

OBEC ŠIBA, Šiba 142, 086 22 p. Kľušov

Dodávateľské faktúry za 12/2022

Faktúry – Obecný úrad

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	2022020	GUGO	66,50	02.12.2022	14.12.2022	02.12.2022	Obedy dôchodcovia
2.	2500654976	VVS	1,79	02.12.2022	19.12.2022	02.12.2022	Voda zbrojnica
3.	6422	Jozef Klesik	120,40	02.12.2022	30.11.2022	13.12.2022	Obedy dôchodcovia
4.	711223778	VSD	409,32	05.12.2022	24.12.2022	22.12.2022	Nájom verejného osvetlenia
5.	20220083	TODO s.r.o.	120,00	05.12.2022	28.12.2022	22.12.2022	Verejné obstarávanie Rekonš. ObBS
6.	3010019886	VSE	499,10	07.12.2022	15.12.2022	13.12.2022	Plyn OcU+Strategická budova
7.	2250307009	VSE	168,00	07.12.2022	15.12.2022	13.12.2022	Elektrina OcU
8.	2250307114	VSE	119,00	07.12.2022	15.12.2022	13.12.2022	Elektrina zbrojnica
9.	2250307159	VSE	32,00	07.12.2022	15.12.2022	13.12.2022	Elektrina cintorín
10.	2250307012	VSE	27,00	07.12.2022	15.12.2022	13.12.2022	Elektrina šatňa
11.	2250306992	VSE	275,00	07.12.2022	15.12.2022	13.12.2022	Elektrina Strategická budova
12.	2290297738	VSE	320,00	08.12.2022	15.01.2023	13.12.2022	Elektrina preddavok MŠ 01/2023
13.	2500655770	VVS	383,77	08.12.2022	04.01.2023	22.12.2022	Voda OcU, šatňa, cintorín, MŠ, ZŠ
14.	019372022	OLYMP ERBY	941,15	08.12.2022	05.12.2022	13.12.2022	Prezenčné predmety
15.	2022211	KOSIT Horný Šariš	795,94	09.12.2022	31.12.2022	22.12.2022	Zvoz komunálneho odpadu 11/2022
16.	221301	POLBARD	79,44	09.12.2022	19.12.2022	22.12.2022	Stavebný materiál
17.	2022043	DATEX	112,00	13.12.2022	19.12.2022	13.12.2022	Tonery
18.	24804311	INPROST	98,80	15.12.2022	19.12.2022	22.12.2022	Predplatné Obecné noviny
19.	20227111	Alphabet project s.r.o.	100,00	16.12.2022	29.12.2022	22.12.2022	Vypracovanie projektu
20.	20220085	TODO s.r.o.	120,00	22.12.2022	19.01.2023	29.12.2022	Verejné obstarávanie Rekonš. ObBS
21.	20220084	TODO s.r.o.	120,00	22.12.2022	19.01.2023	29.12.2022	Verejné obstarávanie Rekonš. ObBS
22.	10220103	Lukáš Maník LUKY	226,20	22.12.2022	30.12.2022	29.12.2022	Montáž vianočného osvetlenia
23.	20221821	Mibuelo s.r.o.	84,90	27.12.2022	10.01.2023	27.12.2022	Nákup Microsoft Office 2021
24.	8319062389	TCOM	46,75	27.12.2022	09.01.2023	29.12.2022	Mobil OcU
25.	2212135600	DIGI	13,60	27.12.2022	10.01.2023	29.12.2022	Televízny prijímač
26.	8221988	ESPIK	10,80	27.12.2022	10.01.2023	29.12.2022	Odvoz oleja
27.	7222	Jozef Klesik	123,90	27.12.2022	31.12.2022	29.12.2022	Obedy dôchodcovia
28.	442022	Veronika Šoltysová-Gut Art	22,75	27.12.2022	30.12.2022	02.01.2023	Reklamné predmety
29.	8318536343	TCOM	22,38	27.12.2022	23.12.2022	10.01.2023	Telefón OcU
30.	2022021	GUGO s.r.o.	75,60	31.12.2022	14.01.2023	10.01.2023	Obedy dôchodcovia
31.	2022228	KOSIT	338,59	31.12.2022	31.01.2023	19.01.2023	Zvoz komunálneho odpadu 12/2022
32.	23010	Milan Groško	50,00	31.12.2022	12.01.2023	19.01.2023	Prevádzka cintorína

33.	1172022	ByggMas	105,66	31.12.2022	27.01.2023	19.01.2023	Posypový materiál
34.	2250307114	VSE	-288,76	31.12.2022	20.01.2023	18.01.2023	Vyúčtovanie el. energie zbrojnica
35.	2250307159	VSE	-13,90	31.12.2022	20.01.2023	18.01.2023	Vyúčtovanie el. energie cintorín
36.	2250307009	VSE	24,28	31.12.2022	24.01.2023	27.01.2023	Vyúčtovanie el. energie OcU
37.	2250307012	VSE	1792,34	31.12.2022	24.01.2023	27.01.2023	Vyúčtovanie el. energie šatňa
38.	2250306992	VSE	1659,36	31.12.2022	24.01.2023	27.01.2023	Vyúčtovanie el. energie ObDS
39.	20220201	Jozef Choma	120,00	31.12.2022	13.01.2023	19.01.2023	Bezpečnostný technik
40.	3010019886	VSE	-571,54	31.12.2022	20.01.2023	18.01.2023	Vyúčtovanie plynu OcU+ObDS

Základná škola, Materská škola

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	8318345446	TCOM	53,99	05.12.2022	19.12.2022	19.12.2022	Telefón ZŠ
2.	220267	Interaktívna škola	349,00	05.12.2022	15.12.2022	02.12.2022	Program pre 5. roč. deti MŠ
3.	543008	GIGASTORE	138,67	05.12.2022	05.12.2022	02.12.2022	Reproduktor wifi
4.	2250306989	VSE	199,00	07.12.2022	15.12.2022	13.12.2022	Elektrina ZŠ
5.	3080011093	VSE	295,90	07.12.2022	15.12.2022	13.12.2022	Plyn ZŠ
6.	22319	SCHOLARIS s.r.o.	190,70	22.12.2022	05.01.2023	22.12.2022	Počítačové príslušenstvo MŠ
7.	1222036	ESPIK	12,00	29.12.2022	12.01.2023	29.12.2022	Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
8.	8320191954	TCOM	53,99	31.12.2022	18.01.2023	18.01.2023	Telefón ZŠ
9.	2250306989	VSE	340,96	31.12.2022	10.01.2023	19.01.2023	Vyúčtovanie el. energie ZŠ
10.	3080011093	VSE	-775,33	31.12.2022	20.01.2023	18.01.2023	Vyúčtovanie plynu ZŠ
11.	70745010	KOMENSKY s.r.o	56,59	31.12.2022	31.01.2023	19.01.2023	Predplatené program

Školská jedáleň

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	112022	CM JIMENÉZ	977,60	02.12.2022	15.12.2022	05.12.2022	Dovoz potravín
2.	222344	SOROKA	108,40	05.12.2022	12.12.2022	05.12.2022	Dovoz mäsa
3.	20223520	HURTUK DINO	28,85	06.12.2022	19.12.2022	21.12.2022	Dovoz zeleniny
4.	222381	SOROKA	55,94	12.12.2022	19.12.2022	21.12.2022	Dovoz mäsa
5.	122022	CM JIMENÉZ	527,86	22.12.2022	06.01.2023	29.12.2022	Dovoz potravín

8-bj. – Bytovka

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	2250257355	VSE	54,00	01.12.2022	15.12.2022	02.12.2022	Elektrina
2.	2500662234	VVS	281,54	16.12.2022	16.01.2023	22.12.2022	Voda
3.	2250257355	VSE	-22,48	31.12.2022	20.01.2023	18.01.2023	Vyúčtovanie el. energie