

OBEC ŠIBA, Šiba 142, 086 22 p. Kľušov

Dodávateľské faktúry za 08/2022

Faktúry – Obecný úrad

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	2022013	GUGO s.r.o.	100,10	01.08.2022	14.08.2022	10.08.2022	Obedy dôchodcovia
2.	20220058	AHOJ MEDIA s.r.o.	120,00	01.08.2022	08.08.2022	10.08.2022	Televízna reportáž o obci
3.	2022052	Maiana consulting	200,00	02.08.2022	16.08.2022	16.08.2022	Vypracovanie žiadosti o refundáciu
4.	012022	Stanislav Hudák MS COLOR	700,00	02.08.2022	02.08.2022	02.08.2022	Zálohová faktúra maľovanie strechy KSB
5.	8221134	ESPIK	10,80	04.08.2022	14.08.2022	10.08.2022	Odvoz oleja
6.	3922	Jozef Klesik	109,90	04.08.2022	25.08.2022	16.08.2022	Obedy dôchodcovia
7.	220778	POLBARD s.r.o.	50,16	08.08.2022	17.08.2022	16.08.2022	Stavebný materiál plot OcU
8.	2250307009	VSE	134,00	08.08.2022	15.08.2022	16.08.2022	Elektrina OcU
9.	2250306992	VSE	220,00	08.08.2022	15.08.2022	16.08.2022	Elektrina Strategická budova
10.	2250307012	VSE	27,00	08.08.2022	15.08.2022	16.08.2022	Elektrina šatňa
11.	2250307159	VSE	32,00	08.08.2022	15.08.2022	16.08.2022	Elektrina cintorín
12.	2250307114	VSE	95,00	08.08.2022	15.08.2022	16.08.2022	Elektrina zbrojnica
13.	7112222289	VSD	409,32	08.08.2022	26.08.2022	31.08.2022	Nájom verejného osvetlenia
14.	059072022	KlampPlast	1440,95	08.08.2022	12.08.2022	16.08.2022	Stavebný materiál šatňa
15.	20220010	Stanislav Hudák MS COLOR	4002,03	09.08.2022	09.08.2022	09.08.2022	Maľovanie strechy KSB
16.	3010019886	VSE	499,10	09.08.2022	15.08.2022	16.08.2022	Plyn OcU+Strategická budova
17.	1622	Karol Zuščík KAVIZU	300,00	10.08.2022	22.08.2022	16.08.2022	Autobusová doprava futbal
18.	8311180427	TCOM	22,38	12.08.2022	23.08.2022	16.08.2022	Telefón OcU
19.	202208010	Vladimír Kažimír HOBBY	1495,20	15.08.2022	26.08.2022	16.08.2022	Požiarne technika a náradie
20.	2022135	KOSIT Horný Šariš	753,60	15.08.2022	31.08.2022	31.08.2022	Zber komunálneho odpadu 07/2022
21.	00038945	Jaroslav Adamec Phobosstudio	39,90	23.08.2022	05.09.2022	23.08.2022	Tonery
22.	8311701378	TCOM	49,00	23.08.2022	06.09.2022	31.08.2022	Mobil OcU, OcU
23.	220088	Peter Paľa PROJEKT	50,00	24.08.2022	02.09.2022	31.08.2022	Vypracovanie ročnej správy projektu
24.	1722	Karol Zuščík KAVIZU	300,00	25.08.2022	05.09.2022	31.08.2022	Autobusová doprava výlet zamestnanci
25.	30227972	DIGI	12,60	26.08.2022	10.09.2022	31.08.2022	Televízny prijímač
26.	2022099	Martina Kočínská Penzión NOVA	213,60	26.08.2022	03.09.2022	13.09.2022	Ubytovanie výlet zamestnanci
27.	2022103	Jaroslav Kočínský Reštaurácia NOVA	82,00	26.08.2022	03.09.2022	13.09.2022	Strava výlet zamestnanci

28.	1142022	JUDr. Viera Muliková	124,53	30.08.2022	06.09.2022	13.09.2022	Vymáhanie pohľadávok
29.	8221299	ESPIK	10,80	30.08.2022	13.09.2022	13.09.2022	Odvoz oleja

Základná škola, Materská škola

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	22070023	URIBE s.r.o.	349,42	01.08.2022	09.08.2022	10.08.2022	Betón ekoaltánok
2.	2250306989	VSE	159,00	08.08.2022	15.08.2022	16.08.2022	Elektrina ZŠ
3.	3080011093	VSE	295,90	09.08.2022	15.08.2022	16.08.2022	Plyn ZŠ
4.	8310991286	TCOM	53,99	09.08.2022	18.08.2022	18.08.2022	Telefón ZŠ
5.	2200963	EKOTEC	165,60	22.08.2022	31.08.2022	31.08.2022	Ročná kontrola detských ihrísk MŠ
6.	10220305	LUCAS ART	24,00	23.08.2022	02.,09.2022	31.08.2022	Potlač tašiek
7.	20081231	Gastrokuchyne.sk	248,87	24.08.2022	07.09.2022	24.08.2022	Gastro nádoby ŠJ
8.	220800164	Vydavateľstvo Don Bosco	43,20	26.08.2022	07.09.2022	13.09.2022	Knihy náboženstvo
9.	2022233	Kat. pedag. a katech. centrum	30,75	30.08.2022	13.09.2022	13.09.2022	Knihy náboženstvo

Školská jedáleň

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
---------	---------------	-----------	------	----------------	-----------	--------	---------

8-bj. – Bytovka

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	2250257355	VSE	54,00	02.08.2022	15.08.2022	10.08.2022	Elektrina
2.	20220116	Instal-home	122,10	12.08.2022	20.08.2022	16.08.2022	Oprava bojlera byt č. 5