

OBEC ŠIBA, Šiba 142, 086 22 p. Kľušov

Dodávateľské faktúry za 06/2022

Faktúry – Obecný úrad

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	3017525709	HORNBACH	983,90	01.06.2022	01.06.2022	26.05.2022	Pivné sety
2.	722	Karol Zuščík KAVIZU	240,00	02.06.2022	06.06.2022	08.06.2022	Autobusová doprava futbal
3.	922	Karol Zuščík KAVIZU	144,00	02.06.2022	12.06.2022	16.06.2022	Autobusová doprava futbal
4.	2500537791	VVS	0	06.06.2022	20.06.2022	20.06.2022	Voda zbrojnica
5.	2500537790	VVS	287,07	06.06.2022	20.06.2022	16.6.2022	Voda OcU, šatňa, cintorín, MŠ, ZŠ
6.	2290297738	VSE	240,00	06.06.2022	15.06.2022	08.06.2022	Preddavok elektrina MŠ
7.	2022171	Ing. Vincent Hricek	159,36	06.06.2022	04.06.2022	08.06.2022	Znalecký posudok pozemky
8.	3010019886	Innogy	499,10	07.06.2022	15.06.2022	09.06.2022	Plyn OcU+Strategická budova
9.	2250307009	VSE	134,00	07.06.2022	15.06.2022	09.06.2022	Elektrina OcU
10.	2250307012	VSE	27,00	07.06.2022	15.06.2022	09.06.2022	Elektrina šatňa
11.	2250307114	VSE	95,00	07.06.2022	15.06.2022	09.06.2022	Elektrina zbrojnica
12.	2250307159	VSE	32,00	07.06.2022	15.06.2022	09.06.2022	Elektrina cintorín
13.	2250306992	VSE	220,00	07.06.2022	15.06.2022	09.06.2022	Elektrina Strategická budova
14.	2022009	GUGO s.r.o.	105,70	07.06.2022	14.06.2022	08.06.2022	Obedy dôchodcovia
15.	2022007	Dávid Červenický	142,00	08.06.2022	22.06.2022	16.06.2022	Čistenie kanál šatňa
16.	0006	Ondrej Oravec	500,00	08.06.2022	08.06.2022	09.06.2022	Rekonštrukcia plotu OcU
17.	220271	H&H Slovakia	180,00	08.06.2022	26.06.2022	24.06.2022	3D písmo OcU
18.	7112221638	VSD	409,32	09.06.2022	28.06.2022	28.06.2022	Nájom verejného osvetlenia
19.	220514	POLBARD	627,13	10.06.2022	14.06.2022	16.06.2022	Stavebný materiál plot
20.	2022100	KOSIT Horný Šariš	746,30	13.06.2022	04.07.2022	28.06.2022	Zber komunálneho odpadu 05/2022
21.	20220043	Milan Kapec	120,00	14.06.2022	28.06.2022	24.06.2022	Stavebný dozor most
22.	22060025	URIBE	182,82	16.06.2022	24.06.2022	16.06.2022	Dovoz betónu
23.	8307447527	TCOM	12,08	16.06.2022	23.06.2022	16.06.2022	Telefón OcU
24.	2290297738	VSE	275,26	16.06.2022	21.06.2022	20.06.2022	Vyúčtovanie elektriny MŠ
25.	10220043	Lukáš Maník – LUKY	299,00	16.06.2022	22.06.2022	20.06.2022	Výrub stromov
26.	172022	Veronika Šoltysová-Gút Art	78,50	17.06.2022	24.06.2022	24.06.2022	Výroba plagátov a pozvánok Deň obce
27.	1022	Karol Zuščík KAVIZU	216,00	21.06.2022	19.06.2022	24.06.20200	Autobusová doprava futbal
28.	1322	Karol Zuščík KAVIZU	240,00	21.06.2022	03.07.2022	28.06.2022	Autobusová doprava futbal
29.	30227972	DIGI	12,60	24.06.2022	10.07.2022	13.07.2022	Televízny prijímač

30.	2022175	Ľubica Sekulová RTS-REKLAMA	42,00	27.06.2022	11.07.2022	13.07.2022	Prelepenie banera
31.	220291	FEBA PROJEKT s.r.o	111,90	28.06.2022	12.07.2022	13.07.2022	Poháre, taniere, na akciu Deň obce
32.	8307978555	TCOM	49,00	29.06.2022	07.07.2022	13.07.2022	Mobil OcU, OcU
33.	8220954	ESPIK	10,80	29.06.2022	13.07.2022	13.07.2022	Odvoz oleja

Základná škola, Materská škola

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	2250306989	VSE	159,00	07.06.2022	15.06.2022	08.06.2022	Elektrina ZŠ
2.	3080011093	INNOGY	295,90	07.06.2022	15.06.2022	08.06.2022	Plyn ZŠ
3.	8307258265	TCOM	51,41	08.06.2022	20.06.2022	20.06.2022	Telefón ZŠ
4.	2022037	Maiana Consulting	400,00	08.06.2022	20.06.2022	17.06.2022	Vypracovanie žiadosti o dotáciu
5.	220004994	KAMIKO	101,02	10.06.2022	17.06.2022	17.06.2022	Hygienické potreby
6.	9122003209	ASC agenda	169,00	14.06.2022	28.06.2022	17.06.2022	Školský program predplatné ZŠ
7.	30220005	Samuel Pacher	700,00	17.06.2022	25.06.2022	24.06.2022	Ekoaltánok ZŠ
8.	2206048	insGraf	28,90	17.06.2022	24.06.2022	24.06.2022	Lano ZŠ
9.	20220303	CK Slniečko s.r.o.	3400,00	28.06.2022	04.07.2022	07.07.2022	Škola v prírode ZŠ
10.	20220304	CK Slniečko s.r.o.	275,00	28.06.2022	04.07.2022	07.07.2022	Škola v prírode ZŠ
11.	1220981	ESPIK	12,00	29.06.2022	12.07.2022	07.07.2022	Odvoz kuchynského odpadu
12.	1422	KAVIZU Karol Zuščík	912,00	29.06.2022	09.07.2022	20.07.2022	Autobusová doprava Škola v prírode ZŠ

Školská jedáleň

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	062022	C M JIMÉNEZ s.r.o.	1076,47	02.06.2022	16.06.2022	11.07.2022	Dovoz potravín
2.	221172	SOROKA	25,20	06.06.2022	13.06.2022	08.06.2022	Dovoz mäsa
3.	20221610	HURTUK DINO	19,37	07.06.2022	20.06.2022	08.06.2022	Dovoz zeleniny
4.	221226	SOROKA	66,50	13.06.2022	20.06.2022	29.06.2022	Dovoz mäsa
5.	20221661	HURTUK DINO	27,67	14.06.2022	27.06.2022	29.06.2022	Dovoz zeleniny
6.	20221769	HURTUK DINO	39,92	21.06.2022	04.07.2022	29.06.2022	Dovoz mäsa
7.	221346	SOROKA	47,59	27.06.2022	04.07.2022	29.06.2022	Dovoz mäsa

8-bj. – Bytovka

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	2250257355	VSE	54,00	02.06.2022	15.06.2022	08.06.2022	Elektrina