

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 14.12.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2018-30.11.2018]

| Int. č. | Číslo faktúry<br>Číslo zmluvy/Obj. | Dát. prij. | Dát. splat.<br>Adresa                             | Dát. úhrady | Suma<br><EUR> | Dodávateľ                     | Popis faktúry<br>IČO                  |
|---------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 38      | 322245                             | 15.11.2018 | 22.11.2018<br>Dlhý rad 16, 08501 Bardejov         | 20.11.2018  | 75.00         | Obec Sveržov                  | Deň samosprávy 2018                   |
| 39      | 0612                               | 30.11.2018 | 06.12.2018<br>Námestie Mieru 2, 08001 Prešov      | 30.11.2018  | 18.00         | RVC Prešov                    | Seminár úlohy mzdára na p<br>31954120 |
| 1219    | 2018039                            | 02.11.2018 | 06.11.2018<br>J.Kalinčiaka 3913/8, 08501 Bardejov | 08.11.2018  | 125.00        | Mgr. Pavol Demjanovič         | Čistenie komínov<br>43017487          |
| 1220    | 2102018                            | 05.11.2018 | 12.11.2018<br>08637 Šarišské Čierne               | 06.11.2018  | 2 560.00      | Obec Šarišské Čierne          | Vývoz odpadu 3.Q.2018<br>00322636     |
| 1221    | 3102018                            | 05.11.2018 | 12.11.2018<br>08637 Šarišské Čierne               | 06.11.2018  | 930.00        | Obec Šarišské Čierne          | Vývoz veľkoob.kont.3.Q.18<br>00322636 |
| 1222    | 8219974587                         | 06.11.2018 | 19.11.2018<br>Karadžičova 10, 82513 Bratislava    | 06.11.2018  | 25.62         | Slovak Telekom a.s.           | Telefónne poplatky<br>35763469        |
| 1223    | 8219974613                         | 06.11.2018 | 19.11.2018<br>Karadžičova 10, 82513 Bratislava    | 06.11.2018  | 55.57         | Slovak Telekom a.s.           | Telefónne poplatky<br>35763469        |
| 1224    | 2018090                            | 06.11.2018 | 20.11.2018<br>Nižná 6/6, 08612 Kurima             | 08.11.2018  | 160.00        | Jozefína Miňová -MIŇO         | Slávnostné OZ/catering<br>33964343    |
| 1225    | 8101932279                         | 07.11.2018 | 26.10.2018<br>Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2 | 25.10.2018  | 0.00          | Wolters Kluwer s.r.o.         | Účt.ROPO-vyúčt.fa<br>31348262         |
| 1226    | 31102018                           | 07.11.2018 | 09.11.2018<br>08645 Marhaň                        | 13.11.2018  | 261.89        | Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl        | Športový deň/ceny do súť.<br>34513205 |
| 1227    | 182018                             | 08.11.2018 | 16.11.2018<br>Kučín 20, 08612 Kurima              | 13.11.2018  | 301.65        | Vladimír Repiský              | Kultúrne akcie,OZ<br>46807713         |
| 1228    | 18100559                           | 09.11.2018 | 16.11.2018<br>Tehelná 779, 08701 Giraltovce       | 13.11.2018  | 277.28        | Mestský podnik služieb s.r.o. | Vývoz veľkoob.kontajnera<br>36460559  |
| 1229    | 18100569                           | 12.11.2018 | 18.11.2018<br>Tehelná 779, 08701 Giraltovce       | 13.11.2018  | 479.92        | Mestský podnik služieb s.r.o. | Vývoz veľkoobj.kontajnera<br>36460559 |
| 1230    | 2018003                            | 07.11.2018 | 21.11.2018<br>Kožany 5, 08612 Kurima              | 08.11.2018  | 806.00        | Ján Rajnič                    | KSB,MŠ,Kino,OZS-elekt.mon<br>37582127 |
| 1231    | 8112018                            | 13.11.2018 | 14.11.2018<br>08645 Marhaň                        | 13.11.2018  | 132.28        | Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl        | Údržba Kino,OZS,ihrisko<br>34513205   |
| 1232    | 2018094                            | 13.11.2018 | 24.11.2018<br>Nižná 6/6, 08612 Kurima             | 13.11.2018  | 405.28        | Jozefína Miňová -MIŇO         | Strava-dôchodcovia<br>33964343        |
| 1233    | 2018098                            | 13.11.2018 | 24.11.2018<br>Nižná 6/6, 08612 Kurima             | 13.11.2018  | 9.00          | Jozefína Miňová -MIŇO         | Voľby/zasad. MVK<br>33964343          |
| 1234    | 2018099                            | 13.11.2018 | 24.11.2018<br>Nižná 6/6, 08612 Kurima             | 13.11.2018  | 9.00          | Jozefína Miňová -MIŇO         | Voľby/zasad. MVK<br>33964343          |
| 1235    | 2018100                            | 13.11.2018 | 24.11.2018<br>Nižná 6/6, 08612 Kurima             | 13.11.2018  | 12.00         | Jozefína Miňová -MIŇO         | Voľby/občerstv. MVK<br>33964343       |
| 1236    | 201814                             | 14.11.2018 | 28.11.2018<br>Záhradná 263/3, 08612 Kurima        | 14.11.2018  | 935.00        | Miloš Storinský               | Infor.tabule,lavice det.i<br>43290094 |
| 1237    | 5481520821                         | 16.11.2018 | 29.11.2018<br>Prievozská 6/A, 82109 Bratislava    | 16.11.2018  | 16.99         | ORANGE Slovensko a.s.         | Internet<br>35697270                  |
| 1238    | 5481432948                         | 16.11.2018 | 29.11.2018<br>Prievozská 6/A, 82109 Bratislava    | 16.11.2018  | 30.01         | ORANGE Slovensko a.s.         | Telefónne poplatky<br>35697270        |
| 1239    | 80009                              | 16.11.2018 | 15.01.2019<br>Važecká 6, 08005 Prešov             |             | 1 260.00      | Martin Kočár-MAR-KO           | Asfaltovanie krajnice<br>40637123     |
| 1240    | 13112018                           | 20.11.2018 | 23.12.2018<br>08645 Marhaň                        | 23.11.2018  | 51.09         | Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl        | KSB/čistiace prostr.<br>34513205      |

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 14.12.2018 Strana: 2

## DÁTUM PRIJATIA [01.11.2018-30.11.2018]

| Int. č. | Číslo faktúry<br>Číslo zmluvy/Obj. | Dát. prij. | Dát. splat.<br>Adresa                                     | Dát. úhrady | Suma<br><EUR> | Dodávateľ                                | Popis faktúry<br>IČO                  |
|---------|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1241    | 13112018                           | 20.11.2018 | 23.11.2018<br>08645 Marhaň                                | 23.11.2018  | 103.59        | Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl                   | Dni Kurimy<br>34513205                |
| 1242    | 15112018                           | 20.11.2018 | 23.11.2018<br>08645 Marhaň                                | 23.11.2018  | 180.33        | Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl                   | Údržba verej.priestr.<br>34513205     |
| 1243    | 1809110008                         | 26.11.2018 | 30.11.2018<br>07255 Ostrov                                | 26.11.2018  | 316.82        | Agro Ostrov, s.r.o.                      | Údržba verj.priestr.<br>36573906      |
| 1244    | 182389                             | 26.11.2018 | 01.12.2018<br>Rumanova 22, 08001 Prešov                   | 26.11.2018  | 244.20        | BTS-PO s.r.o.                            | Kontrola has.prístrojov<br>36491501   |
| 1245    | 8221589620                         | 26.11.2018 | 07.12.2018<br>Karadžičova 10, 82513 Bratislava            | 26.11.2018  | 14.66         | Slovak Telekom a.s.                      | Telefónne poplatky<br>35763469        |
| 1246    | 8221589632                         | 26.11.2018 | 07.12.2018<br>Karadžičova 10, 82513 Bratislava            | 26.11.2018  | 8.66          | Slovak Telekom a.s.                      | Telefónne poplatky<br>35763469        |
| 1247    | 8221589643                         | 26.11.2018 | 07.12.2018<br>Karadžičova 10, 82513 Bratislava            | 26.11.2018  | 12.66         | Slovak Telekom a.s.                      | Telefónne poplatky<br>35763469        |
| 1248    | 1020180035                         | 27.11.2018 | 29.11.2018<br>08604 Kružlov 1                             | 28.11.2018  | 648.96        | S.O.S. n.o                               | Opatrovateľky 10/18<br>45738891       |
| 1249    | 412018                             | 27.11.2018 | 04.12.2018<br>Nám.sv.Michala 81/11, 08612 Kurima          | 28.11.2018  | 381.56        | Patrik Horvat                            | Počítač PaM<br>47676612               |
| 1250    | 20183393                           | 29.11.2018 | 12.12.2018<br>Zgútha Vrbického 6, 03101 Liptovský Mikuláš | 26.11.2018  | 0.00          | COMPY-COM spol. s.r.o.                   | 46555731                              |
| 1511    | 2124402391                         | 05.11.2018 | 16.11.2018<br>Komenského 50, 04248 Košice                 | 06.11.2018  | 111.52        | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a | OZS/vodné,stočné<br>36570460          |
| 1622    | 14112018                           | 20.11.2018 | 23.11.2018<br>08645 Marhaň                                | 23.11.2018  | 72.19         | Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl                   | AČ/prac.rukavice,mater.<br>34513205   |
| 1623    | 8221589651                         | 26.11.2018 | 07.12.2018<br>Karadžičova 10, 82513 Bratislava            | 26.11.2018  | 15.98         | Slovak Telekom a.s.                      | Telefónne poplatky<br>35763469        |
| 1711    | 8221589667                         | 26.11.2018 | 08.12.2018<br>Karadžičova 10, 82513 Bratislava            | 26.11.2018  | 23.18         | Slovak Telekom a.s.                      | Telefónne poplatky<br>35763469        |
| 1805    | 2250026887                         | 12.11.2018 | 15.11.2018<br>Mlynská 31, 04291 Košice                    | 13.11.2018  | 264.00        | Východoslovenská energetika a.s.         | TJ/EE<br>36211222                     |
| 2014    | 7219316997                         | 05.11.2018 | 15.11.2018<br>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava         | 06.11.2018  | 1 875.00      | Slovenský plynárenský priemysel a.s.     | Plyn/OcU,OZS,MŠ/11/18<br>35815256     |
| 2210    | 8404879052                         | 15.11.2018 | 27.11.2018<br>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava         | 16.11.2018  | 356.06        | Slovenský plynárenský priemysel a.s.     | OCU/EE/10/18<br>35815256              |
| 2310    | 8404879053                         | 15.11.2018 | 27.11.2018<br>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava         | 16.11.2018  | 208.85        | Slovenský plynárenský priemysel a.s.     | VO/EE/10/18<br>35815256               |
| 2410    | 8404879054                         | 15.11.2018 | 27.11.2018<br>Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava         | 16.11.2018  | 97.20         | Slovenský plynárenský priemysel a.s.     | MŠ/EE/10/18<br>35815256               |
| 3013    | 1800010                            | 02.11.2018 | 16.11.2018<br>Nemcovce 14, 08612 Kurima                   | 02.11.2018  | 4 945.98      | Ján Antolík                              | Chodník-Vyšná/dlažba,obr.<br>40690156 |
| 3014    | 101802                             | 02.11.2018 | 12.11.2018<br>Nám.sv.Michala 73/3, 08612 Kurima           | 02.11.2018  | 9 842.00      | Slavomír Žatkovič-DLAŽBARD               | Chodník vyšná/pokladka dl<br>43546641 |
| 3015    | 1807100007                         | 07.11.2018 | 08.11.2018<br>07255 Ostrov                                | 08.11.2018  | 59.40         | Agro Ostrov, s.r.o.                      | Chodník Vyšná/piesok<br>36573906      |
| 3016    | 782018                             | 15.11.2018 | 23.11.2018<br>Dubinné 99, 08612 Kurima                    | 16.11.2018  | 3 498.74      | STAP SF s.r.o.                           | Chodník/vyšná 1.etapa<br>44586086     |
| 3017    | 20180222                           | 21.11.2018 | 03.12.2018<br>Kacvinská 2849, 08501 Bardejov              | 23.11.2018  | 2 380.00      | DuoTech BK s.r.o.                        | Traktor RE130H s radlicou<br>44745338 |



# Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 14.12.2018 Strana: 3

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2018-30.11.2018]

| Int. č. | Číslo faktúry<br>Číslo zmluvy/Obj. | Dát. prij. | Dát. splat.<br>Adresa                            | Dát. úhrady | Suma<br><EUR> | Dodávateľ               | Popis faktúry<br>IČO                  |
|---------|------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 4043    | 184268                             | 07.11.2018 | 19.11.2018<br>06543 Orlov                        | 08.11.2018  | 45.60         | ESPIK Group s.r.o.      | Vývoz kuchynského odpadu<br>46754768  |
| 4044    | 8220008792                         | 06.11.2018 | 19.11.2018<br>Karadžičova 10, 82513 Bratislava   | 06.11.2018  | 14.59         | Slovak Telekom a.s.     | Telefónne poplatky<br>35763469        |
| 4045    | 280064                             | 14.11.2018 | 14.11.2018<br>Dlhý rad B/3, 08501 Bardejov       | 16.11.2018  | 156.00        | František ŠIBA-VODOTERM | ŠJ/MŠ/drez nerez<br>32036965          |
| 4046    | 21906433                           | 13.11.2018 | 22.11.2018<br>Magnezitárska 11, 04013 Košice     | 13.11.2018  | 1 045.70      | NOMIland s.r.o.         | Predškola/skol.potreby<br>36174319    |
| 4047    | 21906423                           | 16.11.2018 | 22.11.2018<br>Magnezitárska 11, 04013 Košice     | 16.11.2018  | 898.00        | NOMIland s.r.o.         | MŠ/detské postieľky<br>36174319       |
| 4048    | 21906424                           | 16.11.2018 | 22.11.2018<br>Magnezitárska 11, 04013 Košice     | 16.11.2018  | 96.00         | NOMIland s.r.o.         | MŠ/Plachta k postieľkam<br>36174319   |
| 4049    | 16112018                           | 20.11.2018 | 22.11.2018<br>08645 Marhaň                       | 23.11.2018  | 193.26        | Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl  | MŠ/čistiace, škol.potreby<br>34513205 |
| 4050    | 19112018                           | 20.11.2018 | 23.11.2018<br>08645 Marhaň                       | 23.11.2018  | 116.37        | Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl  | ŠJ-MŠ-Čistiace prostr.<br>34513205    |
| 4051    | 21826114                           | 20.11.2018 | 28.11.2018<br>Štefaničova 20, 81104 Bratislava   | 20.11.2018  | 41.66         | RAABE s.r.o.            | Riadenie MŠ/aktualiz.<br>35908718     |
| 4613    | 2018217                            | 08.11.2018 | 20.11.2018<br>Partizánska 3, 08501 Bardejov      | 08.11.2018  | 74.55         | Pavol Bobák             | ŠJ-MŠ/zelenina<br>40690041            |
| 4614    | 1863024                            | 12.11.2018 | 19.11.2018<br>Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov | 14.11.2018  | 10.89         | CIMBALAK s.r.o.         | ŠJ-MŠ/maso<br>36473219                |
| 4615    | 180108060                          | 12.11.2018 | 14.11.2018<br>Toryská 6, 04011 Košice            | 14.11.2018  | 3.78          | HOOK s.r.o.             | ŠJ-MŠ/školské ovocie<br>36216224      |
| 4616    | 1864376                            | 12.11.2018 | 26.11.2018<br>Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov | 14.11.2018  | 16.58         | CIMBALAK s.r.o.         | ŠJ-MŠ/maso<br>36473219                |
| 4617    | 530832616                          | 16.11.2018 | 22.11.2018<br>Námestie SNP 11, 96001 Zvolen      | 16.11.2018  | 48.29         | INMEDIA spol. s.r.o.    | ŠJ-MŠ/potraviny<br>36019208           |
| 4618    | 530832642                          | 16.11.2018 | 22.11.2018<br>Námestie SNP 11, 96001 Zvolen      | 23.11.2018  | 37.17         | INMEDIA spol. s.r.o.    | ŠJ-MŠ/potraviny<br>36019208           |
| 4619    | 85251805                           | 23.11.2018 | 21.11.2018<br>Čapajevova 36, 08046 Prešov        | 23.11.2018  | 9.53          | MILK-AGRO spol. s.r.o.  | ŠJ-MŠ/potraviny<br>17147786           |
| 4620    | 180108691                          | 23.11.2018 | 28.12.2018<br>Toryská 6, 04011 Košice            | 23.11.2018  | 4.73          | HOOK s.r.o.             | ŠJ-MŠ/školské ovocie<br>36216224      |
| 4621    | 1866051                            | 23.11.2018 | 03.12.2018<br>Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov | 23.11.2018  | 41.59         | CIMBALAK s.r.o.         | ŠJ-MŠ/maso<br>36473219                |
| 4622    | 86871805                           | 28.11.2018 | 26.11.2018<br>Čapajevova 36, 08046 Prešov        | 28.11.2018  | 54.81         | MILK-AGRO spol. s.r.o.  | ŠJ-MŠ/potraviny<br>17147786           |
| 4623    | 88411805                           | 28.11.2018 | 01.12.2018<br>Čapajevova 36, 08046 Prešov        | 28.11.2018  | 61.39         | MILK-AGRO spol. s.r.o.  | ŠJ-MŠ/potraviny<br>17147786           |
| 4624    | 1867732                            | 28.11.2018 | 10.12.2018<br>Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov | 28.11.2018  | 20.23         | CIMBALAK s.r.o.         | ŠJ-MŠ/maso<br>36473219                |

**Celkový počet faktúr: 69**

**Celková suma faktúr:** 37 588.84 EUR  
**Celková suma úhrad:** 36 328.84 EUR  
**Celkovo zostáva uhradiť:** 1 260.00 EUR

# Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 14.12.2018 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.11.2018-30.11.2018]

| Int. č. | Číslo faktúry<br>Číslo zmluvy/Obj. | Dát. prij. | Dát. splat.<br>Adresa                    | Dát. úhrady | Suma<br><EUR> | Dodávateľ                                   | Popis faktúry<br>IČO                  |
|---------|------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| 5027    | 223925                             | 26.11.2018 | 10.12.2018<br>Zgútha Vrbického 6, 03101  | 26.11.2018  | 119.16        | COMPY-COM spol. s.r.o.<br>Liptovský Mikuláš | Záložný zdroj/počítače<br>46555731    |
| 5028    | 201905582                          | 28.11.2018 | 08.12.2018<br>Lazaretská 12, 81464       | 28.11.2018  | 56.37         | PETIT PRESS a.s.<br>Bratislava              | Korzár 1-3/19 predpl.<br>35790253     |
| 5029    | 805122748                          | 29.11.2018 | 10.12.2018<br>Partizánska cesta 9, 97599 | 30.11.2018  | 19.20         | Slovenská pošta a.s.<br>Banská Bystrica     | Predpl.Včielka,predš.vých<br>36631124 |

**Celkový počet zálohových faktúr: 3**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Celková suma zálohových faktúr:</b> | <b>194.73 EUR</b> |
| <b>Celková suma úhrad:</b>             | <b>194.73 EUR</b> |
| <b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>        | <b>0.00 EUR</b>   |