

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 05.03.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2018-28.02.2018]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
5	1302	06.02.2018	07.02.2018 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	06.02.2018	18.00	RVC Prešov	Seminár/Vysporiad.dane 31954120
6	5002291393	14.02.2018	04.03.2018 Štefánikova 17, 81105 Bratislava	19.02.2018	202.02	Komunálna poisťovňa	ZDružené poistenie majetk 31595545
8	322245	20.02.2018	30.04.2018 08612 Kurima	21.02.2018	793.10	Združenie Stredná Topľa	Členský príspevok 37885171
1012	8202011713	06.02.2018	19.02.2018 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	12.02.2018	54.97	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1013	2018008	07.02.2018	21.02.2018 Nižná 6/6, 08612 Kurima	07.02.2018	403.88	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1014	8202011689	08.02.2018	19.02.2018 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	12.02.2018	24.90	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1015	22018	08.02.2018	15.02.2018 Kučín 20, 08612 Kurima	12.02.2018	48.55	Vladimír Repiský	Divadlo,Kurimjan 46807713
1016	21804903	12.02.2018	18.02.2018 Stakčinská 752, 06901 Snina	06.02.2018	0.00	Jozef Ferko AV-EL mak.	VO/sieť.zdroj-vyúčt.fá 34290630
1017	33600019	07.02.2018	20.02.2018 Na pántoch 18, 83106 Bratislava	07.02.2018	294.00	FAST PLUS, spol. s.r.o.	Umývačka riadu 35712783
1018	20180015	12.02.2018	18.02.2018 Dénešova 1144/55, 04023 Košice	12.02.2018	300.00	Ing. Ľubomír Kaščák	Propagácia obce 40034801
1019	5441300285	16.02.2018	01.03.2018 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	19.02.2018	14.99	ORANGE Slovensko a.s.	Internet 35697270
1020	5441208806	16.02.2018	01.03.2018 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	19.02.2018	30.11	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1021	144801	16.02.2018	22.02.2018 PO BOX 1615, 80090 Bratislava	19.02.2018	55.99	National Pen	Perá
1022	5570027856	26.02.2018	07.03.2018 Čs.armády 20, 04118 Košice	19.02.2018	0.00	IVES	IVES/vyúčt.fá/Mzdy 00162957
1023	5570027866	26.02.2018	07.03.2018 Čs.armády 20, 04118 Košice	23.02.2018	-25.09	IVES	Ives/dobropis matriky 00162957
1024	8203592979	26.02.2018	09.03.2018 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	27.02.2018	15.18	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1025	8203592990	26.02.2018	09.03.2018 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	27.02.2018	11.84	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1026	8203593000	26.02.2018	09.03.2018 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	27.02.2018	8.99	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1027	18/017	26.02.2018	06.03.2018 Pri starej prachárni16/16, 83104 Bratislava	27.02.2018	545.70	Slovenské centrum obstarávania o.z.	Verej.obstarav./plyn 42260515
1028	18018	26.02.2018	06.03.2018 Pri starej prachárni16/16, 83104 Bratislava	27.02.2018	199.20	Slovenské centrum obstarávania o.z.	Plyn/tech.aprávne služby 42260515
1029	18019	26.02.2018	06.03.2018 Pri starej prachárni16/16, 83104 Bratislava	27.02.2018	316.80	Slovenské centrum obstarávania o.z.	EE/tech.a právne služby 42260515
1030	18020	26.02.2018	06.03.2018 Pri starej prachárni16/16, 83104 Bratislava	27.02.2018	507.96	Slovenské centrum obstarávania o.z.	EE/verejné obstaravanie 42260515
1031	180038	27.02.2018	13.03.2018 Pod Vinbargom 1, 08501 Bardejov	28.02.2018	66.60	POLSTAR s.r.o.	Montáž žalúzií/kancelária 36472158
1032	2018001	27.02.2018	15.03.2018 Kožany 5, 08612 Kurima	28.02.2018	1 034.00	Ján Rajnič	Montáž a údržba elektr.za 37582127

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 05.03.2018 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2018-28.02.2018]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1501	2123386316	02.02.2018	19.02.2018 Komenského 50, 04248 Košice	06.02.2018	117.30	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	OZS/vodné,stočné 36570460
1603	8203593009	26.02.2018	09.03.2018 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	27.02.2018	16.00	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1702	8203593024	26.02.2018	09.03.2018 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	27.02.2018	23.39	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1802	2250026887	08.02.2018	15.02.2018 Mlynská 31, 04291 Košice	12.02.2018	264.00	Východoslovenská energetika a.s.	TJ/EE 36211222
2002	7303901139	05.02.2018	05.03.2018 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	06.02.2018	2 624.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/OcU,OZS,MŠ/2/18 35815256
2102	547871806	05.02.2018	15.02.2018 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	06.02.2018	427.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	EE/2/18 35815256
2201	3018010855	16.02.2018	27.02.2018 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	19.02.2018	288.29	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	EE/OcU/1/018 35815256
2301	3018010857	16.02.2018	27.02.2018 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	19.02.2018	246.01	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	EE/VO/1/18 35815256
2401	3018012378	16.02.2018	27.02.2018 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	19.02.2018	110.09	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	EE/MŠ/1/18 35815256
3002	1490000118	06.02.2018	16.02.2018 Ružová 59, 08301 Sabinov	06.02.2018	350.00	Ing. František Ondrej	Chodník Vyšná ul./PPD 35447028
4002	180321	16.02.2018	27.02.2018 06543 Orlov	19.02.2018	45.60	ESPIK Group s.r.o.	ŠJMŠ/kuchynský odpad 46754768
4003	18169	19.02.2018	26.02.2018 06543 Orlov	19.02.2018	22.80	ESPIK Group s.r.o.	ŠJMŠ/evidencia odpadov 46754768
4004	8202040851	14.02.2018	19.02.2018 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	14.02.2018	14.59	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
4005	2182201085	19.02.2018	28.02.2018 Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	12.02.2018	0.00	ŠEVT a.s.	Vyúčt.f.a tlačivá 31331131
4006	180004	19.02.2018	05.03.2018 Vyšná 160/61, 08612 Kurima	20.02.2018	319.80	Miroslav Vasičkanin	MŠ/oprava kúrenia 41552270
4512	180101040	06.02.2018	07.02.2018 Toryská 6, 04011 Košice	06.02.2018	4.35	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4513	201801514	06.02.2018	14.02.2018 Slnecná 8, 92101 Piešťany	06.02.2018	2.40	Organika s.r.o.	ŠJ-MŠ/mliečny program 44555156
4514	1804901	06.02.2018	12.02.2018 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	06.02.2018	19.39	CIMBALAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4515	6891805	06.02.2018	05.02.2018 Čapajevova 36, 08046 Prešov	06.02.2018	12.24	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4516	8571805	09.02.2018	11.02.2018 Čapajevova 36, 08046 Prešov	12.02.2018	78.60	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4517	5100000218	09.02.2018	19.02.2018 Ľubochňianska 2, 08006 Ľubotice	14.02.2018	123.60	KOMFOS Prešov s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36454184
4518	2018015	09.02.2018	22.02.2018 Partizánska 3, 08501 Bardejov	14.02.2018	111.02	Pavol Bobák	ŠJ-MŠ/zelenina 40690041
4519	1806514	16.02.2018	19.02.2018 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	16.02.2018	38.07	CIMBALAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36473219
4520	180101716	16.02.2018	21.02.2018 Toryská 6, 04011 Košice	16.02.2018	3.69	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 05.03.2018 Strana: 3

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2018-28.02.2018]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
4521	11521805	20.02.2018	21.10.2018 Čapajevova 36, 08046 Prešov	20.02.2018	6.70	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4522	1807835	20.02.2018	26.02.2018 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	20.02.2018	20.94	CIMBALAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4523	13071805	22.02.2018	26.02.2018 Čapajevova 36, 08046 Prešov	27.02.2018	23.48	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4524	1809218	22.02.2018	04.03.2018 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	27.02.2018	28.77	CIMBALAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36473219
4525	5100000418	23.02.2018	08.03.2018 Lubochnianska 2, 08006 Ľubotice	27.02.2018	103.71	KOMFOS Prešov s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36454184

Celkový počet faktúr: 53

Celková suma faktúr:	10 367.52 EUR
Celková suma úhrad:	10 367.52 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR

Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 05.03.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2018-28.02.2018]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
5003	1182201165	08.02.2018	19.02.2018 Cementárenská 16, 97472	12.02.2018 Banská Bystrica	8.60	ŠEVT a.s.	MŠ/tlačivá 31331131
5004	21804495	08.02.2018	19.02.2018 Stakčinská 752, 06901	06.02.2018 Snina	39.45	Jozef Ferko AV-EL mak.	VO/Sieťový zdroj 34290630
5005	5590026759	19.02.2018	02.03.2018 Čs.armády 20, 04118	19.02.2018 Košice	96.79	IVES	IVES/WIMPAM, Matriky 00162957

Celkový počet zálohových faktúr: 3

Celková suma zálohových faktúr: 144.84 EUR

Celková suma úhrad: 144.84 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR