

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 08.09.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2014-31.08.2014]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
22	9160039002	18.08.2014	20.08.2014 Lazaretská 15, 82007 Bratislava	21.08.2014	199.96	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie budov 00653501
1141	2250002205	01.08.2014	08.08.2014 Mlynská 31, 04291 Košice	01.08.2014	2 959.00	VSE-Východoslovenská energetika a.s.	EE/Ocu,Kaštieľ,VO,DN 44483767
1142	202014	04.08.2014	14.08.2014 Dubinné 99, 08612 Kurima	04.08.2014	713.45	STAP SF s.r.o.	Údržba VP 44586086
1143	0572014	05.08.2014	13.08.1914 08622 Šiba	06.08.2014	180.00	Jozef CHOMA	Aktual. dokum.+škol.BOZP 43932045
1144	441374	06.08.2014	11.08.2014 Budovateľská 63, 08001 Prešov	21.08.2014	108.00	XINTEX Slovakia s.r.o.	Čistiace prostriedky KSB 36459046
1145	14300316	07.08.2014	14.08.2014 Duklianska 1399, 08501 Bardejov		260.00	DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.	MŠ/rekonš.poschodia, VP 46737782
1146	14300317	07.08.2014	14.08.2014 Duklianska 1399, 08501 Bardejov		-10.00	DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.	Dobropis-vrát.palety 46737782
1147	14300318	07.08.2014	14.08.2014 Duklianska 1399, 08501 Bardejov		-10.00	DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.	Dobropis-Vrátené palety 46737782
1148	14300319	07.08.2014	14.08.2014 Duklianska 1399, 08501 Bardejov		-10.00	DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.	Dobropis-vrátené palety 46737782
1149	3764786113	07.08.2014	18.08.2014 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	07.08.2014	63.44	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1150	112014	07.08.2014	11.08.2014 Nám.sv. Michala 81/11, 08612 Kurima	07.08.2014	279.00	Stanislav Horvat	Web.stránka, kult.akcie 41552211
1151	2764786084	11.08.2014	18.08.2014 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	12.08.2014	33.06	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1152	2014060	13.08.2014	15.08.2014 Nižná 6/6, 08612 Kurima	13.08.2014	211.28	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1153	0012014	06.08.2014	18.08.2014 Tehelná 14/6, 08612 Kurima	06.08.2014	280.86	Slavomír Gmitter	Športový deň 41229487
1154	14165	14.08.2014	19.08.2014 Štefánikova 61, 08501 Bardejov	18.08.2014	30.24	Mgr. Miron Kantuľak PONET press	Inzercia v Bard.novostiac 17277515
1155	14166	14.08.2014	19.08.2014 Štefánikova 61, 08501 Bardejov	18.08.2014	13.92	Mgr. Miron Kantuľak PONET press	Inzercia v Bard.novostiac 17277515
1156	8101456711	20.08.2014	27.08.2014 Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2	13.08.2014	0.00	Wolters Kluwer s.r.o.	Vyúčt.fa Účt.ROPO a Obcí 31348262
1157	5261735983	20.08.2014	29.08.2014 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	21.08.2014	36.49	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1158	9150005	21.08.2014	25.07.2014 Šoltésovej 14, 81108 Bratislava		0.00	JYSK s.r.o.	Vyúčt.fa-stan HARSTAD 35974133
1159	7408008477	28.08.2014	09.09.2014 Karadžičova 10, 82513 Bratislava		22.04	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1160	7408012931	28.08.2014	09.09.2014 Karadžičova 10, 82513 Bratislava		9.99	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1161	7408022467	28.08.2014	09.09.2014 Karadžičova 10, 82513 Bratislava		9.99	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1510	2118840113	04.08.2014	18.08.2014 Komenského 50, 04248 Košice	04.08.2014	108.73	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	Voda OZS 36570460
1601	14080347	19.08.2014	25.08.2014 Tehelná 779, 08701 Giraltovece	19.08.2014	262.18	Mestský podnik služieb s.r.o.	AČ/vývoz veľkoobj.kontajn 36460559

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 08.09.2014 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2014-31.08.2014]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1602	14080348	19.08.2014	25.08.2014 Tehelná 779, 08701 Gíraltoyce	19.08.2014	209.30	Mestský podnik služieb s.r.o.	AČ/vývoz veľkoob.kontajne 36460559
1803	2250026887	06.08.2014	08.08.2014 Mlynská 31, 04291 Košice	06.08.2014	135.00	VSE-Východoslovenská energetika a.s.	TJ/EE 44483767
4025	1419100147	05.08.2014	10.08.2014 Kpt. Nálepku 2901/64, 08501 Bardejov	06.08.2014	947.69	COLORLAK SK s.r.o.	MŠ/rekonštrukcia poschodi 36254487
4026	3764772310	07.08.2014	18.08.2014 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	07.08.2014	26.68	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
4027	14400225	11.08.2014	15.08.2014 Duklianska 1399, 08501 Bardejov		9.41	DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.	MŠ/rekonštrukcia poschodi 46737782
4028	2014104	12.08.2014	25.08.2014 Duklianska 3543, 08501 Bardejov	12.08.2014	66.62	KEREX BJ s.r.o.	MŠ/rekonštrukcia poschodi 45297461
4029	140019	18.08.2014	14.08.2014 Vyšná 160/61, 08612 Kurima	18.08.2014	983.40	Miroslav Vasičkanin	MŠ/rekonštrukcia poschodi 41552270
4030	21502206	20.08.2014	27.08.2014 Magnezitárska 11, 04013 Košice	22.08.2014	18.80	NOMiland s.r.o.	MŠ/školské potreby 36174319
4031	14091	22.08.2014	05.09.2014 Vyšná Polianka 61, 08636 Vyšná Polianka	25.08.2014	402.20	PETER ŠPIK	ŠJ-MŠ-umývačka riadu 30278953
4032	140581	22.08.2014	28.08.2014 Dlhý rad B/3, 08501 Bardejov	25.08.2014	2 044.43	František ŠIBA-VODOTERM	MŠ/rekonštrukcia poschodi 32036965
4033	8145049	25.08.2014	04.09.2014 Mičkova 31, 08501 Bardejov		129.25	MAKOS a.s.	MŠ/koberec 35920203
4034	14014	28.08.2014	09.09.2014 Dlhý rad B/1, 08501 Bardejov		32.10	Mária Tvardziková TEMPO	ŠJ-MŠ/obrusy 45408602
4035	14013	28.08.2014	09.09.2014 Dlhý rad B/1, 08501 Bardejov		205.00	Mária Tvardziková TEMPO	MŠ/predškolači/dekor.záve 45408602

Celkový počet faktúr: 37

Celková suma faktúr:	10 961.51 EUR
Celková suma úhrad:	10 313.73 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	647.78 EUR