

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 15.05.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2017-30.04.2017]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
11	2224052017	03.04.2017	10.05.2017 Nám.S.H.Vajanského 1, 03601	04.04.2017	188.00	RVC Martin	Celosl.stret.matrikárov
12	322045	10.04.2017	10.04.2017 08602 Sveržov	10.04.2017	113.00	Regionalne zdru.obci Sarisa	Členské ZMOŠ 2017
13	00322245	26.04.2017	30.04.2017 Bezručova 9, 81109 Bratislava	27.04.2017	1 130.00	ZMOS	Členské ZMOS 2017 00584614
14	4230039930	26.04.2017	16.05.2017 Lazaretská 15, 82007 Bratislava	27.04.2017	381.70	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie majetku 00653501
1055	4300009045	03.04.2017	28.03.2017 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	29.03.2017	0.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/popl.za pripojenie-vy 35815256
1056	2017024	07.04.2017	12.04.2017 Nižná 6/6, 08612 Kurima	19.04.2017	458.64	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1057	7795001805	10.04.2017	18.04.2017 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	10.04.2017	24.62	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1058	5795001821	10.04.2017	18.04.2017 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	10.04.2017	67.56	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1059	201700013	10.04.2017	20.04.2017 Obrancov mieru 68, 08001 Prešov	10.04.2017	300.00	ALI TENDER, s.r.o.	Poradenstvo VO 1.Q.2017 50173723
1060	062017	10.04.2017	18.04.2017 Kučin 20, 08612 Kurima	10.04.2017	83.29	Vladimír Repiský	OZ,kult.akcie,seniori 46807713
1061	2122303459	12.04.2017	27.04.2017 Komenského 50, 04248 Košice	12.04.2017	364.90	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	Voda MŠ,Oc`U,kino,OZS,TJ, 36570460
1062	170016	05.04.2017	17.04.2017 Dukelská 15, 08701 Gíraltovc	10.04.2017	170.28	ELKO JUR Jurč Jozef	Elektromontážne práce 10663762
1063	117038153	05.04.2017	04.04.2017 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	03.04.2017	0.00	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Stravné lístky/vyúčt.fá 31396674
1064	17040113	13.04.2017	20.04.2017 Tehelná 779, 08701 Gíraltovc	19.04.2017	204.74	Mestský podnik služieb s.r.o.	Vývoz veľkoobj.kontajnera 36460559
1065	17040116	13.04.2017	20.04.2017 Tehelná 779, 08701 Gíraltovc	19.04.2017	154.00	Mestský podnik služieb s.r.o.	Vývoz veľkoobj.kontajnera 36460559
1066	072017	13.04.2017	26.04.2017 Dubinné 99, 08612 Kurima	19.04.2017	605.40	STAP SF s.r.o.	Úprava Ver.priest-štrk 44586086
1067	5397102348	19.04.2017	29.04.2017 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	19.04.2017	30.00	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1068	5397198851	19.04.2017	29.04.2017 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	19.04.2017	14.99	ORANGE Slovensko a.s.	Internet 35697270
1069	2017031	20.04.2017	25.04.2017 Nižná 6/6, 08612 Kurima	20.04.2017	192.41	Jozefína Miňová -MIŇO	AČ-prc.náradie,údržba 33964343
1070	20170068	21.04.2017	18.04.2017 Dukelská 837/134, 08701 Gíraltovc	24.04.2017	1 079.26	LEGNO TRADE s.r.o.	Budova Pekárne/údržba 36685313
1071	170129	21.04.2017	18.04.2017 Brezová 2607/3, 08501 Bardejov	24.04.2017	499.80	KOVSTOL s.r.o.	Údržba VP/pekáreň 44664133
1072	3415183396	26.04.2017	05.05.2017 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	27.04.2017	8.99	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1073	3415254013	26.04.2017	05.05.2017 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	27.04.2017	15.99	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1074	2017014	25.04.2017	04.05.2017 Vyšná 123/24, 08612 Kurima	27.04.2017	4 039.79	Ing.Vincent HRICEK	Pekáreň/údržba strechy 43017134

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 15.05.2017 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2017-30.04.2017]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1075	3415176873	27.04.2017	05.05.2017 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	27.04.2017	14.99	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1076	3415147247	27.04.2017	05.05.2017 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	27.04.2017	8.99	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1077	170209228	27.04.2017	10.05.2017 Garbiarska 3, 06401 Stará Ľubovňa	19.04.2017	0.00	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.	Kurima.eu-vyúčt.f.a 36485161
1078	170060	27.04.2017	11.05.2017 Svätoplukova 2, 08001 Prešov	27.04.2017	454.98	Jozef Mul'-NORMA potreby pre domácnosť	KSB/doplnenie riadu 31291295
1505	2122280041	03.04.2017	18.04.2017 Komenského 50, 04248 Košice	03.04.2017	1.81	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	Voda OZS/12017-doplatok 36570460
1506	2122283198	03.04.2017	18.04.2017 Komenského 50, 04248 Košice	03.04.2017	2.38	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	Voda OZS/22017/doplatok 36570460
1602	117038536	05.04.2017	04.04.2017 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	03.04.2017	0.00	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Stravné lístky/vyúčt.f.a 31396674
1704	3415250419	26.04.2017	05.05.2017 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	27.04.2017	23.99	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
2004	7243830147	05.04.2017	02.05.2017 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	05.04.2017	1 137.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn OcU,OZS,MŠ 35815256
2108	532747138	03.04.2017	15.04.2017 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	03.04.2017	553.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	EE/zál.platby 4/17 35815256
2109	3017030935	20.04.2017	27.04.2017 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	20.04.2017	203.86	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	EE/Vo/3/17 35815256
2110	3017030933	20.04.2017	27.04.2017 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	20.04.2017	267.32	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	EE/KSB/3/17 35815256
4008	9795025298	05.04.2017	18.04.2017 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	05.04.2017	14.59	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
4009	171016	10.04.2017	19.04.2017 06543 Orlov	10.04.2017	45.60	ESPIK Group s.r.o.	Vývoz kuchynského odpadu 46754768
4538	25441705	04.04.2017	05.04.2017 Čapajevova 36, 08046 Prešov	05.04.2017	53.65	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4539	530708555	04.04.2017	03.04.2017 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	05.04.2017	10.20	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4540	5100000517	04.04.2017	14.04.2017 Lubochnianska 2, 08006 Lubotice	10.04.2017	68.25	KOMFOS Prešov s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36454184
4541	530708576	04.04.2017	03.04.2017 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	10.04.2017	121.32	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4542	2017052	06.04.2017	14.04.2017 Partizánska 3, 08501 Bardejov	10.04.2017	56.57	Pavol Bobák	ŠJ-MŠ/zelenina 40690041
4543	27321705	06.04.2017	11.04.2017 Čapajevova 36, 08046 Prešov	10.04.2017	9.08	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4544	1716714	12.04.2017	17.04.2017 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	12.04.2017	14.22	CIMBALAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4545	29191705	13.04.2017	20.04.2017 Čapajevova 36, 08046 Prešov	19.04.2017	40.90	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4546	1718118	24.04.2017	24.04.2017 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	24.04.2017	5.23	CIMBALAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4547	31941705	24.04.2017	30.04.2017 Čapajevova 36, 08046 Prešov	28.04.2017	16.97	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 15.05.2017 Strana: 3

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2017-30.04.2017]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
4548	1719508	24.04.2017	03.05.2017 Pod papierňou 3306, 08501	24.04.2017 Bardejov	8.90	CIMBALAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4550	201701378	27.04.2017	11.05.2017 Slnečná 8, 92101	28.04.2017 Piešťany	4.80	Organika s.r.o.	ŠJ-MŠ/mliečny program 44555156
20171	3017130905	03.04.2017	13.04.2017 Mlynské nivy 44/a, 82511	11.04.2017 Bratislava	22.52	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Dobropis k fa 2102 35815256
20172	3017130903	03.04.2017	13.04.2017 Mlynské nivy 44/a, 82511	11.04.2017 Bratislava	42.70	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Dobropis k fa 2103 35815256

Celkový počet faktúr: 52

Celková suma faktúr:	13 331.18 EUR
Celková suma úhrad:	13 331.18 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR

Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 15.05.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2017-30.04.2017]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
5008	8701030179	03.04.2017	10.04.2017 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	03.04.2017	1 426.40	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	OcÚ/stravné lístky 31396674
5009	8701030187	03.04.2017	10.04.2017 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	03.04.2017	807.91	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Stravné lístky/§-54 31396674
5010	1704329693	19.04.2017	02.05.2017 Garbiarska 3, 06401 Stará Ľubovňa	19.04.2017	46.80	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.	Doména Kurima.eu 36485161

Celkový počet zálohových faktúr: 3

Celková suma zálohových faktúr: 2 281.11 EUR

Celková suma úhrad: 2 281.11 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR