

OBEC ŠIBA, Šiba 142, 086 22 p. Kľušov

Dodávateľské faktúry za 10/2020

Faktúry – Obecný úrad

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	3010019886	INNOGY	565,50	07.10.2020	15.10.2020	19.10.2020	plyn OcU + MŠ
2.	7200391363	Slovakia Energy	104,00	07.10.2020	15.10.2020	08.10.2020	elektrina MŠ
3.	7201266589	Slovakia Energy	37,00	07.10.2020	15.10.2020	08.10.2020	elektrina strategická budova
4.	2020044	TIMOTI design s.r.o.	2568,00	07.10.2020	16.10.2020	19.10.2020	projekt „Rekonštrukcia mosta“
5.	2912236335	Slovakia Energy	15,38	09.10.2020	18.10.2020	19.10.2020	preplatok elektrina MŠ
6.	520	Karol Zuščík KAVIZU	144,00	09.10.2020	19.10.2020	19.10.2020	autobus futbal
7.	8269713603	T-COM	31,04	09.10.2020	23.10.2020	19.10.2020	Telefón OcU
8.	20200169	Jozef Choma	75,00	19.10.2020	05.11.2020	05.11.2020	školenie Prvej pomoci
9.	20200180	Pavličko s.r.o.	3961,20	21.10.2020	30.10.2020	18.11.2020	práce Požiarna zbrojnica
10.	20200187	Pavličko s.r.o.	6994,04	21.10.2020	30.10.2020	22.10.2020	práce Požiarna zbrojnica
11.	7112023285	VSD	393,00	22.10.2020	08.11.2020	05.11.2020	elektrina VO
12.	20200137	WORKA HOLIC s.r.o.	299,00	22.10.2020	09.11.2020	05.11.2020	ochranné pomôcky
13.	2020018	GUGO s.r.o	112,70	23.10.2020	14.10.2020	05.11.2020	obedy dôchodcovia
14.	2020236	Danka Tkáčová DM SERVIS	35,00	26.10.2020	31.10.2020	05.11.2020	softvér Kataster
15.	30227972	Digi	12,60	26.10.2020	10.11.2020	05.11.2020	Satelit OcU + MŠ
16.	2020342	NASA plast s.r.o.	59,38	27.10.2020	10.11.2020	05.11.2020	oprava čističky Strategická budova
17.	8200857	ESPIK	10,80	28.10.2020	11.11.2020	05.11.2020	zber oleja
18.	8270218177	T-COM	63,52	29.10.2020	06.11.2020	05.11.2020	Mobil OcU, Mob. Inter. ZŠ a OcU
19.	6820	Jozef Klesik	206,50	29.10.2020	25.10.2020	05.11.2020	obedy dôchodcovia
20.	2020059	TERA green s.r.o.	360,00	29.10.2020	03.11.2020	18.11.2020	energetický certifikát Požiarna zbrojnica
21.	20200338	Dušan Fecko	77,19	30.10.2020	05.11.2020	05.11.2020	dezinfekčné prostriedky
22.	20920927	LEFAY s.r.o.	1450,00	30.10.2020	13.11.2020	30.10.2020	prvky detské ihrisko

Základná škola, Materská škola

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	202000789	ELEKTRO J.M.P. s.r.o	97,58	01.10.2020	09.10.2020	08.10.2020	elektroinštalačné práce ZŠ
2.	3202044	HERKULES agency s.r.o.	33,60	02.10.2020	08.10.2020	08.10.2020	ochranné štíty ZŠ
3.	2010001198	Soft-GL s.r.o.	48,00	02.10.2020	17.10.2020	08.10.2020	softvér ŠJ
4.	1202002845	AITEC s.r.o.	154,88	07.10.2020	14.10.2020	08.10.2020	učebnice ZŠ
5.	3080011093	INNOGY	281,60	07.10.2020	15.10.2020	08.10.2020	plyn ZŠ
6.	8269527931	T-COM	45,18	08.10.2020	19.10.2020	19.10.2020	telefón ZŠ
7.	1201431	ESPIK	12,00	29.10.2020	11.11.2020	05.11.2020	vývoz kuchynského odpadu ŠJ
8.	2011019	KAMIKO-HYGIENE	83,72	29.10.2020	12.11.2020	05.11.2020	všeobecný materiál
9.	2010063	InsGraf	109,90	29.10.2020	26.10.2020	09.10.2020	hrádza ZŠ

Školská jedáleň

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	201908	SOROKA	83,02	05.10.2020	12.10.2020	19.11.2020	dovoz mäsa
2.	2020005	Anna Marcinová	1239,59	06.10.2020	19.10.2020	08.10.2020	potraviny ŠJ
3.	202075	SOROKA	49,36	26.10.2020	02.11.2020	01.12.2020	dovoz mäsa

8-bj. – Bytovka

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	2250257355	VSE	39,00	02.10.2020	15.10.2020	08.10.2020	elektrina
2.	2500187808	VVS	248,53	02.10.2020	19.10.2020	08.10.2020	voda