

OBEC ŠIBA, Šiba 142, 086 22 p. Kľušov

Dodávateľské faktúry za 01/2019

Faktúry – Obecný úrad

| Por. č. | Číslo faktúry | Dodávateľ | Suma | Dátum prijatia | Splatnosť | Úhrada | Predmet |
|---------|---------------|------------------------|--------|----------------|------------|------------|--|
| 1. | 180047 | OZ Sekčov – Topľa | 500,00 | 08.01.2019 | 26.01.2019 | 14.01.2019 | Členské za rok 2019 |
| 2. | 7200391363 | Slovakia Energy s.r.o | 118,00 | 10.01.2019 | 15.01.2019 | 14.01.2019 | Platba za elektrinu MŠ |
| 3. | 810900081 | GUMEX SK, s.r.o | 61,14 | 10.01.2019 | 23.01.2019 | 10.01.2019 | Gumový brit na snehové radlice |
| 4. | 201901274 | GHP connection, s.r.o. | 13,00 | 11.01.2019 | 19.01.2019 | 14.01.2019 | Internet OcU |
| 5. | 30227972 | DIGI Slovakia | 12,60 | 25.01.2019 | 10.02.2019 | 12.02.2019 | Satelit OcU+MŠ |
| 6. | 1902249 | SLOVGRAM | 38,40 | 29.01.2019 | 14.02.2019 | 12.02.2019 | Za verejný prenos zvukových záznamov |
| 7. | 2191101852 | SOZA | 20,40 | 29.01.2019 | 08.02.2019 | 12.02.2019 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
| 8. | 10190005 | Lukáš Maník – LUKY | 114,36 | 29.01.2019 | 06.02.2019 | 12.02.2019 | Demontáž vianočnej výzdoby |
| 9. | 8225657488 | Slovak Telekom a.s. | 79,48 | 31.01.2019 | 06.02.2019 | 12.02.2019 | mobil, mobil. Internet OcU, ZŠ |
| | | | | | | | |

Základná škola, Materská škola

| Por. č. | Číslo faktúry | Dodávateľ | Suma | Dátum prijatia | Splatnosť | Úhrada | Predmet |
|---------|---------------|------------------------|--------|----------------|------------|------------|------------------------|
| 1. | 91000008 | Patrik Cubjak - TAI | 19,00 | 10.01.2019 | 15.01.2019 | 14.01.2019 | Toner MŠ |
| 2. | 201900964 | GHP connection, s.r.o. | 10,04 | 10.01.2019 | 19.01.2019 | 14.01.2019 | Internet ZŠ |
| 3. | 18193733 | ARES s.r.o | 3,00 | 16.01.2019 | | 24.01.2019 | Predplatné časopisu ZŠ |
| 4. | 190334 | Miroslav Berecký ml. | 914,10 | 31.01.2019 | 14.02.2019 | 12.02.2019 | Vybavenie ŠJ |

Školská jedáleň

| Por. č. | Číslo faktúry | Dodávateľ | Suma | Dátum prijatia | Splatnosť | Úhrada | Predmet |
|---------|---------------|--------------|-------|----------------|------------|------------|------------|
| 1. | 190031 | SOROKA s.r.o | 69,81 | 7.01.2019 | 14.01.2019 | 24.01.2019 | Dovoz mäsa |
| 2. | 190082 | SOROKA s.r.o | 37,42 | 14.01.2019 | 21.01.2019 | 24.01.2019 | Dovoz mäsa |
| 3. | 190155 | SOROKA s.r.o | 53,34 | 21.01.2019 | 28.01.2019 | 24.01.2019 | Dovoz mäsa |
| 4. | 190213 | SOROKA s.r.o | 49,06 | 28.01.2019 | 04.02.2019 | 12.02.2019 | Dovoz mäsa |

8-bj. – Bytovka

| Por. č. | Číslo faktúry | Dodávateľ | Suma | Dátum prijatia | Splatnosť | Úhrada | Predmet |
|---------|---------------|-----------|------|----------------|-----------|--------|---------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Denný stacionár

| Por. č. | Číslo faktúry | Dodávateľ | Suma | Dátum prijatia | Splatnosť | Úhrada | Predmet |
|---------|---------------|-----------------------|-------|----------------|------------|------------|-----------|
| 1. | 7201266589 | Slovakia Energy s.r.o | 66,00 | 11.01.2019 | 15.01.2019 | 14.01.2019 | Elektrina |
| 2. | 201901245 | GHP connection, s.r.o | 9,00 | 11.01.2019 | 19.01.2019 | 14.01.2019 | Internet |
| | | | | | | | |