

Kniha dodávateľských faktúr

Obec Úbrež

IČO: 00325937

číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Var.symbol	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
60	innogy Slovensko s.r.o.	185,5	3100008263	1.3.2020	16.3.2020	10.3.2020	185,5	zemný plyn 03/2020
61	CLEAN-ED s.r.o.	795	20038	2.3.2020	16.3.2020	3.3.2020	795	okno
62	AXA poisťoňa a.s.	108	8711694867	2.3.2020	13.4.2020	13.3.2020	108	poistne
63	Ing.Daniel Tiža	300	200005	4.3.2020	3.4.2020	4.3.2020	300	projektové poradenstvo
64	PC Komplet	235	200075	5.3.2020	19.3.2020	4.3.2020	235	notebook
65	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	136	5051805530	6.3.2020	10.3.2020	4.3.2020	136	tlačiareň
66	VSE,a.s.	149,44	2290087204	6.3.2020	20.3.2020	13.3.2020	149,44	elektrina 02/2020
67	UP Slovensko	986,99	120027669	11.3.2020	11.3.2020	10.3.2020	986,99	stravné lístky
68	RIOL s.r.o.	50	12000023	13.3.2020	27.3.2020	18.3.2020	50	inštalácia programu
69	Daniela Tižová	230	200002	14.03.202	14.4.2020	17.3.2020	230	materiál na výr.rúšok
70	Daniela Tižová	214,84	200007	14.3.2020	14.4.2020	23.3.2020	214,84	materiál na výr.rúšok
71	Orange	53,48	87174231	14.3.2020	31.3.2020	17.3.2020	53,48	mobil,internet
72	Komunálna poisťovňa	115,5	6824331221	21.3.2020	21.3.2020	30.3.2020	115,5	poistenie
73	PARTRY s.r.o.	1000	2020020	13.3.2020	25.3.2020	31.3.2020	1000	vypracovanie žiadosti o NFP MŠ
74	KARMOX	48	32020	27.3.2020	3.4.2020	1.4.2020	48	prepravné
75	Daniela Tižová	110,88	200011	30.3.2020	14.4.2020	31.3.2020	110,88	materiál na výr.rúšok
76	Martin Kuzma	118,24	220110	31.3.2020	14.4.2020	3.4.2020	118,24	zamok,rura,pož.náradia
77	Martin Kuzma	105,47	220127	31.3.2020	14.4.2020	3.4.2020	105,47	materiál
78	VVS a.s.	221,28	2500074463	31.3.2020	20.4.2020	3.4.2020	221,28	vodné
79	Jordanka Nováková	92,7	2020060	31.3.2020	31.3.2020	17.3.2020	92,7	materiál
80	VSE,a.s.	130,2	2290087204	31.3.2020	21.4.2020	16.4.2020	130,2	elektrina 03/2020
81	NAVI s.r.o.	662	122020	31.3.2020	20.4.2020	16.4.2020	662	stravovanie seniorov 03/2020
82	Pomoc psíkom na vých.Slovensku	30	12000109	31.3.2020	18.4.2020	16.4.2020	30	paušálny poplatok 03/2020
83	FURA s.r.o.	747,09	321020	31.3.2020	20.4.2020	16.4.2020	747,09	vývoz KO 03/2020
84	BeeM Servis s.r.o.	90	200053	31.3.2020	17.4.2020	8.4.2020	90	GDPR 1Q/2020
85	T-Com	122,84	8256278107	31.3.2020	20.4.2020	8.4.2020	122,84	telefon,mobil,internet
86	FURA s.r.o.	187,2	386320	31.3.2020	28.4.2020	20.4.2020	187,2	vývoz NO
87	FURA s.r.o.	9	388020	31.3.2020	29.4.2020	20.4.2020	9	prenájom VKK