

Kniha dodávateľských faktúr		Obec Úbrež					IČO: 00325937	
číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Var.symbol	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
239	Daniel Tiža-DanTe	300	200014	01.09.2020	01.09.2020	03.09.2020	300	projektové poradenstvo
240	innogy	185,5	3100008263	01.09.2020	16.09.2020	08.09.2020	185,5	plyn 09/2020
241	PEMAX-Peter Maxim	247,7	2020063	03.09.2020	17.09.2020	08.09.2020	247,7	oprava kosačky
242	KARMOX	273,6	452020	04.09.2020	11.09.2020	17.09.2020	273,6	výkopové práce
243	MAS	428,5	1202041	07.09.2020	07.09.2020	07.09.2020	428,5	členské 2020
244	Up Slovensko	941,51	120084075	08.09.2020	08.09.2020	07.09.2020	941,51	stravné lístky
245	JUDr.Jozef Blaško	39,83	200202	08.09.2020	08.10.2020	23.09.2020	39,83	trovy exekúcie
246	RVC Mi	123	1618202	09.09.2020	09.09.2020	09.09.2020	123	školenie
247	Ifosoft	35,64	20209002	09.09.2020	10.09.2020	08.09.2020	35,64	softver-pokladna
248	KARMOX	21,6	472020	10.09.2020	17.09.2020	23.09.2020	21,6	vykopové práce
249	Pomoc psikom	30	12000306	11.09.2020	25.09.2020	17.09.2020	30	paušálny poplatok
250	Orange	32	5584511197	14.09.2020	01.10.2020	17.09.2020	32	telefon,mobil,internet
251	Orange	12,98	5584556932	14.09.2020	01.10.2020	17.09.2020	12,98	telefon,mobil,internet
252	Orange	10,5	5584649044	14.09.2020	01.10.2020	17.09.2020	10,5	telefon,mobil,internet
253	MAS Zemplín	426	202044	18.09.2020	18.09.2020		426	členské 2021
254	VVS	61	9700027179	16.09.2020	08.10.2020	24.09.2020	61	vývoz žumpy
255	Mall Slovakia	120,55	505696547	22.09.2020	22.09.2020	22.09.2020	120,55	tlaciaren TSP
256	Slovakia trend	126,54	15801430	23.09.2020	14.09.2020	24.09.2020	126,54	materiál
257	VVS	53	9700027846	21.09.2020	15.10.2020	01.10.2020	53	vývoz žumpy
258	VVS	349,55	2500185773	24.09.2020	12.10.2020	29.09.2020	349,55	vodne
259	Ifosoft	60	201009034	29.09.2020	14.10.2020	01.10.2020	60	školenie pokladňa
260	Strešné centrum Sobrance	506,34	200084	29.09.2020	13.10.2020	29.09.2020	506,34	materiál tribúna
261	Blachotrapez	1575,04	37820167	29.09.2020	29.09.2020	30.09.2020	1575,04	materiál telocvičňa
262	Up Slovensko	875,36	120090577	29.09.2020	06.10.2020	29.09.2020	875,36	stravné lístky 09/2020
263	FURA	187,2	1099620	30.09.2020	15.10.2020	05.10.2020	187,2	vývoz NO
264	BeeM Servis	90	200407	30.09.2020	17.10.2020	05.10.2020	90	GDPR-3Q/2020
265	Centrum pol.služieb	19,82	1560009996	30.09.2020	29.10.2020	07.10.2020	19,82	kan.potreby-matrika
266	VSE	117,85	2290087204	30.09.2020	22.10.2020	22.10.2020	117,85	elektrina 09/2020
267	Fúra	744,49	1150920	30.09.2020	21.10.2020	09.10.2020	744,49	vývoz KO 09/2020

Kniha dodávateľských faktúr		Obec Úbrež					IČO: 00325937	
číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Var.symbol	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
268	T-com	118,43	8269509041	30.09.2020	19.10.2020	09.10.2020	118,43	telefon,mobil,internet
269	Martin Kuzma	185,46	220415	30.09.2020	14.10.2020	07.10.2020	185,46	spotrebný materiál
270	Martin Kuzma	14,7	220375	30.09.2020	14.10.2020	07.10.2020	14,7	spotrebná materiál
271	Martin Kuzma	291,54	220396	30.09.2020	14.10.2020	07.10.2020	291,54	spotrebný materiál
272	RVC Mi	20	3009	29.09.2020	29.09.2020	29.10.2020	20	školenie
273	NAVI	694	432020	30.09.2020	16.10.2020	13.10.2020	694	stravovanie seniorov 09/2020