

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 19.06.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2014-31.05.2014]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
14	322245	19.05.2014	31.05.2014 08612 Kurima	20.05.2014	791.70	Združenie Stredná Topľa	Členský prisp.Mikroregion 37885171
15	08090614	29.05.2014	02.06.2014 Tajovského 28, 97590	02.06.2014 Banská Bystrica	121.10	Slovenská agentúra ŽP	Odborná príprava-Živ.pros 42137004
1076	2250002205	02.05.2014	09.05.2014 Mlynská 31, 04291	28.05.2014 Košice	2 959.00	Východoslovenská energetika a.s.	EE OcU,Kino,kaštieľ,VO,ci 36211222
1077	140208068	05.05.2014	23.04.2014 Garbiarska 3, 06401	22.04.2014 Stará Ľubovňa	0.00	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.	Vyúčt.fa-domena kurima.eu 36485161
1078	2014032	07.05.2014	15.05.2014 Nižná 6/6, 08612	07.05.2014 Kurima	170.00	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1079	6761624561	07.05.2014	19.05.2014 Karadžičova 10, 82513	07.05.2014 Bratislava	63.46	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1080	3761624540	07.05.2014	19.05.2014 Karadžičova 10, 82513	07.05.2014 Bratislava	31.88	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1081	092014	13.05.2014	14.05.2014 Dubinné 99, 08612	14.05.2014 Kurima	401.72	STAP SF s.r.o.	Údržba Verej. priestr. 44586086
1082	10140064	06.05.2014	01.05.2014 Partizánska cesta 97, 97401	07.05.2014 Banská Bystrica	49.50	TERRA GRATA n.o.	Ročný popl.-kurima-e.obce 37954989
1085	8780014	14.05.2014	20.05.2014 09401 Ondavské Matiašovce	14.05.2014	428.00	Ing.František Sarik-ELSATEX	Chladničky 10804692
1086	14300125	15.05.2014	19.05.2014 Duklianska 1399, 08501		433.57	DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.	Údržba verej.priestr. 46737782
1087	140296	15.05.2014	14.05.2014 Dlhý rad B/3, 08501	16.05.2014 Bardejov	540.80	František ŠIBA-VODOTERM	Údržba verej.priestr. 32036965
1088	062014	19.05.2014	25.05.2014 Nám.sv. Michala 81/11, 08612	20.05.2014 Kurima	255.50	Stanislav Horvat	Údržba PC, deň matiek 41552211
1089	5250473893	20.05.2014	29.05.2014 Prievozská 6/A, 82109	20.05.2014 Bratislava	35.26	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1090	20140138	20.05.2014	30.05.2014 Čordáková 32, 04023	20.05.2014 Košice	25.00	Ján Grajzel'	Stolové kalendáre 2015 45655634
1091	182014	20.05.2014	04.04.2014 Abranovce 11, 08252	20.05.2014 Abranovce	450.00	RamontBuilding s.r.o.	Aktualizácia č.1plánuPHSR 44873905
1092	140015	26.05.2014	04.06.2014 Vyšná 160/61, 08612	26.05.2014 Kurima	190.00	Miroslav Vasičkanin	Údržba Kaštieľ 41552270
1093	122014	26.05.2014	06.06.2014 08612 Kurima 91	26.05.2014	56.00	Pavlina LIPTÁKOVÁ	VOLBY-EP-občerstvenie 41707869
1094	7405099480	30.05.2014	09.06.2014 Karadžičova 10, 82513	30.05.2014 Bratislava	16.39	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1095	7405099481	30.05.2014	09.06.2014 Karadžičova 10, 82513	30.05.2014 Bratislava	9.99	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1096	7405091911	30.05.2014	09.06.2014 Karadžičova 10, 82513	30.05.2014 Bratislava	10.63	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1097	12014	29.05.2014	12.06.2014 Družstevná 222, 08612	30.05.2014 Kurima	45.00	Rodičovské združenie pri ZŠ	Deň matiek-srdiečka
1506	2118508974	06.05.2014	19.05.2014 Komenského 50, 04248	07.05.2014 Košice	140.56	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	Voda OZS 36570460
1507	140014	07.05.2014	21.05.2014 Vyšná 160/61, 08612	07.05.2014 Kurima	41.54	Miroslav Vasičkanin	OZS/údržba bytu 41552270

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 19.06.2014 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2014-31.05.2014]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1802	2250026887	02.05.2014	09.05.2014 Mlynská 31, 04291 Košice	28.05.2014	135.00	Východoslovenská energetika a.s.	TJ-elektrická energia 36211222
4008	2250059664	02.05.2014	09.05.2014 Mlynská 31, 04291 Košice	28.05.2014	479.00	Východoslovenská energetika a.s.	Elektrická energia-MŠ 36211222
4009	4761610010	07.05.2014	19.05.2014 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	07.05.2014	26.68	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
4010	140016	26.05.2014	06.06.2014 Vyšná 160/61, 08612 Kurima		97.64	Miroslav Vasičkanin	Údržba MŠ 41552270
4552	38021405	06.05.2014	02.05.2014 Čapajevova 36, 08046 Prešov	06.05.2014	13.52	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4553	1418116	06.05.2014	12.05.2014 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	06.05.2014	10.60	CIMBAĽAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4554	5100000814	06.05.2014	14.05.1914 Lubochnianska 2, 08006 Lobotice	06.05.2014	60.26	KOMFOS Prešov s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36454184
4555	41001405	06.05.2014	12.05.2014 Čapajevova 36, 08046 Prešov	06.05.2014	41.84	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4556	42941405	09.05.2014	15.05.2014 Čapajevova 36, 08046 Prešov	12.05.2014	20.95	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4557	102014	09.05.2014	14.05.2014 08612 Kurima 91	12.05.2014	104.27	Pavlina LIPTÁKOVÁ	ŠJ-MŠ/potraviny 41707869
4558	2014084	09.05.2014	10.05.2014 Partizánska 3, 08501 Bardejov	12.05.2014	63.00	Pavol Bobák	ŠJ-MŠ/potraviny 40690041
4559	1419114	15.05.2014	19.05.2014 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	16.05.2014	8.78	CIMBAĽAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4560	1420167	15.05.2014	26.05.2014 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	16.05.2014	28.22	CIMBAĽAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4561	46191405	23.05.2014	24.05.2014 Čapajevova 36, 08046 Prešov	23.05.2014	9.72	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4562	48231405	23.05.2014	30.05.2014 Čapajevova 36, 08046 Prešov	23.05.2014	6.70	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4563	1421380	23.05.2014	02.06.2014 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	23.05.2014	24.66	CIMBAĽAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4564	50211405	28.05.2014	02.06.2014 Čapajevova 36, 08046 Prešov	30.05.2014	40.39	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786

Celkový počet faktúr: 41

Celková suma faktúr:	8 437.83 EUR
Celková suma úhrad:	7 906.62 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	531.21 EUR