

OBEC ŠIBA, Šiba 142, 086 22 p. Kľušov

Dodávateľské faktúry za 03/2021

Faktúry – Obecný úrad

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	208480	DOL-kre-4you s.r.o	50,40	01.03.2021	15.03.2021	02.03.2021	Respirátory
2.	2021015	Maiana Consulting	300,00	04.03.2021	18.03.2021	08.03.2021	Vypracovanie žiadosti k projektu MAS
3.	7200391363	Slovakia Energy	94,00	04.03.2021	15.03.2021	08.03.2021	Elektrina MŠ
4.	3010019886	INNOGY	515,40	08.03.2021	15.03.2021	09.03.2021	Plyn OcU + MŠ
5.	50082021	OBEC HERTNÍK	398,40	08.03.2021	17.03.2021	18.03.2021	Platba za MOM
6.	210100361	In INTERIÉR K. Gregušová	237,70	08.03.2021	22.03.2021	02.03.2021	Kancelárske stoličky
7.	210200009	In INTERIÉR K. Gregušová	-2,88	08.03.2021	22.03.2021	09.03.2021	Preplatok za kancelárske stoličky
8.	0921	Jozef Klesik	177,10	08.03.2021	25.03.2021	09.03.2021	Obedy dôchodcovia
9.	2021002	GUGO s.r.o.	92,40	08.03.2021	14.03.2021	09.03.2021	Obedy dôchodcovia
10.	7112120632	VSD	393,00	11.03.2021	28.03.2021	18.03.2021	Nájom verejného osvetlenia
11.	8279016361	T-COM	30,78	12.03.2021	23.03.2021	18.03.2021	Telefón OcU
12.	2913080286	Slovakia Energy	-9,86	12.03.2021	22.03.2021	11.03.2021	Preplatok elektrina MŠ
13.	2021028	Martin Drobnák TELMAR	126,24	17.03.2021	31.03.2021	18.03.2021	Revízia kotla OcU
14.	21009	Jozef Valko EUROLINING	90,00	18.03.2021	16.03.2021	25.03.2021	Odhŕňovanie snehu cesta k cintorínu
15.	2021023	KOSIT Horný Šariš	332,75	19.03.2021	05.04.2021	30.03.2021	Zvoz komunálneho odpadu 022021
16.	7201266589	Slovakia Energy	27,00	19.03.2021	15.03.2021	25.03.2021	Elektrina Strategická budova
17.	2021030	Worka Holic	270,00	24.03.2021	31.03.2021	25.03.2021	Ochranné pomôcky
18.	30227972	DIGI	12,60	25.03.2021	10.04.2021	30.03.2021	Satelit OcU + MŠ
19.	8210308	ESPIK	10,80	26.03.2021	09.04.2021	30.03.2021	Zvoz odpadu – olej
20.	8279518995	T-COM	64,99	26.03.2021	06.04.2021	30.03.2021	Mobil OcU, Mob. Inter. ZŠ a OcU
21.	210054	SEKČOV-TOPLA	200,00	30.03.2021	28.02.2021	30.03.2021	Členský poplatok
22.	1275473704	T-COM	1,00	24.03.2021	24.03.2021	24.03.2021	Poplatok za telefón
23.	212808040	GUDE SLOVAKIA	25,50	31.03.2021	07.04.2021	31.03.2021	Ochranná prilba
24.	1310635	Štátna ochrana prírody SR	35,00	31.03.2021	16.04.2021	12.04.2021	Potvrdenie projektu ZŠ

Základná škola, Materská škola

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	71287822	KOMENSKY s.r.o.	9,00	01.03.2021	14.03.2021	08.03.2021	Predplatné Škôlka balík
2.	3080011093	INNOGY	358,00	08.03.2021	15.03.2021	09.03.2021	Plyn ZŠ
3.	8278836758	T-COM	45,58	09.03.2021	18.03.2021	18.03.2021	Telefón ZŠ
4.	32202210002	MLADÉ LETÁ SPN	33,00	08.03.2021	18.03.2021	23.03.2021	Knihy ZŠ
5.	210095	POLBARD s.r.o.	2528,30	11.03.2021	17.03.2021	18.03.2021	Stavebný materiál
6.	2101061	Vydavateľstvo BUVIK	191,87	11.03.2021	24.03.2021	23.03.2021	Knihy ZŠ
7.	21013444	Knihy pre každého	29,73	11.03.2021	24.03.2021	23.03.2021	Knihy ZŠ
8.	1	Marek Vozarský	3503,00	16.03.2021	19.03.2021	18.03.2021	Stavebné práce
9.	012021	Martin Oravec	3709,00	16.03.2021	29.03.2021	18.03.2021	Stavebné práce
10.	1	Ondrej Oravec	3309,00	16.03.2021	19.03.2021	18.03.2021	Stavebné práce
11.	202101306	MAQUITA s.r.o	85,28	22.03.2021	23.03.2021	23.03.2021	Všeobecný materiál
12.	2192336	KAMIKO	99,50	23.03.2021	30.03.2021	25.03.2021	Hygienické potreby
13.	0112021	JARO-TILE	358,80	24.03.2021	30.03.2021	25.03.2021	Žalúzie ZŠ
14.	210108	ŠKOLA.SK	54,24	24.03.2021	02.04.2021	25.03.2021	Knihy ZŠ
15.	202100257	ELEKTRO J.M.P.	197,00	26.03.2021	03.04.2021	30.03.2021	Elektroinštalčný materiál
16.	20210001	František Harčár ml.	820,00	26.03.2021	31.03.2021	30.03.2021	Elektroinštalčné práce
17.	1210394	ESPIK	12,00	29.03.2021	12.04.2021	30.03.2021	Zber odpad ŠJ
18.	5921003883	Poradca podnikateľa	165,00	18.03.2021	01.04.2021	01.04.2021	Ročné predplatné

Školská jedáleň

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	210379	SOROKA	31,04	01.03.2021	08.03.2021	12.04.2021	Dovoz mäsa
2.	1021	Bona Market	456,45	03.03.2021	21.03.2021	09.03.2021	Dovoz potravín
3.	20210330	HURTUK DINO s.r.o.	38,06	08.03.2021	01.03.2021	09.03.2021	Dovoz zelenina
4.	210430	SOROKA	49,31	08.03.2021	15.03.2021	12.04.2021	Dovoz mäsa
5.	210561	SOROKA	50,01	22.03.2021	29.03.2021	12.04.2021	Dovoz mäsa
6.	20210614	HURTUK DINO s.r.o.	61,79	26.03.2021	26.03.2021	12.04.2021	Dovoz zeleniny
7.	210486	SOROKA	104,89	15.03.2021	22.03.2021	12.04.2021	Dovoz mäsa

8-bj. – Bytovka

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	2250257355	VSE	40,00	02.03.2021	15.03.2021	09.03.2021	Elektrina