

OBEC ŠIBA, Šiba 142, 086 22 p. Kľušov

Dodávateľské faktúry za 12/2019

Faktúry – Obecný úrad

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	7200391363	Slovakia Energy	104,00	02.12.2019	15.12.2019	03.12.2019	Elektrina MŠ
2.	7200391363	Slovakia Energy	74,00	02.12.2019	15.12.2019	03.12.2019	Elektrina VO
3.	24804011	INPROST s.r.o	93,60	04.12.2019	09.12.2019	13.12.2019	predplatné Obecné noviny
4.	3010019886	INNOGY	717,90	05.12.2019	16.12.2019	10.12.2019	Plyn OcU + Strateg. budova
5.	013366	Phobosstudio	16,28	06.12.2019	19.12.2019	06.12.2019	toner OcU
6.	201918290	GHP connection, s.r.o.	13,00	10.12.2019	19.12.2019	13.12.2019	Internet OcU
7.	2500017576	VVS	142,71	10.12.2019	23.12.2019	13.12.2019	Voda
8.	201900069	Štefan Cigľarik	50,00	10.12.2019	23.12.2019	13.12.2019	inštalčné práce
9.	2911256794	Slovakia Energy	- 99,69	11.12.2019	20.12.2019	12.12.2019	preplatok elektriny MŠ
10.	2911257150	Slovakia Energy	19,60	11.12.2019	19.12.2019	13.12.2019	nedoplatok elektrina VO
11.	8248472252	T-COM	30,78	13.12.2019	23.12.2019	13.12.2019	Telefón OcU
12.	20190025	Ing. Andrea Štefanková	700,00	12.12.2019	25.12.2019	13.12.2019	vypracovanie energetického certifikátu
13.	619058	MJM Group s.r.o.	350,00	16.12.2019	25.12.2019	17.12.2019	
14.	2019237	Kosit Horný Šariš	451,42	18.12.2019	08.01.2020	20.12.2019	Zber a odvoz odpadu
15.	1900023	KOPYR s.r.o	150,00	18.12.2019	18.12.2019	18.12.2019	ohňostroj
16.	30227972	Digi	12,60	20.12.2019	10.01.2020	20.12.2019	Satelit OcU + MŠ
17.	8190905	ESPIK	10,80	20.12.2019	03.01.2020	20.12.2019	vývoz oleja
18.	10190151	LUKY Lukáš Maník	383,28	31.12.2019	13.01.2020	13.01.2020	montáž vianočného osvetlenia
19.	2019401	RTS-Reklama Sekulová	144,79	31.12.2019	06.01.2020	13.01.2020	kalendáre, diáre
20.	8249095782	T-COM	75,49	31.12.2019	06.01.2020	13.01.2020	Mobil OcU, Mob. Inter. ZŠ a OcU
21.	25222019	PRIMA BANKA	47,75	31.12.2019		18.12.2019	vedenie účtu
22.	2912000110	Slovakia Energy	-74,66	31.12.2019		09.01.2020	preplatok elektrina OcU
23.	2912000112	Slovakia Energy	-37,81	31.12.2019		09.01.2020	preplatok elektrina VO
24.	2912000114	Slovakia Energy	-15,34	31.12.2019		09.01.2020	preplatok elektrina cintorín
25.	2912000113	Slovakia Energy	-11,64	31.12.2019		09.01.2020	preplatok elektrina zbrojnica
26.	2912000115	Slovakia Energy	51,63	31.12.2019		13.01.2020	nedoplatok elektrina šatňa
27.	20010	Groško Milan	50,00	31.12.2020		13.01.2020	správa cintorína za rok 2019
28.	2912004292	Slovakia Energy	48,10	31.12.2019	20.01.2020	13.01.2020	nedoplatok elektrina VO
29.	2912000470	Slovakia Energy	-199,61	31.12.2019	17.01.2020	09.01.2020	preplatok elektrina Strategická budova
30.	3010019886	INNOGY	-1733,45	31.12.2019		17.01.2020	preplatok plyn Strategická budova
31.	2019272	KOSIT	743,88	31.12.2019	02.02.2020	20.01.2020	Zber a odvoz odpadu
32.	8250697704	T-COM	30,78	31.12.2019		22.01.2020	Telefón OcU
33.	2912014699	Slovakia Energy	0,14	31.12.2019		22.01.2020	nedoplatok elektrina MŠ

Základná škola, Materská škola

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	2019000147	EURO GASTROP	2191,20	04.12.2019	18.12.2019		Digestor ŠJ
2.	3080011093	INNOGY	206,80	05.12.2019	16.12.2019	10.12.2019	plyn ZŠ
3.	201917995	GHP connection, s.r.o.	10,04	10.12.2019	19.12.2019	10.12.2019	Internet ZŠ
4.	293071	Firma Košík	63,78	10.12.2019	23.12.2019	10.12.2019	Sieť do cvičebne
5.	8247339330	Slovak Telekom	42,59	11.12.2019	18.12.2019	18.12.2019	telefón ZŠ
6.	2019017	Instal-home	1398,11	12.12.2019	19.12.2019	13.12.2019	inštalátorske práce
7.	190546	POLBARD s.r.o.	1032,91	16.12.2019	17.12.2019	17.12.2019	stavebný materiál
8.	4742019	FISHER	49,49	17.12.2019	30.12.2019	17.12.2019	knihy ZŠ
9.	2019048	Rastislav Margicin	120,24	19.12.2019	27.12.2019	20.12.2019	drevo cvičebňa
10.	1191660	ESPIK	12,00	19.12.2019	02.01.2020	20.12.2019	Vývoz kuchynského odpadu
11.	20190003	Marek Vozarský	3764,00	20.12.2019	31.12.2019	30.12.2019	stav. práce v základnej škole
12.	201912037	Kažimír HOBBY	871,37	23.12.2019	06.01.2020	27.12.2019	plot základná škola
13.	190596	POLBARD s.r.o.	203,46	31.12.2019	03.01.2020	13.01.2020	stavebný materiál
14.	190585	POLBARD s.r.o.	-63,72	31.12.2019	30.12.2019	30.01.2020	dobropis
15.	19030696	KVETY.sk	23,24	31.12.2019	04.12.2019	03.12.2019	všeobecný materiál ZŠ
16.	2912000111	Slovakia Energy	137,65	31.12.2019		13.01.2020	nedoplatok elektrina ZŠ
17.	8249560368	T-COM	44,58	31.12.2019	20.01.2020	20.01.2020	telefón ZŠ
18.	3080011093	INNOGY	800,00	31.12.2019	24.01.2020	20.01.2020	nedoplatok plyn ZŠ

Školská jedáleň

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	193299	SOROKA	62,56	02.12.2019	09.12.2019	20.12.2019	Dovoz mäsa
2.	2019010	MARCINOVA POTRAVINY	1364,38	04.12.2019	17.12.2019	10.12.2019	Nákup potravín
3.	190109483	HOOK s.r.o	8,36	04.12.2019	11.12.2019	10.12.2019	Ovocie
4.	190109484	HOOK s.r.o	1,51	04.12.2019	11.12.2019	10.12.2019	Školské ovocie
5.	193372	SOROKA	69,39	09.12.2019	16.12.2019	20.12.2019	Dovoz mäsa
6.	193449	SOROKA	49,72	16.12.2019	23.12.2019	20.12.2019	Dovoz mäsa
7.	2019011	MARCINOVA POTRAVINY	859,72	20.12.2019	03.01.2020	20.12.2019	Nákup potravín

8-bj. – Bytovka

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	2250257355	VSE	38,00	03.12.2019	16.12.2019	03.12.2019	Elektrina
2.	2500028270	VVS	117,05	23.12.2019	07.01.2020	30.12.2019	Voda
3.	2250257355	VSE	-4,79	31.12.2019	23.01.2020	17.01.2020	preplatok elektrina

Strategická budova

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	7201266589	Slovakia Energy s.r.o	51,00	03.12.2019	15.12.2019	03.12.2019	Elektrina