

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 08.08.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2017-31.07.2017]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1132	20170143	03.07.2017	10.07.2017 Kacvinská 2849, 08501 Bardejov	03.07.2017	499.70	DuoTech BK s.r.o.	Údržba kosačky 44745338
1133	9797936457	04.07.2017	18.07.2017 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	04.07.2017	24.31	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1134	3797936484	04.07.2017	18.07.2017 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	04.07.2017	67.49	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1135	2122620852	10.07.2017	24.07.2017 Komenského 50, 04248 Košice	10.07.2017	615.98	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	Vodné, stočné - OcU.MŠ, OZS, T 36570460
1136	2017057	10.07.2017	16.07.2017 Nížná 6/6, 08612 Kurima	10.07.2017	405.77	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1137	112017	11.07.2017	07.07.2017 Nám.sv.Michala 81/11, 08612 Kurima	12.07.2017	142.00	Patrik Horvat	Monitor/knižnica 47676612
1138	112017	11.07.2017	18.07.2017 Kučín 20, 08612 Kurima	12.07.2017	39.37	Vladimír Repiský	Čistiace, Kurimjan 46807713
1139	201700029	17.07.2017	25.07.2017 Obrancov mieru 68, 08001 Prešov	19.07.2017	300.00	ALI TENDER, s.r.o.	Verej.obst. II.Q.2017 50173723
1140	117071405	06.07.2017	04.07.2017 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	03.07.2017	0.00	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Vyúčt.fastravné lístky 31396674
1141	2582017	06.07.2017	12.07.2017 Trubín č. 97, 96623 Lovčica - Trubín	07.07.2017	100.00	Richard Krajčík	Bezpečnostný projekt 37396196
1142	17070239	17.07.2017	14.07.2017 Tehelná 779, 08701 Giraltovce	18.07.2017	270.67	Mestský podnik služieb s.r.o.	Vývoz veľkoobj.kontajnera 36460559
1143	5410315359	17.07.2017	29.07.2017 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	18.07.2017	14.99	ORANGE Slovensko a.s.	Internet 35697270
1144	5410220164	17.07.2017	29.07.2017 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	18.07.2017	32.03	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1145	2017064	17.07.2017	24.07.2017 Nížná 6/6, 08612 Kurima	18.07.2017	328.27	Jozefína Miňová -MIŇO	Športový deň, AČ/prac.nár 33964343
1146	1706502	20.07.2017	14.07.2017 Kacvinská 2, 08501 Bardejov		288.00	Ladislav Kul'ka-VK spol	VP-čistenie priekop po vo 30632668
1147	3418107900	26.07.2017	07.08.2017 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	28.07.2017	14.99	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1148	3418114271	26.07.2017	07.08.2017 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	28.07.2017	8.99	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1149	3418103583	26.07.2017	07.08.2017 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	28.07.2017	8.99	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1150	3418187336	26.07.2017	07.08.2017 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	28.07.2017	16.02	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1151	172017	27.07.2017	10.08.2017 08637 Šarišské Čierne	28.07.2017	5 580.00	Obec Šarišské Čierne	Vývoz odpadu 1-6/17 00322636
1152	272017	27.07.2017	10.08.2017 08637 Šarišské Čierne		2 620.00	Obec Šarišské Čierne	Vývoz veľkoobj.kontajnera 00322636
1153	1700263	28.07.2017	09.08.2017 Priemyselná 3748, 08501 Bardejov	28.07.2017	762.90	H&H SLOVAKIA s.r.o.	Reprezenatačné Poľsko, JDS 36492647
1154	20170176	31.07.2017	07.08.2017 Kacvinská 2849, 08501 Bardejov	31.07.2017	37.00	DuoTech BK s.r.o.	Kosačka/údržba, olej 44745338
1509	170455	11.07.2017	14.07.2017 Dlhý rad B/3, 08501 Bardejov	12.07.2017	90.00	František ŠIBA-VODOTERM	OZS/čisterie kanalizácie 32036965

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 08.08.2017 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2017-31.07.2017]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1510	170002	10.07.2017	24.07.2017 Vyšná 160/61, 08612 Kurima	12.07.2017	1 125.84	Miroslav Vasičkanin	OZS/údržba bytu 41552270
1511	170003	18.07.2017	01.08.2017 Vyšná 160/61, 08612 Kurima	24.07.2017	119.00	Miroslav Vasičkanin	OZS/údržba ambulancia 41552270
1512	170004	18.07.2017	01.08.2017 Vyšná 160/61, 08612 Kurima	24.07.2017	1 491.36	Miroslav Vasičkanin	OZS/údržba byt 41552270
1603	117071815	06.07.2017	04.07.2017 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	03.07.2017	0.00	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Vyúčt.fastravné lístky 31396674
1707	3418189757	26.07.2017	07.08.2017 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	28.07.2017	23.99	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
2007	7228959171	03.07.2017	31.07.2017 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	04.07.2017	1 137.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/OcU,MŠ,OZS 35815256
2117	3017060928	17.07.2017	27.07.2017 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	19.07.2017	199.72	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	EE/OcU/6/17 35815256
2118	3017060930	17.07.2017	27.07.2017 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	19.07.2017	106.30	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	EE/VO/6/17 35815256
2119	536783519	06.07.2017	15.07.2017 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	07.07.2017	553.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	EE/zál.platby/7/2017 35815256
4015	2017048	03.07.2017	05.07.2017 Kpt.Nálepku 3, 08001 Prešov	04.07.2017	2 700.00	ENECO s.r.o.	MŠ/energetický audit 36468002
4016	5797962652	04.07.2017	18.07.2017 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	04.07.2017	14.59	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
4017	170308	06.07.2017	18.07.2017 06543 Orlov	07.07.2017	45.60	ESPIK Group s.r.o.	ŠJ-mŠ/vývoz kuch.odpadu 46754768
4104	2017058	03.07.2017	12.07.2017 Prostejovská 117/A, 08001 Prešov	03.07.2017	720.00	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	Rekonšt.ZŠ/proj.zámer 37885341

Celkový počet faktúr: 37

Celková suma faktúr:	20 503.87 EUR
Celková suma úhrad:	17 595.87 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	2 908.00 EUR

Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 08.08.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2017-31.07.2017]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
5015	1172205169	03.07.2017	13.07.2017 Cementárska 16, 97472	14.07.2017	10.22	ŠEVT a.s. Banská Bystrica	MŠ/tlačivá 31331131
5016	8701057931	03.07.2017	10.07.2017 Tomášikova 23/D, 82101	03.07.2017	1 598.44	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava	OcÚ/stravné lístky 31396674
5017	8701057928	03.07.2017	10.07.2017 Tomášikova 23/D, 82101	03.07.2017	236.54	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava	§-54/stravné lístky 31396674
5018	7600028089	14.07.2017	28.07.2017 Krajná 86, 82104	14.07.2017	319.00	OKAY Slovakia, s.r.o. Bratislava	OZS/sporák byt 35825979
5019	8370111048	31.07.2017	28.07.2017 Mlynské nivy 48, 82109	31.07.1917	98.00	Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava 2	Účtovníctvo ROPO a obcí 31348262

Celkový počet zálohových faktúr: 5

Celková suma zálohových faktúr: 2 262.20 EUR
Celková suma úhrad: 2 262.20 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR