

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 14.05.2013 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2013-31.03.2013]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
7	2777001287	20.03.2013	01.04.2013 Lazaretská 15, 82007 Bratislava	20.03.2013	276.80	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie majetku 00653501
8	1	25.03.2013	31.03.2013 Alejova 435/27, 08641 Raslavice	28.03.2013	916.80	Ing. Ján Artim	DVD-Kurima-Moszczenica
1029	2250002205	01.03.2013	12.03.2013 Mlynská 31, 04291 Košice	01.03.2013	42.80	Východoslovenská energetika a.s.	EE/Výmena merania 36211222
1030	22250002205	01.03.2013	12.03.2013 Mlynská 31, 04291 Košice	01.03.2013	42.80	Východoslovenská energetika a.s.	EE/Výmena merania 36211222
1031	0747949967	05.03.2013	17.03.2013 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	05.03.2013	59.99	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1032	30206816	05.03.2013	14.03.2013 Lazaretská 12, 81464 Bratislava	27.02.2013	0.00	PETIT PRESS a.s.	Vyučt. fa Korzar 35790253
1033	20138	06.03.2013	15.03.2013 Nižná 6/6, 08612 Kurima	26.03.2013	120.33	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1034	9747949999	07.03.2013	17.03.2013 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	07.03.2013	41.44	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1035	0103	07.03.2013	15.03.2013 Montáž, oprava, údr. el. zar., 08645 Marhaň	07.03.2013	555.08	Jozef Gnap	OZS/údržba 33965722
1036	012013	04.03.2013	05.03.2013 08612 Kučín	04.03.2013	40.45	Anna Hajduková-STAVMIX	čistiace prostriedky 43666132
1037	10130082	06.03.2013	28.03.2013 Čierna Voda 390, 92506 Čierna Voda	07.03.2013	27.88	Peter Jurík - LISA	Prezentácia obce na www 41590465
1038	130002	14.03.2013	27.03.2013 Vyšná 160/61, 08612 Kurima	14.03.2013	167.50	Miroslav Vasičkanin	Údržba WC kaštieľ 41552270
1039	130003	14.03.2013	27.03.2013 Vyšná 160/61, 08612 Kurima	14.03.2013	318.36	Miroslav Vasičkanin	Údržba WC OcU 41552270
1040	5198757859	18.03.2013	29.03.2013 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	18.03.2013	32.10	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1041	1460000137	18.03.2013	13.04.2013 Pribinova 2, 81272 Bratislava	18.03.2013	24.29	Úrad MV SR, Tlačiareň MV SR	Matričné tlačivá 00151866
1042	2116993065	19.03.2013	02.04.2013 Komenského 50, 04248 Košice	20.03.2013	397.99	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	Voda OcU, kaštieľ, OZS, MŠ 36570460
1043	1302071	20.03.2013	08.03.2013 Kacvinská 2, 08501 Bardejov	20.03.2013	172.80	Ladislav Kul'ka-VK spol	Odhrn snehu 30632668
1044	2013041	20.03.2013	29.03.2013 Kacvinská 2849, 08501 Bardejov	20.03.2013	68.00	DuoTech BK s.r.o.	Ponor. čerpadlo 44745338
1045	300005	22.03.2013	29.03.2013 Kukučínova 23, 04001 Košice	25.03.2013	296.40	Interier Invest s.r.o.	Údržba kino 36190381
1046	022013	22.03.2013	05.04.2013 Záhradná 296/34, 08612 Kurima	25.03.2013	2 374.20	Peter STRONČEK	Údržba OZS 37582968
1502	2116982844	06.03.2013	21.03.2013 Komenského 50, 04248 Košice	07.03.2013	137.90	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	OZS/voda 36570460
4005	9747936232	05.03.2013	17.03.2013 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	05.03.2013	30.61	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
4006	130001	14.03.2013	27.03.2013 Vyšná 160/61, 08612 Kurima	14.03.2013	55.00	Miroslav Vasičkanin	Údržba WC MŠ 41552270
4007	201313	18.03.2013	15.03.2013 Nižná 6/6, 08612 Kurima	20.03.2013	116.20	Jozefína Miňová -MIŇO	MŠ/školské potreby 33964343

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 14.05.2013 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2013-31.03.2013]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
4008	21307523	26.03.2013	05.04.2013 Štefaničova 20, 81104 Bratislava	28.03.2013	31.06	RAABE s.r.o.	MŠ-Školské potreby 35908718
4523	5100000513	01.03.2013	14.03.2013 Lubochnianska 2, 08006 Lobotice	01.03.2013	29.03	KOMFOS Prešov s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36454184
4524	130102769	01.03.2013	06.03.2013 Toryská 6, 04011 Košice	01.03.2013	4.40	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4525	130034	05.03.2013	10.03.2013 Partizánska 3, 08501 Bardejov	05.03.2013	35.18	Pavol Bobák	ŠJ-MŠ/zelenina 40690041
4526	42013	05.03.2013	14.03.2013 08612 Kurima 91	05.03.2013	59.93	Pavlina LIPTÁKOVÁ	ŠJ-MŠ/potraviny 41707869
4527	20131305	13.03.2013	15.03.2013 Čapajevova 36, 08046 Prešov	13.03.2013	23.34	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4528	1308895	13.03.2013	18.03.2013 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	13.03.2013	9.83	CIMBAĽAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4529	130103179	13.03.2013	13.03.2013 Toryská 6, 04011 Košice	13.03.2013	5.00	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4530	1309880	13.03.2013	25.03.2013 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	13.03.2013	18.67	CIMBAĽAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4531	22021305	13.03.2013	18.03.2013 Čapajevova 36, 08046 Prešov	13.03.2013	58.64	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4532	130103594	13.03.2013	20.03.2013 Toryská 6, 04011 Košice	14.03.2013	4.00	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4533	1311002	25.03.2013	01.04.2013 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	28.03.2013	19.57	CIMBAĽAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4534	25891305	25.03.2013	30.03.2013 Čapajevova 36, 08046 Prešov	28.03.2013	17.70	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4535	130104014	25.03.2013	27.03.2013 Toryská 6, 04011 Košice	28.03.2013	4.40	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4536	5100000713	25.03.2013	08.04.2013 Lubochnianska 2, 08006 Lobotice	28.03.2013	38.92	KOMFOS Prešov s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36454184
4537	62013	28.03.2013	11.04.2013 08612 Kurima 91	28.03.2013	79.59	Pavlina LIPTÁKOVÁ	ŠJ-MŠ/potraviny 41707869

Celkový počet faktúr: 40

Celková suma faktúr:	6 754.98 EUR
Celková suma úhrad:	6 754.98 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR