

číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Var.symbol	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
332	Marta Tučková	123	2361	1.12.2020	1.12.2020	4.12.2020	123	kostým čerta
333	innogy	185,5	3100008263	1.12.2020	15.12.2020	2.12.2020	185,5	zemný plyn 12/2020
334	Up Slovensko	838,15	120111201	2.12.2020	2.12.2020	1.12.2020	838,15	stravné lístky
335	MIDEY	144	972020	2.12.2020	17.12.2020	7.12.2020	144	PO-2020
336	Ing.Michal Dinič	180	232020	2.12.2020	17.12.2020	7.12.2020	180	BOZP-2020
337	Andrea shop	837,98	1243174467	3.12.2020	10.12.2020	30.11.2020	837,98	tablety pre poslancov
338	Pracovné odevy ZIKO	129,24	55862020	3.12.2020	3.12.2020	30.11.2020	129,24	pracovné odevy
339	COMPS	14,37	11756422	4.12.2020	14.12.2020		14,37	tonery
340	Pomoc psíkom na vých.Slovensku	30	12000443	4.12.2020	18.12.2020	8.12.2020	30	paušálny poplatok 11/2020
341	Bscom	737,93	200118919	7.12.2020	21.12.2020	4.12.2020	737,93	Notebook HP
342	Internet Maill	137,7	5060313930	8.12.2020	8.12.2020	3.12.2020	137,7	tlačiareň
343	Pyroweb	235,08	66001087	9.12.2020	9.12.2020	7.12.2020	235,08	ohňostroj
344	AJ produkty	82,8	202328	10.12.2020	10.12.2020	9.12.2020	82,8	magnetická tabuľa KC
345	IFOsoft	119,99	201012002	7.12.2020	21.12.2020	9.12.2020	119,99	antivir Eset
346	Stavba EU	173,95	200454041	11.12.2020	25.12.2020	9.12.2020	173,95	kompostéry 3ks
347	Pracovné odevy ZIKO	28,88	70932020	14.12.2020	14.12.2020	10.12.2020	28,88	pracovné odevy
348	Územná organizácia DPO SR	30	622021	14.12.2020	14.12.2020	10.12.2020	30	členské
349	VSD	38,4	1900218301	9.12.2020	23.12.2020	15.12.2020	38,4	overenie poruchy
350	Jozef Hrunka	449,16	472020	15.12.2020	29.12.2020	15.12.2020	449,16	inštalácia pre ZŠ
351	KARMOX	36	672020	16.12.2020	23.12.2020	28.12.2020	36	preprava materiálu
352	KARMOX	382,8	662020	16.12.2020	23.12.2020	28.12.2020	382,8	vykopové práce
353	VVS	121,99	9700035898	16.12.2020	4.1.2020	28.12.2020	121,99	vývoz žumpy
354	Slovakia trend	54,14	23601430	18.12.2020	1.1.2021	28.12.2020	54,14	spotrebný materiál
355	Prima banka Slovensko	47,75	26282020	18.12.2020	18.12.2020		47,75	vedenie účtu CCP
356	webex digital	144	203191	22.12.2020	1.1.2020	23.12.2020	144	doména a webhosting
357	webex digital	60	203182	22.12.2020	1.1.2020	23.12.2020	60	SSL certifikát
358	Hornbach	99,8	3011601175	23.12.2020	23.12.2020	23.12.2020	99,8	posypová soľ
359	Engler Corp	260,71	40549	23.12.2020	23.12.2020	23.12.2020	260,71	kávovar
360	Andrea shop	653,99	2019997666	28.12.2020	28.12.2020	28.12.2020	653,99	umývačka riadu KD

Kniha dodávateľských faktúr

Obec Úbrež

IČO: 00325937

číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Var.symbol	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
361	IFOsoft	24	201012019	15.12.2020	29.12.2020	17.12.2020	24	inštalácia
362	BeeM Servis	90	200561	3.12.2020	14.1.2021	17.12.2020	90	GDPR-4 Q/2020
363	JUDR.Ján Kizivat	1200	200072	29.12.2020	8.1.2021	29.12.2020	1200	právne služby
364	VVS	20,84	2500237368	23.12.2020	14.1.2021	4.1.2021	20,84	voda OÚ
365	VVS	160,34	2500237367	23.12.2020	14.1.2021	4.1.2021	160,34	voda KD
366	Tech.slужby mesta Sobrance	48,72	2020354	14.12.2020	28.12.2020	17.12.2020	48,72	elekt.slужby
367	ZŠ s materskou Úbrež	20,02	200008	18.12.2020	21.12.2020	18.12.2020	20,02	príspevok na stravu MŠ 1-12/2020
368	Orange	10,5	5598686039	17.12.2020	31.12.2020	17.12.2020	10,5	telefon,mobil,internet
369	Orange	12,98	5598592859	17.12.2020	31.12.2020	17.12.2020	12,98	telefon,mobil,internet
370	Orange	32	5598549744	17.12.2020	31.12.2020	17.12.2020	32	telefon,mobil,internet
371	TonerPartner	15,8	1220039608	18.12.2020	18.12.2020	18.12.2020	15,8	tonery
372	VSE	193,79	2290087204	31.12.2020	22.1.2021	11.1.2021	193,79	elektrina 12/2020
373	Tcom	106,91	8275106514	31.12.2020	18.1.2021	11.1.2021	106,91	telefon,mobil,internet
374	VVS	405,67	2500237779	29.12.2020	18.1.2021	11.1.2021	405,67	vodné
375	Pomoc psíkom na vých.Slovensku	520	12000457	31.12.2020	14.1.2021	11.1.2021	520	odchyt psov 12/2020
376	Fúra	753,43	1591020	31.12.2020	22.1.2021	19.1.2021	753,43	vývoz TKO 12/2020
377	Martin Kuzma	47,71	220594	31.12.2020	14.1.2021	19.1.2021	47,71	spotrebný materiál
378	VSE	277,4	7489540293	31.12.2020	25.1.2021	25.1.2021	277,4	elektrina vysporiadanie r.2020
379	innogy	-88,49	4434594743	31.12.2020	21.1.2021	19.1.2021	-88,49	plyn vysporiadanie r.2020
380	VSE	39,01	7489540653	31.12.2020	25.1.2021	19.1.2021	39,01	elektrina vysporiadanie r.2020
381	webex digital	24	203968	31.12.2020	25.1.2021	19.1.2021	24	aktualizácia web stránky
382	Fúra	9,6	1716620	31.12.2020	28.2.2020	26.1.2021	9,6	spracovanie hlásenia