

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 14.08.2012 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2012-31.07.2012]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1102	7206721575	02.07.2012	09.07.2012 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	02.07.2012	21.98	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1103	7206755324	02.07.2012	09.07.2012 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	02.07.2012	11.98	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1104	7206751901	02.07.2012	09.07.2012 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	02.07.2012	12.68	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
4017	1202135050	02.07.2012	03.07.2012 Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	18.06.2012	0.00	Slovenská pošta a.s.	Predpl. včielka,pred.vých 36631124
1105	162012	02.07.2012	14.07.2012 08612 Kurima 91	02.07.2012	376.42	Pavlina LIPTÁKOVÁ	Šport.deň,OZ,deň matiek, 41707869
1106	022012	02.07.2012	06.07.2012 Nám.sv. Michala 81/11, 08612 Kurima	02.07.2012	372.50	Stanislav Horvat	Údržba PC, kultúr.akcie 41552211
1116	7317471480	03.07.2012	16.07.2012 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	04.07.2012	1 750.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn OcU,OZS,MŠ 35815256
4018	2122205370	04.07.2012	17.07.2012 Cementárska 16, 97472 Banská Bystrica	29.06.2012	0.00	ŠEVT a.s.	Predpl. tlačív -MŠ 31331131
1117	0112063275	04.07.2012	03.07.2012 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	02.07.2012	0.00	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Stravné lístky 31396674
1112	2116133058	06.07.2012	20.07.2012 Komenského 50, 04248 Košice	09.07.2012	325.58	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	Voda/MŠ,OcU,kino 36570460
1113	382012	06.07.2012	14.07.2012 Dubinné 99, 08612 Kurima		260.53	STAP SF s.r.o.	Údržba VP 44586086
1114	1740047889	06.07.2012	18.07.2012 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	06.07.2012	57.84	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1115	0740034006	06.07.2012	18.07.2012 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	06.07.2012	31.02	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1107	201231	10.07.2012	15.07.2012 Nižná 6/6, 08612 Kurima	11.07.2012	191.35	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1108	12300336	10.07.2012	14.07.2012 Duklianska 38, 08501 Bardejov		148.58	VK SLOVAKIA s.r.o.	Údržba VP 36512109
1109	2116135280	10.07.2012	23.07.2012 Komenského 50, 04248 Košice	11.07.2012	76.91	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	OZS/voda 36570460
1110	2116135403	10.07.2012	23.07.2012 Komenského 50, 04248 Košice	11.07.2012	97.73	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	Voda OcÚ,MŠ,kaštieľ,DN 36570460
1111	8740047916	10.07.2012	18.07.2012 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	11.07.2012	38.83	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1704	2012022	16.07.2012	25.07.2012 Pod Papierňou 62, 08501 Bardejov	31.07.2012	96.00	Tatiana Vantová	Soc.práca v komunite 6-7 41231261
1118	12060253	17.07.2012	16.07.2012 Dukelská 75, 08701 Giraltovce	20.07.2012	513.46	Mestský podnik služieb s.r.o.	Vývoz triedeného odpadu 36460559
1119	5170434169	18.07.2012	29.07.2012 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	20.07.2012	48.06	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1120	522012	19.07.2012	09.08.2012 Hlavná 68, 04001 Košice	20.07.2012	56.30	Karpatský euroregion Slovensko	Členský príspevok 2012 37791257
21	5002305310	23.07.2012	16.08.2012 Štefánikova 17, 81105 Bratislava	23.07.2012	135.72	Komunálna poisťovňa	Združené poistenie majetk 31595545
1121	120577	30.07.2012	09.08.2012 Hurbanova 22, 08501 Bardejov	30.07.2012	361.00	Ing. Ján VILČEK-BardComp	TONER Minolta Color 33534527

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 14.08.2012 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2012-31.07.2012]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1602	042012	31.07.2012	15.08.2012 08612 Kučín	31.07.2012	181.30	Anna Hajduková-STAVMIX	AČ/prac. náradie 43666132
1126	2250002205	31.07.2012	08.08.2012 Mlynská 31, 04291 Košice	31.07.2012	4 136.00	Východoslovenská energetika a.s.	Elektrická energia 36211222
4020	2250059664	31.07.2012	08.08.2012 Mlynská 31, 04291 Košice	31.07.2012	546.00	Východoslovenská energetika a.s.	Elektrická energia 36211222

Celkový počet faktúr: 27

Celková suma faktúr: 9 847.77 EUR

Celková suma úhrad: 9 438.66 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 409.11 EUR