

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

## Dodávateľské faktúry za 04/2019

### Faktúry – Obecný úrad

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	2019202	MTE s.r.o	80,00	01.04.2019	08.04.2019	01.04.2019	Oprava auta ŠKODA
2.	201905	JC PROJEKT Cebul'ak	150,00	01.04.2019	15.04.2019	17.04.2019	projektová dokumentácia „Rozšírenie MK“
3.	2019063	Hudák Ladislav	365,47	01.04.2019	10.04.2019	10.04.2019	Vývoz TDO
4.	2124972884	VVS	123,47	03.04.2019	18.04.2019	10.04.2019	Voda
5.	3010019886	INNOGY	717,90	04.04.2019	15.04.2019	10.04.2019	Plyn OcU + DS
6.	2019069	STABO Bardejov	91,20	04.04.2019	09.04.2019	17.04.2019	Tabličky
7.	2911078328	Slovakia Energy	2,09	10.04.2019	17.04.2019	17.04.2019	Elektrina MŠ
8.	201905866	GHP connection, s.r.o.	13,00	10.04.2019	19.04.2019	17.04.2019	Internet OcU
9.	7200391363	Slovakia Energy	107,00	12.04.2019	15.04.2019	17.04.2019	Elektrina MŠ
10.	8231256783	Slovakia Telekom	30,78	16.04.2019	23.04.2019	17.04.2019	Telefón
11.	005566	Phobosstudio	39,80	18.04.2019	01.05.2019	18.04.2019	Toner OcU + MŠ
11.	30227972	DIGI	12,60	25.04.2019	10.05.2019	06.05.2019	Satelit OcU + MŠ
12.	20190019	Milan Kapec	60,00	26.04.2019	08.05.2019	06.05.2019	Rozpočet projekt „Rozšírenie MK“
13.	190018	Grand Vista Slovakia s.r.o	400,00	30.04.2019	08.05.2019	30.04.2019	Príprava podkladov na VO – Pož. Zbrojnica
14.	8231833557	Slovakia Telekom	78,80	30.04.2019	07.05.2019	06.05.2019	Mobil OcU, Mob. Inter. ZŠ a OcU
15.	2019001	ROD-HAR s.r.o	799,20	30.04.2019	22.04.2019	06.05.2019	Rezivo – hranoly na most

### Základná škola, Materská škola

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	3080011093	INNOGY	206,80	04.04.2019	15.04.2019	10.04.2019	plyn ZŠ
2.	190184	VODOTERM	201,26	01.04.2019	04.04.2019	10.04.2019	materiál ZŠ
3.	8230181293	Slovak Telekom	21,53	08.04.2019	18.04.2019	18.04.2019	telefón ZŠ
4.	201905567	GHP connection, s.r.o.	10,04	10.04.2019	19.04.2019	10.04.2019	Internet ZŠ
5.	2019004	Združenie pre rozvoj špor. činnosti	489,60	10.04.2019	15.04.2019	17.04.2019	Plavecký výcvik

### Školská jedáleň

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	190881	SOROKA s.r.o	27,60	01.04.2019	08.04.2019	10.04.2019	Dovoz mäsa
2.	2019003	Anna Marcinová	621,76	05.04.2019	18.04.2019	10.04.2019	Nákup potravín
3.	190949	SOROKA s.r.o	44,34	08.04.2019	15.04.2019	10.04.2019	Dovoz mäsa
4.	191028	SOROKA s.r.o	41,34	15.04.2019	22.04.2019	25.04.2019	Dovoz mäsa
5.	191099	SOROKA s.r.o	57,47	24.04.2019	01.05.2019	25.04.2019	Dovoz mäsa
6.	191155	SOROKA s.r.o	47,18	29.04.2019	06.05.2019	03.05.2019	Dovoz mäsa

### 8-bj. – Bytovka

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	2250257355	VSE	38,00	02.04.2019	15.04.2019	10.04.2019	Elektrina
2.	2124972884	VVS	474,62	03.04.2019	18.04.2019	10.04.2019	Voda

3.	90425131	VVS	109,02	05.04.2019	23.04.2019	10.04.2019	Oprava vodovodu
----	----------	-----	--------	------------	------------	------------	-----------------

### **Denný stacionár**

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	7201266589	Slovakia Energy s.r.o	51,00	04.04.2019	15.04.2019	10.04.2019	Elektrina
2.	1020190012	S.O.S. n.o	283,50	08.04.2019	21.04.2019	17.04.2019	Strava