s.	Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce	36457671	
	poplatok za uloženie TKO/ 1-2013								
11	DF2013/3007	120.00 €	č.27/2006-V		05.02.2013	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/01 -2013								
12	DF2013/3008	49.00 €			05.02.2013	VSE, Východoslovenská	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/ 01.1.-28.2.2013 OM:173194 Š.Čierne č.1								
13	DF2013/3009	259.52 €			05.02.2013	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 01-2013								
14	DF2013/3004	47.45 €			06.02.2013	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobil+ internet/01.-2013 mobil/39,9 internet/7,55								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2013/3011	72.00 €			12.02.2013	GULA PETER	Generála Svobodu 691, 089 01 Svidník	35244429	
	prášk.has prístroj P6+ sprac.PPO-dokum.								
16	DF2013/3010	25.80 €			20.02.2013	SVIDGAS,S.R.O.	J.Gagarina 244, 089 01 Svidník	36464261	
	údržba ústr.kúrenia/PK								
17	DF2013/3012	79.20 €			25.02.2013	IFOsoft s.r.o.	Sabinovská 36, 080 01 Prešov	31666108	
	update/program-EO-r.2013/REGOB								
18	DF2013/3013	530.00 €		7200011313	27.02.2013	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 811 03 Bratislava	36807702	
	platby/EE-01.2.-30.4.2013 OM:24ZVS0000058701M Š.Č.č.81								
19	DF2013/3014	233.00 €			04.03.2013	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	fa/plyn:03.-2013								
20	DF2013/3015	120.00 €	č.27/2006-V		04.03.2013	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/02 -2013								
21	DF2013/3016	1 322.04 €			04.03.2013	Ekočergov, a.s.	Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce	36457671	
	poplatok za uloženie TKO/ 2-2013								
22	DF2013/3017	47.45 €			04.03.2013	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobil+ internet/02.-2013 mobil/39,9 internet/7,55								
23	DF2013/3018	223.96 €			05.03.2013	RTVS	Mlynská dolina, 84545 Bratislava	47232480	
	konc.poplatky RTVS								
24	DF2013/3019	247.86 €			11.03.2013	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 02-2013								
25	DF2013/3020	107.42 €			12.03.2013	SVIDGAS,S.R.O.	J.Gagarina 244, 089 01 Svidník	36464261	
	údržba ústr.kúrenia/výmena obeh.čerpadla								
26	DF2013/3021	120.00 €	č.27/2006-V		30.03.2013	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/03 -2013								
27	DF2013/3022	233.00 €			03.04.2013	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	fa/plyn:04.-2013								
28	DF2013/3023	244.94 €			03.04.2013	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 03-2013								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2013/3024	47.45 €			04.04.2013	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobil + internet/03.-2013 mobil/39,9 internet/7,55								
30	DF2013/3025	1 210.12 €			04.04.2013	Ekočergov, a.s.	Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce	36457671	
	poplatok za uloženie TKO/ 3-2013								
31	DF2013/3024-1	47.45 €			04.04.2013	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobil + internet/04.-2013 mobil/39,9 internet/7,55								
32	DF2013/3026	78.00 €			10.04.2013	NsP Sv.Jakuba , n.o.,Bardejov	Sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody minimálny rozbor								
33	DF2013/3030	180.00 €			10.04.2013	Jozef CHOMA, ABT,T-PO,CO	34, 086 22 Šiba	43932045	
	aktualiz.dokumentácie + školenie BOZP,PO								
34	DF2013/3029	18.00 €			25.04.2013	NsP Sv.Jakuba , n.o.,Bardejov	Sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody opakov.vyšetr/enterokoky;koliformné bakt.;Mn; absorbanca								
35	DF2013/3027	39 800.00 €		ZoD z	29.04.2013	ENVIO s.r.o.,Levočská2,080 01	Levočská 2, 080 01 Prešov	44402350	
	Strategický dok.Mr.Makovica-ITMS:22130220041 Na zákl.zmluvy o dielo zo dňa:31.05.2012 Stratégia využ.potenc.cest.ruchu v Mr.Makovica								
36	DF2013/3028	6 900.00 €		ZoD z	29.04.2013	MARBIS, s.r.o	Dlhá 522/28, 089 01 Svidník	45241295	
	www.stránka-Mr.Makovica-ITMS:22130220041 Na zákl.zmluvy o dielo zo dňa:31.05.2012 Stratégia využ.potenc.cest.ruchu v Mr.Makovica								
37	DF2013/3031	49.00 €			30.04.2013	VSE, Východoslovenská	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/ 01.3.-31.5.2013 OM:173194 Š.Čierne č.1								
38	DF2013/3032	33.50 €			30.04.2013	SLOVGRAM	Jakubovo nám 1, 813 48 Bratislava	17310598	
	popl.SOZA/r.2013								
39	DF2013/3033	120.00 €	č.27/2006-V		30.04.2013	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/04 -2013								
40	DF2013/3035	18.00 €			30.04.2013	NsP Sv.Jakuba , n.o.,Bardejov	Sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody/C.č.383 opakov.vyšetr/enterokoky;koliformné bakt.;Mn; absorbanca								
41	DF2013/3036	1 278.04 €			30.04.2013	Ekočergov, a.s.	Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce	36457671	
	poplatok za uloženie TKO/ 4-2013								
42	DF2013/3048-1	43.44 €			01.05.2013	IFOsoft s.r.o.	Sabinovská 36, 080 01 Prešov	31666108	
	update/program-mzdy								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2013/3037	233.00 €			02.05.2013	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	fa/plyn:05.-2013								
44	DF2013/3034	34 416.00 €		ZoD z	02.05.2013	Quantum One s.r.o.,	Dlhá 561/67, 089 01 Svidník	45841452	
	propagač.mater./Mr.Makovica-ITMS:22130220041 Na zákl.zmluvy o dielo zo dňa:31.05.2012 Stratégia využ.potenc.cest.ruchu v Mr.Makovica								
45	DF2013/3042	306.18 €			06.05.2013	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 04-2013								
46	DF2013/3038	78.00 €			23.05.2013	NsP Sv.Jakuba , n.o.,Bardejov	Sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody minimálny rozbor								
47	DF2013/3039	40.00 €		28.12.2009	27.05.2013	Milan Groško -MGP	Miňovce 40, 090 32 Miňovce	46890971	
	prevádz.pohrebísk za r.2012								
48	DF2013/3040	60.00 €		27.5.2013	31.05.2013	CBS spol.s r.o.	Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica	36754749	
	aerofoto na CD-1.časť pl.								
49	DF2013/3041	120.00 €	č.27/2006-V		03.06.2013	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/05 -2013								
50	DF2013/3047-1	47.45 €			04.06.2013	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobil+ internet/06.-2013 mobil/39,9 internet/7,55								
51	DF2013/3043	137.40 €			04.06.2013	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	STRAVA 25.05.2013								
52	DF2013/3042-1	268.27 €			04.06.2013	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 05-2013								
53	DF2013/3045	233.00 €			05.06.2013	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	fa/plyn:06.-2013								
54	DF2013/3044	1 426.31 €			05.06.2013	Ekočergov, a.s.	Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce	36457671	
	poplatok za uloženie TKO/5-2013								
55	DF2013/3046	13.20 €			10.06.2013	NsP Sv.Jakuba , n.o.,Bardejov	Sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody minimálny rozbor								
56	DF2013/3047	47.45 €			11.06.2013	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobil+ internet/05.-2013 mobil/39,9 internet/7,55								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2013/3048	30.60 €			14.06.2013	Websupport,s.r.o.	Staré grunty 12, 841 04 Bratislava	36421928	
	popl.za doménu 21.6.2013-22.6.2014								
58	DF2013/3049	7 200.00 €		ZoD z	20.06.2013	MARBIS, s.r.o	Dlhá 522/28, 089 01 Svidník	45241295	
	www.film.dokum.-Mr.Makovica-ITMS:22130220041 Na zákl.zmluvy o dielo zo dňa:31.05.2012 Stratégia využ.potenc.cest.ruchu v Mr.Makovica								
59	DF2013/3050	120.00 €	č.27/2006-V		28.06.2013	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/06 -2013								
60	DF2013/3052	1 282.83 €			28.06.2013	Ekočergov, a.s.	Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce	36457671	
	poplatok za uloženie TKO/6-2013								
61	DF2013/3051	233.00 €			02.07.2013	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	fa/plyn:07.-2013								
62	DF2013/3054	514.68 €			03.07.2013	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 06-2013								
63	DF2013/3053	47.45 €			04.07.2013	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobil + internet/07.-2013 mobil/39,9 internet/7,55								
64	DF2013/3055	1 195.78 €			30.07.2013	Ekočergov, a.s.	Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce	36457671	
	poplatok za uloženie TKO/7-2013								
65	DF2013/3057	49.00 €			30.07.2013	VSE, Východoslovenská	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/ 01.6.-31.8.2013 OM:173194 Š.Čierne č.1								
66	DF2013/3058	120.00 €	č.27/2006-V		31.07.2013	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/07 -2013								
67	DF2013/3056	550.00 €	21.5.2013	zo dňa	31.07.2013	DIVADLO ALEXANDRA	Jarková 77, 080 01 Prešov	00164984	
	divadelné predstavenie Stotisíc								
68	DF2013/3060	698.39 €			02.08.2013	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 07-2013								
69	DF2013/3059	24.55 €			05.08.2013	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobil + internet/08.-2013 mobil/17,- internet/7,55								
70	DF2013/3061	405.86 €			26.08.2013	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zúčt.fa/plyn:1.1.-18.08.-2013								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2013/3062	120.00 €	č.27/2006-V		30.08.2013	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/08 -2013								
72	DF2013/3063	281.00 €			04.09.2013	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	fa/plyn:19.08.-30.9.2013								
73	DF2013/3064	472.39 €			04.09.2013	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 08-2013								
74	DF2013/3065	7.55 €			05.09.2013	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobil + internet/09.-2013 mobil/0,- internet/7,55								
75	DF2013/3066	1 427.28 €			05.09.2013	Ekočergov, a.s.	Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce	36457671	
	poplatok za uloženie TKO/8-2013								
76	DF2013/3067	59.00 €		27.5.2013	10.09.2013	CBS spol.s r.o.	Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica	36754749	
	aerofoto na CD-2.časť pl.								
77	DF2013/3068	281.00 €			02.10.2013	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	fa/plyn:10.2013								
78	DF2013/3069	399.49 €			02.10.2013	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 09-2013								
79	DF2013/3070	120.00 €	č.27/2006-V		02.10.2013	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/09 -2013								
80	DF2013/3071	78.00 €			02.10.2013	NsP Sv.Jakuba , n.o.,Bardejov	Sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody minimálny rozbor								
81	DF2013/3072	588.00 €			02.10.2013	NsP Sv.Jakuba , n.o.,Bardejov	Sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody úplny rozbor								
82	DF2013/3073	1 137.42 €			04.10.2013	Ekočergov, a.s.	Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce	36457671	
	poplatok za uloženie TKO/9-2013								
83	DF2013/3074	49.00 €			25.10.2013	VSE, Východoslovenská	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/ 01.9.-31.11.2013 OM:173194 Š.Čierne č.1								
84	DF2013/3077	120.00 €	č.27/2006-V		30.10.2013	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/10 -2013								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2013/3079	599.89 €		9/2013,10.9.20	31.10.2013	Poľnohospodárske družstvo	, 086 37 Šarišské Čierne	00696889	
	vysprávky MK/výtlky								
86	DF2013/3078	551.12 €			04.11.2013	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 10-2013								
87	DF2013/3076	281.00 €			04.11.2013	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	fa/plyn:11.2013								
88	DF2013/3075	12.55 €			05.11.2013	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobil + internet/10.-2013 mobil/0,-, upomienka-5,- internet/7,55								
89	DF2013/3080	1 157.51 €			06.11.2013	Ekočergov, a.s.	Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce	36457671	
	poplatok za uloženie TKO/10-2013								
90	DF2013/3092	800.00 €		29-11/13	29.11.2013	Pavol IVAN XENERT zámočníctvo	Nižný Mirošov 54, 090 11 Nižný Mirošov	40807983	
	vysprávky MK/výtlky								
91	DF2013/3081	240.00 €			30.11.2013	Profesionálny register s.r.o.	Michalská 9, 811 01 Bratislava	46938079	
	zúčt.fa/prof.register-reklama								
92	DF2013/3082	1 392.85 €			30.11.2013	Ekočergov, a.s.	Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce	36457671	
	poplatok za uloženie TKO/11-2013								
93	DF2013/3084	120.00 €	č.27/2006-V		30.11.2013	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/11 -2013								
94	DF2013/3083	281.00 €			04.12.2013	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	fa/plyn:12.2013								
95	DF2013/3086	366.87 €			04.12.2013	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 11-2013								
96	DF2013/3087	7.55 €			05.12.2013	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobil + internet/12.-2013 mobil/0,-, upomienka-5,- internet/7,55								
97	DF2013/3075-1	12.55 €			05.12.2013	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobil + internet/11.-2013 mobil/0,-, upomienka-5,- internet/7,55								
98	DF2013/3085	52.00 €		20.1.1992	05.12.2013	INPROST, s.r.o	Smrečianska 29, 811 05 Bratislava	31363091	
	predplatné/OBECNÉ NOVINY-r.2014								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2013/3088	199.20 €			12.12.2013	GULA PETER	Generála Svobodu 691, 089 01 Svidník	35244429	
	výkon technika PO/r.2013								
100	DF2013/3089	120.00 €	č.27/2006-V		23.12.2013	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/12 -2013								
101	DF2013/3090	538.00 €		7200011313	31.12.2013	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 811 03 Bratislava	36807702	
	platby/EE-01.11.2013-31.1.2014 OM:24ZVS0000058701M Š.Č.č.81+upom.								
102	DF2013/3091	294.52 €			31.12.2013	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 12-2013								