

**OBEC ŠIBA, Šiba 142, 086 22 p. Kľušov****Dodávateľské faktúry za 10/2019****Faktúry – Obecný úrad**

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	8242458347	T-COM	77,48	01.10.2019	07.10.2019	01.10.2019	Mobil OcU, Mob. Inter. ZŠ a OcU
2.	7200391363	Slovakia Energy	102,00	02.10.2019	15.10.2019	01.10.2019	Elektrina MŠ
3.	7200391363	Slovakia Energy	73,00	02.10.2019	15.10.2019	01.10.2019	elektrina VO
4.	8190646	ESPIK	10,80	02.10.2019	14.10.2019	04.10.2019	vývoz oleja
5.	20190279	SLOVAKIA REGION	37,88	03.10.2019	24.10.2019	22.10.2019	prezentácia obce na stránke <a href="http://www.slovakregion.sk">www.slovakregion.sk</a>
6.	20190154	PAVLIČKO	2575,50	04.10.2019	15.10.2019	15.10.2019	Úprava cesty násyp, valcovanie frézy
7.	190009	RZMOŠ	312,58	07.10.2019	18.10.2019	22.10.2019	Ubytovanie, cesta na ZMOS
8.	20190156	PAVLIČKO s.r.o	14543,30	07.10.2019	15.10.2019	18.10.2019	Stavebné práce Požiarná zbrojnica
9.	3010019886	INNOGY	717,90	08.10.2019	15.10.2019	11.10.2019	Plyn OcU + Strateg. budova
10.	2911207783	Slovakia Energy	12,63	09.10.2019	17.10.2019	11.10.2019	nedoplatok elektriny MŠ
11.	2911207784	Slovakia Energy	-8,58	09.10.2019	18.10.2019	10.10.2019	preplatok elektrina VO
12.	6319	Marel Harbaľ LIVEMONT	2203,90	11.10.2019	18.10.2019	22.10.2019	Elektroinštalčné práce v KSB
13.	201915076	GHP connection, s.r.o.	13,00	14.10.2019	19.10.2019	22.10.2019	Internet OcU
14.	8244029886	Slovakia Telekom	30,78	15.10.2019	23.10.2019	22.10.2019	Telefón OcU
15.	006412019	OLYMP Jozef Smrhola	773,32	16.10.2019	24.10.2019	22.10.2019	Úradné tabule OcU, MŠ
16.	2019206	Kosit Horný Šariš	396,59	16.10.2019	31.10.2019	22.10.2019	Zber a odvoz odpadu
17.	201920	Ján Cebul'ak JC	1450,00	18.10.2019	27.12.2019	300,00 EUR 22.10.2019/ 200,00 EUR 05.11.2019	1. splátka projekt most  2. splátka projekt most
18.	2019065	GMT development s.r.o.	115475,16	14.10.2019	18.12.2019		Stavebné práce „Rekonštrukcia KSB“
19.	2019066	GMT development s.r.o.	17726,46	14.10.2019	18.12.2019		Stavebné práce „Rekonštrukcia KSB“ neoprávnené náklady
20.	2019067	GMT development s.r.o.	5190,78	14.10.2019	18.12.2019		Stavebné práce „Rekonštrukcia KSB“ práce navyše
21.	2019148	MUCHA REKLAMA s.r.o.	65,00	18.10.2019	21.10.2019	22.10.2019	Tabuľa požiarna zbrojnica
22.	6210193691	T-COM	127,00	18.10.2019	18.10.2019	79,00 EUR 18.10.2019	Notebook OcU
23.	1274408716	T-COM	9,00	19.10.2019	19.10.2019	18.10.2019	prenosný internet OcU
24.	201932	František Tomko	280,00	22.10.2019	01.11.2019	05.11.2019	Projekt Dopravné značenie
25.	30227972	Digi	12,60	24.10.2019	10.11.2019	05.11.2019	Satelit OcU + MŠ
26.	8190732	ESPIK	10,80	29.10.2019	12.11.2019	05.11.2019	vývoz oleja

27.	2019012	REBEJ MIROSLAV	1320,00	29.10.2019	18.12.2019		Stavebný dozor „Rekonštrukcia KSB“
28.	8244638213	T-COM	89,06	30.10.2019	06.11.2019	05.11.2019	Mobil OcU, Mob. Inter. ZŠ a OcU
29.	10192047	TOPA SPORT s.r.o	34,38	30.10.2019	12.11.2019	05.11.2019	reklamné predmety
30.	2219	KAVIZU Karol Zuščík	144,00	30.10.2019	28.11.2019	05.11.2019	autobus – futbalové zápasy

### Základná škola, Materská škola

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	1191182	ESPIK	12,00	04.10.2019	18.10.2019	11.10.2019	Vývoz kuchynského odpadu
2.	201922699	SILCOM MULTIMEDIA SK	99,95	04.10.2019	20.12.2019	11.10.2019	Učebné pomôcky MŠ
3.	3080011093	INNOGY	206,80	09.10.2019	15.10.2019	11.10.2019	plyn ZŠ
4.	8242915949	Slovak Telekom	55,33	09.10.2019	18.10.2019	18.10.2019	telefón ZŠ
5.	203542019	Kníhkupectvo alter ego	35,55	11.10.2019	15.10.2019	11.10.2019	Učebnice Anglického jazyka
6.	201914785	GHP connection, s.r.o.	10,04	11.10.2019	19.10.2019	11.10.2019	Internet ZŠ
7.	2019002	Martin Oravec	1040,00	16.10.2019	30.10.2019	05.11.2019	stavebné práce
8.	190461	POLBARD s.r.o	354,69	21.10.2019	01.11.2019	05.11.2019	stavebný materiál
9.	1900300453	GOTANA	1288,00	25.10.2019	29.10.2019	05.11.2019	Interaktívna tabuľa
10.	10190662	DANger	10,80	25.10.2019	30.10.2019	05.11.2019	Toner ZŠ
11.	21903434	APLplus s.r.o	54,44	25.10.2019	30.10.2019	05.11.2019	Kancelárske potreby ZŠ
12.	1211905147	AITEC	3,30	25.10.2019	01.11.2019	28.10.2019	Učebné pomôcky ZŠ
13.	1191347	ESPIK	12,00	29.10.2019	12.11.2019	05.11.2019	Vývoz kuchynského odpadu
14.	1690826101	Nakladateľstvo FORUM	94,80	29.10.2019	15.11.2019	05.11.2019	Poradca riaditeľky MŠ
15.	5047243561	INTERNET MALL SLOVAKIA s.r.o	27,70	30.10.2019	30.10.2019	30.10.2019	Mop MŠ

## Školská jedáleň

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	190106894	HOOK s.r.o	2,03	02.10.2019	09.10.2019	04.10.2019	Školské ovocie
2.	190106895	HOOK s.r.o	5,79	02.10.2019	09.10.2019	04.10.2019	Ovocie
3.	192689	SOROKA	64,54	07.10.2019	14.10.2019	11.10.2019	Dovoz mäsa
4.	2019007	MARCINOVA POTRAVINY	1199,60	07.10.2019	17.10.2019	11.10.2019	Nákup potravín
5.	192758	SOROKA	48,35	14.10.2019	21.10.2019	05.11.2019	Dovoz mäsa
6.	192807	SOROKA	33,92	16.10.2019	23.10.2019	05.11.2019	Dovoz mäsa
7.	190107539	HOOK s.r.o	1,58	16.10.2019	23.10.2019	22.10.2019	Školské ovocie
8.	190107538	HOOK s.r.o.	8,74	16.10.2019	23.10.2019	22.10.2019	Ovocie
9.	192858	SOROKA	56,54	21.10.2019	28.10.2019	05.11.2019	Dovoz mäsa

## 8-bj. – Bytovka

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	2250257355	VSE	38,00	03.10.2019	15.10.2019	04.10.2019	Elektrina
2.	190998	ELEKTRO J.M.P.	106,00	28.10.2019	03.11.2019	05.11.2019	Termostat byt č. 7

## Strategická budova

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	7201266589	Slovakia Energy s.r.o	51,00	07.10.2019	15.10.2019	15.10.2019	Elektrina