

OBEC ŠIBA, Šiba 142, 086 22 p. Kľušov

Dodávateľské faktúry za 02/2020

Faktúry – Obecný úrad

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	8200059	ESPIK	10,80	04.02.2020	18.02.2020	10.02.2020	zber a vývoz odpadu – oleja
2.	10200009	Lukáš Maník – LUKY	160,80	06.02.2020	14.02.2020	10.02.2020	demontáž vianočného osvetlenia
3.	4440435490	INNOGY	565,50	06.02.2020	17.02.2020	10.02.2020	plyn OcU + MŠ
4.	7200391363	Slovakia Energy	1072,00	10.02.2020	15.02.2020	10.02.2020	preddavok elektrina
5.	7200391363	Slovakia Energy	111,00	10.02.2020	15.02.2020	10.02.2020	Elektrina MŠ
6.	202002989	GHP connection, s.r.o.	13,00	11.02.2020	19.02.2020	25.02.2020	Internet OcU
7.	8252941957	T-COM	30,78	12.02.2020	24.02.2020	25.02.2020	Telefón OcU
8.	20200104	WINDOORS E. LUDVIK	180,00	12.02.2020	31.12.2020	25.02.2020	Odvoz šatstva
9.	2912042399	Slovakia Energy	48,11	14.02.2020	21.02.2020	25.02.2020	nedoplatok elektriny VO
10.	2912042398	Slovakia Energy	24,58	14.02.2020	21.02.2020	25.02.2020	nedoplatok elektriny MŠ
11.	20200010	M.V. KOV	36,00	17.02.2020	19.02.2020	25.02.2020	odvoz vyradeného auta
12.	20010211	Asociácia správcov registratúry	39,00	05.02.2020	05.02.2020	30.01.2020	školenie registratúra
13.	2020001	KOSIT Horný Šariš	375,65	18.02.2020	09.03.2020	25.02.2020	odvoz TDO
14.	202702480	IFO Soft	79,20	20.02.2020	02.03.2020	25.02.2020	softvér dane + obyvateľstvo
15.	2020054	MEDIINVEST	2095,97	20.02.2020	02.03.2020	05.03.2020	Predloženie žiadosti o preplatenie na PPA
16.	420200011	ALD MOBIL s.r.o.	9230,00	21.02.2020	06.03.2020	21.02.2020	Nákup auta DACIA LOGAN
17.	7201266589	Slovakia Energy	37,00	21.02.2020	15.02.2020	25.02.2020	Elektrina Strategická budova
18.	2002147155	Digi	12,60	26.02.2020	10.03.2020	05.03.2020	Satelit OcU + MŠ
19.	202000896	BEKWOODCOTE	255,47	26.02.2020	10.03.2020	26.03.2020	stropné kazety do KSB
20.	2020034	Slavko Jurko	480,00	26.02.2020	02.03.2020	05.03.2020	rozmetadlo
21.	520200150	ALD MOBIL s.r.o.	36,77	26.02.2020	11.03.2020	26.02.2020	prezutie pneumatik na aute DACIA
22.	8200142	ESPIK	10,80	27.02.2020	11.03.2020	05.03.2020	zber a vývoz odpadu – oleja
23.	8253569489	T-COM	54,99	27.02.2020	09.03.2020	05.03.2020	Mobil OcU, Mob. Inter. ZŠ a OcU
24.	202002011	HOBBY Kažimír	66,52	27.02.2020	11.03.2020	05.03.2020	nákup prac. odevov UPSVaR

Základná škola, Materská škola

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	1200107	ESPIK	12,00	04.02.2020	14.02.2020	10.02.2020	Kuchynský odpad
2.	4440440689	INNOGY	281,60	06.02.2020	17.02.2020	10.02.2020	plyn ZŠ
3.	200017	KULL s.r.o.	54,00	06.02.2020	09.02.2020	10.02.2020	výplň okna – plast ŠJ
4.	8251781934	T-COM	42,59	06.02.2020	18.02.2020	10.02.2020	telefón ZŠ
5.	200086	DANger	10,80	07.02.2020	20.02.2020	10.02.2020	toner ZŠ
6.	202002696	GHP connection, s.r.o.	10,04	11.02.2020	19.02.2020	25.02.2020	Internet ZŠ
7.	200207	PO servis s.r.o.	60,00	12.02.2020	24.02.2020	25.02.2020	požiarny projekt cvičebne
8.	202001	Instal-home s.r.o.	106,00	25.02.2020	03.03.2020	05.03.2020	oprava vykurovacieho telesa ŠJ

Školská jedáleň

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	200286	SOROKA	81,17	04.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Dovoz mäsa
2.	200100959	HOOK s.r.o	4,44	05.02.2020	12.02.2020	10.02.2020	Ovocie
3.	200100960	HOOK s.r.o	8,69	05.02.2020	12.02.2020	10.02.2020	Školské ovocie
4.	2020001	Anna Marcinová	1096,17	07.02.2020	19.02.2020	10.02.2020	Nákup potravín
5.	200339	SOROKA	72,66	10.02.2020	17.02.2020	19.02.2020	Dovoz mäsa
6.	200412	SOROKA	63,48	17.02.2020	24.02.2020	19.02.2020	Dovoz mäsa
7.	200101629	HOOK s.r.o.	3,44	19.02.2020	26.02.2020	19.02.2020	Školské ovocie
8.	200101630	HOOK s.r.o.	8,20	19.02.2020	26.02.2020	19.02.2020	Ovocie
9.	200471	SOROKA	83,51	24.02.2020	02.03.2020	05.03.2020	Dovoz mäsa

8-bj. – Bytovka

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	6001/2020	VSE	39,00	04.02.2020	17.02.2020	05.03.2020	Elektrina