

# OBEC ŠIBA, Šiba 142, 086 22 p. Kľušov

## Dodávateľské faktúry za 03/2022

### Faktúry – Obecný úrad

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	022022	CM JIMÉNEZ s.r.o.	93,34	01.03.2022	14.03.2022	10.03.2022	Dodanie potravín
2.	8220251	ESPIK	10,80	01.03.2022	14.03.2022	10.03.2022	Odvoz oleja
3.	12200052	LABONA	338,69	03.03.2022	23.03.2022	02.03.2022	Vertikálne žalúzie OcU
4.	2022004	GUGO s.r.o.	91,70	04.03.2022	14.03.2022	10.03.2022	Obedy dôchodcovia
5.	2022012	OZ Druhá šanca	100,00	07.03.2022	13.03.2022	10.03.2022	Ročný poplatok odchyt túlavých psov
6.	3010019886	Innogy	499,10	07.03.2022	15.03.2022	10.03.2022	Plyn OcU+Strategická budova
7.	2250307159	VSE	25,00	07.03.2022	15.03.2022	10.03.2022	Elektrina cintorín
8.	2250307114	VSE	95,00	07.03.2022	15.03.2022	10.03.2022	Elektrina zbrojnica
9.	2250307009	VSE	134,00	07.03.2022	15.03.2022	10.03.2022	Elektrina OcU
10.	2250307012	VSE	27,00	07.03.2022	15.03.2022	10.03.2022	Elektrina šatňa
11.	2250306992	VSE	220,00	07.03.2022	15.03.2022	10.03.2022	Elektrina Strategická budova
12.	220151	POLBARD	744,43	07.03.2022	16.03.2022	23.03.2022	Stavebný materiál
13.	2203023	MK Hlas	10,80	08.03.2022	22.03.2022	10.03.2022	Technická podpora ROZANA
14.	20220031	PAVLIČKO	1310,40	09.03.2022	18.03.2022	04.04.2022	Úprava terénu verejného priestranstva
15.	2290297738	VSE	193,60	10.03.2022	21.03.2022	18.03.2022	Elektrina MŠ
16.	4220053	SOŠ ekon., hotel. a služieb J. Andraščíka	40,00	11.03.2022	14.03.2022	23.03.2022	Prenájom nebytového priestranstva – telocvične TJ POLANA
17.	7112220610	VSD	409,32	14.03.2022	29.03.2022	23.03.2022	Nájom verejného osvetlenia
18.	2290297738	VSE	270,00	14.03.2022	21.03.2022	14.03.2022	Elektrina MŠ
19.	0004	Ondrej Oravec	1500,00	15.03.2022	15.03.2022	18.03.2022	Rekonštrukčné práce v kancelárii referentky
20.	10220089	LUCAS ART	80,00	16.03.2022	30.03.2022	23.03.2022	Reklamný plagát
21.	8301875948	TCOM	30,78	16.03.2022	23.03.2022	23.03.2022	Telefón OcU
22.	20220001	Miroslav Stavár	1450,00	17.03.2022	31.03.2022	18.03.2022	Archívna skriňa
23.	2022020	LP EURO TRADE	417,60	18.03.2022	24.03.2022	23.03.2022	Čalúnenie dverí kancelárie
24.	2022031	KOSIT Horný Šariš	769,15	21.03.2022	10.04.2022	04.04.2022	Zber komunálneho odpadu 02/2022

25.	2200746	EUROGASTROP	35,88	18.03.2022	18.03.2022	18.03.2022	Čistiaci prostriedok umývačka
26.	220186	POLBARD s.r.o.	587,98	22.03.2022	30.03.2022	28.03.2022	Stavebný materiál
27.	1322	Jozef Klesík	135,10	22.03.2022	25.03.2022	23.03.2022	Obedy dôchodcovia
28.	30227972	DIGI	12,60	24.03.2022	10.04.2022	04.04.2022	Televízny prijímač
29.	2	Marek Vozarský	1500,00	24.03.2022	25.03.2022	28.03.2022	Rekonštrukčné práce v interiéri futbalovej šatne
30.	20220001	Martin Oravec	1500,00	24.03.2022	05.04.2022	28.03.2022	Rekonštrukčné práce v interiéri futbalovej šatne
31.	2022002	GUGO s.r.o.	74,90	24.03.2022	14.02.2022	25.03.2022	Obedy dôchodcovia
32.	20220042	ELKOTECH BJ s.r.o.	98,18	28.03.2022	11.04.2022	04.04.2022	Elektroinštalačný materiál
33.	8302405496	TCOM	45,00	28.03.2022	06.04.2022	04.04.2022	Mobil OcU, OcU
34.	2221103976	SOZA	20,40	30.03.2022	09.04.2022	04.04.2022	Poplatok za vysielacie služby

### Základná škola, Materská škola

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	1220271	ESPIK	12,00	01.03.2022	14.03.2022	10.03.2022	Odvoz kuchynského odpadu
2.	71287822	KOMENSKY s.r.o.	9,00	01.03.2022	14.03.2022	10.03.2022	Ročný prístup MŠ
3.	2250306989	VSE	159,00	07.03.2022	15.03.2022	10.03.2022	Elektrina ZŠ
4.	3080011093	INNOGY	295,90	07.03.2022	15.03.2022	10.03.2022	Plyn ZŠ
5.	8301692242	TCOM	49,58	08.03.2022	18.03.2022	18.03.2022	Telefón ZŠ
6.	2022027	BUS SERVICE	528,00	08.03.2022	18.03.2022	10.03.2022	Autobus klzisko ZŠ
7.	5922003408	PP Poradca podnikateľa	204,00	18.03.2022	01.04.2022	28.03.2022	Ročné predplatné ZŠ
8.	033032022	KLAMPPLAST	20704,02	25.03.2022	08.04.2022	30.03.2022 31.03.2022	Materiál na rekonštrukciu strechy ZŠ
9.	2022000127	ZuNeVa	15,90	23.03.2022	29.03.2022	23.03.2022	Učebné pomôcky MŠ

## Školská jedáleň

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	20220554	HURTUK DINO	13,54	01.03.2022	15.03.2022	05.04.2022	Dovoz zeleniny
2.	032022	C M JIMÉNEZ s.r.o.	531,32	01.03.2022	15.03.2022	05.04.2022	Dovoz potravín
3.	220463	SOROKA	58,89	07.03.2022	14.03.2022	05.04.2022	Dovoz mäsa
4.	20220601	HURTUK DINO	31,24	08.03.2022	21.03.2022	05.04.2022	Dovoz zeleniny
5.	220515	SOROKA	73,95	14.03.2022	21.03.2022	05.04.2022	Dovoz mäsa
6.	20220713	HURTUK DINO	24,42	15.03.2022	28.03.2022	05.04.2022	Dovoz zeleniny
7.	220583	SOROKA	73,96	21.03.2022	28.03.2022	05.04.2022	Dovoz mäsa
8.	20220755	HURTUK DINO	43,36	22.03.2022	05.04.2022	05.04.2022	Dovoz zeleniny
9.	220629	SOROKA	57,18	28.03.2022	04.04.2022	05.04.2022	Dovoz mäsa

## 8-bj. – Bytovka

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	2250257355	VSE	54,00	01.03.2022	15.03.2022	10.03.2022	Elektrina
2.	2500491568	VVS	413,88	18.03.2022	04.04.2022	04.04.2022	Voda