

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
3183	Pozemné stavby s.r.o	170830	21 990,94	21 990,94	18.8.2017	17.9.2017	24.8.2017	21 990,94	oprava fasady KD
3184	Jaroslav Záhorčák Ingema PLUK	170132	337,90	337,90	24.8.2017	7.9.2017	25.8.2017	337,90	domáca vod.EPJ, WC Kombi
3185	Vsl.vod.spoločnosť	90366989	117,00	117,00	23.8.2017	11.9.2017	30.8.2017	117,00	vyvoz zump
3186	Vsl.vod.spoločnosť	90367011	139,76	139,76	23.8.2017	11.9.2017	30.8.2017	139,76	vyvoz zump
3187	Jozef Ždíla NEST sound	2017033	1 650,00	1 650,00	28.8.2017	11.9.2017	30.8.2017	1 650,00	Ozvuč.služby,pódium,prestrešenie
3188	Potraviny ALEX	170008	643,02	643,02	30.8.2017	13.9.2017	31.8.2017	643,02	akcia obce
3189	RIOL s.r.o.	2017083001	1 775,00	1 775,00	30.8.2017	13.9.2017	6.9.2017	1 775,00	Brožura Úbrež
3190	Zemlinske osvetové stredisko	232017	1 070,00	1 070,00	30.8.2017	13.9.2017	6.9.2017	1 070,00	Vastúpenie FS Zemlín
3191	SPP	7313761298	5,00	5,00	1.9.2017	15.9.2017	6.9.2017	5,00	plyn 9/2017
3192	FURA s.r.o.	1052117	443,06	443,06	28.8.2017	11.9.2017	13.9.2017	443,06	Vývoz KO AČ
3193	Ing. Martin Šepelak	2017021	600,00	600,00	4.9.2017	18.9.2017	6.9.2017	600,00	Audit účtov.zav.r.2016
3194	Ing. Martin Šepelak	2017022	100,00	100,00	4.9.2017	18.9.2017	6.9.2017	100,00	Audit konsol. účtov.zav.r.2016
3195	Š-liveč s.r.o.	170047	144,00	144,00	30.8.2017	13.9.2017	6.9.2017	144,00	strážna služba - akcia
3196	FURA s.r.o.	1096217	522,03	522,03	31.8.2017	15.9.2017	6.9.2017	522,03	vyvoz KO 8/2017
3197	T- Slovak Telekom	879989509	43,58	43,58	1.9.2017	18.9.2017	6.9.2017	43,58	telefon 8/2017
3198	Le chegue dejeuner	8701075775	235,54	235,54	6.9.2017	13.9.2017	6.9.2017	235,54	strav.lístky,poplatky
3199	innogy Slovensko	3100008263	252,00	252,00	1.9.2017	18.9.2017	8.9.2017	252,00	Plyn Ocu,KD 9/2017
3200	Pôľovnícka reštaurácia	242017	216,00	216,00	4.9.2017	18.9.2017	8.9.2017	216,00	Strav.dôchod. 8/2017
3201	eMka Plus s.r.o.	1701100222	269,83	269,83	30.8.2017	13.9.2017	8.9.2017	269,83	materiál - Ocu oprava
3202	Daniel Petrik DATE comp	20170019	25,10	25,10	9.9.2017	15.9.2017	11.9.2017	25,10	toner HP
3203	JOZEF SMRHOLA-OLYMP	010992017	121,87	121,87	6.9.2017	16.9.2017	11.9.2017	121,87	plakety,diplom+obal
3204	Vsl.distribučná a.s.	7111723141	216,00	216,00	8.9.2017	22.9.2017	11.9.2017	216,00	MV KD
3205	Poradca podnikateľa	5917029055	60,00	60,00	7.9.2017	21.9.2017	21.9.2017	60,00	Zbierka zákonov r.2017
3206	Orange Slovensko a.s.	0087174231	72,49	72,49	18.9.2017	1.10.2017	21.9.2017	72,49	mobíl,internet
3207	Východosl. energetika a.s.	2290087204	101,60	101,60	11.9.2017	25.9.2017	25.9.2017	101,60	EE VO
3208	Wbx	171314	19,90	19,90	19.9.2017	29.9.2017	21.9.2017	19,90	Domena a webh.obce Úbrež
3209	Ing. Vladimír Kušnír Eltex	2017026	210,41	210,41	19.9.2017	26.9.2017	21.9.2017	210,41	pracov. náradie AČ
3210	FURA s.r.o.	1189117	210,26	210,26	25.9.2017	9.10.2017	27.9.2017	210,26	Vývoz KO AČ