

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2015/3000-0	9.99 €	905297(ID4)	905297(ID4)	01.01.2015	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.	M.R.Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	
	zúčt.faj/EE-01.-31.12.2014/ OM:24ZVS0000034961S/208926 Š.Č.č.1								
2	DF2015/3000-2	-1.46 €	905297(ID4)	905297(ID4)	01.01.2015	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.	M.R.Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	
	zúčt.faj/EE-01.-31.12.2014/ OM:24ZVS0000037028A/ELM:8218406 Š.Č.č.9000/preplatok								
3	DF2015/3000-3	-104.52 €	905297(ID4)	905297(ID4)	01.01.2015	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.	M.R.Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	
	zúčt.faj/EE-01.-31.12.2014/ OM:24ZVS0000037028A/173190 Š.Č.č.1/preplatok								
4	DF2015/3000-4	-100.27 €	905297(ID4)	905297(ID4)	01.01.2015	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.	M.R.Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	
	zúčt.faj/EE-01.-31.12.2014/ OM:24ZVS0000058705E/173196 Š.Č.č.1/preplatok								
5	DF2015/3000-1	468.00 €	905297(ID4)	905297(ID4)	01.01.2015	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.	M.R.Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	
	spl.kalendárEE-01.-31.12.2015/ OM:24ZVS0000034961S/208926 Š.Č.č.1/39,-*12 splátok								
6	DF2015/3000-1	228.00 €	905297(ID4)	905297(ID4)	01.01.2015	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.	M.R.Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	
	spl.kalendárEE-01.-31.12.2015/ OM:24ZVS0000037028A/212628 Š.Č.č.1/19,-*12 splátok								
7	DF2015/3000-1	720.00 €	905297(ID4)	905297(ID4)	01.01.2015	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.	M.R.Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	
	spl.kalendárEE-01.-31.12.2015/ OM:24ZVS0000037028A/173190 Š.Č.č.1/60,-*12 splátok								
8	DF2015/3000-1	1 152.00 €	905297(ID4)	905297(ID4)	01.01.2015	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.	M.R.Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	
	spl.kalendárEE-01.-31.12.2015/ OM:24ZVS0000058705E/173196 Š.Č.č.1/96,-*12 splátok								
9	DF2015/3000-1	-7.55 €			01.01.2015	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobil-internet/02.2014/zúčt.Orange storno								
10	DF2015/3000	1 870.80 €			15.01.2015	Obec SVERŽOV - SUO	Dlhý rad 16, 086 02 Sveržov	00322628	
	služby SU00BJ/r.2015 4*467,70 € ; resp.10*187,08								
11	DF2015/3001	19.12 €			19.01.2015	CBS spol.s r.o.	Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica	36754749	
	popl./doména-r.2015								
12	DF2015/3002	273.00 €			19.01.2015	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/01.2015								
13	DF2015/3003	120.00 €			31.01.2015	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál.poplatok/prevádzkovanie vodovodu/01.2015								
14	DF2015/3016	1 650.00 €			31.01.2015	Pavol IVAN XENERT zámočníctvo	Nižný Mirošov 54, 090 11 Nižný Mirošov	40807983	
	zimná údržba MK; oprava zábradlia na mostoch/800,- separ.zber + vývoz žump/850,-								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2015/3005	273.00 €			03.02.2015	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/02.2015								
16	DF2015/3006	51.00 €			10.02.2015	VSE, Východoslovenská	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/01.1.-28.2.2015 /1.Q OM:173194 Š.Čierne -č.1								
17	DF2015/3007	213.00 €			10.02.2015	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 01.2015								
18	DF2015/3009	300.00 €			16.02.2015	Ing. Ľubomír Kaščák	Dénešova 1144/55, 040 23 Košice – mestská časť	40034801	
	propagácia obce v maľovánke								
19	DF2015/3010	222.96 €			16.02.2015	RTVS	Mlynská dolina, 84545 Bratislava	47232480	
	koncesion.popl/r.2015 12*18,58 €								
20	DF2015/3010-1	1.15 €			16.02.2015	RTVS	Mlynská dolina, 84545 Bratislava	47232480	
	RTVS-poštovné/koncesion.popl/r.2015								
21	DF2015/3011	78.00 €			18.02.2015	NsP Sv.Jakuba , n.o.,Bardejov	Sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody								
22	DF2015/3012	79.20 €			22.02.2015	IFOsoft s.r.o.	Sabinovská 36, 080 01 Prešov	31666108	
	up date programu/EO-r.2015								
23	DF2015/3013	120.00 €			02.03.2015	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál.poplatok/prevádzkovanie vodovodu/02.2015								
24	DF2015/3014	273.00 €			04.03.2015	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/03.2015								
25	DF2015/3017	217.50 €			11.03.2015	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 02.2015								
26	DF2015/3021	33.50 €			23.03.2015	SLOVGRAM	Jakubovo nám 1, 813 48 Bratislava	17310598	
	MR-poplatky/Slovgram								
27	DF2015/3022	1 000.00 €			31.03.2015	Miroslav Doruľa	Cernina 175, 090 16 Cernina	41706374	
	práce/údržba a zber odpadu								
28	DF2015/3020	120.00 €			31.03.2015	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál.poplatok/prevádzkovanie vodovodu/03.2015								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2015/3008	2 800.00 €			31.03.2015	ZVEROFARMA s.r.o.	Nižná Voľa 59, 086 21 Nižná Voľa	44814020	
	práce/separovaný zber-1.Q.								
30	DF2015/3015	2 600.00 €			31.03.2015	Pavol IVAN XENERT zámočníctvo	Nižný Mirošov 54, 090 11 Nižný Mirošov	40807983	
	práce/spracovanie drevoodpadu výroba hranolov,dosiek čistenie verejných priestranstiev								
31	DF2015/3019	361.50 €			02.04.2015	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 03.2015								
32	DF2015/3018	273.00 €			07.04.2015	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/04.2015								
33	DF2015/3023	397.87 €			10.04.2015	DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.	Duklianska 1399, 085 01 Bardejov	46737782	
	stav.materiál/údržba BUS zastávky								
34	DF2015/3026	180.00 €			17.04.2015	Jozef CHOMA, ABT,T-PO,CO	34, 086 22 Šiba	43932045	
	školenie BOZP,PO + aktualiz.dokum.								
35	DF2015/3025	120.00 €			30.04.2015	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádz.vodov./04.2015 paušál.poplatok								
36	DF2015/3027	414.00 €			04.05.2015	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 05.2015								
37	DF2015/3028	51.00 €			05.05.2015	VSE, Východoslovenská	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/01.3.-31.5.2015 /2.Q OM:173194 Š.Čierne -č.1								
38	DF2015/3024	273.00 €			05.05.2015	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/05.2015								
39	DF2015/3010-2	66.00 €			19.05.2015	RTVS	Mlynská dolina, 84545 Bratislava	47232480	
	pokuta								
40	DF2015/3010-3	1.55 €			19.05.2015	RTVS	Mlynská dolina, 84545 Bratislava	47232480	
	pokuta/poštovné								
41	DF2015/3030	40.00 €			29.05.2015	Milan Groško -MGP	Miňovce 40, 090 32 Miňovce	46890971	
	prevádz.pohrebísk/22.5.2014-21.5.2015								
42	DF2015/3031	120.00 €			31.05.2015	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál.poplatok/prevádzkovanie vodovodu/05.2015								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2015/3032	460.32 €			01.06.2015	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 05.2015								
44	DF2015/3029	273.00 €			03.06.2015	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/06.2015								
45	DF2015/3033	60.00 €			25.06.2015	Jozef CHOMA, ABT,T-PO,CO	34, 086 22 Šiba	43932045	
	spracov. + dokum./úlohyPZS 01.-06.2015								
46	DF2015/3035	120.00 €			30.06.2015	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzk.vodov./06.2015 paušál.poplatok/								
47	DF2015/3036	571.50 €			01.07.2015	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 06.2015								
48	DF2015/3034	273.00 €			03.07.2015	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/07.2015								
49	DF2015/3037	588.00 €			08.07.2015	NsP Sv.Jakuba , n.o.,Bardejov	Sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody C.č. 749/úplný rozbor								
50	DF2015/3038	4 196.16 €			10.07.2015	Poľnohospodárske družstvo	, 086 37 Šarišské Čierne	00696889	
	refundácia/uskladnenie odpadu								
51	DF2015/3039	120.00 €			31.07.2015	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál.poplatok/prevádzkovanie vodovodu/07.2015								
52	DF2015/3040	273.00 €			03.08.2015	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/08.2015								
53	DF2015/3041	51.00 €			10.08.2015	VSE, Východoslovenská	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/01.6.-31.8.2015 /3.Q OM:173194 Š.Čierne -č.1								
54	DF2015/3042	458.00 €			10.08.2015	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 07.2015								
55	DF2015/3044	120.00 €			31.08.2015	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál.poplatok/prevádzkovanie vodovodu/08.2015								
56	DF2015/3045	393.00 €			02.09.2015	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 08.2015								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2015/3043	273.00 €			03.09.2015	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/09.2015								
58	DF2015/3047	120.00 €			30.09.2015	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál.poplatok/prevádzkovanie vodovodu/09.2015								
59	DF2015/3048	78.00 €			30.09.2015	NsP Sv.Jakuba , n.o.,Bardejov	Sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody C.č. 1248/minimálny rozbor								
60	DF2015/3049	486.00 €			01.10.2015	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 09.2015								
61	DF2015/3046	273.00 €			05.10.2015	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/10.2015								
62	DF2015/3046-1	3.00 €			05.10.2015	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/10.2015/upomienka								
63	DF2015/3050	120.00 €			31.10.2015	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzk.vodov./10.2015 paušál.poplatok/								
64	DF2015/3054	576.00 €			02.11.2015	Jaroslav Sasarák - Atypické	Šarišské Čierne 59, 086 37 Šarišské Čierne	44284985	
	kuchynská linka + prísluš./zhotov. + montáž								
65	DF2015/3051	273.00 €			03.11.2015	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/11.2015								
66	DF2015/3052	480.00 €			03.11.2015	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 10.2015								
67	DF2015/3053	51.00 €			09.11.2015	VSE, Východoslovenská	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/01.9.-30.11.2015 /4.Q OM:173194 Š.Čierne -č.1								
68	DF2015/3058	78.00 €			10.11.2015	NsP Sv.Jakuba , n.o.,Bardejov	Sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody C.č. 1411/minimálny rozbor								
69	DF2015/3060	304.08 €			10.11.2015	MARTEX EU,s.r.o.	149, 090 11 Vyšný Orlík	44971214	
	prac.odevy,obuv, pomôcky/VPP\$54								
70	DF2015/3056	120.00 €			30.11.2015	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzk.vodov./11.2015 paušál.poplatok/								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2015/3064	120.00 €			01.12.2015	Jozef HRUŠKOČI	Ťačevská 593/26, 085 01 Bardejov	0256810	
	stavebný dozor/ "Dom smútku"-II.vyúčt./r.2015								
72	DF2015/3059	495.00 €			03.12.2015	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 11.2015								
73	DF2015/3057	67.60 €			04.12.2015	INPROST, s.r.o	Smrečianska 29, 811 05 Bratislava	31363091	
	predpl.-OBECNÉ NOVINY/r.2015								
74	DF2015/3055	273.00 €			04.12.2015	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/12.2015								
75	DF2015/3065	980.00 €			07.12.2015	Ján Sasarák	Šarišské Čierne 59, 086 37 Šarišské Čierne	47139137	
	údržba OcÚ/550,- € likvidácia odpadu:430,- €								
76	DF2015/3066	875.00 €			07.12.2015	Pavol IVAN XENERT zámočníctvo	Nižný Mirošov 54, 090 11 Nižný Mirošov	40807983	
	dod.materiálu+údržbaBUS zastáv.+ oplatenia								
77	DF2015/3062	500.00 €			14.12.2015	DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.	Duklianska 1399, 085 01 Bardejov	46737782	
	staveb.materiál/DS								
78	DF2015/3067	400.00 €			20.12.2015	Ján Sasarák	Šarišské Čierne 59, 086 37 Šarišské Čierne	47139137	
	údržba ver.priestranstiev/150,- € triedenie a likvidácia odpadu:250,- €								
79	DF2015/3061	120.00 €			21.12.2015	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzk.vodov./12.2015 paušál.poplatok/								
80	DF2015/3063	327.00 €			31.12.2015	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 12.2015								
81	DF2015/3071-2	3.32 €	905297(ID4)	905297(ID4)	31.12.2015	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.	M.R.Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	
	zúčt.EE/1.1.-31.12.2015 OM:24ZVS0000037028A/212628 Š.Č.č.9000								
82	DF2015/3071-3	11.60 €	905297(ID4)	905297(ID4)	31.12.2015	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.	M.R.Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	
	zúčt.EE/1.1.-31.12.2015 OM:24ZVS00000586707/173190 Š.Č.č.9000								
83	DF2015/3069	94.19 €			31.12.2015	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/zúčt./1.1.-31.12.2015								
84	DF2015/3070	40.50 €			31.12.2015	VSE, Východoslovenská	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	zúčt.EE/1.1.-31.12.2015 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									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--
