

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

## Dodávateľské faktúry za 03/2019

### Faktúry – Obecný úrad

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	8190114	ESPIK a.s.	10,80	01.03.2019	13.03.2019	13.03.2019	Zber oleja
2.	8227700800	Slovakia Telekom	79,48	01.03.2019	11.03.2019	13.03.2019	Mobil, mobilný internet OcU + ZŠ
3.	7200391363	Slovakia Energy	104,00	05.03.2019	15.03.2019	13.03.2019	Elektrina MŠ
4.	3010019886	INNOGY	717,90	06.03.2019	15.03.2019	13.03.2019	Plyn OcU + DS
5.	2019033	Hudák Ladislav	322,05	06.03.2019	17.03.2019	13.03.2019	Vývoz TDO
6.	8228121233	Slovakia Telekom	1,78	06.03.2019	18.03.2019	13.03.2019	Telefón
7.	192703005	IFOSoft	79,20	08.03.2019	20.03.2019	13.03.2019	Program Dane+Obyvatel'.
8.	201904369	GHP connection, s.r.o.	13,00	11.03.2019	19.03.2019	13.03.2019	Internet OcU
9.	2911057686	Slovakia Energy	107,82	11.03.2019	20.03.2019	13.03.2019	Elektrina MŠ
10.	61900022	HUMEX Slovakia s.r.o	199,00	11.03.2019	25.03.2019	13.03.2019	Motorová píla
11.	201905	Stanislav Rohaľ	25,00	14.03.2019	16.03.2019	21.03.2019	CD k projektu
12.	8229185322	Slovakia Telekom	29,00	15.03.2019	25.03.2019	21.03.2019	Telefón
13.	190016	ELEKTROMONT J.M.P.	312,00	15.03.2019	24.03.2019	21.03.2019	Revízná správa o elektrickom vedení
14.	2019045	JS AGROTECHNIKA JURKO	234,65	22.03.2019	12.03.2019	10.04.2019	Servis traktor
15.	5919005680	Poradca podnikateľa	117,00	25.03.2019	08.04.2019	26.03.2019	Ročný prístup na web
16.	1903163273	DIGI	12,60	25.03.2019	10.04.2019	26.03.2019	Satelit OcU + MŠ
17.	8229757873	Slovakia Telekom	79,54	28.03.2019	08.04.2019	04.04.2019	Mobil, mobilný internet OcU + ZŠ
18.	8190186	ESPIK a.s.	10,80	29.03.2019	09.04.2019	04.04.2019	Zber oleja

## Základná škola, Materská škola

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	3080011093	INNOGY	206,80	07.03.2019	15.03.2019	13.03.2019	plyn ZŠ
2.	71287822	KOMENSKY s.r.o	9,00	07.03.2019	19.03.2019	13.03.2019	učebné pomôcky
3.	8228121263	Slovak Telekom	71,59	06.03.2019	18.03.2019	18.03.2019	telefón, mob. internet ZŠ
4.	201904068	GHP connection, s.r.o.	10,04	11.03.2019	19.03.2019	13.03.2019	Internet ZŠ
5.	402019	Daniel FISCHER	72,00	11.03.2019	13.03.2019	13.03.2019	Knižky MŠ
6.	10190173	DANger	10,80	21.03.2019	27.03.2019	21.03.2019	Toner ZŠ
7.	2019059	NASA PLAST	96,00	25.03.2019	08.04.2019	26.03.2019	Plastový príklop
8.	1190358	ESPIK a.s.	12,00	29.03.2019	10.04.2019	10.04.2019	Vývoz kuch. Odpadu

## Školská jedáleň

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	190572	SOROKA s.r.o	37,04	04.03.2019	11.03.2019	13.03.2019	Dovoz mäsa
2.	2019002	Anna Marcinová	437,67	08.03.2019	20.03.2019	13.03.2019	Nákup potravín
3.	190640	SOROKA s.r.o	53,43	11.03.2019	18.03.2019	21.03.2019	Dovoz mäsa
4.	190702	SOROKA s.r.o	34,07	18.03.2019	25.03.2019	21.03.2019	Dovoz mäsa
5.	190798	SOROKA s.r.o	35,67	25.03.2019	01.04.2019	10.04.2019	Dovoz mäsa

## 8-bj. – Bytovka

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	2250257355	VSE	38,00	04.03.2019	15.03.2019	13.03.2019	Elektrina

## Denný stacionár

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	201904341	GHP connection, s.r.o.	10,04	11.03.2019	19.03.2019	13.03.2019	Internet
2.	1020190006	S.O.S. n.o	380,70	12.03.2019	21.03.2019	13.03.2019	Strava
3.	201902563	GHP connection, s.r.o.	10,04	19.02.2019		13.03.2019	Internet