

OBEC ŠIBA, Šiba 142, 086 22 p. Kľušov

Dodávateľské faktúry za 09/2021

Faktúry – Obecný úrad

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	8210982	ESPIK	10,80	03.09.2021	14.09.2021	13.09.2021	Odvoz oleja
2.	20210482	KASTEX TECHNIKA s.r.o.	616,80	06.09.2021	17.09.2021	07.09.2021	Vozík pod truhlu + zamatová prikrývka
3.	7201266589	Slovakia Energy	27,00	06.09.2021	15.09.2021	07.09.2021	Elektrina Strategická budova
4.	7200391363	Slovakia Energy	97,00	06.09.2021	15.09.2021	13.09.2021	Elektrina MŠ
5.	2913220590	Slovakia Energy	-21,95	06.09.2021	20.09.2021	09.09.2021	preplatok elektrina MŠ
6.	3010019886	INNOGY	515,40	09.09.2021	16.09.2021	13.09.2021	Plyn OcU + MŠ
7.	7112122927	VSD	393,00	13.09.2021	28.09.2021	28.09.2021	Nájom verejného osvetlenia
8.	2021010	GUGO s.r.o.	130,90	13.09.2021	14.09.2021	13.09.2021	Obedy dôchodcovia
9.	621058773	WebHouse	14,28	14.09.2021	02.10.2021	28.09.2021	Licencia doména
10.	8290092070	T-COM	30,78	14.09.2021	23.09.2021	28.09.2021	Telefón OcU
11.	2021141	KOSIT Horný Šariš	700,51	20.09.2021	04.10.2021	06.10.2021	Zvoz komunálneho odpadu 082021
12.	421	KAVIZU Karol Zuščík	144,00	20.09.2021	27.09.2021	28.09.2021	Preprava autobusom futbal
13.	321	KAVIZU Karol Zuščík	204,00	20.09.2021	27.09.2021	28.09.2021	Preprava autobusom futbal
14.	2021036	RE-PR-O-M Tamáš	295,00	21.09.2021	01.10.2021	28.09.2021	Revízia elektrick. vedenia Strat. budova
15.	312021	Váslav Hudák – ORPLYN	70,00	22.09.2021	04.10.2021	28.09.2021	Revízia plynov. vedenia Strat. budova
16.	30227972	DIGI	12,60	24.09.2021	10.10.2021	06.10.2021	Satelit OcU + MŠ
17.	521	KAVIZU Karol Zuščík	156,00	28.09.2021	12.10.2021		Preprava autobusom futbal
18.	8290599762	T-COM	54,99	29.09.2021	07.10.2021	06.10.2021	Mobil OcU, Mob. Inter. ZŠ a OcU
19.	5121	Jozef Klesik	191,80	29.09.2021	25.09.2021	06.10.2021	Obedy dôchodcovia
20.	8211147	ESPIK	10,80	30.09.2021	14.10.2021	06.10.2021	Odvoz oleja
21.	210562	POLBARD s.r.o.	659,85	30.09.2021	14.09.2021	06.10.2021	Farby

Základná škola, Materská škola

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	8289911240	T-COM	49,58	08.09.2021	20.09.2021	20.09.2021	Telefón ZŠ
2.	1212207730	ŠEVT	47,92	09.09.2021	21.09.2021	13.09.2021	Dokumenty MŠ
3.	3080011093	INNOGY	358,00	09.09.2021	16.09.2021	13.09.2021	Plyn ZŠ
4.	216026113	PARCELSPOT s.r.o.	9,99	22.09.2021	29.09.2021	22.09.2021	Doprava
5.	2109001209	SOFT-GL	48,00	24.09.2021	09.10.2021	28.09.2021	Softvér licencia ŠJ
6.	1211339	ESPIK	12,00	30.09.2021	13.10.2021	06.10.2021	Odvoz kuchyn. odpadu ŠJ

Školská jedáleň

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	211801	SOROKA	41,01	02.09.2021	09.09.2021	14.09.2021	Dovoz mäsa
2.	20212593	HURTUK DINO	43,33	02.09.2021	16.09.2021	14.09.2021	Dovoz zeleniny
3.	211837	SOROKA	52,20	06.09.2021	13.09.2021	14.09.2021	Dovoz mäsa
4.	20212635	HURTUK DINO	60,22	07.09.2021	20.09.2021	14.09.2021	Dovoz zeleniny
5.	211893	SOROKA	91,71	13.09.2021	20.09.2021	04.10.2021	Dovoz mäsa
6.	20212682	HURTUK DINO	17,51	14.09.2021	28.09.2021	04.10.2021	Dovoz zeleniny
7.	211954	SOROKA	65,05	20.09.2021	27.09.2021	04.10.2021	Dovoz mäsa
8.	20212793	HURTUK DINO	37,58	21.09.2021	04.10.2021	04.10.2021	Dovoz zeleniny
9.	212006	SOROKA	27,95	27.09.2021	04.10.2021	04.10.2021	Dovoz mäsa
10.	20212832	HURTUK DINO	40,54	28.09.2021	11.10.2021	04.10.2021	Dovoz zeleniny

8-bj. – Bytovka

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	2250257355	VSE	40,00	03.09.2021	16.09.2021	17.09.2021	Elektrina