

OBEC ŠIBA, Šiba 142, 086 22 p. Kľušov

Dodávateľské faktúry za 02/2022

Faktúry – Obecný úrad

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	7112220089	VSD	409,32	03.02.2022	18.02.2022	08.02.2022	Nájom verejného osvetlenia
2.	2250307009	VSE	134,00	07.02.2022	15.02.2022	14.02.2022	Elektrina OcU
3.	2250307012	VSE	27,00	07.02.2022	15.02.2022	14.02.2022	Elektrina šatňa
4.	2250307114	VSE	95,00	07.02.2022	15.02.2022	14.02.2022	Elektrina zbrojnica
5.	2250307159	VSE	25,00	07.02.2022	15.02.2022	14.02.2022	Elektrina cintorín
6.	3010019886	Innogy	499,10	07.02.2022	15.02.2022	14.02.2022	Plyn OcU+Strategická budova
7.	2250306992	VSE	220,00	07.02.2022	15.02.2022	14.02.2022	Elektrina Strategická budova
8.	220002	STANIM s.r.o.	250,00	08.02.2022	15.02.2022	14.02.2022	Prerokovanie zadania ÚPN-O
9.	2202089	Slovgram	38,40	10.02.2022	02.03.2022	25.02.2022	Odmeny umelcom za verejný prenos MR
10.	10220003	Lukáš Maník – LUKY	161,52	14.02.2022	09.02.2022	14.02.2022	Demontáž vianočného osvetlenia
11.	222702497	IFOsoft	81,60	14.02.2022	27.02.2022	14.02.2022	Softvér dane + evidencia obyvateľstva
12.	2022017	KOSIT Horný Šariš	373,54	14.02.2022	08.03.2022	10.03.2022	Zber komunálneho odpadu 01/2022
13.	8300023004	TCOM	30,78	14.02.2022	23.02.2022	25.02.2022	Telefón OcU
14.	922000468	WOLTERS KLUWER SR	68,00	14.02.2022	20.02.2022	08.02.2022	Zákon o obecnom zriadení
15.	422	Jozef Klesík	121,10	15.02.2022	25.02.2022	25.02.2022	Obedy dôchodci
16.	2290297738	VSE	239,39	15.02.2022	23.02.2022	25.02.2022	Elektrina MŠ
17.	7112220359	VSD	409,32	16.02.2022	04.03.2022	10.03.2022	Nájom verejného osvetlenia
18.	032323	Jaroslav Adamec	153,90	17.02.2022	03.03.2022	15.02.2022	Tonery OcU
19.	0422022	RVC Prešov	79,00	21.02.2022	02.03.2022	25.02.2022	Ubytovanie školenie
20.	22010	Milan Groško	50,00	21.02.2022	13.01.2022	25.02.2022	Správa cintorína
21.	520220047	ALD Mobil s.r.o.	124,16	23.02.2022	08.03.2022	10.03.2022	Ročná prehliadka auta
22.	2202140541	DIGI	12,60	25.02.2022	10.03.2022	25.02.2022	Televízny prijímač
23.	8300546286	TCOM	63,11	28.02.2022	09.03.2022	10.03.2022	Mobil OcU, Mob. Inter. ZŠ a OcU

Základná škola, Materská škola

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	2250306989	VSE	159,00	07.02.2022	15.02.2022	08.02.2022	Elektrina ZŠ
2.	3080011093	INNOGY	295,90	07.02.2022	15.02.2022	08.02.2022	Plyn ZŠ
3.	22301289	NOVEX PLUS s.r.o.	66,41	07.02.2022	16.02.2022	31.01.2022	Puzdra na tablety ZŠ
4.	8299175426	TCOM	49,58	08.02.2022	18.02.2022	18.02.2022	Telefón ZŠ
5.	220001342	KAMIKO	229,07	17.02.2022	02.03.2022	17.02.2022	Hygienické potreby MŠ

Školská jedáleň

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	20220206	HURTUK DINO	8,16	01.02.2022	14.02.2022	10.03.2022	Dovoz zeleniny
2.	012022	C M JIMÉNEZ s.r.o.	583,59	02.02.2022	14.02.2022	03.02.2022	Dovoz potravín
3.	220259	SOROKA	47,61	07.02.2022	14.02.2022	10.03.2022	Dovoz mäsa
4.	220308	SOROKA	39,56	14.02.2022	21.02.2022	10.03.2022	Dovoz mäsa
5.	20220414	HURTUK DINO	53,42	15.02.2022	28.02.2022	10.03.2022	Dovoz zeleniny
6.	220411	SOROKA	32,83	28.02.2022	07.03.2022	10.03.2022	Dovoz mäsa

8-bj. – Bytovka

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	2250257355	VSE	54,00	02.02.2022	15.02.2022	08.02.2022	Elektrina