

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 15.08.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2014-31.07.2014]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
20	5002305310	21.07.2014	16.08.2014 Štefánikova 17, 81105 Bratislava	28.07.2014	135.72	Komunálna poisťovňa	Poistenie majetku 31595545
21	5190013621	31.07.2014	07.08.2014 Štefánikova 17, 81105 Bratislava	06.08.2014	35.75	Komunálna poisťovňa	AČ/úrazové poistenie 31595545
1121	182014	03.07.2014	14.07.2014 08612 Kurima 91	04.07.2014	132.61	Pavlina LIPTÁKOVÁ	Deň matiek,učiteľov,Kurim 41707869
1122	2250002205	03.07.2014	14.07.2014 Mlynská 31, 04291 Košice	04.07.2014	16.57	Východoslovenská energetika a.s.	Úrok z omeškania 36211222
1123	4763641881	07.07.2014	17.07.2014 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.07.2014	62.10	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1124	8763641856	09.07.2014	17.07.2014 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.07.2014	28.51	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1125	2014048	09.07.2014	15.07.2014 Nižná 6/6, 08612 Kurima	28.07.2014	178.40	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1126	14300252	10.07.2014	12.07.2014 Duklianska 1399, 08501 Bardejov		163.99	DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.	Údržba VP 46737782
1127	14060277	14.07.2014	20.07.2014 Tehelná 779, 08701 Giraltovce	28.07.2014	512.54	Mestský podnik služieb s.r.o.	Vývoz triedeného odpadu 36460559
1128	0114073398	03.07.2014	02.07.2014 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	02.07.2014	0.00	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Vyúčt. fa stravné lístky 31396674
1129	614035	08.07.2014	16.07.2014 Kurov 85, 08604 Kružľov	17.07.2014	74.00	MJM Group s.r.o.	45541558
1130	14002	16.07.2014	22.07.2014 Tačevská 605/17, 08501 Bardejov	17.07.2014	184.80	Matúš Geffert	Údržba Domu nádeje 37582879
1131	140322	16.07.2014	21.07.2014 Pod Vinbargom 1, 08501 Bardejov	17.07.2014	524.00	POLSTAR s.r.o.	KSB/interierové vybavenie 36472158
1132	140556	18.07.2014	28.07.2014 Hurbanova 22, 08501 Bardejov	28.07.2014	30.64	BardComp s.r.o.	Údržba kopírky 46931589
1133	5257987383	18.07.2014	29.07.2014 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	18.07.2014	36.16	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1134	1406317	21.07.2014	14.07.2014 Kacvinská 2, 08501 Bardejov		96.00	Ladislav Kul'ka-VK spol	Údržba VP-mulčovanie 30632668
1135	140007	21.07.2014	23.07.2014 Nám.SNP 1, 08501 Bardejov	28.07.2014	200.00	JUDr.Stanislav Súlety	Právne služby 36150665
1136	32014	25.07.2014	07.08.2014 Záhradná 19, 08612 Kurima	28.07.2014	419.00	Róbert Vujčík	Údržba int.MSB,MŠ,lavičie 44132417
1137	140566	28.07.2014	01.08.2014 Hurbanova 22, 08501 Bardejov	28.07.2014	95.90	BardComp s.r.o.	Toner,renov.kazety tonera 46931589
1138	7407037211	30.07.2014	11.08.2014 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	30.07.2014	16.28	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1139	7407055651	30.07.2014	11.08.2014 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	30.07.2014	9.99	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1140	7407049272	30.07.2014	11.08.2014 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	30.07.2014	9.99	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1509	2118730835	04.07.2014	21.07.2014 Komenského 50, 04248 Košice	04.07.2014	68.95	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	OZS/voda 36570460
4020	2763627780	07.07.2014	17.07.2014 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.07.2014	28.91	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 15.08.2014 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2014-31.07.2014]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
4021	2014084	02.07.2014	16.07.2014 Duklianska 3543, 08501	04.07.2014 Bardejov	1 085.52	KEREX BJ s.r.o.	Údržba soc.zariad. MŠ 45297461
4022	14046	10.07.2014	17.07.2014 T.H.Ševčenka 7/17, 08901	30.07.2014 Svidník	25.00	LIBER TECH s.r.o	MŠ/toner 36474801
4023	140018	23.07.2014	04.08.2014 Vyšná 160/61, 08612	24.07.2014 Kurima	838.00	Miroslav Vasičkanin	MŠ/rekonštrukcia poschodi 41552270
4024	2250059664	31.07.2014	08.08.2014 Mlynská 31, 04291	31.07.2014 Košice	479.00	VSE-Východoslovenská energetika a.s.	MŠ/EE 44483767

**Celkový počet faktúr: 28**

**Celková suma faktúr: 5 488.33 EUR**  
**Celková suma úhrad: 5 228.34 EUR**  
**Celkovo zostáva uhradiť: 259.99 EUR**