

OBEC ŠIBA, Šiba 142, 086 22 p. Kľušov

Dodávateľské faktúry za 08/2019

Faktúry – Obecný úrad

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	8190483	ESPIK s.r.o	10,80	01.08.2019	14.08.2019	08.08.2019	zber a odvoz – olej
2.	259266777	Slovakia Energy	225,00	01.08.2019	15.08.2019	08.08.2019	elektrina VO
3.	7200391363	Slovakia Energy	100,00	01.08.2019	15.08.2019	08.08.2019	Elektrina MŠ
4.	3010019886	INNOGY	717,90	06.08.2019	15.08.2019	08.08.2019	Plyn OcU + Strateg. budova
5.	201908003	HOBBY Kažimír	45,90	07.08.2019	20.08.2019	08.08.2019	nákup prac. pomôcok UPSVaR
6.	201908002	HOBBY Kažimír	28,80	07.08.2019	20.08.2019	08.08.2019	nákup prac. pomôcok UPSVaR
7.	201908009	HOBBY Kažimír	1462,00	08.08.2019	22.08.2019	09.08.2019	nákup zariadenia DHZ
8.	7200391363	Slovakia Energy	1117,00	09.08.2019	15.08.2019	14.08.2019	elektrina obec štvrťročná platba
9.	2911162803	Slovakia Energy	- 36,76	09.08.2019	19.08.2019	08.08.2019	preplatok elektriny VO
10.	2911168779	Slovakia Energy	43,54	09.08.2019	19.08.2019	14.08.2019	nedoplatok elektrina MŠ
11.	20198128	PAVLIČKO	480,00	12.08.2019	13.08.2019	14.08.2019	dovoz drte
12.	201911969	GHP connection, s.r.o.	13,00	12.08.2019	19.08.2019	14.08.2019	Internet OcU
13.	8239699336	Slovakia Telekom	30,78	16.08.2019	23.08.2019	16.08.2019	Telefón
14.	2019159	Hudák Ladislav	391,20	16.08.2019	02.09.2019	05.09.2019	Zber a odvoz odpadu
15.	191023	SEKČOV – TOPLA o.z.	500,00	19.08.2019	23.08.2019	05.09.2019	poplatok do občianskeho združenia
16.	30227972	Digi	12,60	23.08.2019	10.09.2019	05.09.2019	Satelit OcU + MŠ
17.	190105	WECKO	156,00	26.08.2019	01.09.2019	05.09.2019	Prenájom mobilných WC
18.	201989	Jaroslav Bilavský	2220,00	26.08.2019	10.09.2019		príprava klimatizácie
19.	8240298430	Slovakia Telekom	89,04	27.08.2019	06.09.2019	05.09.2019	Mobil OcU, Mob. Inter. ZŠ a OcU
20.	11266	Jozef Fořta – FOIL	162,00	30.08.2019	04.09.2019	05.09.2019	autobus futbal
21.	11267	Jozef Fořta – FOIL	161,00	30.08.2019	04.09.2019		autobus futbal
22.	8190561	ESPIK	10,80	30.08.2019	11.09.2019	05.09.2019	zber a odvoz – olej
23.	2019080513	HOBBY Kažimír	9,50	31.08.2019	14.09.2019	10.09.2019	nákup ochranných pomôcok DHZ

Základná škola, Materská škola

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	3080011093	INNOGY	206,80	06.08.2019	15.08.2019	08.08.2019	plyn ZŠ
2.	8238599780	Slovak Telekom	43,63	08.08.2019	19.08.2019	19.08.2019	telefón ZŠ
3.	201911677	GHP connection, s.r.o.	10,04	12.08.2019	19.08.2019	16.08.2019	Internet ZŠ
4.	1900845	EKOTEC s.r.o.	165,60	19.08.2019	28.08.2019	05.09.2019	kontrola detského ihriska
5.	1192207962	ŠEVT	33,88	30.08.2019	06.09.2019	05.09.2019	tlačivá MŠ
6.	9119003810	aSc agenda	129,00	30.08.2019	10.09.2019	05.09.2019	školský program ZŠ

Školská jedáleň

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet

8-bj. – Bytovka

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	2250257355	VSE	38,00	01.08.2019	15.08.2019	08.08.2019	Elektrina

Strategická budova

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	7201266589	Slovakia Energy s.r.o	51,00	02.08.2019	15.08.2019	08.08.2019	Elektrina