

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

## Dodávateľské faktúry za 07/2019

### Faktúry – Obecný úrad

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	1000119302	TASR	30,00	01.07.2019	28.07.2019	03.07.2019	Plagát prezidentky SR
2.	8190406	ESPIK s.r.o	10,80	01.07.2019	12.07.2019	03.07.2019	zber a odvoz – olej
3.	10191358	TOPA SPORT	220,28	08.07.2019	16.07.2019	12.07.2019	upomienkové darčeky futbal
4.	3010019886	INNOGY	717,90	08.07.2019	15.07.2019	12.07.2019	Plyn OcU + Strateg. budova
5.	719045954	WEB house	51,70	10.07.2019	24.07.2019	18.07.2019	doména www.obecsiba.sk
6.	201910444	GHP connection, s.r.o.	13,00	11.07.2019	19.07.2019	12.07.2019	Internet OcU
7.	2911139059	Slovakia Energy	-275,47	11.07.2019	18.07.2019	11.07.2019	preplatok elektriny VO
8.	2911145261	Slovakia Energy	-8,61	11.07.2019	22.07.2019	11.07.2019	preplatok elektrina MŠ
	8237564789	Slovakia Telekom	30,78	15.07.2019	23.07.2019	18.07.2019	Telefón
	2019130	Hudák Ladislav	790,40	19.07.2019	02.08.2019	08.08.2019	Zber a odvoz odpadu
	30227972	Digi	12,60	24.07.2019	10.08.2019	08.08.2019	Satelit OcU + MŠ
	8238157097	Slovakia Telekom	78,48	29.07.2019	06.08.2019	08.08.2019	Mobil OcU, Mob. Inter. ZŠ a OcU

## Základná škola, Materská škola

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	1190800	ESPIK s.r.o	12,00	01.07.2019	14.07.2019	03.07.2019	zber a vývoz odpadu kuch. odpad
2.	3080011093	INNOGY	206,80	08.07.2019	15.07.2019	12.07.2019	plyn ZŠ
3.	10190241	LUCAS ART PROMO	94,50	09.07.2019	15.07.2019	18.07.2019	tašky a potlač na tašky ZŠ
4.	201910148	GHP connection, s.r.o.	10,04	10.07.2019	19.07.2019	12.07.2019	Internet ZŠ
5.	8236472607	Slovak Telekom	42,59	08.07.2019	18.07.2019	12.07.2019	telefón ZŠ

## Školská jedáleň

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	2019006	Anna Marcinová	686,21	02.07.2019	15.07.2019	02.07.2019	Nákup potravín

## 8-bj. – Bytovka

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	2250257355	VSE	38,00	01.07.2019	15.07.2019	03.07.2019	Elektrina

## Strategická budova

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	7201266589	Slovakia Energy s.r.o	51,00	02.07.2019	15.07.2019	03.07.2019	Elektrina