

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 12.08.2016 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2016-31.07.2016]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1131	16060270	30.07.2016	01.07.2016 Tehelná 779, 08701 Giraltovec	30.06.2016	410.04	Mestský podnik služieb s.r.o.	Vývoz separ.odpadu 4-6/16 36460559
1133	201610	04.07.2016	06.07.2016 Bartošovce 43, 08642 Hertník	04.07.2016	600.00	Stanislav Rohal'	PPD/Pristup.komunik.k ihr 33534144
1134	5786509411	06.07.2016	18.07.2016 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	07.07.2016	24.06	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1135	6786509434	06.07.2016	18.07.2016 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	07.07.2016	54.50	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1136	4922016	06.07.2016	13.07.2016 08622 Šiba	07.07.2016	180.00	Jozef CHOMA	Vykonáv.práce technika PO 43932045
1137	2016/081	06.07.2016	15.07.2016 Nižná 6/6, 08612 Kurima	07.07.2016	30.00	Jozefína Miňová -MIŇO	Prac. stret.Poľsko 33964343
1138	2016083	06.07.2016	15.07.2016 Nižná 6/6, 08612 Kurima	07.07.2016	142.72	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1139	2121322774	08.07.2016	25.07.2016 Komenského 50, 04248 Košice	14.07.2016	627.74	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	Voda OcU,MŠ,TJ,DN, 36570460
1140	102016	11.07.2016	21.07.2016 Kučin 20, 08612 Kurima	14.07.2016	311.40	Vladimír Repiský	Šport.deň,Kult.akcie,OZ 46807713
1141	2016082	11.07.2016	15.07.2016 Nižná 6/6, 08612 Kurima	07.07.2016	220.04	Jozefína Miňová -MIŇO	Odobzdanie hasič. auta 33964343
1142	0116073708	11.07.2016	04.07.2016 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	04.07.2016	0.00	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Strav.lístky/vyúčt.fa 31396674
1143	192016	14.07.2016	22.07.2016 Hlavná 68, 04001 Košice	14.07.2016	169.55	Karpatský euroregion Slovensko	Členský poplatok 37791257
1144	5357705712	18.07.2016	29.07.2016 Priezvozska 6/A, 82109 Bratislava	20.07.2016	31.97	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1145	5357808064	18.07.2016	29.07.2016 Priezvozska 6/A, 82109 Bratislava	19.07.2016	14.99	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1146	6042016	20.07.2016	01.08.2016 08622 Šiba	20.07.2016	90.00	Jozef CHOMA	Dokumentácia PZS 43932045
1147	102016	25.07.2016	31.07.2016 Nám.sv. Michala 81/11, 08612 Kurima		348.30	Stanislav Horvat	Web stránka,kult.akcie,pa 41552211
1148	7606467434	27.07.2016	09.08.2016 Karadžičova 10, 82513 Bratislava		13.49	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1149	7606469286	27.07.2016	09.08.2016 Karadžičova 10, 82513 Bratislava		8.45	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1150	7606465734	27.07.2016	09.08.2016 Karadžičova 10, 82513 Bratislava		8.09	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1151	7606511013	27.07.2016	09.08.2016 Karadžičova 10, 82513 Bratislava		15.49	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1152	3306957026	29.07.2016	30.07.2016 Karadžičova 10, 82513 Bratislava		10.00	Slovak Telekom a.s.	Aktivácia telefonov 35763469
1153	1900846521	29.07.2016	29.07.2016 Karadžičova 10, 82513 Bratislava		9.90	Slovak Telekom a.s.	WIFI Router 35763469
1610	1607010	25.07.2016	27.07.2016 Brezov 21, 08701 Giraltovec		21.60	M.S.T. GROUP s.r.o.	AČ-metla 45922781
1704	7606510239	27.07.2016	09.08.2016 Karadžičova 10, 82513 Bratislava		23.99	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 12.08.2016 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2016-31.07.2016]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
2116	519650684	04.07.2016	15.07.2016 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	04.07.2016	620.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Záloha EE 35815256
2117	3016061349	18.07.2016	28.07.2016 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	19.07.2016	110.63	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	EE//Verejné osvet. 6/16 35815256
2118	3016061348	18.07.2016	28.07.2016 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	19.07.2016	187.90	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	EE/OcÚ 6/16 35815256
4020	8786554418	06.07.2016	18.07.2016 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	07.07.2016	12.59	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
4021	20161860	11.07.2016	15.07.2016 06543 Orlov	14.07.2016	45.60	ESPIK Group s.r.o.	ŠJ-MŠ/zber kuchyn.odpadu 46754768

Celkový počet faktúr: 29

Celková suma faktúr: 4 343.04 EUR
Celková suma úhrad: 3 883.73 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 459.31 EUR