

OBEC ŠIBA, Šiba 142, 086 22 p. Kľušov

Dodávateľské faktúry za 12/2021

Faktúry – Obecný úrad

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	4210050	MAKOS a.s.	910,00	01.02.2021	13.12.2021	07.12.2021	Poukážky soc. fond
2.	8294307906	T-COM	62,99	01.12.2021	07.12.2021	07.12.2021	Mobil OcU, Mob. Inter. ZŠ a OcU
3.	0332021	JARO-TILE s.r.o.	90,00	01.12.2021	07.12.2021	07.12.2021	Výmena okna požiarna zbrojnica
4.	221102	Štempel Miroslav	158,82	02.12.2021	16.12.2021	07.12.2021	Kancelárske potreby OcU
5.	20210003	František Harčár ml.	1100,32	03.12.2021	12.12.2021	07.12.2021	Elektroinštalácia kancelária starostu obce
6.	2500438048	VVS	285,68	03.12.2021	20.12.2021	14.12.2021	Voda OcU+MŠ+ZŠ+cintorín
7.	2500438049	VVS	1,68	03.12.2021	20.12.2021	14.12.2021	Voda Požiarna zbrojnica
8.	10144112021	MERKURY SHOP	310,50	03.12.2021	03.12.2021	08.11.2021	Kancelársky stôl starosta obce
9.	11352021	ATELIÉR URBEKO	450,00	03.12.2021	09.12.2021	07.12.2021	Príprava Územného plánu obce
10.	24804211	INPROST s.r.o.	98,80	08.12.2021	13.12.2021	14.12.2021	Predplatné Obecné noviny
11.	2021015	GUGO s.r.o.	89,60	08.12.2021	14.12.2021	14.12.2021	Obedy dôchodcovia
12.	2290297738	VSE	165,64	10.12.2021	21.12.2021	14.12.2021	Elektrina MŠ
13.	82021	CM JIMÉNEZ s.r.o.	1065,00	10.12.2021	20.12.2021	14.12.2021	Poukážky dôchodcovia
14.	7112124127	VSD	409,32	13.12.2021	28.12.2021	14.12.2021	Nájom verejného osvetlenia
15.	202112005	HOBBY KAŽIMIR	45,00	13.12.2021	26.12.2021	14.12.2021	Posypová soľ
16.	10210122	LUKY-LUKÁŠ MANÍK	275,40	14.12.2021	20.12.2021	20.12.2021	Vianočná výzdoba – ozdobovanie
17.	6921	Jozef Klesik	196,00	14.12.2021	25.12.2021	20.12.2021	Obedy dôchodcovia
18.	8295654588	T-COM	30,78	15.12.2021	23.12.2021	20.12.2021	Telefón OcU
19.	2250307009	VSE	73,00	15.12.2021	15.12.2021	15.12.2021	Elektrina OcU
20.	2250307012	VSE	60,00	15.12.2021	15.12.2021	15.12.2021	Elektrina šatňa
21.	2250307114	VSE	18,00	15.12.2021	15.12.2021	15.12.2021	Elektrina zbrojnica
22.	2250307159	VSE	22,00	15.12.2021	15.12.2021	15.12.2021	Elektrina cintorín
23.	2250306992	VSE	44,00	15.12.2021	15.12.2021	15.12.2021	Elektrina Strategická budova
24.	3010019886	INNOGY	515,40	15.12.2021	15.12.2021	15.12.2021	Plyn OcU + MŠ
25.	210882	POLBARD	1304,38	15.12.2021	15.12.2021	20.12.2021	Stavebný materiál – kancelária starostu
26.	2021208	KOSIT Horný Šariš	404,45	16.12.2021	08.01.2022	20.12.2021	Zvoz komunálneho odpadu 112021
27.	013332021	OLYMP ERBY	217,99	20.12.2021	23.12.2021	20.12.2021	Upomienkové darčeky zamestnanci
28.	1214026	INPROST s.r.o.	13,10	20.12.2021	24.12.2021	28.12.2021	Tlačivá rozhodnutie o dani

29.	21120217	AGGER s.r.o.	870,00	22.12.2021	05.01.2022	28.12.2021	Detská hojdačka
30.	8211650	ESPIK	10,80	27.12.2021	06.01.2021	28.12.2021	Odvoz oleja
31.	8296170920	T-COM	63,05	29.12.2021	07.01.2022	29.12.2021	Mobil OcU, Mob. Inter. ZŠ a OcU
32.	25182021	PRIMA BANKA SLOVENSKO	67,79	29.12.2021	20.12.2021	20.12.2021	Účet cenných papierov
33.	7321	Jozef Klesik	159,60	31.12.2021	25.01.2022		Obedy dôchodcovia
34.	2021016	GUGO s.r.o	102,20	31.12.2021	14.01.2022		Obedy dôchodcovia
35.	2290297738	VSE	151,79	31.12.2021	21.01.2022		Elektrina MŠ
36.	2021235	KOSIT Horný Šariš	770,98	31.12.2021	04.02.2022		Zvoz komunálneho odpadu 122021
37.	202121	IGNITE	240,00	31.12.2021	31.12.2021		Poskytované služby v oblasti VO
38.	3010019886	INNOGY	-226,15	31.12.2021	19.01.2022		Vyúčtovanie plynu OcU+Strat. budova

Základná škola, Materská škola

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	2012393503	PLANEO FAST PLUS	116,10	02.12.2021	03.12.2021	02.12.2021	Magnetofón MŠ
2.	8295471613	T-COM	49,58	08.12.2021	20.12.2021	20.12.2021	Telefón ZŠ
3.	2250306989	VSE	108,00	08.12.2021	15.12.2021	15.12.2021	Elektrina ZŠ
4.	3080011093	INNOGY	358,00	08.12.2021	15.12.2021	15.12.2021	Plyn ZŠ
5.	5071178522	Internet Mall Slovakia s.r.o.	950,00	17.12.2021	17.12.2021	14.12.2021	Tablety ZŠ
6.	21120197	AGGER s.r.o.	285,09	17.12.2021	29.12.2021	17.12.2021	Dopadová plocha
7.	2021121304	LegalSoft	211,00	17.12.2021	27.12.2021	20.12.2021	Učebné pomôcky MŠ
8.	22104073	APL plus s.r.o.	23,35	17.12.2021	27.12.2021	20.12.2021	Kancelársky papier ZŠ
9.	1211851	ESPIK	12,00	29.12.2021	12.01.2022	29.12.2021	Odvoz kuchyn. odpadu ŠJ
10.	8297326134	T-COM	49,58	31.12.2021	18.01.2022		Telefón ZŠ
11.	3080011093	INNOGY	-720,88	31.12.2021	19.01.2022		Vyúčtovanie plyn ZŠ

Školská jedáleň

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	00008221	Bona Market	699,92	03.12.2021	21.12.2021	16.12.2021	Dovoz potravín
2.	20213520	HURTUK DINO	32,49	07.12.2021	21.12.2021	16.12.2021	Dovoz zeleniny
3.	212571	SOROKA	54,10	08.12.2021	15.12.2021	16.12.2021	Dovoz mäsa
4.	20213549	HURTUK DINO	17,08	14.12.2021	27.12.2021	16.12.2021	Dovoz zeleniny
5.	00008821	Bona Market	560,16	17.12.2021	05.01.2022	17.12.2021	Dovoz potravín

8-bj. – Bytovka

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	202100989	ELEKTRO J.M.P. s.r.o.	98,81	02.12.2021	09.12.2021	07.12.2021	Termostat byt č. 3
2.	202101094	ELEKTRO J.M.P. s.r.o.	93,60	20.12.2021	26.12.2021	20.12.2021	Termostat byt č. 6
3.	2500448246	VVS	221,82	22.12.2021	07.01.2022	29.12.2021	Voda bytovka
4.	210761	VODOTERM	224,02	22.12.2021	31.12.2021	29.12.2021	Vodomery byty
5.	2250257355	VSE	157,86	31.12.2021	24.01.2022		Vyúčtovanie elektrina