

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 05.11.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2019-31.10.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
35	6589180733	10.10.2019	20.10.2019 Štefanovičova 4, 81623 Bratislava	10.10.2019	226.98	KOOPERATÍVA a.s.	Poistenie Ducato/havar. 00585441
36	1810	14.10.2019	15.10.2019 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	14.10.2019	20.00	RVC Prešov	Seminár hlavných kontrolo 31954120
37	4230039930	15.10.2019	16.11.2019 Lazaretská 15, 82007 Bratislava	18.10.2019	412.24	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie majetku 00653501
38	2310	15.10.2019	18.10.2019 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	21.10.2019	40.00	RVC Prešov	Seminár/daň z nehnut. aMP 31954120
39	2011999	18.10.2019	01.11.2019 Floriánova č. 2, 08001 Prešov	25.10.2019	42.00	Exekútný úrad Prešov JU DR. Moskovič	Ukončenie exekúcie/DÚHA 10732543
40	2019	29.10.2019	08.11.2019 Partizánska 3765/46, 08501 Bardejov	29.10.2019	17 000.00	Mgr. Júlia Krul'ová	Kúpna zmluva/LV 272
1210	19153	03.10.2019	14.10.2019 Pod 100 Lipami 407/11, 08633 Zborov	04.10.2019	16.66	František Mišek-FERMA	Údržba vodovod.zariad. 46201050
1211	1102019	04.10.2019	15.10.2019 08645 Marhaň	04.10.2019	55.52	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl	Dni Kurimy 34513205
1212	3102019	04.10.2019	17.10.2019 08645 Marhaň	04.10.2019	17.70	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl	Deň matiek 34513205
1213	4102019	04.10.2019	18.10.2019 08645 Marhaň	04.10.2019	20.48	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl	Senior klub/materiál 34513205
1214	8102019	04.10.2019	18.10.2019 08645 Marhaň	04.10.2019	71.59	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl	Ples 2019/materiál 34513205
1215	172019	04.10.2019	17.10.2019 Kučin 20, 08612 Kurima	04.10.2019	379.70	Vladimír Repiský	Dni Kurimy, Kurimjan 46807713
1216	190756	04.10.2019	14.10.2019 Aňtona Bernoláka 2, 07101 Michalovce	08.10.2019	105.00	GDPR Slovakia s.r.o.	GDPR-zodp.osoba 3.Q.2019 51776901
1217	8242902149	07.10.2019	18.10.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	08.10.2019	35.32	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1218	8242902175	07.10.2019	18.10.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	08.10.2019	3.00	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1219	2019118	07.10.2019	17.10.2019 Nižná 6/6, 08612 Kurima	08.10.2019	227.80	Jozefína Miňová -MIŇO	Krížová cesta/catering 33964343
1220	2019128	09.10.2019	14.10.2019 Nižná 6/6, 08612 Kurima	09.10.2019	333.18	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1221	20190039	09.10.2019	23.10.2019 08612 Dubinné 63	10.10.2019	58.00	Peter DORUŠINEC, Autobusová doprava	Prepravné/Kurimjan 34995188
1222	2019132	14.10.2019	19.10.2019 Nižná 6/6, 08612 Kurima	14.10.2019	43.64	Jozefína Miňová -MIŇO	AČ/náradie 33964343
1223	622019	10.10.2019	21.10.2019 Dubinné 99, 08612 Kurima	10.10.2019	93.90	STAP SF s.r.o.	Údržba verej. priestranst 44586086
1224	119100358	07.10.2019	02.10.2019 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	01.10.2019	0.00	UP Slovensko, s.r.o.	Stravné lístky/vyúčt.ľa 31396674
1225	7102019	07.10.2019	10.10.2019 08645 Marhaň	04.10.2019	26.47	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl	Dom nádeje/čistiace 34513205
1226	19100467	07.10.2019	13.10.2019 Tehelná 779, 08701 Giraltovce	10.10.2019	165.76	Mestský podnik služieb s.r.o.	Zber skla 36460559
1227	2019080	09.10.2019	16.10.2019 Obrancov mieru 46877/25, 08001 Prešov	10.10.2019	310.00	Samuel Kaščák	Propagácie obce 52096190

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 05.11.2019 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2019-31.10.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát splat. Adresa	Dát úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1228	20191428	14.10.2019	25.10.2019 Cesta pod Hradovou 40, 04001	14.10.2019	333.04	INKOM s.r.o. Košice	VO/údržba 36200361
1229	5531902425	16.10.2019	26.10.2019 Prievozská 6/A, 82109	18.10.2019	35.00	ORANGE Slovensko a.s. Bratislava	Telefónne poplatky 35697270
1230	201900037	18.10.2019	28.10.2019 Obrancov mieru 68, 08001	18.10.2019	300.00	ALI TENDER, s.r.o. Prešov	Verejné obst. 3.Q.2019 50173723
1231	16102019	16.10.2019	22.10.2019 08645	25.10.2019	320.85	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl Marhaň	Údržba verej.priestranst 34513205
1232	18102019	16.10.2019	22.10.2019 08645	25.10.2019	139.38	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl Marhaň	KSB/čistiace prostriedky 34513205
1233	20102019	20.10.2019	25.11.2019 08645	25.10.2019	106.33	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl Marhaň	Športový deň 34513205
1234	23102019	22.10.2019	28.11.2019 08645	25.10.2019	200.77	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl Marhaň	OcÚ/čistiace.materiál 34513205
1235	21102019	22.10.2019	25.11.2019 08645	25.10.2019	127.33	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl Marhaň	KSB/čistiace.materiál 34513205
1236	2019037	23.10.2019	06.11.2019 Jána Kalinčiaka 3913/8, 08501	25.10.2019	175.00	Mgr. Pavol Demjanovič KOMINAR-BJ Bardejov	Čistenie komínov 43017487
1237	682019	23.10.2019	21.10.2019 Dubinné 99, 08612	25.10.2019	3 540.00	STAP SF s.r.o. Kurima	VP/čistenie priepust.kaná 44586086
1238	20192121	25.10.2019	04.11.2019 Záhradnícka 151, 82108	25.10.2019	100.80	Disig, a.s. Bratislava	DCOM/KC pre pečaf v HSM 35975946
1239	2019167	28.10.2019	28.10.2019 Bukureštská 7, 04013	29.10.2019	123.00	MUCHA REKLAMA s.r.o. Košice	Tabuľky/hrobové miesta 52123707
1240	190150	28.10.2019	08.11.2019 Duklianska 17, 08501	29.10.2019	56.20	Color Studio-JANA s.r.o. Bardejov	Údržba VP 36672793
1241	8244638287	28.10.2019	06.11.2019 Karadžičova 10, 82513	29.10.2019	15.48	Slovak Telekom a.s. Bratislava	Telefónne poplatky 35763469
1242	8244638308	28.10.2019	06.11.2019 Karadžičova 10, 82513	29.10.2019	15.48	Slovak Telekom a.s. Bratislava	Telefónne poplatky 35763469
1243	8244638325	28.10.2019	06.11.2019 Karadžičova 10, 82513	29.10.2019	15.48	Slovak Telekom a.s. Bratislava	Telefónne poplatky 35763469
1244	190009	29.10.2019	12.11.2019 Vyšná 160/61, 08612	30.10.2019	232.99	Miroslav Vasičkanin Kurima	Údržba vodoinšt.zariad. 41552270
1245	2125778995	30.10.2019	14.11.2019 Komenského 50, 04248	30.10.2019	98.98	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a Košice	VODné.stočné/MŠ.DN.TJ.kaš 36570460
1622	20190197	02.10.2019	10.10.2019 Kacvinská 2849, 08501	02.10.2019	13.80	DuoTech BK s.r.o. Bardejov	Údržba kosačky 44745338
1623	119100357	02.10.2019	02.10.2019 Tomášikova 23/D, 82101	01.10.2019	0.00	UP Slovensko, s.r.o. Bratislava	Stravné lástky/vyúčt.f.a 31396674
1624	16102019	15.10.2019	22.09.2019 08645	25.10.2019	116.77	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl Marhaň	AČ/materiál 34513205
1625	8244638345	28.10.2019	06.11.2019 Karadžičova 10, 82513	29.10.2019	22.01	Slovak Telekom a.s. Bratislava	Telefónne poplatky 35763469
1626	20190221	31.10.2019	08.11.2019 Kacvinská 2849, 08501		44.60	DuoTech BK s.r.o. Bardejov	Údržba kosačka 44745338
1710	8244638364	28.10.2019	06.11.2019 Karadžičova 10, 82513	29.10.2019	23.09	Slovak Telekom a.s. Bratislava	Telefónne poplatky 35763469

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 05.11.2019 Strana: 3

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2019-31.10.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
2010	8706747492	02.10.2019	15.10.2019 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	02.10.2019	1 771.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/OcÚ,MŠ/OZS/10/19 35815256
2115	1051931527	10.10.2019	07.11.2019 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	10.10.2019	168.27	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/OcÚ,MŠ.VS.POVyúčt. 35743565
2214	1011955201	07.10.2019	15.10.2019 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	04.10.2019	565.04	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/10/2019 35743565
2215	1011955202	07.10.2019	15.10.2019 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	04.10.2019	282.92	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/10/2019 35743565
4033	1191166	04.10.2019	17.10.2019 06543 Orlov	04.10.2019	45.60	ESPIK Group s.r.o.	Vývoz kuchynského odpadu 46754768
4035	8242939568	07.10.2019	18.10.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	08.10.2019	27.59	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
4036	9102019	07.10.2019	10.10.2019 08645 Marhaň	09.10.2019	256.49	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl	ŠJ-MŠ/čistiace,údržba 34513205
4037	11102019	07.10.2019	15.10.2019 08645 Marhaň	09.10.2019	399.96	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl	MŠ/čist.,školské pot.údrž 34513205
4038	20191648	14.10.2019	13.09.2019 Ondavská 8, 82108 Bratislava	12.09.2019	0.00	Marian Medlen - JurisDat	Predprim.vzdel./vyúčt.f.a 11821973
4039	21920702	14.10.2019	16.10.2019 Heydukova 12-14, 81108 Bratislava	14.10.2019	44.35	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	MŠ/nové paragrafy v MŠ 35908718
4040	1940670	24.10.2019	01.11.2019 Dunajská 8, 81108 Bratislava	25.10.2019	2 207.46	BETON SLOVAKIA s.r.o.	MŠ/údržba oplotenía 50546228
4041	190008	30.10.2019	12.11.2019 Vyšná 160/61, 08612 Kurima	30.10.2019	204.78	Miroslav Vasičkanin	MŠ/údržba kúrenia 41552270
4042	1191331	29.10.2019	12.11.2019 06543 Orlov	30.10.2019	45.60	ESPIK Group s.r.o.	Vývoz kuchynského odpadu 46754768
4577	67361905	01.10.2019	01.10.2019 Čapajevova 36, 08046 Prešov	04.10.2019	30.27	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4578	202000312	04.10.2019	14.10.2019 Slnecná 8, 92101 Piešťany	04.10.2019	1.34	Organika s.r.o.	ŠJ-MŠ/mliečny program 44555156
4579	68881905	04.10.2019	06.10.2019 Čapajevova 36, 08046 Prešov	04.10.2019	83.20	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4580	5100001519	14.10.2019	16.10.2019 Ľubochňianska 2, 08006 Ľubotice	04.10.2019	155.75	KOMFOS Prešov s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36454184
4581	530928765	04.10.2019	05.10.2019 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	04.10.2019	4.86	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4582	530928785	04.10.2019	05.10.2019 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	04.10.2019	51.45	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4583	1909627	14.10.2019	22.10.2019 Gaboltov 129, 08602 Gaboltov	14.10.2019	96.74	FARMA Busov s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 46424237
4584	2019229	14.10.2019	20.10.2019 Partizánska 3, 08501 Bardejov	14.10.2019	160.70	Pavol Bobák	ŠJ-MŠ/zelenina 40690041
4585	190106875	14.10.2019	09.10.2019 Toryská 6, 04011 Košice	14.10.2019	3.88	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4586	72011905	14.10.2019	16.10.2019 Čapajevova 36, 08046 Prešov	14.10.2019	9.98	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4587	73571905	21.10.2019	25.10.2019 Čapajevova 36, 08046 Prešov	21.10.2019	38.12	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 05.11.2019 Strana: 4

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2019-31.10.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
4588	190107519	21.10.2019	23.10.2019 Toryská 6, 04011 Košice	22.10.2019	4.21	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4589	75111905	23.10.2019	26.10.2019 Čapajevova 36, 08046 Prešov	25.10.2019	79.12	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4590	76361905	28.10.2019	31.10.2019 Čapajevova 36, 08046 Prešov	29.10.2019	5.50	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4591	202000662	31.10.2019	12.11.2019 Slnecná 8, 92101 Piešťany		2.01	Organika s.r.o.	ŠJ-MŠ/mliečny program 44555156
4592	530933791	31.10.2019	07.11.2019 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen		91.13	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4593	430933845	31.10.2019	07.11.2019 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen		120.26	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4594	5100001719	31.10.2019	18.11.2019 Lubochnianska 2, 08006 Ľubotice		185.76	KOMFOS Prešov s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36454184

Celkový počet faktúr: 79

Celková suma faktúr: 33 004.66 EUR
Celková suma úhrad: 32 560.90 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 443.76 EUR

Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 05.11.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2019-31.10.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
5025	7901082583	01.10.2019	08.10.2019 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	01.10.2019	1 481.70	UP Slovensko, s.r.o.	Stravné lístky/Ocu.AČ.TSP 31396674
5026	7901082581	01.10.2019	08.10.2019 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	01.10.2019	0.00	UP Slovensko, s.r.o.	Stravné lístky/50j. chr.d 31396674
5027	190800110	22.10.2019	29.10.2019 Hattalova 12/A, 83103 Bratislava 3	22.10.2019	506.40	Nier Fine Wines SK, s.r.o.	Reklamné predmety 46225625
5028	8300203584	23.10.2019	29.10.2019 Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2	25.10.2019	89.00	Wolters Kluwer s.r.o.	Účtov. ROPO a obcí predpl 31348262

Celkový počet zálohových faktúr: 4

Celková suma zálohových faktúr: 2 077.10 EUR
Celková suma úhrad: 2 077.10 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR