

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2019-31.01.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1	322245	04.01.2019	31.01.2019 Bezručova 9, 81109 Bratislava	04.01.2019	188.21	ZMOS	Členské ZMOS 2019 00584614
2	2019	04.01.2019	28.02.2019 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	04.01.2019	112.00	RVC Prešov	RVC-členské 2019 31954120
3	2777001183	14.01.2019	30.01.2019 Lazaretská 15, 82007 Bratislava	14.01.2019	602.07	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie majetku 00653501
4	2201	16.01.2019	18.01.2019 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	16.01.2019	20.00	RVC Prešov	Seminár/odmeňov.zamest. 31954120
5	3001	23.01.2019	25.02.2019 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	25.01.2019	20.00	RVC Prešov	Seminár/vyspor.dane 2018 31954120
6	8800322245	25.01.2019	31.01.2019 Staré Grunty 2, 84104 Bratislava	25.01.2019	222.96	RTVS s.r.o.	Koncesionárske poplatky 36857432
1000	2019	10.01.2019	25.10.2019 Dlhý rad 16, 08501 Bardejov		3 276.43	Obec Sveržov	Služby spoloč.úradovne
1001	1662019	08.01.2019	16.01.2019 Hviezdoslavova 183, 95301 Zlaté Moravce	09.01.2019	32.86	SAMNET-Inf.systém samosprávy	Informácie o dotáciách 37867440
1002	119001293	08.01.2019	03.01.2019 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	02.01.2019	0.00	UP Slovensko, s.r.o.	Vyúčt.fa-stravné lístky 31396674
1003	2019003	11.01.2019	19.01.2019 Volgogradská 4794/82, 08001 Prešov	17.01.2019	300.00	KREMER publishing, s.r.o.	Propagácia obce-hist.pam. 47609141
1004	20190016	14.01.2019	24.01.2019 Cesta pod Hradovou 40, 04001 Košice	14.01.2019	405.06	INKOM s.r.o.	VO/trubica LED 36200361
1005	5490586156	16.01.2019	28.01.2019 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	16.01.2019	16.99	ORANGE Slovensko a.s.	Internet 35697270
1006	5490498397	16.01.2019	28.01.2019 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	16.01.2019	30.12	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1007	91000023	21.01.2019	25.01.2019 Tačevská 8, 08501 Bardejov	21.01.2019	144.00	Patrik Cubjak - TAI	Toner 40297128
1008	1900020	21.01.2019	31.01.2019 Priemyselná 3748, 08501 Bardejov	25.01.2019	297.36	H&H SLOVAKIA s.r.o.	Ples/Vstupenky,stojan na 36492647
1009	1900458	23.01.2019	08.02.2019 Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava	25.01.2019	38.40	SLOVGRAM	Rozhlas 2019/poplatky 17310598
1010	190013	24.01.2019	07.02.2019 Pod Vinbargom I, 08501 Bardejov	25.01.2019	57.50	POLSTAR s.r.o.	KSB/oporava poškod. dverí 36472158
1011	8225657556	25.01.2019	06.02.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	25.01.2019	15.63	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1012	8225657578	25.01.2019	06.02.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	25.01.2019	15.48	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1013	8225657597	25.01.2019	06.02.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	25.01.2019	15.48	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1014	20190006	28.01.2019	29.01.2019 Nížná 6/6, 08612 Kurima	31.01.2019	250.00	KENDY-TRANSPORTE s.r.o.	Divadelné preds./ozvučení 50440918
1015	2019001	29.01.2019	06.02.2019 Kožany 5, 08612 Kurima	31.01.2019	985.80	Ján Rajnič	Montáž a údržba el.zariad 37582127
1601	119001010	07.01.2019	03.01.2019 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	02.01.2019	0.00	UP Slovensko, s.r.o.	Vyúčt.fa-stravné lístky 31396674
1602	8225657609	25.01.2019	06.02.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	25.01.2019	16.38	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2019-31.01.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1701	8225657619	25.01.2019	06.02.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	25.01.2019	23.78	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
2001	8706511172	16.01.2019	25.01.2019 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	16.01.2019	1 771.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	PLYN/OcÚ,OZS,MŠ 1/12 35815256
2101	1011904791	07.01.2019	15.01.2019 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	07.01.2019	397.92	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/OcÚ,MŠ,VS/1/19 35743565
2201	1011904792	07.01.2019	15.01.2019 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	07.01.2019	495.32	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/1/19 35743565
4501	530900383	17.01.2019	17.01.2019 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	16.01.2019	160.54	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4502	530900439	17.01.2019	17.01.2019 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	16.01.2019	250.42	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4503	1900569	17.01.2019	21.01.2019 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	16.01.2019	21.91	CIMBALAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4504	1902038	23.01.2019	28.01.2019 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	25.01.2019	19.83	CIMBALAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4505	190100402	23.01.2019	23.01.2019 Toryská 6, 04011 Košice	21.01.2019	3.69	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4506	2041905	23.01.2019	21.01.2019 Čapajevova 36, 08046 Prešov	25.01.2019	136.52	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4507	3561905	23.01.2019	26.01.2019 Čapajevova 36, 08046 Prešov	25.01.2019	9.60	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4508	1903242	23.01.2019	04.02.2019 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	25.01.2019	12.49	CIMBALAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219

Celkový počet faktúr: 36

Celková suma faktúr:	10 365.75 EUR
Celková suma úhrad:	7 089.32 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	3 276.43 EUR

Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2019-31.01.2019]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
5001	7901000330	02.01.2019	09.01.2019	02.01.2019	372.18	UP Slovensko, s.r.o.	Stravné lístky-50j
5002	7901000320	02.01.2019	09.01.2019	02.01.2019	1 481.70	UP Slovensko, s.r.o.	Stravné lístky
5003	51900296	31.01.2019	15.02.2019	31.01.2019	65.45	RAABE s.r.o.	RAABE/paragrafy v MŠ

Celkový počet zálohových faktúr: 3

Celková suma zálohových faktúr:	1 919.33 EUR
Celková suma úhrad:	1 919.33 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR