

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 10.03.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2014-28.02.2014]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
6	5002291393	10.02.2014	04.03.2014 Štefánikova 17, 81105 Bratislava	11.02.2014	202.02	Komunálna poisťovňa	Združené poisť.majetku 31595545
1013	793425	04.02.2014	07.02.2014 Smrečianska 29, 81105 Bratislava	04.02.2014	31.00	INPROST spol. s.r.o.	Tlačivá k dani z nehn. 31363091
1014	20140004	07.02.2014	15.02.2014 Nižná 6/6, 08612 Kurima	07.02.2014	160.91	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1015	8758639419	07.02.2014	17.02.2014 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	07.02.2014	64.00	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1016	3758639397	07.02.2014	17.02.2014 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	07.02.2014	43.75	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1017	1401024	24.02.2014	14.02.2014 Kacvinská 2, 08501 Bardejov	26.02.2014	259.20	Ladislav Kuľka-VK spol	Odhrn snehu 30632668
1018	440191	06.02.2014	19.02.2014 Budovateľská 63, 08001 Prešov	07.02.2014	138.60	XINTEX Slovakia s.r.o.	Čistiace prostriedky 36459046
1019	140014	06.02.2014	18.02.2014 J.Grešáka 2877/22, 08501 Bardejov	07.02.2014	144.00	MTSIS SERVICE s.r.o.	Reflexné prvky 36812081
1020	5239149358	20.02.2014	01.03.2014 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	21.02.2014	35.21	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1021	140003	24.02.2014	07.03.2014 Vyšná 160/61, 08612 Kurima	24.03.2014	186.66	Miroslav Vasičkanin	Údržba KSB 41552270
1022	214004	26.02.2014	05.03.2014 Lada 207, 08212 Kapušany	26.02.2014	253.70	Miroslav Štampel'	Kanc. poteby a materiál 40407446
1023	7402035497	28.02.2014	10.03.2014 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	28.02.2014	16.28	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1024	7402061565	28.02.2014	10.03.2014 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	28.02.2014	9.99	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1025	7402056660	28.02.2014	10.03.2014 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	28.02.2014	9.99	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1026	012014	28.02.2014	05.03.2014 08612 Kučín		53.26	Anna Hajduková-STAVMIX	Divadlo, KSB kuchyňa 43666132
1029	032014	23.02.2014	23.02.2014 Rastislavova 747/2, 04001 Košice		16.00	FORTE production	CD-Kandráčovci 43010318
1503	2118191528	25.02.2014	10.03.2014 Komenského 50, 04248 Košice	26.02.2014	119.34	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	Voda,stočné /OZS 36570460
2401	8004718900	10.02.2014	31.07.2014 Gorkého 3, 81101 Bratislava		2 640.00	ČEZ Slovensko s.r.o.	ČZ/MŠ/záloha plyn 367973321
3001	192014	17.02.2014	24.02.2014 08642 Bartošovce 64	19.02.2014	160.00	Václav Hudák-ORPLYN	PPD-plyn ŠJ ZŠ 33690120
4003	8758624819	11.02.2014	17.02.2014 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	11.02.2014	26.68	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
4513	8401405	05.02.2014	10.02.2014 Čapajevova 36, 08046 Prešov	06.02.2014	6.70	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4514	2014003	05.02.2014	10.02.2014 Partizánska 3, 08501 Bardejov	06.02.2014	97.54	Pavol Bobák	ŠJ-MŠ/zelenina 40690041
4515	22014	05.02.2014	14.02.2014 08612 Kurima 91	06.02.2014	92.00	Pavlna LIPTÁKOVÁ	ŠJ-MŠ/potraviny 41707869
4516	10621405	17.02.2014	15.02.2014 Čapajevova 36, 08046 Prešov	17.02.2014	76.13	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 10.03.2014 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2014-28.02.2014]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
4517	1404955	17.02.2014	18.02.2014 Pod papierňou 3306, 08501	17.02.2014 Bardejov	9.28	CIMBALAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4518	1405837	19.02.2014	24.02.2014 Pod papierňou 3306, 08501	19.02.2014 Bardejov	35.86	CIMBALAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4519	12541405	17.02.2014	20.02.2014 Čapajevova 36, 08046	17.02.2014 Prešov	6.70	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4520	140101935	19.02.2014	19.02.2014 Toryská 6, 04011	19.02.2014 Košice	4.60	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4521	1407071	21.02.2014	03.03.2014 Pod papierňou 3306, 08501	21.02.2014 Bardejov	15.11	CIMBALAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4522	140102360	21.02.2014	26.03.2014 Toryská 6, 04011	21.02.2014 Košice	5.00	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4523	16251405	24.02.2014	01.03.2014 Čapajevova 36, 08046	24.02.2014 Prešov	34.84	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4524	1408279	26.02.2014	10.03.2014 Pod papierňou 3306, 08501	27.02.2014 Bardejov	11.75	CIMBALAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36473219
4525	140102825	26.02.2014	05.03.2014 Toryská 6, 04011	27.02.2014 Košice	4.60	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
12014	8004718900	10.02.2014	18.02.2014 Gorkého 3, 81101	Bratislava	- 437.48	ČEZ Slovensko s.r.o.	ČEZ-preplatok plyn MŠ 367973321

Celkový počet faktúr: 34

Celková suma faktúr: 4 533.22 EUR
Celková suma úhrad: 2 701.44 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 1 831.78 EUR