

OBEC ŠIBA, Šiba 142, 086 22 p. Kľušov

Dodávateľské faktúry za 07/2022

Faktúry – Obecný úrad

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	202211	IGNITE	120,00	06.07.2022	06.07.2022	13.07.2022	Služby spojené s verejným obstarávaním
2.	120	MAKOS	585,20	04.7.2022	04.07.2022	04.07.2022	Tovar na akciu Deň obce
3.	121	MAKOS	197,20	06.07.2022	06.07.2022	06.07.2022	Tovar na akciu Deň obce
4.	2922	Jozef Klesik	130,20	07.07.2022	25.06.2022	13.07.2022	Obedy dôchodcovia
5.	2022012	GUGO s.r.o.	109,90	07.07.2022	14.07.2022	13.07.2022	Obedy dôchodcovia
6.	7112221925	VSD	409,32	08.07.2022	26.07.2022	22.07.2022	Nájom verejného osvetlenia
7.	3010019886	VSE	499,10	08.07.2022	15.07.2022	13.07.2022	Plyn OcU+Strategická budova
8.	2250306992	VSE	220,00	08.07.2022	15.07.2022	13.07.2022	Elektrina Strategická budova
9.	2250307009	VSE	134,00	08.07.2022	15.07.2022	13.07.2022	Elektrina OcU
10.	2250307012	VSE	27,00	08.07.2022	15.07.2022	13.07.2022	Elektrina šatňa
11.	2250307114	VSE	95,00	08.07.2022	15.07.2022	13.07.2022	Elektrina zbrojnica
12.	2250307159	VSE	32,00	08.07.2022	15.07.2022	13.07.2022	Elektrina cintorín
13.	220012	S-GAM s.r.o.	50693,89	08.07.2022	02.08.2022	12.07.2022	Rekonštrukcia mosta
14.	2290297738	VSE	240,00	13.07.2022	15.08.2022	22.07.2022	Preddavok elektrina MŠ
15.	220626	POLBARD	297,61	13.07.2022	14.07.2022	22.07.2022	Farby na most
16.	8309496993	TCOM	22,38	14.07.2022	25.07.2022	22.07.2022	Telefón OcU
17.	2022108	KOSIT Horný Šariš	390,82	14.07.2022	06.08.2022	10.08.2022	Zber komunálneho odpadu 06/2022
18.	3420	Jozef Klesik	137,90	14.07.2022	25.07.2022	22.07.2022	Obedy dôchodcovia
19.	20228086	PAVLIČKO s.r.o.	120,24	15.07.2022	20.07.2022	22.07.2022	Ornica triedená
20.	30220027	MO+AD s.r.o.	100,00	18.07.2022	20.07.2022	22.07.2022	Vypracovanie Program hosp. a soc. rozvoja obcí
21.	22150	PONET press	104,11	20.07.2022	26.07.2022	22.07.2022	Uverejnenie článku v periodiku
22.	220014	S-GAM	4992,00	18.07.2022	29.07.2022	31.08.2022	Výdavky obce na rekonštrukcii mosta
23.	30227972	DIGI	12,60	25.07.2022	10.08.2022	10.08.2022	Televízny prijímač
24.	8309833500	TCOM	49,00	25.07.2022	08.08.2022	10.08.2022	Mobil OcU, OcU

Základná škola, Materská škola

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	3080011093	VSE	295,90	08.07.2022	15.07.2022	20.07.2022	Plyn ZŠ
2.	8309115240	TCOM	53,99	08.07.2022	18.07.2022	18.07.2022	Telefón ZŠ
3.	2250306989	VSE	159,00	08.07.2022	15.07.2022	20.07.2022	Elektrina ZŠ
4.	1222205466	ŠEVT	76,09	20.07.2022	29.07.2022	22.07.2022	Tlačivá ZŠ

Školská jedáleň

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	072022	C M JIMÉNEZ s.r.o.	787,40	01.07.2022	16.07.2022	11.07.2022	Dovoz potravín

8-bj. – Bytovka

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	2500557728	VVS	572,05	01.07.2022	18.07.2022	20.07.2022	Voda
2.	2250257355	VSE	54,00	01.07.2022	15.07.2022	20.07.2022	Elektrina