

OBEC ŠIBA, Šiba 142, 086 22 p. Kľušov

Dodávateľské faktúry za 05/2022

Faktúry – Obecný úrad

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	220003	LAMANCOVÁ s.r.o.	661,00	02.05.2022	05.05.2022	23.05.2022	Účtovníctvo 4 štvrťrok 2021
2.	322	Karol Zuščík KAVIZU	144,00	02.05.2022	02.05.2022	06.05.2022	Autobusová doprava futbal
3.	422	Karol Zuščík KAVIZU	180,00	02.05.2022	09.05.2022	12.05.2022	Autobusová doprava futbal
4.	2022007	GUGO s.r.o.	88,20	03.05.2022	14.05.2022	12.05.2022	Obedy dôchodcovia
5.	20220191	Kaštieľ Mojmírovce	144,00	28.04.2022	13.05.2022	28.04.2022	Ubytovanie – školenie starosta
6.	2250307009	VSE	134,00	06.05.2022	16.05.2022	12.05.2022	Elektrina OcU
7.	2250307012	VSE	27,00	06.05.2022	16.05.2022	12.05.2022	Elektrina šatňa
8.	2250307114	VSE	95,00	06.05.2022	16.05.2022	12.05.2022	Elektrina zbrojnica
9.	2250306992	VSE	220,00	06.05.2022	16.05.2022	12.05.2022	Elektrina Strategická budova
10.	2250307159	VSE	32,00	06.05.2022	16.05.2022	12.05.2022	Elektrina cintorín
11.	3010019886	Innogy	499,10	06.05.2022	16.05.2022	12.05.2022	Plyn OcU+Strategická budova
12.	1010096836	SLOVANET	11,52	10.05.2022	24.05.2022	12.05.2022	Poplatok email
13.	220396	POLBARD	15,91	11.05.2022	23.05.2022	08.06.2022	Stavebný materiál
14.	2012022	Peter Fejért	80,00	11.05.2022	12.05.2022	08.06.2022	Dekontaminácia chladiaceho zariadenia Dom nádeje
15.	2022067	KOSIT Horný Šariš	397,25	11.05.2022	31.05.2022	08.06.2022	Zber komunálneho odpadu 04/2022
16.	7112221302	VSD	409,32	12.05.2022	29.05.2022	23.05.2022	Nájom verejného osvetlenia
17.	8305592676	TCOM	30,78	13.05.2022	23.05.2022	23.05.2022	Telefón OcU
18.	22051010	abaWood	724,80	17.05.2022	25.05.2022	23.05.2022	Kancelárske stoly
19.	220400	VODOTERM	41,46	18.05.2022	01.06.2022	23.05.2022	Vodoinštalčný materiál
20.	220401	VODOTERM	162,68	18.05.2022	01.06.2022	23.05.2022	Vodoinštalčný materiál
21.	522	Karol Zuščík KAVIZU	240,00	20.05.2022	23.05.2022	23.05.2022	Autobusová doprava futbal
22.	622	Karol Zuščík KAVIZU	168,00	20.05.2022	29.05.2022	08.06.2022	Autobusová doprava futbal
23.	20220338	VICTORIA ART s.r.o.	21,00	16.05.2022	19.05.2022	16.05.2022	Upomienkový darček
24.	62200131	HUMEX Slovakia s.r.o.	998,00	20.05.2022	15.06.2022	16.06.2022	Krovinorezy
25.	20228059	PALIČKO s.r.o.	384,00	23.05.2022	25.05.2022	08.06.2022	Dovoz hlíny
26.	2210343	ZNAČKY s.r.o.	521,40	23.05.2022	03.06.2022	08.06.2022	Značky pri moste
27.	2122	Jozef Klesík	126,70	23.05.2022	25.05.2022	08.06.2022	Obedy dôchodcovia

28.	30227972	DIGI	12,60	24.05.2022	10.06.2022	08.06.2022	Televízny prijímač
29.	01222	Zuzana Hnatová	130,87	26.05.2022	07.06.2022	08.06.2022	Oprava krovinnoreza
30.	2290297738	VSE	5,00	30.05.2022	04.06.2022	01.06.2022	Upomienka elektrina
31.	8220777	ESPIK	10,80	30.05.2022	13.06.2022	08.06.2022	Odvoz oleja
32.	8306120824	TCOM	47,80	30.05.2022	06.06.2022	08.06.2022	Mobil OcU, OcU

Základná škola, Materská škola

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	220004	LAMANCOVÁ s.r.o.	178,00	02.05.2022	05.05.2022	23.05.2022	Účtovníctvo školstvo 4. štvrťrok 2021
2.	8221005301	ALBATROS MEDIA SLOVAKIA	23,00	06.05.2022	22.05.2022	23.05.2022	Knihy predškoláci
3.	8305406182	TCOM	49,58	06.05.2022	18.05.2022	18.05.2022	Telefón ZŠ
4.	3080011093	INNOGY	295,90	06.05.2022	16.05.2022	12.05.2022	Plyn ZŠ
5.	220294	DANger	10,80	11.05.2022	24.05.2022	12.05.2022	Toner ZŠ
6.	1212201880	AITEC	879,34	13.05.2022	27.05.2022	23.05.2022	Učebnice ZŠ
7.	1212201881	AITEC	176,40	13.05.2022	27.05.2022	23.05.2022	Učebnice ZŠ
8.	220402	VODOTERM	162,97	18.05.2022	01.06.2022	23.05.2022	Vodoinštalčný materiál
9.	20220034	Milan Kapec	96,00	25.05.2022	08.06.2022	08.06.2022	Rozpočet k projektu
10.	1220796	ESPIK	12,00	27.05.2022	10.06.2022	08.06.2022	Odvoz kuchynského odpadu
11.	112205308	Hravá škôlka	54,88	30.05.2022	25.06.2022	08.06.2022	Učebné pomôcky MŠ predškoláci

Školská jedáleň

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	220909	SOROKA	91,20	02.05.2022	09.05.2022	08.06.2022	Dovoz mäsa
2.	20221207	HURTUK DINO	68,01	03.05.2022	16.05.2022	08.06.2022	Dovoz zeleniny
3.	052022	C M JIMÉNEZ s.r.o.	794,34	02.05.2022	15.05.2022	10.05.2022	Dovoz potravín
4.	220960	SOROKA	57,70	09.05.2022	16.05.2022	08.06.2022	Dovoz mäsa
5.	20221253	HURTUK DINO	37,96	10.05.2022	23.05.2022	08.06.2022	Dovoz zeleniny
6.	221020	SOROKA	79,03	16.05.2022	23.05.2022	08.06.2022	Dovoz mäsa
7.	20221376	HURTUK DINO	55,83	17.05.2022	31.05.2022	08.06.2022	Dovoz zeleniny
8.	221061	SOROKA	31,95	23.05.2022	30.05.2022	08.06.2022	Dovoz mäsa
9.	221074	SOROKA	73,15	24.05.2022	31.05.2022	08.06.2022	Dovoz mäsa
10.	20221432	HURTUK DINO	17,50	24.05.2022	06.06.2022	08.06.2022	Dovoz zeleniny
11.	221119	SOROKA	44,25	30.05.2022	06.06.2022	08.06.2022	Dovoz mäsa
12.	20221491	HURTUK DINO	27,05	30.05.2022	13.06.2022	08.06.2022	Dovoz zeleniny

8-bj. – Bytovka

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	2250257355	VSE	54,00	04.05.2022	16.05.2022	12.05.2022	Elektrina