

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 06.09.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2018-31.07.2018]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
25	00322245	06.07.2018	11.06.2018 Bezručova 9, 81109 Bratislava	06.07.2018	1 133.00	ZMOS	ZMOS/mimor.čl.prisp.DCOM 00584614
1124	201814	02.07.2018	08.07.2018 Nižná 1/1, 08612 Kurima	02.07.2018	294.00	Divadelný svet	Športový deň 50528611
1125	132018	09.07.2018	17.07.2018 Kučín 20, 08612 Kurima	10.07.2018	658.75	Vladimír Repiský	Športový deň,Kul.akcie,OZ 46807713
1126	8212101575	06.07.2018	18.07.2018 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	10.07.2018	54.97	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1127	8212101538	09.07.2018	18.07.2018 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	10.07.2018	25.19	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1128	2018050	10.07.2018	24.07.2018 Nižná 6/6, 08612 Kurima	10.07.2018	329.90	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1129	2018058	10.07.2018	25.07.2018 Nižná 6/6, 08612 Kurima	10.07.2018	153.37	Jozefína Miňová -MIŇO	AČ,KSB,šport.deň 33964343
1130	2123952830	11.07.2018	23.07.2018 Komenského 50, 04248 Košice	17.07.2018	742.64	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	Voda OcÚ,MŠ,OZS,TJ,DN,cin 36570460
1131	20180988	09.07.2018	17.07.2018 Cesta pod Hradovou 40, 04001 Košice	10.07.2018	27.80	INKOM s.r.o.	VO/údržba 36200361
1132	2018002	09.07.2018	31.07.2018 Kožany 5, 08612 Kurima	10.07.2018	1 235.86	Ján Rajnič	Údržba VO,MŠ,KSB 37582127
1133	18070005	06.07.2018	17.07.2018 Kynceľová 54, 97401 Kynceľová	02.07.2018	0.00	VKÚ Harmanec s.r.o.	Vyúčt.f.a-mapy 46747770
1134	118071972	06.07.2018	03.07.2018 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	03.07.2018	0.00	UP Slovensko, s.r.o.	Vyúčt.f.a-str.lístky 31396674
1135	332018	12.07.2018	20.07.2018 08642 Bartošovce 64	17.07.2018	390.00	Václav Hudák-ORPLYN	Revízia plyn kotlov 33690120
1136	5463566032	16.07.2018	29.07.2018 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	17.07.2018	16.99	ORANGE Slovensko a.s.	Internet 35697270
1137	5463476095	16.07.2018	29.07.2018 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	17.07.2018	30.11	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1138	201800020	16.07.2018	23.07.2018 Obrancov mieru 68, 08001 Prešov	17.07.2018	300.00	ALI TENDER, s.r.o.	Verejné obst. 2.Q.2018 50173723
1139	1020180014	23.07.2018	27.07.2018 08604 Kružlov 1	30.07.2018	786.33	S.O.S. n.o	Opatrovateľská služba 45738891
1140	8213651572	25.07.2018	16.08.2018 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	30.07.2018	15.68	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1141	8213651592	25.07.2018	06.08.2018 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	30.07.2018	8.99	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1142	8213651609	25.07.2018	06.08.2018 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	30.07.2018	8.99	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1143	1118305207	27.07.2018	03.08.2018 Gajary-Dolečky P.O.BOX 3, 90061 Gajary	30.07.2018	120.00	JOHNNY SERVIS s.r.o.	Športový deň/sanit.techn. 36238546
1144	18133	27.07.2018	07.08.2018 Pri starej prachámi16/16, 83104 Bratislava	30.07.2018	21.60	Slovenské centrum obstarávania o.z.	Verejné obst./EE 42260515
1145	18134	27.07.2018	07.08.2018 Pri starej prachámi16/16, 83104 Bratislava	30.07.2018	550.80	Slovenské centrum obstarávania o.z.	Verejné obst.-EE 42260515
1146	2018060	30.07.2018	13.08.2018 Nižná 6/6, 08612 Kurima	31.07.2018	62.60	Jozefína Miňová -MIŇO	Športový deň 33964343

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 06.09.2018 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2018-31.07.2018]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1612	20180126	13.07.2018	13.07.2018 Kacvinská 2849, 08501	17.07.2018	37.68	DuoTech BK s.r.o. Bardejov	Údržba kosačky 44745338
1613	8213651624	25.07.2018	06.08.2018 Karadžičova 10, 82513	30.07.2018	15.98	Slovak Telekom a.s. Bratislava	Telefónne poplatky 35763469
1707	8213651638	25.07.2018	06.08.2018 Karadžičova 10, 82513	30.07.2018	22.98	Slovak Telekom a.s. Bratislava	Telefónne poplatky 35763469
2007	7304002875	03.07.2018	31.07.2018 Mlynské nivy 44/a, 82511	06.07.2018	2 624.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava	Plyn/OcU, IZS, MŠ/7/18 35815256
2107	557804085	03.07.2018	16.07.2018 Mlynské nivy 44/a, 82511	06.07.2018	427.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava	EE/7/18 35815256
2206	3018060847	16.07.2018	26.07.2018 Mlynské nivy 44/a, 82511	17.07.2018	170.38	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava	OcÚ/EE/6/18 35815256
2306	3018060849	16.07.2018	26.07.2018 Mlynské nivy 44/a, 82511	17.07.2018	109.21	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava	VO/EE/6/18 35815256
2406	3018062294	16.07.2018	26.07.2018 Mlynské nivy 44/a, 82511	17.07.2018	85.58	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava	MŠ/EE/6/18 35815256
4026	182483	06.07.2018	17.07.2018 06543 Orlov	06.07.2018	45.60	ESPIK Group s.r.o.	Vývoz kuchynského odpadu 46754768
4027	8212128259	09.07.2018	18.07.2018 Karadžičova 10, 82513	10.07.2018	14.59	Slovak Telekom a.s. Bratislava	Telefónne poplatky 35763469
4028	2182204785	25.07.2018	17.07.2018 Cementárenská 16, 97472	03.07.2018	0.00	ŠEVT a.s. Banská Bystrica	Vyúčt.f.a tlačivá 31331131
4029	21815599	25.07.2018	24.07.2018 Štefaničova 20, 81104	08.08.2018	31.05	RAABE s.r.o. Bratislava	Aktualizácia 35908718
4101	162018	13.07.2018	25.07.2018 J.Grešáka 2877/19, 08501	17.07.2018	5 937.00	TSD-SK, s.r.o. Bardejov	ZŠ/strešný plášť 48262030

Celkový počet faktúr: 37

Celková suma faktúr:	16 488.62 EUR
Celková suma úhrad:	16 488.62 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR

Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 06.09.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2018-31.07.2018]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
5017	8801059271	02.07.2018	09.07.2018 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	02.07.2018	1 039.33	UP Slovensko, s.r.o.	Stravné lístky 31396674

Celkový počet zálohových faktúr: 1

Celková suma zálohových faktúr:	1 039.33 EUR
Celková suma úhrad:	1 039.33 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR