

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

## Dodávateľské faktúry za 09/2019

### Faktúry – Obecný úrad

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	7200391363	Slovakia Energy	100,00	02.09.2019	15.09.2019	05.09.2019	Elektrina MŠ
2.	7200391363	Slovakia Energy	74,00	02.09.2019	15.09.2019	05.09.2019	elektrina VO
3.	3010019886	INNOGY	717,90	06.09.2019	16.09.2019	16.09.2019	Plyn OcU + Strateg. budova
4.	190026	Jolana Remetová	150,00	06.09.2019	18.09.2019	16.09.2019	rozpočet požiarnej zbrojnice
5.	201913	Stanislav Rohaľ	150,00	06.09.2019	19.09.2019	01.10.2019	doprojektovanie požiarnej zbrojnice
6.	201913533	GHP connection, s.r.o.	13,00	09.09.2019	19.09.2019	16.09.2019	Internet OcU
7.	201908051	Kažimír HOBBY	9,50	10.09.2019	14.09.2019	10.09.2019	Materiál DHZ
8.	2911184881	Slovakia Energy	-116,77	11.09.2019	19.09.2019	12.09.2019	preplatok elektriny MŠ
9.	2911184882	Slovakia Energy	-396,11	11.09.2019	19.09.2019	12.09.2019	preplatok elektriny VO
10.	2019180	Kosit Horný Šariš	841,96	11.09.2019	23.09.2019	16.09.2019	Zber a odvoz odpadu
11.	619059639	WebHouse	14,28	12.09.2019	02.10.2019	16.09.2019	Hosting <a href="http://www.obecsiba.sk">www.obecsiba.sk</a>
12.	8241853064	Slovakia Telekom	30,78	16.09.2019	23.09.2019	16.09.2019	Telefón
13.	19300304	INTERIER INVEST	224,00	19.09.2019	24.09.2019	25.09.2019	garniže sála
14.	2019057	EURO Podlahy	311,50	19.09.2019	29.09.2019	01.10.2019	lišty
15.	19017	POVMART	750,00	20.09.2019	30.09.2019	01.10.2019	Auditorské služby
16.	201902622	EUROGASTROP s.r.o	46,56	23.09.2019	23.09.2019	23.09.2019	Nákup čistiaci prostriedok a vybavenie umývačky riadu
17.	2125566252	VVS	163,54	25.09.2019	07.10.2019	01.10.2019	voda OcU+MŠ+ZŠ+cintorin
18.	30227972	Digi	12,60	25.09.2019	10.10.2019	01.10.2019	Satelit OcU + MŠ
19.	10190088	LUKY Lukáš Maník	69,84	26.09.2019	07.10.2019	STORNO FAKTÚRY	Verejné osvetlenie

## Základná škola, Materská škola

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	19148	ALEX kovový a škol. nábytok	727,20	02.09.2019	07.09.2019	05.09.2019	Nákup lavíc do ZŠ
2.	70745010	KOMENSKY	12,00	02.09.2019	16.09.2019	05.09.2019	predplatné ZŠ
3.	1211903953	AITEC	23,10	02.09.2019	09.09.2019	05.09.2019	školské potreby MŠ
4.	3080011093	INNOGY	206,80	06.09.2019	16.09.2019	16.09.2019	plyn ZŠ
5.	201913238	GHP connection, s.r.o.	10,04	09.09.2019	19.09.2019	16.09.2019	Internet ZŠ
6.	8240734877	Slovak Telekom	52,15	10.09.2019	18.09.2019	18.09.2019	telefón ZŠ
7.	22003632	NOMILAND	45,85	13.09.2019	19.09.2019	16.09.2019	Školské veci MŠ
8.	202462019	Kníhkupectvo alter ego	198,00	23.09.2019	26.09.2019	01.10.2019	Učebné pomôcky ZŠ
9.	1909001296	SOFT-GL s.r.o	39,24	26.09.2019	11.10.2019	01.10.2019	predĺženie platnosti programu ŠJ
10.	19417413	B2B PARTNER	204,00	18.09.2019	18.09.2019	04.10.2019	Nákup stoličiek ZŠ

## Školská jedáleň

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	192305	SOROKA	97,09	02.09.2019	09.09.2019	01.10.2019	Dovoz mäsa
2.	192376	SOROKA	67,79	09.09.2019	16.09.2019	01.10.2019	Dovoz mäsa
3.	192468	SOROKA	24,60	16.09.2019	23.09.2019	01.10.2019	Dovoz mäsa
4.	192501	SOROKA	32,80	18.09.2019	25.09.2019	01.10.2019	Dovoz mäsa
5.	192537	SOROKA	61,15	23.09.2019	30.09.2019	01.10.2019	Dovoz mäsa
6.	192618	SOROKA	80,36	30.09.2019	07.10.2019	22.10.2019	Dovoz mäsa

**8-bj. – Bytovka**

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	2250257355	VSE	38,00	04.09.2019	16.09.2019	05.09.2019	Elektrina
2.	2125566252	VVS	205,24	25.09.2019	07.10.2019	01.10.2019	Voda

**Strategická budova**

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma	Dátum prijatia	Splatnosť	Úhrada	Predmet
1.	7201266589	Slovakia Energy s.r.o	51,00	02.09.2019	15.09.2019	15.10.2019	Elektrina