

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/3035	213.72 €	14/2018,dod.č.1		04.07.2022	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	prevádzk.vodov./06.2022 odbor.pomoc								
2	DF2022/3036	24.00 €	9600385934/730		04.07.2022	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	spl.EE/07.2022/x24,- mes. OM:4600347150/24ZVS0000058687R zml.úč./7300016406/Š.Č.-č.90;zák.č.5150220835								
3	DF2022/3034	311.40 €	930038589/7500		08.07.2022	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zúčt.EE/06.2022 OM:4600345977;č.elm.:11863059 zml.úč./7500009553; zák.č.5150220835								
4	DF2022/3037	213.72 €	14/2018,dod.č.1		29.07.2022	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	prevádzk.vodov./07.2022 odbor.pomoc								
5	DF2022/3045	1 900.00 €			01.08.2022	Tomáš FERENC	Šarišské Čierne, 086 37 Šarišské Čierne	47771933	
	práce pre obec/01.2022								
6	DF2022/3046	1 800.00 €			01.08.2022	Tomáš FERENC	Šarišské Čierne, 086 37 Šarišské Čierne	47771933	
	práce pre obec-nakladanie s odpadom/02.2022								
7	DF2022/3047	1 900.00 €			01.08.2022	Tomáš FERENC	Šarišské Čierne, 086 37 Šarišské Čierne	47771933	
	separácia-nakladanie s odpadom/03.2022								
8	DF2022/3048	1 800.00 €			01.08.2022	Tomáš FERENC	Šarišské Čierne, 086 37 Šarišské Čierne	47771933	
	separácia-nakladanie s odpadom/04.2022								
9	DF2022/3049	1 900.00 €			01.08.2022	Tomáš FERENC	Šarišské Čierne, 086 37 Šarišské Čierne	47771933	
	separácia-nakladanie s odpadom/05.2022								
10	DF2022/3050	2 100.00 €			01.08.2022	Tomáš FERENC	Šarišské Čierne, 086 37 Šarišské Čierne	47771933	
	separácia-nakladanie s odpadom/06.2022								
11	DF2022/3051	350.00 €			01.08.2022	Tomáš FERENC	Šarišské Čierne, 086 37 Šarišské Čierne	47771933	
	separácia-nakladanie s odpadom/07.2022								
12	DF2022/3038	6.00 €			03.08.2022	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/dáta/02.-07.2022 0915491623								
13	DF2022/3039	184.50 €			03.08.2022	Dušan Gľuz - SEVEN HEAVEN	Nižný Orlík 4, 090 11 Nižný Orlík	45351651	
	obedy/07.2022								
14	DF2022/3040	24.00 €	9600385934/730		03.08.2022	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	spl.EE/08.2022/x24,- mes. OM:4600347150/24ZVS0000058687R zml.úč./7300016406/Š.Č.-č.90;zák.č.5150220835								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2022/3041	1 800.00 €			19.08.2022	TR TECHNIC	Lukavica 39, 086 21 Lukavica	45906114	
	náradie+ mater.vybavenie DHZ/grant								
16	DF2022/3043	470.00 €			30.08.2022	Ing. Ján Horovský HORSMAN	Októbrová 8514/30A, 080 01 Prešov	40635546	
	hydrogeolog.posudok/Zberný dvor zhodnotenie vsakov.vody z povrch.odtoku								
17	DF2022/3042	213.72 €	14/2018,dod.č.1		31.08.2022	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	prevádzk.vodov./08.2022 odbor.pomoc								
18	DF2022/3052	812.88 €			05.09.2022	SPP- distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava	35910739	
	oprava plynovodu/porucha vodovodu								
19	DF2022/3044	205.00 €			07.09.2022	Dušan Gľuz - SEVEN HEAVEN	Nižný Orlík 4, 090 11 Nižný Orlík	45351651	
	obedy/08.2022								
20	DF2022/3053	300.95 €	930038589/7500		09.09.2022	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zúčt.EE/07.2022 OM:4600345977;č.elm.:11863059 zml.úč./7500009553; zák.č.5150220835								
21	DF2022/3054	256.97 €	930038589/7500		09.09.2022	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zúčt.EE/08.2022 OM:4600345977;č.elm.:11863059 zml.úč./7500009553; zák.č.5150220835								
22	DF2022/3055	24.00 €	9600385934/730		09.09.2022	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	spl.EE/09.2022/x24,- mes. OM:4600347150/24ZVS0000058687R zml.úč./7300016406/Š.Č.-č.90;zák.č.5150220835								
23	DF2022/3056	588.00 €			16.09.2022	NsP Sv.Jakuba , n.o.,Bardejov	Sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality vody C.č.970úplný rozbor/vrt								
24	DF2022/3057	96.00 €		89060/08.9.20	16.09.2022	SPP- distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava	35910739	
	vyjadrenie/Zberný dvor								
25	DF2022/3059	25.00 €			16.09.2022	RUVZ, REGIONÁLNY ÚRAD	Kuzmányho 18, 085 67 Bardejov	00611026	
	vyjadrenie k PD/Zberný dvor								
26	DF2022/3065	17.00 €			16.09.2022	MICHALOVSKÝ, spol. s r.o.	Letná 796/9, 921 01 Piešťany	36230537	
	vyjadrenie k exist.PTZ-PD/Zberný dvor								
27	DF2022/3058	43.00 €			21.09.2022	TomBooks s.r.o.	Jurkovičova 13, 080 01 Prešov	48161276	
	knihy do knižnice								
28	DF2022/3063	213.72 €	14/2018,dod.č.1		30.09.2022	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	prevádzk.vodov./09.2022 odbor.pomoc								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2022/3060	180.00 €			05.10.2022	Dušan Gfuz - SEVEN HEAVEN	Nižný Orlík 4, 090 11 Nižný Orlík	45351651	
	obedy/09.2022								
30	DF2022/3062	24.00 €	9600385934/730		06.10.2022	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	spl.EE/10.2022/x24,- mes. OM:4600347150/24ZVS0000058687R zml.úč./7300016406/Š.Č.-č.90;zák.č.5150220835								
31	DF2022/3064	78.00 €			10.10.2022	NsP Sv.Jakuba , n.o.,Bardejov	Sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality vody C.č.1012/minim.rozbor								
32	DF2022/3061	314.29 €	930038589/7500		10.10.2022	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zúčt.EE/09.2022 OM:4600345977;č.elm.:11863059 zml.úč./7500009553; zák.č.5150220835								
33	DF2022/3068	35.52 €	14/2018,dod.č.1		30.10.2022	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	chlórňan sodny/údržba vodovodu								
34	DF2022/3066	30 000.00 €			31.10.2022	Služby Šarišské Čierne s.r.o.	Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	spr.-údrž.vodov. + čist.,údrž.VP-budov,/01.-10.2022;								
35	DF2022/3067	3 693.60 €			31.10.2022	EUROGASTROP, s.r.o.	Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov	44137761	
	kombinov.sporák/kuchyňa KSB								
36	DF2022/3069	213.72 €	14/2018,dod.č.1		31.10.2022	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	prevádzk.vodov./10.2022 odbor.pomoc								
37	DF2022/3074	480.00 €			31.10.2022	Služby Šarišské Čierne s.r.o.	Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	organizačno-technické zabezpeč.volieb								
38	DF2022/3075	180.00 €			08.11.2022	Dušan Gfuz - SEVEN HEAVEN	Nižný Orlík 4, 090 11 Nižný Orlík	45351651	
	obedy/10.2022								
39	DF2022/3070	277.92 €	930038589/7500		11.11.2022	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zúčt.EE/10.2022 OM:4600345977;č.elm.:11863059 zml.úč./7500009553; zák.č.5150220835								
40	DF2022/3071	24.00 €	9600385934/730		11.11.2022	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	spl.EE/11.2022/x24,- mes. OM:4600347150/24ZVS0000058687R zml.úč./7300016406/Š.Č.-č.90;zák.č.5150220835								
41	DF2022/3072	78.00 €			18.11.2022	NsP Sv.Jakuba , n.o.,Bardejov	Sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality vody C.č.1296/minim.rozbor								
42	DF2022/3073	213.72 €	14/2018,dod.č.1		30.11.2022	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	prevádzk.vodov./11.2022 odbor.pomoc								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2022/3077	1 600.00 €	o		30.11.2022	PULS	Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov	42080649	
	odohranie umelec.progr./25.11.2022								
44	DF2022/3078	24.00 €	9600385934/730		02.12.2022	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	spl.EE/12.2022 OM:4600347150/24ZVS0000058687R zml.úč./7300016406/Š.Č.-č.90;zák.č.5150220835								
45	DF2022/3076	296.44 €	930038589/7500		07.12.2022	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zúčt.EE/11.2022 OM:4600345977;č.elm.:11863059 zml.úč./7500009553; zák.č.5150220835								
46	DF2022/3083	62.00 €			08.12.2022	Stanislav Horvat ml.	Nám.sv.Michala 81/11, 086 12 Kurima	52444015	
	hosting/web								
47	DF2022/3082	18.00 €			16.12.2022	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	dodané harmonogramy a nálepky								
48	DF2022/3080	266.22 €		telef.	19.12.2022	EZ Control s.r.o.	M.R.Štefánika 817/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	54383391	
	revízie elektroinštalácií								
49	DF2022/3081	345.00 €			20.12.2022	Ivan Rohaľ - DUDRA	Duklianska 1, 085 01 Bardejov	40298205	
	servis pily								
50	DF2022/3084	1 995.00 €			20.12.2022	Peter Ferenc	Šarišské Čierne 111, 086 37 Šarišské Čierne	52799808	
	separácia-nakladanie s odpadom								
51	DF2022/3086	85.50 €			20.12.2022	Dušan Gfuz - SEVEN HEAVEN	Nižný Orlík 4, 090 11 Nižný Orlík	45351651	
	obedy/11.2022								
52	DF2022/3087	406.00 €			20.12.2022	Dušan Gfuz - SEVEN HEAVEN	Nižný Orlík 4, 090 11 Nižný Orlík	45351651	
	gul'áš/divadel.predstav./PULS 25.11.2022								
53	DF2022/3089	245.00 €			30.12.2022	Dušan Gfuz - SEVEN HEAVEN	Nižný Orlík 4, 090 11 Nižný Orlík	45351651	
	gul'áš/stolno-tenis.turnaj								
54	DF2022/3085	213.72 €	14/2018,dod.č.1		30.12.2022	Aquaspiš - vodné hospodárstvo s	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	
	prevádzk.vodov./12.2022 odbor.pomoc								
55	DF2022/3092	69.60 €			31.12.2022	SVIDGAS,S.R.O.	J.Gagarina 244, 089 01 Svidník	36464261	
	servis kotla								