

OBEC ŠIBA, Šiba 142, 086 22 p. Kľušov

Dodávateľské faktúry za 09/2020

Faktúry – Obecný úrad

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	8200663	ESPIK	10,80	02.09.2020	14.09.2020	08.09.2020	zber oleja
2.	20200139	Pavličko s.r.o.	110,95	02.09.2020	04.09.2020	08.09.2020	materiál – zemina, štrk
3.	120	Karol Zuščík KAVIZU	210,00	02.09.2020	16.09.2020	08.09.2020	autobus futbal
4.	3010019886	INNOGY	565,50	07.08.2020	17.08.2020	07.08.2020	plyn OcU + MŠ
5.	20200131	Pavličko s.r.o.	2138,40	07.09.2020	08.09.2020	08.09.2020	výkopové práce
6.	22020	Karol Zuščík KAVIZU	180,00	08.09.2020	22.09.2020	28.09.2020	autobus futbal
7.	7200391363	Slovakia Energy	106,00	08.09.2020	15.09.2020	08.09.2020	elektrina MŠ
8.	5920	Jozef Klesik	194,60	08.09.2020	25.09.2020	28.09.2020	obedy dôchodcovia
9.	10200080	LUKY – Lukáš Maník	298,80	10.09.2020	21.09.2020	28.09.2020	orezávanie stromov
10.	2912211449	Slovakia Energy	-29,27	10.09.2020	21.09.2020	10.09.2020	preplatok elektrina MŠ
11.	2000998	EKOTEC	165,60	11.09.2020	23.09.2020	28.09.2020	prehliadka detského ihriska MŠ
12.	7201266589	Slovakia Energy	37,00	11.09.2020	15.09.2020	14.09.2020	elektrina strategická budova
13.	1010622407	T-COM	30,78	16.09.2020	23.09.2020	28.09.2020	Telefón OcU
14.	620058532	WEBhouse	14,28	14.09.2020	02.10.2020	14.09.2020	internetová doména
15.	2020017	GUGO s.r.o	126,70	18.09.2020	14.09.2020	28.09.2020	obedy dôchodcovia
16.	32020	Karol Zuščík KAVIZU	156,00	21.09.2020	05.10.2020	08.10.2020	autobus futbal
17.	30227972	Digi	12,60	25.09.2020	10.10.2020	08.10.2020	Satelit OcU + MŠ
18.	20090199	CBS spol. s.r.o.	100,32	25.09.2020	30.09.2020	28.09.2020	letecké fotky
19.	8200756	ESPIK	10,80	28.09.2020	12.10.2020	08.10.2020	zber oleja
20.	8268367100	T-COM	53,70	30.09.2020	07.10.2020	08.10.2020	Mobil OcU, Mob. Inter. ZŠ a OcU

Základná škola, Materská škola

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	3080011093	INNOGY	281,60	07.09.2020	16.09.2020	08.09.2020	plyn ZŠ
2.	1212006178	AITEC	21,60	07.09.2020	10.09.2020	08.09.2020	učebnice ZŠ
3.	201952020	kníhkupectvo alter ego	88,00	08.09.2020	08.09.2020	09.09.2020	učebnice ZŠ
4.	2016901	TAKTIK vydavateľstvo	72,60	08.09.2020	04.10.2020	09.09.2020	učebnice ZŠ
5.	8267689102	T-COM	42,59	09.09.2020	18.09.2020	18.09.2020	telefón ZŠ
6.	200522	DANger	10,80	11.09.2020	24.09.2020	14.09.2020	toner ZŠ
7.	5201713956	ALZA.cz	89,77	11.09.2020	12.09.2020	11.09.2020	stojan na bicykle Zš
8.	8544092020	UNIFORMSHOP	132,00	17.09.2020	17.09.2020	17.09.2020	rovnošaty učiteľky MŠ
9.	70745010	KOMENSKY s.r.o.	12,00	28.09.2020	12.10.2020	08.10.2020	ročné predplatne ZŠ
10.	1201247	ESPIK	12,00	29.09.2020	13.10.2020	08.10.2020	vývoz kuchynského odpadu ŠJ

Školská jedáleň

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	201656	SOROKA	63,38	07.09.2020	14.09.2020	14.09.2020	dovoz mäsa
2.	200104526	HOOK	8,57	09.09.2020	16.09.2020	14.09.2020	školské ovocie
3.	200104527	HOOK	12,98	09.09.2020	16.09.2020	14.09.2020	školské ovocie
4.	201729	SOROKA	72,19	14.09.2020	21.09.2020	14.09.2020	dovoz mäsa
5.	201777	SOROKA	57,86	21.09.2020	28.09.2020	08.10.2020	dovoz mäsa
6.	201837	SOROKA	83,35	28.09.2020	05.10.2020		dovoz mäsa

8-bj. – Bytovka

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	2250257355	VSE	39,00	03.09.2020	16.09.2020	08.09.2020	elektrina
2.	20200276	NASA plast s.r.o.	685,68	08.09.2020	22.09.2020	14.09.2020	oprava čističky bytovka