

OBEC ŠIBA, Šiba 142, 086 22 p. Kľušov

Dodávateľské faktúry za 06/2019

Faktúry – Obecný úrad

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	19010969	Asociácia správcov registratúry	39,00	29.05.2019		24.05.2019	Školenie
2.	8190332	ESPIK s.r.o	10,80	03.06.2019	13.06.2019	14.06.2019	zber a odvoz – olej
3.	7200391363	Slovakia Energy	107,00	04.06.2019	15.06.2019	14.06.2019	Elektrina MŠ
4.	3010019886	INNOGY	717,90	05.06.2019	17.06.2019	14.06.2019	Plyn OcU + Strateg. budova
5.	201908913	GHP connection, s.r.o.	13,00	11.06.2019	19.06.2019	14.06.2019	Internet OcU
6.	2019097	Hudák Ladislav	401,35	12.06.2019	21.06.2019	14.06.2019	Zber a odvoz odpadu
7.	8235445971	Slovakia Telekom	30,78	13.06.2019	24.06.2019	14.06.2019	Telefón
8.	2911121806	Slovakia Energy	10,24	13.06.2019	19.06.2019	14.06.2019	nedoplatok elektrina MŠ
9.	201902	MP Profit INVEST	2900,00	17.06.2019	14.07.2019	21.06.2019	poradenstvo projekt „Obnova a modernizácia obce ...
10.	2019175	RTS REKLAMA Sekulová	49,20	19.06.2019	25.06.2019	03.07.2019	plagát futbal
11.	2125218964	VVS	182,78	24.06.2019	08.07.2019	03.07.2019	voda
12.	30227972	Digi	12,60	26.06.2019	10.07.2019	03.07.2019	Satelit OcU + MŠ
13.	19193	PONET PRESS	76,38	26.06.2019	02.07.2019	03.07.2019	článok v BN
14.	8236032504	Slovakia Telekom	78,48	28.06.2019	08.07.2019	03.07.2019	Mobil OcU, Mob. Inter. ZŠ a OcU

Základná škola, Materská škola

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	1190650	ESPIK s.r.o	12,00	05.06.2019	14.06.2019	14.06.2019	zber a vývoz odpadu kuch. odpad
2.	3080011093	INNOGY	206,80	05.06.2019	17.06.2019	14.06.2019	plyn ZŠ
3.	8234356492	Slovak Telekom	43,58	06.06.2019	18.06.2019	18.06.2019	telefón ZŠ
4.	201908614	GHP connection, s.r.o.	18,74	10.06.2019	19.06.2019	14.06.2019	Internet ZŠ
5.	201933	Obec Kľušov	75,00	12.06.2019	26.06.2019	14.06.2019	akcia MDD
6.	10190377	DANger	10,80	12.06.2019	26.06.2019	14.06.2019	toner ZŠ
7.	20190017	Andrea Štefanková	350,00	07.06.2019	19.06.2019	14.06.2019	tepelnoizolačný posudok ZŠ
8.	5201904214	PERISKOP	6,00	26.06.2019	05.07.2019	03.07.2019	predplatné na fórum riaditeľov ZŠ
9.	1192205328	ŠEVT	44,69	26.06.2019	05.07.2019	03.07.2019	tlačivá ZŠ
10.	2192007713	ŠEVT	15,00	21.06.2019	05.07.2019	03.07.2019	tlačivá ZŠ
11.	5201900788	PERISKOP	6,00	26.06.2019	04.07.2019	03.07.2019	predplatné na fórum riaditeľov MŠ

Školská jedáleň

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	191503	SOROKA s.r.o	61,95	03.06.2019	10.06.2019	14.06.2019	Dovoz mäsa
2.	2019005	Anna Marcinová	858,20	06.06.2019	18.06.2019	26.06.2019	Nákup potravín
3.	191567	SOROKA s.r.o	30,34	10.06.2019	17.06.2019	14.06.2019	Dovoz mäsa
4.	191654	SOROKA s.r.o	44,28	17.06.2019	24.06.2019	26.06.2019	Dovoz mäsa
5.	191719	SOROKA s.r.o	48,80	24.06.2019	01.07.2019	26.06.2019	Dovoz mäsa

8-bj. – Bytovka

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	2250257355	VSE	38,00	03.06.2019	17.06.2019	14.06.2019	Elektrina
2.	2125218964	VVS	256,55	24.06.2019	08.07.2019	03.07.2019	Voda

Strategická budova

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	7201266589	Slovakia Energy s.r.o	51,00	04.06.2019	15.06.2019	14.06.2019	Elektrina