

OBEC ŠIBA, Šiba 142, 086 22 p. Kľušov

Dodávateľské faktúry za 02/2021

Faktúry – Obecný úrad

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	21045	Sponka s.r.o.	44,00	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	Kancelársky potreby
2.	202101	Jaroslav Bilavský	5400,00	01.02.2021	15.02.2021	09.02.2021	Klimatizácia sála
3.	7201266589	Slovakia Energy	27,00	02.02.2021	15.02.2021	04.02.2021	Elektrina Strategická budova
4.	9084044997	EMOS SK s.r.o	14,48	04.02.2021	04.02.2021	04.02.2021	Zvonček OcU
5.	10210003	Lukáš Maník LUKY	145,00	04.02.2021	11.02.2021	09.02.2021	Odozdobovanie vianočného osvetlenia
6.	2021008	Maiana consulting. S.r.o	500,00	04.02.2021	18.02.2021	09.02.2021	Vypracovanie žiadosti o dotáciu ZŠ
7.	2101917	SLOVGRAM	38,40	05.02.2021	24.02.2021	11.02.2021	Poplatok za zverejňovanie pesničiek
8.	20219007	PAVLIČKO	222,00	08.02.2021	22.02.2021	11.02.2021	Oprava auta štartér Peugeot
9.	2021017	Worka Holic s.r.o	72,00	09.02.2021	12.02.2021	09.02.2021	Ochranné pomôcky
10.	2021001	GUGO s.r.o.	85,40	10.02.2021	14.02.2021	11.02.2021	Obedy dôchodcovia
11.	520210044	ALD MOBIL s.r.o	70,06	10.02.2021	24.02.2021	11.02.2021	Ročná prehliadka DACIA
12.	3010019886	INNOGY	515,40	11.02.2021	15.02.2021	11.02.2021	Plyn OcU + MŠ
13.	8277168129	T-COM	30,78	12.02.2021	23.02.2021	22.02.2021	Telefón OcU
14.	7200391363	Slovakia Energy	98,00	12.02.2021	15.02.2021	12.02.2021	Elektrina MŠ
15.	0521	Jozef Klesik	172,90	15.02.2021	22.02.2021	22.02.2021	Obedy dôchodcovia
16.	7112120368	VSD	393,00	15.02.2021	02.03.2021	22.02.2021	Nájom verejného osvetlenia
17.	2021015	KOSIT Horný Šariš	732,70	15.02.2021	08.03.2021	22.02.2021	Zvoz komunálneho odpadu 012021
18.	2101212038	RENOTS	119,60	17.02.2021	17.02.2021	12.02.2021	Tonery
19.	9200381025	Slovakia Energy	656,00	17.02.2021	15.02.2021	22.02.2021	elektrina obec
20.	7200391363	Slovakia Energy	-31,27	17.02.2021	25.02.2021	18.02.2021	Preplatok elektrina MŠ
21.	212702896	IFO SOFT	79,20	24.02.2021	09.03.2021	08.03.2021	Softvér dane + obyvateľstvo
22.	30227972	DIGI	12,60	24.02.2021	10.03.2021	08.03.2021	Satelit OcU + MŠ
23.	8210191	ESPIK	10,80	26.02.2021	11.03.2021	08.03.2021	Zvoz odpadu – olej
24.	20210619	KIFLI	129,80	26.02.2021	12.03.2021	01.03.2021	Respirátory
25.	8277670055	T-COM	64,99	26.02.2021	09.03.2021	08.03.2021	Mobil OcU, Mob. Inter. ZŠ a OcU
26.	2021020064	CHANGE COMPUTER	557,90	26.02.2021	26.02.2021	26.02.2021	Počítač OcU

Základná škola, Materská škola

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	202100083	ELEKTRO J.M.P.	1105,06	05.02.2021	13.02.2021	09.02.2021	Elektroinšalačný materiál
2.	21200169	INTERIÉR INVEST s.r.o.	272,58	08.02.2021	13.02.2021	09.02.2021	Materiál podlaha ZŠ
3.	210038	POLBARD s.r.o.	2445,22	11.02.2021	15.02.2021	11.02.2021	Stavebný materiál ZŠ
4.	8276991395	T-COM	45,58	11.02.2021	18.02.2021	18.02.2021	Telefón ZŠ
5.	3080011093	INNOGY	358,00	11.02.2021	15.02.2021	11.02.2021	Plyn ZŠ
6.	2021003	Martin drobnák TELMAR	126,24	15.02.2021	17.02.2021	24.02.2021	Revízia kotla ZŠ
7.	109232	MERKURY SHOP	464,34	15.02.2021	15.02.2021	15.02.2021	Dlažba ZŠ
8.	10622021	MERKURY SHOP	70,95	15.02.2021	01.03.2021	15.02.2021	Šparovačka ZŠ
9.	2110856	DATAComp s.r.o.	100,60	15.02.2021	25.02.2021	15.02.2021	Elektrické káble
10.	210107	DANger	24,60	17.02.2021	03.03.2021	24.02.2021	Toner ZŠ
11.	1210253	ESPIK	12,00	24.02.2021	10.03.2021	08.03.2021	Zber odpad ŠJ
12.	202100148	ELEKTRO J.M.P.	379,85	26.02.2021	04.03.2021	08.03.2021	Elektroinšalačný materiál
13.	6111382099	NAY	24,97	23.02.2021	23.02.2021	23.02.2021	Výpočtová technika MŠ

Školská jedáleň

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	210208	SOROKA	93,08	08.02.2021	15.02.2021	09.03.2021	Dovoz mäsa
2.	20210300	HURTUK DINO s.r.o.	37,18	09.02.2021	23.02.2021	09.03.2021	Dovoz zelenina
3.	210270	SOROKA	21,50	15.02.2021	22.02.2021	09.03.2021	Dovoz mäsa

8-bj. – Bytovka

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	2250257355	VSE	40,00	02.02.2021	15.02.2021	04.02.2021	Elektrina