

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

## Dodávateľské faktúry za 11/2019

### Faktúry – Obecný úrad

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	7200391363	Slovakia Energy	104,00	04.11.2019	15.11.2019	05.11.2019	Elektrina MŠ
2.	2519	KAVIZU Karol Zuščík	144,00	04.11.2019	18.11.2019	11.11.2019	autobus – futbalové zápasy
3.	2319	KAVIZU Karol Zuščík	270,00	04.11.2019	18.11.2019	11.11.2019	autobus – futbalové zápasy
4.	219052	Štampel Miroslav	134,19	06.11.2019	20.11.2019	11.11.2019	kancelárske potreby
5.	1274433781	T-COM	59,90	06.11.2019	04.11.2019	04.11.2019	Mobil OcU, Mob. Inter. ZŠ a OcU
6.	2125788457	VVS	65,75	06.11.2019	21.11.2019	11.11.2019	Voda OcU+MŠ+ZŠ+šatňa+citorín
7.	190097	Alexander Baran	150,00	06.11.2019	20.11.2019	11.11.2019	zameranie „Oporný múr“
8.	3010019886	INNOGY	717,90	07.11.2019	15.11.2019	11.11.2019	Plyn OcU + Strateg. budova
9.	2019249	DM-Servis Danko Tkáčová	35,00	08.11.2019	16.11.2019	03.12.2019	program „Kataster“
10.	190475	POLBARD	116,48	08.11.2019	14.11.2019	19.11.2019	Materiál na komíny KSB
11.	201916668	GHP connection, s.r.o.	13,00	13.11.2019	19.11.2019	19.11.2019	Internet OcU
12.	2911236240	Slovakia Energy	16,03	13.11.2019	21.11.2019	19.11.2019	nedoplatok elektriny MŠ
13.	2911236241	Slovakia Energy	7,77	13.11.2019	21.11.2019	19.11.2019	nedoplatok elektrina VO
14.	2019216	Kosit Horný Šariš	725,09	14.11.2019	30.11.2019	19.11.2019	Zber a odvoz odpadu
15.	7200391363	Slovakia Energy	978,00	14.11.2019	15.11.2019	19.11.2019	elektrina OcU+šatňa+cintorín+ZŠ+MŠ+VO
16.	8246262473	Slovakia Telekom	30,78	15.11.2019	25.11.2019	19.11.2019	Telefón OcU
17.	4190015	MAKOS	1180,00	14.11.2019	25.11.2019	19.11.2019	Poukážky soc. fondu
18.	2252019	RVC Prešov	10,50	25.11.2019	05.12.2019	03.12.2019	zápisník
19.	30227972	Digi	12,60	27.11.2019	10.12.2019	03.12.2019	Satelit OcU + MŠ
20.	8246879941	T-COM	75,49	28.11.2019	09.12.2019	03.12.2019	Mobil OcU, Mob. Inter. ZŠ a OcU
21.	8190818	ESPIK	10,80	28.11.2019	12.12.2019	03.12.2019	vývoz oleja
22.	2019009	Anna Marcinová	190,00	29.11.2019	12.12.2019	03.12.2019	darčkové poukážky Dôchodci

## Základná škola, Materská škola

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	219051	ŠTEMPEĽ	31,14	06.11.2019	20.11.2019	12.11.2019	Kancelárske potreby ŠJ
2.	70745010	KOMENSKY	39,89	07.11.2019	31.01.2020	12.11.2019	predplatné vstup na stránku
3.	8245136027	Slovak Telekom	42,59	07.11.2019	18.11.2019	18.11.2019	telefón ZŠ
4.	3080011093	INNOGY	206,80	07.11.2019	15.11.2019	12.11.2019	plyn ZŠ
5.	9772019	Elarin	325,00	07.11.2019	18.11.2019	12.11.2019	učebné pomôcky MŠ
6.	9732019	Elari	99,00	07.11.2019	30.04.2020	12.11.2019	učebné pomôcky ZŠ
7.	9722019	Elarin	178,00	07.11.2019	30.04.2019	12.11.2019	učebné pomôcky ZŠ
8.	201914785	GHP connection, s.r.o.	10,04	12.11.2019	19.11.2019	19.11.2019	Internet ZŠ
9.	2191059016	AGEM COMPUTERS	13,67	15.11.2019	14.11.2019	15.11.2019	kábel k interaktívnej tabuli
10.	19923	WOOD-PROFIL s.r.o	491,90	21.11.2019	21.11.2019	21.11.2019	drevený obklad, telocvičňa ZŠ
11.	5419065065	ELEKTROSPED	53,80	21.11.2019	21.11.2019	21.11.2019	
12.	20190003	Martin Oravec	2100,00	25.11.2019	30.11.2019	03.12.2019	stav. práce v základnej škole
13.	1191501	ESPIK	12,00	27.11.2019	11.12.2019	03.12.2019	Vývoz kuchynského odpadu
14.	20196537	SLOVART s.r.o.	12,02	28.11.2019	11.12.2019	03.12.2019	Knihy
15.	2019200813	E-SVIT. CZ	537,40	28.11.2019	30.11.2019	28.11.2019	sviečky

## Školská jedáleň

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	192995	SOROKA	55,19	04.11.2019	11.11.2019	12.11.2019	Dovoz mäsa
2.	190108166	HOOK s.r.o	1,53	06.11.2019	13.11.2019	11.11.2019	Školské ovocie
3.	190108165	HOOK s.r.o	8,77	06.11.2019	13.11.2019	11.11.2019	Ovocie
4.	193030	SOROKA	37,25	06.11.2019	13.11.2019	12.11.2019	Dovoz mäsa
5.	2019008	MARCINOVA POTRAVINY	1300,12	08.11.2019	19.11.2019	12.11.2019	Nákup potravín
6.	193061	SOROKA	39,82	11.11.2019	18.11.2019	10.12.2019	Dovoz mäsa
7.	193148	SOROKA	55,49	18.11.2019	25.11.2019	10.12.2019	Dovoz mäsa
8.	190108792	HOOK s.r.o	8,50	20.11.2019	27.11.2019	21.11.2019	Ovocie
9.	190108793	HOOK s.r.o.	1,51	20.11.2019	27.11.2019	21.11.2019	Školské ovocie
10.	193216	SOROKA	79,16	25.11.2019	02.12.2019		Dovoz mäsa

**8-bj. – Bytovka**

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	2250257355	VSE	38,00	05.11.2019	15.11.2019	05.11.2019	Elektrina
2.	2125788457	VVS	123,47	06.11.2019	21.11.2019	19.11.2019	Voda
3.	190475	POLBARD	19,52	08.11.2019	14.11.2019	19.11.2019	Materiál oprava zateplenia
4.	20190002	Marek Vozarský	125,00	25.11.2019	30.11.2019	03.12.2019	Stav. práce oprava zateplenie

**Strategická budova**

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	7201266589	Slovakia Energy s.r.o	51,00	04.11.2019	15.11.2019	05.11.2019	Elektrina