

číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Var.symbol	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
202	VSE	581	2230002175	1.8.2020	17.8.2020	17.8.2020	581	elektrina 06-08/2020
203	Innogy	185,5	3100008263	1.8.2020	17.8.2020	10.8.2020	185,5	plyn 08/2020
204	VSE	93	2230033892	1.8.2020	17.8.2020	10.8.2020	93	elektrina 06-08/2020
205	Hrunka Jozef	272,8	262020	3.8.2020	17.8.2020	4.8.2020	272,8	elektro.inšt.práce
206	Daniel Tiža-DanTe	300	200013	4.8.2020	3.9.2020	6.8.2020	300	projektové poradenstvo
207	Ing.Marta Podolcová	700	272019	5.8.2020	19.8.2020	10.8.2020	700	audit
208	TonerPartner	49,45	2004124	6.8.2020	6.8.2020	6.8.2020	49,45	tonery
209	Eko-toner	25,83	20004124	7.8.2020	21.8.2020	6.8.2020	25,83	tonery
210	IFOsoft	198	202908002	10.8.2020	24.8.2020	10.8.2020	198	programové vybavenie
211	PCKomplet	370	200295	10.8.2020	24.8.2020	11.8.2020	370	Počítač-TSP
212	NAVI	773	322020	7.8.2020	14.8.2020	21.8.2020	773	stravovanie seniorov 07/2020
213	VSE	66,43	2290087204	7.8.2020	21.8.2020	21.8.2020	66,43	elektrina 07/2020
214	Pomoc psíkom	30	12000265	10.8.2020	24.8.2020	21.8.2020	30	paušálny poplatok 07/2020
215	VSD	34,4	1500010746	17.8.2020	31.8.2020	21.8.2020	34,4	blomba
216	Strešné centrum	922,4	200065	18.8.2020	1.9.2020	21.8.2020	922,4	materiál altánok
217	MAXIOBCHOD	59,03	44000935	11.8.2020	11.8.2020	7.8.2020	59,03	ND kosačka
218	Orange	32	5579785262	14.8.2020	31.8.2020	21.8.2020	32	telefon,mobil,internet
219	Orange	12,98	5579831278	14.8.2020	31.8.2020	21.8.2020	12,98	telefon,mobil,internet
220	Orange	10,5	5579923325	14.8.2020	31.8.2020	21.8.2020	10,5	telefon,mobil,internet
221	Strešné centrum	849,51	200066	19.8.2020	2.9.2020	21.8.2020	849,51	materiál altánok
222	EUROKO	22,08	2400002461	19.8.2020	22.8.2020	20.8.2020	22,08	kanc.potreby KC
223	IFOsoft	48	201008026	17.8.2020	4.9.2020	25.8.2020	48	školenie
224	VVS	61	9700024547	19.8.2020	7.9.2020	25.8.2020	61	vývoz žumpy
225	Jozef Hrunka	285,45	272020	24.8.2020	7.9.2020	25.8.2020	285,45	elkt.práce
226	Hacom	229,9	20201132	25.5.2020	8.9.2020	27.8.2020	229,9	fotopasca
227	Fura s.r.o.	531,6	968520	25.8.2020	8.9.2020	3.9.2020	531,6	vývoz VKK
228	VVS	61	9700025233	26.8.2020	14.9.2020	3.9.2020	61	vývoz žumpy
229	KARMOX	316,2	492020	27.8.2020	3.9.2020	3.9.2020	316,2	vykopové práce
230	Mesto Sobrance	410	134	27.8.2020	10.12.2020		410	poplatok SOÚ 2017-2019

Kniha dodávateľských faktúr

Obec Úbrež

IČO: 00325937

číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Var.symbol	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
231	Veronika Farbárová	250	20200002	28.8.2020	18.9.2020	17.9.2020	250	akcia KC-atrakcie
232	Strešné centrum	317,36	200074	31.8.2020	31.8.2020	3.9.2020	317,36	spotrebný materiál-altánok
233	Martin Kuzma	82,56	220354	31.8.2020	14.9.2020	9.9.2020	82,56	spotrebný materiál-altánok
234	Martin Kuzma	206,7	220345	31.8.2020	14.9.2020	8.9.2020	206,7	spotrený materiál-altánok
235	T-Com	124,92	8267667537	31.8.2020	18.9.2020	17.9.2020	124,92	telefon,mobil,internet
236	VSE	90,95	2290087204	31.8.2020	22.7.2020	22.9.2020	90,95	elektrina 08/2020
237	Fura s.r.o.	747,03	1012520	31.8.2020	21.9.2020	17.9.2020	747,03	vývoz KO 08/2020
238	NAVI s.r.o.	641	362020	31.8.2020	14.9.2020	17.9.2020	641	stravovanie seniorov 08/2020