

# OBEC ŠIBA, Šiba 142, 086 22 p. Kľušov

## Dodávateľské faktúry za 02/2019

### Faktúry – Obecný úrad

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	190815227	ELECTRO TRADE s.r.o.	360,29	07.02.2019	27.02.2019	12.02.2019	Počítač
2.	8226078002	Slovakia Telekom	30,91	07.02.2019	18.02.2019	12.02.2019	Telefón
3.	3010019886	INNOGY	717,90	07.02.2019	15.02.2019	12.02.2019	Plyn OcU + DS
4.	201902859	GHP connection, s.r.o.	13,00	11.02.2019	19.02.2019	12.02.2019	Internet OcU
5.	410190001	Správa a údržba ciest PSK	8,51	11.02.2019	20.02.2019	12.02.2019	zimná údržba
6.	2911026725	Slovakia Energy	24,36	11.02.2019	18.02.2019	12.02.2019	Elektrina MŠ
7.	0152019	RVC Prešov	13,20	11.02.2019	22.02.2019	12.02.2019	Knihy
8.	2019006	Hudák Ladislav	630,82	11.02.2019	21.02.2019	12.02.2019	Vývoz TDO
9.	7200391363	Slovakia Energy	1461,00	11.02.2019	15.02.2019	12.02.2019	Elektrina obec
10.	8190047	ESPIK a.s.	10,80	11.02.2019	20.02.2019	12.02.2019	Zber oleja
11.	8800322652	RTVS	224,16	14.02.2019	14.03.2019	25.02.2019	Koncesionárske poplatky
12.	190042	POLBARD	89,54	14.02.2019	26.02.2019	25.02.2019	Materiál
13.	1902176511	DIGI	12,60	15.02.2019	10.03.2019	25.02.2019	Satelit OcU + MŠ

### Základná škola, Materská škola

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	1190092	ESPIK a.s.	12,00	01.02.2019	13.02.2019	12.02.2019	Vývoz kuch. odpadu
2.	8226078020	Slovak Telekom	42,59	07.02.2019	18.02.2019	18.02.2019	telefón ZŠ
3.	3080011093	INNOGY	206,80	07.02.2019	15.02.2019	12.02.2019	plyn ZŠ
4.	201902832	GHP connection, s.r.o.	10,04	11.02.2019	19.02.2019	12.02.2019	Internet ZŠ
5.	1190220	ESPIK a.s.	12,00	28.02.2019	12.03.2019	13.03.2019	Vývoz kuch. Odpadu
6.	1186542571	MARTINUS s.r.o.	52,79	25.02.2019	21.02.2019	25.02.2019	Knihy ZŠ

### Školská jedáleň

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	190278	SOROKA s.r.o	30,24	04.02.2019	11.02.2019	12.02.2019	Dovoz mäsa
2.	2019001	Anna Marcinová	748,69	06.02.2019	19.02.2019	13.02.2019	Nákup potravín
3.	190347	SOROKA s.r.o	45,01	11.02.2019	18.02.2019	25.02.2019	Dovoz mäsa
4.	190487	SOROKA s.r.o	31,85	25.02.2019	04.03.2019	13.03.2019	Dovoz mäsa

### 8-bj. – Bytovka

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	2250257355	VSE	38,00	04.02.2019	15.02.2019	12.02.2019	Elektrina

### Denný stacionár

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	7201266589	Slovakia Energy s.r.o	51,00	04.02.2019	15.02.2019	12.02.2019	Elektrina
2.	1020190003	S.O.S. n.o	410,40	22.02.2019	28.02.2019	25.02.2019	Strava