

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2018-30.06.2018]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
18	1306	07.06.2018	07.06.2018 Námestie Mieru 2, 08001	06.06.2018 Prešov	18.00	RVC Prešov	Seminár/Zákonník práce 31954120
19	2206	07.06.2018	18.06.2018 Námestie Mieru 2, 08001	06.06.2018 Prešov	18.00	RVC Prešov	Seminár/mzdová účtovníčka 31954120
20	1906	15.06.2018	19.06.2018 Námestie Mieru 2, 08001	15.06.2018 Prešov	36.00	RVC Prešov	Seminár/Tvorba VZN 31954120
21	9160039002	21.06.2018	20.07.2018 Lazaretská 15, 82007	25.06.2018 Bratislava	199.96	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie majetku 00653501
22	2777001411	21.06.2018	22.07.2018 Lazaretská 15, 82007	25.06.2018 Bratislava	37.80	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie majetku 00653501
23	2777001183	21.06.2018	30.07.2018 Lazaretská 15, 82007	25.06.2018 Bratislava	602.07	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie majetok 00653501
24	2777001184	21.06.2018	30.07.2018 Lazaretská 15, 82007	25.06.2018 Bratislava	33.00	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie majetku 00653501
1095	252018	04.06.2018	16.06.2018 Tehelná 10, 08501	05.06.2018 Bardejov	600.00	Ing. Marta Dvorská	Audit ind.závierky 2017 42086043
1096	180008	05.06.2018	14.06.2018 Vyšná 160/61, 08612	05.06.2018 Kurima	742.05	Miroslav Vasičkanin	KSB/údržba-výmena radiat 41552270
1097	2018041	08.06.2018	21.06.2018 Nižná 6/6, 08612	11.06.2018 Kurima	337.56	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1098	8209974010	08.06.2018	18.06.2018 Karadžičova 10, 82513	11.06.2018 Bratislava	24.31	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1099	8209974038	08.06.2018	18.06.2018 Karadžičova 10, 82513	11.06.2018 Bratislava	54.97	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1100	102018	11.06.2018	19.06.2018 Kučín 20, 08612	11.06.2018 Kurima	109.64	Vladimír Repiský	Kultúrne akcie máj 46807713
1101	27083811	04.06.2018	08.06.2018 Smrečianska 29, 81105	05.06.2018 Bratislava	20.80	INPROST spol. s.r.o.	Obecné noviny 2018-dopl. 31363091
1102	1804069757	11.06.2018	21.06.2018 Partizánska cesta 9, 97599	06.06.2018 Banská Bystrica	0.00	Slovenská pošta a.s.	Vyúčt.f.a-včielka 36631124
1103	5021809175	11.06.2018	25.06.2018 Martina Rázusa 23A, 01001	05.06.2018 Žilina	0.00	Poradca podnikateľa spol.s.r.o.	Vyúčt.f.a-verejná správa 31592503
1104	18060232	11.06.2018	16.06.2018 Tehelná 779, 08701	11.06.2018 Giraltovce	227.35	Mestský podnik služieb s.r.o.	Vývoz veľkoobj.kontajnera 36460559
1105	218024	13.06.2018	27.06.2018 Lada 207, 08212	14.06.2018 Kapušany	394.39	Štampel' Miroslav	Kancelárske potr. a mat. 40407446
1106	180100344	14.06.2018	20.06.2018 Piaristická 25, 94901	14.06.2018 Nitra	474.00	REMEK s.r.o.	Licenčná zmluva 36535605
1107	13062018	14.06.2018	18.06.2018 08645	14.06.2018 Marhaň	311.74	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl	Deň matiek 34513205
1108	14062018	14.06.2018	18.06.2018 08645	14.06.2018 Marhaň	49.71	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl	Čistiace prostriedky 34513205
1109	272018	18.06.2018	27.06.2018 Dubinné 99, 08612	18.06.2018 Kurima	800.68	STAP SF s.r.o.	Frakcia 0-4 mm 44586086
1110	5459033690	18.06.2018	29.06.2018 Prievozská 6/A, 82109	18.06.2018 Bratislava	31.58	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1111	5459124179	18.06.2018	29.06.2018 Prievozská 6/A, 82109	18.06.2018 Bratislava	16.99	ORANGE Slovensko a.s.	Internet 35697270

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2018-30.06.2018]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1112	2412018	15.06.2018	28.06.2018 Život a zdravie, 08252 Kokošovce 65	18.06.2018	28.00	Vítězslav FISCHER	Knihy knižnica 33950342
1113	80210366	15.06.2018	15.06.2018 Lazaretská 12, 81464 Bratislava	06.06.2018	0.00	PETIT PRESS a.s.	VYúčt.f.a/Korzár 35790253
1114	18062018	20.06.2018	21.06.2018 08645 Marhaň	25.06.2018	173.95	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl	KSB,DN-čist.prostriedky 34513205
1115	19062018	20.06.2018	21.06.2018 08645 Marhaň	25.06.2018	223.09	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl	OcÚ/čistiace prostriedky 34513205
1116	201811	22.06.2018	21.06.2018 Nižná 1/1, 08612 Kurima	25.06.2018	686.00	Divadelný svet	Športový deň/Memoriál J.M 50528611
1117	1020180011	25.06.2018	29.06.2018 08604 Kružlov 1	27.06.2018	1 163.83	S.O.S. n.o	Opatrovateľská služba 45738891
1118	8211596176	27.06.2018	09.07.2018 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	27.06.2018	14.99	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1119	8211596188	27.06.2018	09.07.2018 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	27.06.2018	8.99	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1120	8211596199	27.06.2018	09.07.2018 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	27.06.2018	9.71	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1121	1806001	27.06.2018	09.07.2018 Kučin 80, 08612 Kurima	29.06.2018	248.40	Ján Ivanisko - Ekon Trade	Údržba VP/orez konárov 46454284
1122	362018	28.06.2018	12.07.2018 08637 Šarišské Čierne	29.06.2018	5 700.00	Obec Šarišské Čierne	Vývoz odpadu 1-6/18 00322636
1123	462018	28.06.2018	12.07.2018 08637 Šarišské Čierne	29.06.2018	2 800.00	Obec Šarišské Čierne	Vývoz veľkoobj.kontaj.1-6 00322636
1505	2123752921	06.06.2018	21.06.2018 Komenského 50, 04248 Košice	06.06.2018	147.76	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	OZS/vodné,stočné 36570460
1610	180068	04.06.2018	14.06.2018 Duklianska 1, 08501 Bardejov	05.06.2018	169.59	Ivan Rohal'-DUDRA,Husgvarna Servis a pred	Údržba kosačky 40298205
1611	8211596206	27.06.2018	09.07.2018 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	27.06.2018	15.98	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1706	8211596223	27.06.2018	09.07.2018 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	27.06.2018	23.18	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
2006	7308966915	04.06.2018	02.07.2018 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	05.06.2018	2 624.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/OcU,IZS,MŠ/6/18 35815256
2106	555835563	04.06.2018	15.06.2018 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	05.06.2018	427.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	EE/6/18 35815256
2205	3018050846	15.06.2018	27.06.2018 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	15.06.2018	189.26	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OcÚ/EE/5/18 35815256
2305	3018050848	15.06.2018	27.06.2018 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	15.06.2018	126.94	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	VO/EE/5/18 35815256
2405	3018052308	15.06.2018	27.06.2018 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	15.06.2018	93.67	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	MŠ/EE/5/18 35815256
4020	8210003849	08.06.2018	18.06.2018 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	11.06.2018	14.59	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
4021	182010	11.06.2018	20.06.2018 06543 Orlov	11.06.2018	45.60	ESPIK Group s.r.o.	Vývoz kuchynského odpadu 46754768
4022	180009	05.06.2018	18.06.2018 Vyšná 160/61, 08612 Kurima	05.06.2018	414.32	Miroslav Vasičkanin	MŠ/údržba 41552270

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 3

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2018-30.06.2018]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
4023	21812443	20.06.2018	26.06.2018 Štefaničova 20, 81104 Bratislava	25.06.2018	41.00	RAABE s.r.o.	Riadenie MŠ jún 18 35908718
4024	28062018	29.06.2018	02.07.2018 08645 Marhaň	29.06.2018	81.00	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl	ŠJ-MŠ/čistiace prostr. 34513205
4025	29062018	29.06.2018	02.07.2018 08645 Marhaň	29.06.2018	271.99	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl	MŠ/čistiace prostr. 34513205
4567	41871805	01.06.2018	05.06.2018 Čapajevova 36, 08046 Prešov	01.06.2018	18.94	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4568	5100000918	01.06.2018	14.06.2018 Lubochnianska 2, 08006 Lubotice	01.06.2018	171.40	KOMFOS Prešov s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36454184
4569	43691805	14.06.2018	11.06.2018 Čapajevova 36, 08046 Prešov	14.06.2018	64.29	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4570	2018107	14.06.2018	20.06.2018 Partizánska 3, 08501 Bardejov	14.06.2018	128.00	Pavol Bobák	ŠJ-MŠ/zelenina 40690041
4571	45271805	14.06.2018	16.06.2018 Čapajevova 36, 08046 Prešov	14.06.2018	5.50	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4572	201803158	14.06.2018	22.06.2018 Slnečná 8, 92101 Piešťany	14.06.2018	1.60	Organika s.r.o.	ŠJ-MŠ/mliečny program 44555156
4573	1830949	14.06.2018	18.06.2018 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	14.06.2018	35.33	CIMBALAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4574	1832202	14.06.2018	25.06.2018 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	14.06.2018	21.77	CIMBALAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4575	1834125	26.06.2018	02.07.2018 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	27.06.2018	34.97	CIMBALAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4576	48271805	26.06.2018	26.06.2018 Čapajevova 36, 08046 Prešov	27.06.2018	9.10	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4577	1834948	26.06.2018	05.07.2018 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	27.06.2018	37.30	CIMBALAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4578	5100001218	27.06.2018	11.07.2018 Lubochnianska 2, 08006 Lubotice	27.06.2018	322.12	KOMFOS Prešov s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36454184
4579	49611805	27.06.2018	01.07.2018 Čapajevova 36, 08046 Prešov	27.06.2018	64.99	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4580	50961805	27.06.2018	06.07.2018 Čapajevova 36, 08046 Prešov	27.06.2018	53.99	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4581	2018134	28.06.2018	12.07.2018 Partizánska 3, 08501 Bardejov	28.06.2018	93.94	Pavol Bobák	ŠJ-MŠ/zelenina 40690041

Celkový počet faktúr: 66

Celková suma faktúr: 21 946.68 EUR
Celková suma úhrad: 21 946.68 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR

Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2018-30.06.2018]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
5013	201807129	04.06.2018	12.06.2018 Lazaretská 12, 81464 Bratislava	05.06.2018	53.00	PETIT PRESS a.s.	Predpl. korzár 7-9/2018 35790253
5014	804122748	06.06.2018	15.06.2018 Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	06.06.2018	13.60	Slovenská pošta a.s.	MŠ/predpl. včieka, predš.v 36631124
5015	180441	28.06.2018	09.07.2018 Kynceľová 54, 97401 Kynceľová	29.06.2018	96.00	VKÚ Harmanec s.r.o.	Mapa 1.českol.rep. 46747770
5016	1182204973	29.06.2018	10.07.2018 Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	29.06.2018	16.80	ŠEVT a.s.	MŠ/tlačivá 31331131

Celkový počet zálohových faktúr: 4

Celková suma zálohových faktúr:	179.40 EUR
Celková suma úhrad:	179.40 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR