

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 19.06.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2014-30.04.2014]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1504	2118397920	01.04.2014	14.04.2014 Komenského 50, 04248 Košice	01.04.2014	132.60	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	OZS/voda,stočné 36570460
1052	201413476	01.04.2014	15.04.2014 Eisteinova 24, 85101 Bratislava	01.04.2014	158.40	Eset spol. s.r.o.	Licencia ESET 5 PC na 2ro 31333532
4540	5100000714	01.04.2014	15.04.2014 Lubochnianska 2, 08006 Lubotice	01.04.2014	5.14	KOMFOS Prešov s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36454184
4541	30221405	01.04.2014	07.04.2014 Čapajevova 36, 08046 Prešov	01.04.2014	55.51	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4542	2014060	02.04.2014	10.04.2014 Partizánska 3, 08501 Bardejov	04.04.2014	86.76	Pavol Bobák	ŠJ-MŠ/zelenina 40690041
4543	82014	02.04.2014	14.04.2014 08612 Kurima 91	04.04.2014	123.74	Pavlna LIPTÁKOVÁ	ŠJ-MŠ/potraviny 41707869
1061	0114038771	03.04.2014	02.04.2014 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	02.04.2014	0.00	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Vyúčt. fa stravné lístky 31396674
1053	14300101	04.04.2014	11.04.2014 Duklianska 1399, 08501 Bardejov		163.99	DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.	Verejné priestranstvo 46737782
1054	92014	04.04.2014	14.04.2014 08612 Kurima 91	04.04.2014	172.70	Pavlna LIPTÁKOVÁ	Kult. akcie 41707869
1055	2014020	04.04.2014	15.04.2014 Nižná 6/6, 08612 Kurima	14.04.2014	173.50	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1062	1405790	07.04.2014	24.04.2014 Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava	09.04.2014	33.50	SLOVGRAM	SOZA na rok 2014 17310598
1056	0760624166	08.04.2014	17.04.2014 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.04.2014	62.56	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
4006	7760609249	08.04.2014	17.04.2014 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.04.2014	26.68	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1060	072014	08.04.2014	22.04.2014 Tehelná 10, 08501 Bardejov	09.04.2014	520.00	Ing. Marta Dvorská	Audit ročnej záv. 2013 42086043
1505	140006	08.04.2014	16.04.2014 Vyšná 160/61, 08612 Kurima	09.04.2014	341.28	Miroslav Vasičkanin	Údržba OZS/Gmitter 41552270
10	322245	08.04.2014	30.06.2014 08602 Sveržov	09.04.2014	38.47	Regionalne zdru.obci Sarisa	Členský prís. ZMOŠ
4544	140104472	08.04.2014	10.04.2014 Toryská 6, 04011 Košice	09.04.2014	4.60	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4545	1414932	08.04.2014	21.04.2014 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	09.04.2014	10.60	CIMBAĽAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
11	1004	08.04.2014	10.04.2014 Nám.S.H.Vajanského 1, 03601 Martin	08.04.2014	18.00	RVC	Seminár hl.kontrolorov
1058	14030120	10.04.2014	17.04.2014 Tehelná 779, 08701 Giraltovce	10.04.2014	410.04	Mestský podnik služieb s.r.o.	Vývoz triedeného odpadu 36460559
1057	0760624142	10.04.2014	17.04.2014 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	10.04.2014	31.76	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1063	140010	14.04.2014	28.04.2014 Vyšná 160/61, 08612 Kurima	14.04.2014	220.08	Miroslav Vasičkanin	Údržba KINO 41552270
4007	140009	14.04.2014	28.04.2014 Vyšná 160/61, 08612 Kurima	14.04.2014	71.02	Miroslav Vasičkanin	Údržba MŠ 41552270
1059	052014	15.04.2014	28.04.2014 Dubinné 99, 08612 Kurima	16.04.2014	252.12	STAP SF s.r.o.	Údržba VP-štrk 44586086

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 19.06.2014 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2014-30.04.2014]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1064	2014027	15.04.2014	23.04.2014 Ďurďoš 76, 09431 Ďurďoš	16.04.2014	313.20	Michal Husák	Revízia komínov-KSB,MŠ,OZ 33273740
1065	300044	15.04.2014	22.04.2014 Kukučínova 23, 04001 Košice	16.04.2014	52.16	Interier Invest s.r.o.	Údržba kino 36190381
4546	34221405	16.04.2014	19.04.2014 Čapajevova 36, 08046 Prešov	16.04.2014	9.72	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4547	1416247	16.04.2014	28.04.2014 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	16.04.2014	18.07	CIMBAĽAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4548	530409510	16.04.2014	29.04.2014 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	16.04.2014	62.00	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4549	530409479	16.04.2014	29.04.2014 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	16.04.2014	62.17	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
1066	14087	17.04.2014	22.04.2014 Štefánikova 61, 08501 Bardejov	22.04.2014	138.24	Mgr. Miron Kantuľak PONET press	Inzercia v Bard.novostiac 17277515
1067	140100385	22.04.2014	30.04.2014 Piaristická 25, 94901 Nitra	22.04.2014	328.61	REMEK s.r.o.	Ročný poplatok SW 36535605
1068	5246673277	23.04.2014	29.04.2014 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	24.04.2014	35.00	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
12	5002305310	23.04.2014	16.05.2014 Štefánikova 17, 81105 Bratislava	24.04.2014	135.72	Komunálna poisťovňa	Združené poistenie majetk 31595545
13	8060052086	23.04.2014	25.06.2014 Dostojevského rad 4, 81000 Bratislava	25.04.2014	21.15	ALIANZ-Slov.poisťovňa a.s.	Škoda Fabia-povinné zml.p 00151700
4551	140104890	24.04.2014	30.04.2014 Toryská 6, 04011 Košice	24.04.2014	5.00	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4550	36111405	24.04.2014	25.04.2014 Čapajevova 36, 08046 Prešov	24.04.2014	24.20	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
1069	140011	28.04.2014	06.05.2014 Vyšná 160/61, 08612 Kurima	28.04.2014	172.20	Miroslav Vasičkanin	Údržba Obecny dom 41552270
1070	110013	28.04.2014	08.05.2014 Vyšná 160/61, 08612 Kurima	28.04.2014	477.58	Miroslav Vasičkanin	Údržba KSB 41552270
1071	140012	28.04.2014	07.05.2014 Vyšná 160/61, 08612 Kurima	28.04.2014	194.41	Miroslav Vasičkanin	Údržba KSB 41552270
1072	7404107860	30.04.2014	06.05.2014 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	30.04.2014	16.28	Slovak Telekom a.s.	Členský príspevok 35763469
1073	7404121419	30.04.2014	09.05.2014 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	30.04.2014	9.99	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1074	7404108868	30.04.2014	09.05.2014 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	30.04.2014	9.99	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1075	20140557	30.04.2014	09.05.2014 Cesta pod Hradovou 40, 04001 Košice	30.04.2014	125.80	INkom s.r.o.	Údržba VO 36200361

Celkový počet faktúr: 44

Celková suma faktúr: 5 324.54 EUR
Celková suma úhrad: 5 160.55 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 163.99 EUR