Kniha dodávateľských faktúr **Obec Úbrež** IČO: 00325937

číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Var.symbol	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
33	VSE a.s.	93	2230033892	1.2.2020	17.2.2020	7.2.2020	93	elektrina 02/2020
34	VSE a.s.	581	2230002175	1.2.2020	17.2.2020	6.2.2020	581	elektrina 02/2020
35	innogy Slovensko ,s.r.o.	185,5	3100008263	1.2.2020	17.2.2020	6.2.2020	185,5	zemný plyn 02/2020
36	Ing.Daniel Tiža	300	11900035	3.2.2020	4.3.2020	4.2.2020	300	projektové poradenstvo
37	UP Slovensko	581,82	120017488	10.2.2020	10.2.2020	7.2.2020	581,82	stravné lístky
38	Signo,s.r.o.	24,2	200131	6.2.2020	6.2.2020	10.2.2020	24,2	vlajka
39	SOZA	20,4	2201105075	12.2.2020	27.2.2020	17.2.2020	20,4	poplatok r.2020
40	Ing.František Kudláč PROFITHERM SERV	130	10200008	12.2.2020	26.2.2020	25.2.2020	130	servisná priehliadka
41	Centrum polygraf.služieb	14,32	1560007573	14.2.2020	15.3.2020	21.2.2020	14,32	tlačivá matrika
42	VVS a.s.	121,99	9700007416	17.2.2020	5.3.2020	19.2.2020	121,99	vývoz žump
43	VVS a.s.	182,99	9700007415	17.2.2020	5.3.2020	19.2.2020	182,99	vývoz žump
44	IVES Košice	240,44	5590032186	14.2.2020	28.2.2020	17.2.2020	240,44	upgrade programu
45	Orange	67,38	87174231	14.2.2020	2.3.2020	18.2.2020	67,38	mobil,internet
46	IFOsoft	109,2	202702503	17.2.2020	2.3.2020	18.2.2020	109,2	upgrade programu
47	Štec Igor	64,96	2000042	18.2.2020	4.3.2020	21.2.2020	64,96	revizie
48	Centrum polygraf.služieb	19,82	1560007703	19.2.2020	20.3.2020	3.3.2020	19,82	tlačiva-evidencia obyvateľ
49	Slovenský pozemkový fond	71,94	7200401406	20.2.2020	11.3.2020	25.2.2020	71,94	nájomné r.2020
50	Ing.Slávka Molčányová,PhD.	1020	20000004	24.2.2020	2.3.2020	27.2.2020	1020	spracovanie vecného poznatku MŠ
51	IFOsoft	24	201002222	26.2.2020	11.3.2020	4.3.2020	24	upgrade programu
52	FURA s.r.o.	323,08	162020	25.2.2020	10.3.2020	25.2.2020	323,08	vývoz KVK
53	Martin Kuzma,Voda-Kovo	55,45	220071	28.2.2020	13.3.2020	4.3.2020	55,45	skrutka,vrtak,lano,termostat
54	NAVI s.r.o.	653	92020	28.2.2020	21.3.2020	10.3.2020	653	stravovanie seniorov 02/2020
55	T-Com	116,88	8254011909	29.2.2020	18.3.2020	10.3.2020	116,88	telefon,mobil,internet
56	Pomoc psíkom na vých.Slovensku	30	12000074	28.2.2020	19.3.2020	10.3.2020	30	paušálny poplatok 02/2020
57	FURA s.r.o.	696,75	203020	29.2.2020	18.3.2020	10.3.2020	696,75	vývoz KO 02/2020
58	mmm architects s.r.o.	7000	20200201	6.2.2020	15.3.2020	13.3.2020	7000	projekt stavby pre stav.povolenie MŠ
59	mmm architects s.r.o.	4000	20200202	17.2.2020	15.3.2020	13.3.2020	4000	projekt stavby pre real.stavby MŠ

Kniha dodávateľských faktúr **Obec Úbrež** IČO: 00325937

číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Var.symbol	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka