

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 10.03.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2014-31.01.2014]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1	012014	03.01.2014	31.01.2014 Bezručova 9, 81109 Bratislava	07.01.2014	184.35	ZMOS	Členský príspevok 2014 00584614
2	2014	09.01.2014	28.02.2014 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	09.01.2014	112.50	RVC Prešov	Členské 2014 31954120
3	00322245	21.01.2014	31.01.2014 Staré Grunty 2, 84104 Bratislava	21.01.2014	222.96	RTVS s.r.o.	Koncesion.poplatky 2014 36857432
4	2301	21.01.2014	21.01.2014 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	21.01.2014	18.00	RVC Prešov	Seminár/daň z príjmu FO 31954120
5	5002305310	24.01.2014	26.02.2014 Štefánikova 17, 81105 Bratislava	24.01.2014	135.72	Komunálna poisťovňa	Združené poisť.majetku 31595545
1000	322245	29.01.2014	12.02.2014 Dlhý rad 16, 08501 Bardejov		3 283.04	Obec Sveržov	Služby spol.úradovne2014
1001	14001	06.01.2014	13.01.2014 Važecká 6, 08005 Prešov	21.01.2014	1 220.00	Martin Kočár-MAR-KO	Oprava asfal.povrchov 40637123
1002	322245	07.01.2014	16.01.2014 Hviezdoslavova 183, 95301 Zlaté Moravce	07.01.2014	32.86	SAMNET-Inf.systém samosprávy	Inform. o dotac. a granto 37867440
1003	0114001402	09.01.2014	03.01.2014 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	02.01.2014	0.00	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Vyúčt.fá-stravné lístky 31396674
1004	140001	10.01.2014	17.01.2014 Nám.SNP 1, 08501 Bardejov	13.01.2014	100.00	JUDr.Stanislav Súlety	Právne služby 36150665
1005	20140011	13.01.2014	23.01.2014 Cesta pod Hradovou 40, 04001 Košice	21.01.2014	46.39	INKOM s.r.o.	VO/žiarovky 36200361
1006	5235386898	20.01.2014	29.01.2014 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	21.01.2014	35.10	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1007	022014	27.01.2014	31.01.2014 Nám.sv. Michala 81/11, 08612 Kurima	27.01.2014	384.00	Stanislav Horvat	Údržba softvéru,Web.strán 41552211
1008	7400934690	29.01.2014	12.02.2014 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	29.01.2014	19.39	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1009	7400960768	29.01.2014	12.02.2014 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	29.01.2014	9.99	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1010	7400950783	29.01.2014	12.02.2014 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	29.01.2014	9.99	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1011	2250002205	29.01.2014	10.02.2014 Mlynská 31, 04291 Košice	29.01.2014	2 959.00	Východoslovenská energetika a.s.	EE/OcU,OZS,kaštieľ,VO,cin 36211222
1012	032014	14.01.2014	20.01.2014 Hurbanova 18, 08501 Bardejov	21.01.2014	103.00	Ivan Reviľak-EXMUSIC	Mikrofón komplet 33967008
1501	140002	28.01.2014	07.02.2014 Vyšná 160/61, 08612 Kurima	28.01.2014	172.93	Miroslav Vasičkanin	Údržba OZS 41552270
1502	2118085203	23.01.2014	07.02.2014 Komenského 50, 04248 Košice	24.01.2014	106.08	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	OZS/vodné,stočné 36570460
1801	2250026887	31.01.2014	10.02.2014 Mlynská 31, 04291 Košice	31.01.2014	135.00	Východoslovenská energetika a.s.	TJ/záloha EE 36211222
2001	8004719000	02.01.2014	31.07.2014 Gorkého 3, 81101 Bratislava		5 862.50	ČEZ Slovensko s.r.o.	ČZ-zálohy 1-7/2014 367973321
2501	8004719400	02.01.2014	31.07.2014 Gorkého 3, 81101 Bratislava		4 007.50	ČEZ Slovensko s.r.o.	ČEZ-zálohy 1-7/2014 367973321
4001	201400207	21.01.2014	03.02.2014 Čergovská 7002/10, 08001 Prešov	21.01.2014	159.36	Eurogastrop s.r.o.	ŠJ-MŠ/riad 44137761

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 10.03.2014 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2014-31.01.2014]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
4002	2250059664	30.01.2014	10.02.2014 Mlynská 31, 04291 Košice	30.01.2014	479.00	Východoslovenská energetika a.s.	MŠ/EE 36211222
4501	1400384	21.01.2014	21.01.2014 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	21.01.2014	19.22	CIMBAĽAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4502	113229225	21.01.2014	29.01.2014 Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	21.01.2014	165.97	Bidvest Slovakia s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 34152199
4503	1401296	21.01.2014	27.01.2014 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	21.01.2014	20.65	CIMBAĽAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4504	140100409	21.01.2014	22.01.2014 Toryská 6, 04011 Košice	21.01.2014	5.20	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4505	2681405	21.01.2014	24.01.2014 Čapajevova 36, 08046 Prešov	21.01.2014	124.10	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4506	1402326	24.01.2014	03.02.2014 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	24.01.2014	14.14	CIMBAĽAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4507	1402706	24.01.2014	04.02.2014 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	24.01.2014	20.86	CIMBAĽAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4508	4601405	24.01.2014	30.01.2014 Čapajevova 36, 08046 Prešov	24.01.2014	9.72	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4509	140100912	24.01.2014	29.01.2014 Toryská 6, 04011 Košice	24.01.2014	5.00	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4510	1403554	31.01.2014	31.01.2014 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	31.01.2014	19.04	CIMBAĽAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36473219
4511	140101419	31.01.2014	05.02.2014 Toryská 6, 04011 Košice	31.01.2014	5.25	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4512	510000014	31.01.2014	14.02.2014 Lubochnianska 2, 08006 Lubotice	31.01.2014	58.10	KOMFOS Prešov s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36454184
32013	2250002205	20.01.2014	27.01.2014 Mlynská 31, 04291 Košice	27.01.2014	1 205.39	Východoslovenská energetika a.s.	Preplatok EE 36211222
42013	8004719000	21.01.2014	28.01.2014 Gorkého 3, 81101 Bratislava	27.01.2014	385.24	ČEZ Slovensko s.r.o.	ČEZ-preplatok plynu 367973321

Celkový počet faktúr: 39

Celková suma faktúr:	21 856.54 EUR
Celková suma úhrad:	12 344.26 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	9 512.28 EUR