

OBEC ŠIBA, Šiba 142, 086 22 p. Kľušov**Dodávateľské faktúry za 04/2020****Faktúry – Obecný úrad**

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	2006100	SLOVGRAM	38,40	02.04.2020	22.04.2020	07.04.2020	Poplatok za používanie autorských práv
2.	2912093948	Slovakia Energy	1,44	06.04.2020	19.04.2020	07.04.2020	elektrina VO nedoplatok
3.	2912091500	Slovakia Energy	-25,15	06.04.2020	20.04.2020	09.04.2020	elektrina MŠ preplatok
4.	3010019886	INNOGY	565,50	07.04.2020	15.04.2020	07.04.2020	plyn OcU + MŠ
5.	7200391363	Slovakia Energy	83,00	07.04.2020	15.04.2020	07.04.2020	elektrina VO
6.	7200391363	Slovakia Energy	114,00	07.04.2020	15.04.2020	07.04.2020	elektrina MŠ
7.	20209059	PAVLIČKO s.r.o	157,94	08.04.2020	21.04.2020	20.04.2020	pneumatiky a prezutie PEUGEOT
8.	8257468809	T-COM	30,78	16.04.2020	23.04.2020	20.04.2020	Telefón OcU
9	202006308	GHP connection, s.r.o.	13,00	14.04.2020	19.04.2020	20.04.2020	Internet OcU
10.	1560009160	Centrum polygrafických služieb	19,82	20.04.2020	07.05.2020	28.04.2020	bianco tlačivo Potvrdenie o pobyte
11.	2020060	KOSIT Horný Šariš	806,06	21.04.2020	06.05.2020	12.05.2020	odvoz TDO
12.	2020064	KOSIT Horný Šariš	1590,72	21.04.2020	01.05.2020	28.04.2020	odvoz veľkoobjemových kontajnerov
13.	9200381036	Slovakia Energy	37,00	21.04.2020	05.05.2020	22.04.2020	elektrina strategická budova
14.	30227972	Digi	12,60	24.04.2020	10.05.2020	12.05.2020	Satelit OcU + MŠ
15.	2092020	PETINA Ingrid Lineková	70,00	24.04.2020	01.05.2020	28.04.2020	dezinfekcia chladiaceho zariadenia Dom nádeje
16.	20200105	Jozef Choma	90,00	28.04.2020	29.04.2020	28.04.2020	spracovanie dok. PZS Posudok o riziku
17.	20209070	PAVLIČKO s.r.o	235,68	28.04.2020	11.05.2020	12.05.2020	výmena náhradných dielov výfuk
18.	8258105230	T-COM	54,99	30.04.2020	07.05.2020	12.05.2020	Mobil OcU, Mob. Inter. ZŠ a OcU
19.	8200313	ESPIK	10,80	30.04.2020	14.05.2020	12.05.2020	zber a vývoz odpadu – oleja

Základná škola, Materská škola

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	22000794	APL plus s.r.o	41,30	01.04.2020	13.04.2020	07.04.2020	kancelársky materiál ZŠ
2.	3080011093	INNOGY	281,60	06.04.2020	15.04.2020	07.04.2020	plyn ZŠ
3.	8256302117	T-COM	42,59	08.04.2020	20.04.2020	20.04.2020	telefón ZŠ
4.	202006016	GHP connection, s.r.o.	10,04	14.04.2020	19.04.2020	20.04.2020	Internet ZŠ

Školská jedáleň

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	2020003	Anna Marcinová	255,93	02.04.2020	15.04.2020	03.04.2020	Nákup potravín

8-bj. – Bytovka

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	2250257355	VSE	39,00	01.04.2020	15.04.2020	07.04.2020	Elektrina
2.	2500074969	VVS	266,17	06.04.2020	20.04.2020	07.04.2020	voda