

OBEC ŠIBA, Šiba 142, 086 22 p. Kľušov

Dodávateľské faktúry za 04/2022

Faktúry – Obecný úrad

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	2022006	DATEX	112,00	01.04.2022	09.04.2022	04.04.2022	Tonery
2.	20220004	FT elektrik Holovač	1392,54	01.04.2022	08.04.2022	13.04.2022	Elektroinštalačné práce kancelária referentky
3.	8220426	ESPIK	10,80	01.04.2022	13.04.2022	04.04.2022	Odvoz oleja
4.	2290297738	VSE	180,00	05.04.2022	15.04.2022	06.04.2022	Elektrina MŠ
5.	2022016	Patrizan Bardejov BŠK	150,00	05.04.2022	06.04.2022	06.04.2022	Nájom umelej trávy futbal
6.	220004	S-GAM s.r.o.	2765,63	06.04.2022	20.04.2022	25.04.2022	Vybudovanie opôr mosta
7.	1722	Jozef Klesík	153,30	07.04.2022	25.04.2022	25.04.2022	Obedy dôchodcovia
8.	20220045	PALIČKO s.r.o.	484,42	07.04.2022	12.04.2022	13.04.2022	Úprava terénu fut. ihrisko
9.	20220046	PAVLIČKO s.r.o.	3630,78	07.04.2022	12.04.2022	13.04.2022	Montáž stĺpov na fut. ihrisko
10.	202209	IGNITE s.r.o.	120,00	07.04.2022	07.04.2022	13.04.2022	Služby pri verejnom obstarávaní
11.	3010019886	Innogy	499,10	07.04.2022	19.04.2022	13.04.2022	Plyn OcU+Strategická budova
12.	2250307009	VSE	134,00	07.04.2022	19.04.2022	13.04.2022	Elektrina OcU
13.	2250307159	VSE	25,00	07.04.2022	19.04.2022	13.04.2022	Elektrina cintorín
14.	2250307114	VSE	95,00	07.04.2022	19.04.2022	13.04.2022	Elektrina zbrojnica
15.	2250307012	VSE	27,00	07.04.2022	19.04.2022	13.04.2022	Elektrina šatňa
16.	2250306992	VSE	220,00	07.04.2022	19.04.2022	13.04.2022	Elektrina Strategická budova
17.	003782022	OLYMP ERBY	296,88	11.04.2022	16.04.2022	13.04.2022	Vlajky a menovky na dvere kancelárií
18.	220285	POLBARD	1499,66	11.04.2022	14.04.2022	13.04.2022	Stavebný materiál šatňa
19.	7112220942	VSD	409,32	11.04.2022	28.04.2022	25.04.2022	Nájom verejného osvetlenia
20.	8303735917	TCOM	30,78	14.04.2022	25.04.2022	25.04.2022	Telefón OcU
21.	2022044	KOSIT Horný Šariš	1974,91	19.04.2022	08.05.2022	06.05.2022	Zber komunálneho a objemového odpadu 03/2022
22.	122	Karol Zuščík KAVIZU	156,00	20.04.2022	25.04.2022	25.04.2022	Autobusová doprava futbal
23.	222	Karol Zuščík KAVIZU	216,00	20.04.2022	25.04.2022	25.04.2022	Autobusová doprava futbal
24.	2022102	Slavko JURKO	50,00	21.04.2022	27.04.2022	21.04.2022	Nádržka traktor
25.	30227972	DIGI	12,60	25.04.2022	10.05.2022	06.05.2022	Televízny prijímač
26.	8304261879	TCOM	45,00	28.04.2022	09.05.2022	06.05.2022	Mobil OcU, OcU
27.	8220602	ESPIK	10,80	29.04.2022	13.05.2022	06.05.2022	Odvoz oleja
28.	2022006	GUGO s.r.o.	111,30	29.04.2022	14.04.2022	06.05.2022	Obedy dôchodcovia

Základná škola, Materská škola

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	1220443	ESPIK	12,00	01.04.2022	13.04.2022	04.04.2022	Odvoz kuchynského odpadu
2.	3080011093	INNOGY	295,90	07.04.2022	19.04.2022	13.04.2022	Plyn ZŠ
3.	2250306989	VSE	159,00	07.04.2022	19.04.2022	13.04.2022	Elektrina ZŠ
4.	8303550920	TCOM	49,58	08.04.2022	19.04.2022	19.04.2022	Telefón ZŠ
5.	172022	ZŠ Nám. Arm. Gen. L. Svobodu	660,00	08.04.2022	18.04.2022	13.04.2022	Plavecký výcvik ZŠ
6.	2022339	NASISA s.r.o.	17,00	11.04.2022	21.04.2022	13.04.2022	Knihy MŠ
7.	220248	DANger Daniela Gerlašinská	22,20	13.04.2022	26.04.2022	25.04.2022	Tonery ZŠ
8.	1220620	ESPIK	12,00	29.04.2022	13.05.2022	06.05.2022	Odvoz kuchynského odpadu
9.	2200163	Hudobniny Amadeo	13,00	29.04.2022	27.04.2022	22.04.2022	CD MŠ

Školská jedáleň

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	220693	SOROKA	38,70	04.04.2022	11.04.2022	05.04.2022	Dovoz mäsa
2.	20220915	HURTUK DINO	20,35	05.04.2022	18.04.2022	05.04.2022	Dovoz zeleniny
3.	042022	C M JIMÉNEZ s.r.o.	1032,28	04.04.2022	15.04.2022	10.05.2022	Dovoz potravín
4.	220799	SOROKA	54,83	19.04.2022	26.04.2022	10.05.2022	Dovoz mäsa
5.	20221058	HURTUK DINO	35,44	21.04.2022	04.05.2022	10.05.2022	Dovoz zeleniny
6.	220845	SOROKA	84,27	25.04.2022	02.05.2022	10.05.2022	Dovoz mäsa

8-bj. – Bytovka

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	2250257355	VSE	54,00	01.04.2022	19.04.2022	04.04.2022	Elektrina