

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 06.09.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2018-31.08.2018]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1147	18070345	02.08.2018	06.08.2018 Tehelná 779, 08701	03.08.2018 Giraltovce	481.61	Mestský podnik služieb s.r.o.	Vývoz veľkoobj.kontajnera 36460559
1148	1809070024	06.08.2018	11.08.2018 07255	Ostrov	145.58	Agro Ostrov, s.r.o.	Údržba VP 36573906
1149	2018064	06.08.2018	14.08.2018 Nižná 6/6, 08612	06.08.2018 Kurima	325.03	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1150	180588	08.08.2018	13.08.2018 Dlhý rad B/3, 08501	08.08.2018 Bardejov	70.00	František ŠIBA-VODOTERM	KSB/čistenie kanalizácie 32036965
1151	8214039849	08.08.2018	20.08.2018 Karadžičova 10, 82513	08.08.2018 Bratislava	24.31	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1152	8214039874	08.08.2018	20.08.2018 Karadžičova 10, 82513	08.08.2018 Bratislava	55.57	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1153	2018011	08.08.2018	24.08.2018 Lužany pri Topli 70, 08701	20.08.2018 Giraltovce	75.00	PhDr. Radovan Remeta	PO/odborná prehľ.vozík 50552317
1154	5467938358	15.08.2018	29.08.2018 Priezvozska 6/A, 82109	20.08.2018 Bratislava	30.44	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1155	5468027125	15.08.2018	29.08.2018 Priezvozska 6/A, 82109	20.08.2018 Bratislava	16.99	ORANGE Slovensko a.s.	Internet 35697270
1156	1020180019	20.08.2018	28.08.2018 08604	20.08.2018 Kružlov I	648.97	S.O.S. n.o	Opatrovateľská služba 45738891
1157	181364	22.08.2018	21.08.2018 Bratislavská 83, 90201		0.00	HAPPY End Spol. s.r.o.	Vonk.dopr.zrkadlo/vyúč.f.a 35710578
1159	312018	24.08.2018	07.09.2018 Tehelná 10, 08501	24.08.2018 Bardejov	200.00	Ing. Marta Dvorská	Audit konsol.záv.a KVS 42086043
1160	18080397	24.08.2018	31.08.2018 Tehelná 779, 08701	24.08.2018 Giraltovce	221.31	Mestský podnik služieb s.r.o.	Vývoz veľkoobj.kont. 36460559
1161	20181973	24.08.2018	03.09.2018 Stebn9k 54, 08633	24.08.2018 Stebník	1 400.00	DH fire & safety s.r.o.	PO/rovnošaty,čelovka,haďi 50910612
1162	201808028	27.08.2018	10.09.2018 Nabrežná 17, 08501	27.08.2018 Bardejov	1 536.00	Vladimír KAŽIMÍR-HOBBY	PO/mater.vybavenie 30633877
1506	2010014634	03.08.2018	20.08.2018 Komenského 50, 04248	03.08.2018 Košice	131.03	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	OZS/vodné,stočné 36570460
1614	20180140	07.08.2018	09.08.2018 Kaevinská 2849, 08501	08.08.2018 Bardejov	117.00	DuoTech BK s.r.o.	Údržba kosačka 44745338
1804	2250026887	08.08.2018	15.08.2018 Mlynská 31, 04291	08.08.2018 Košice	264.00	Východoslovenská energetika a.s.	TJ/EE 36211222
2008	7309007045	02.08.2018	31.08.2018 Mlynské nivy 44/a, 82511	03.08.2018 Bratislava	2 624.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/OcU,OZS,MŠ/8/18 35815256
2108	558874505	08.08.2018	15.08.2018 Mlynské nivy 44/a, 82511	08.08.2018 Bratislava	427.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	EE/8/18 35815256
2207	3018070840	15.08.2018	27.08.2018 Mlynské nivy 44/a, 82511	20.08.2018 Bratislava	186.28	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OcÚ/EE/7/18 35815256
2307	3017070842	15.08.2018	27.08.2018 Mlynské nivy 44/a, 82511	20.08.2018 Bratislava	119.38	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	VS/EE/7/18 35815256
2407	3018072275	15.08.2018	27.08.2018 Mlynské nivy 44/a, 82511	20.08.2018 Bratislava	28.22	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	MŠ/EE/7/18 35815256
3006	802018	22.08.2018	20.08.2018 Dlhý rad 1596/24, 08501	23.08.2018 Bardejov	427.00	GeoCom Bardejov s.r.o.	GO plán-parkovisko cintor 36508012

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 06.09.2018 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2018-31.08.2018]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
4030	8214065096	07.08.2018	20.08.2018 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	08.08.2018	14.59	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469

Celkový počet faktúr: 25

Celková suma faktúr:	9 569.31 EUR
Celková suma úhrad:	9 423.73 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	145.58 EUR

Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 06.09.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2018-31.08.2018]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
5018	180078	08.08.2018	22.08.2018 Bratislavská 83, 90201 Pezinok	20.08.2018	196.80	HAPPY End Spol. s.r.o.	Vonkajšie dopravné zrkadl 35710578
5019	201807412	27.08.2018	04.09.2018 Lazaretská 12, 81464 Bratislava	27.08.2018	53.00	PETIT PRESS a.s.	Preš.korzár-10-12/2018 35790253

Celkový počet zálohových faktúr: 2

Celková suma zálohových faktúr: 249.80 EUR

Celková suma úhrad: 249.80 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR