

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 04.12.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2019-30.11.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
41	1311	04.11.2019	08.11.2019 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	06.11.2019	20.00	RVC Prešov	Seminár/riadenie MŠ 31954120
42	1811	12.11.2019	14.11.2019 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	13.11.2019	20.00	RVC Prešov	Seminár/pezem.úpravy/Urbí 31954120
43	2011	12.11.2019	15.11.2019 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	18.11.2019	20.00	RVC Prešov	Seminár/mzdová účt. 2019 31954120
44	2111	12.11.2019	18.11.2019 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	18.11.2019	20.00	RVC Prešov	Seminár-nov.zák.o soc.slu 31954120
45	6566510322	18.11.2019	01.01.2020 Štefanovičova 4, 81623 Bratislava	18.11.2019	52.93	KOOPERATÍVA a.s.	Poist.zodp.za škody/trakt 00585441
46	6566510381	18.11.2019	01.01.2020 Štefanovičova 4, 81623 Bratislava	18.11.2019	152.62	KOOPERATÍVA a.s.	/pist.zodp. za škodu/PO 00585441
47	2011	20.11.2019	25.12.2019 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	21.11.2019	20.00	RVC Prešov	Seminár/hlášenie pobytu 31954120
48	33322745	26.11.2019	10.12.2019 Dlhý rad 16, 08501 Bardejov	29.11.2019	450.80	Obec Sveržov	Spol.úrad./doplatok 2019
1246	192019	04.11.2019	16.11.2019 Kučin 20, 08612 Kurima	04.11.2019	60.02	Vladimír Repiský	OZ/divadlo 46807713
1247	1500006549	04.11.2019	28.11.2019 Sklabinská 1, 83106 Bratislava	04.11.2019	16.52	Centrum polygrafických služieb	Matrika/ulačivá 42272360
1248	8245127347	05.11.2019	18.11.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	06.11.2019	3.00	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1249	19100517	06.11.2019	10.11.2019 Tehelná 779, 08701 Gíraltovece	06.11.2019	268.77	Mestský podnik služieb s.r.o.	Vývoz veľkoobj.kontajnera 36460559
1250	2125788431	06.11.2019	21.11.2019 Komenského 50, 04248 Košice	06.11.2019	320.60	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	Vodné.stočné/OaÚ/OZS 36570460
1251	2125788432	06.11.2019	21.11.2019 Komenského 50, 04248 Košice	06.11.2019	17.16	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	Vodné.stoč./MŠ.cint.TJ.ka 36570460
1252	8245127311	07.11.2019	18.11.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	07.11.2019	34.93	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1253	8102041937	07.11.2019	11.11.2019 Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2	28.10.2019	0.00	Wolters Kluwer s.r.o.	Účtov.ROPO a obci/vyúčt.f 31348262
1254	2019133	08.11.2019	14.11.2019 Nižná 6/6, 08612 Kurima	11.11.2019	405.28	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1255	2019822	07.11.2019	13.11.2019 Raymanova 9, 08001 Prešov	07.11.2019	544.80	A4ka, s.r.o.	Sada volejbalových dresov 46891587
1256	192000218	07.11.2019	20.11.2019 Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava	06.11.2019	494.80	DecoLED Sk s.r.o.	Vianočné osvetlenie 46279792
1257	20191614	08.11.2019	22.11.2019 Cesta pod Hradovou 40, 04001 Košice	11.11.2019	137.28	INKOM s.r.o.	Vianočné osvetlenie 36200361
1258	12019052	08.11.2019	20.11.2019 Duklianska 17, 08501 Bardejov	11.11.2019	2 598.59	COPASTAV s.r.o.	Výmena dverí v kine 36496561
1259	5536563750	12.11.2019	26.11.2019 Prizvozska 6/A, 82109 Bratislava	13.11.2019	35.00	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1260	91000453	18.11.2019	20.11.2019 Tačevská 8, 08501 Bardejov	21.11.2019	62.00	Patrik Cubjak - TAI	Toner 40297128
1261	752019	18.11.2019	26.11.2019 Dubinné 99, 08612 Kurima	21.11.2019	90.00	STAP SF s.r.o.	VP/oprava priepustov 44586086

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 04.12.2019 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2019-30.11.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1262	219081	21.11.2019	31.12.2019 Lada 207, 08212 Kapušany	21.11.2019	671.53	Štampel' Miroslav	Kancel.potreby,papier, 40407446
1263	190037	25.11.2019	05.12.2019 Na serpentínach 611/9, 08701	27.11.2019	305.28	Jozef Jurč-elkojur Giraltovce	Elektromont. práce 10663762
1264	20190116	26.11.2019	06.12.2019 08622 Šiba	27.11.2019	180.00	Jozef CHOMA	Školenie BOZP,PO 43932045
1265	2019187	27.11.2019	09.12.2019 Bukureštská 7, 04013 Košice	27.11.2019	120.00	MUCHA REKLAMA s.r.o.	Údržba okien-kino 52123707
1517	2019015	18.11.2019	01.12.2019 Kožany 5, 08612 Kurima	21.11.2019	1 450.00	Ján Rajnič	OZS/údržba bytu 37582127
1627	190179	06.11.2019	14.11.2019 Duklianska 1, 08501 Bardejov	06.11.2019	114.01	Ivan Rohal-DUDRA,Husgvarna Servis a pred	Údržba kosačka 40298205
1805	7492260854	12.11.2019	15.11.2019 Mlynská 31, 04291 Košice	13.11.2019	217.00	Východoslovenská energetika a.s.	TJ/EE 36211222
2011	8687410301	05.11.2019	15.11.2019 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	06.11.2019	1 771.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/OcÚ,MŠ,OZS 11/19 35815256
2116	1051936407	13.11.2019	08.12.2019 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	13.11.2019	417.34	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/OcÚ,MŠ,VS,POvyúčt. 35743565
2216	1011961533	06.11.2019	15.11.2019 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	06.11.2019	282.92	MAGNA ENERGIA a.s.	EE 11/19 35743565
2217	1011961832	06.11.2019	15.11.2019 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	06.11.2019	565.04	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/11/19 35743565
3011	101907	06.11.2019	20.11.2019 Nám.sv.Michala 73/3, 08612 Kurima	06.11.2019	1 350.00	Slavomír Žatkovič-DLAŽBARD	Križová cesta/údrž.KSB.OZ 43546641
3012	35112019	18.11.2019	22.11.2019 08236 Lípovec 228	21.11.2019	950.00	STRIX Ing.arch.Gryglak Marek Józef	Rozšírenie IBV/PPD 32921535
4043	142019	04.11.2019	11.11.2019 Nám.sv.Michala 81/11, 08612 Kurima	04.11.2019	71.85	Stanislav Horvat ml.	Prenosný Hard disk 52444015
4044	8243160267	05.11.2019	18.11.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	06.11.2019	27.59	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
4045	3201913527	08.11.2019	19.11.2019 Ludická 700/19, 60200 Brno	07.11.2019	180.00	Textilomanie s.r.o.	MŠ/postel'né plachty 04788494
4046	190810023	11.11.2019	30.11.2019 07255 Ostrov	11.11.2019	1 081.34	Agro Ostrov, s.r.o.	MŠ/Údržba oplotenía 36573906
4047	180910054	11.11.2019	16.11.2019 07255 Ostrov	11.11.2019	378.83	Agro Ostrov, s.r.o.	MŠ/údržba 36573906
4048	1910939	15.11.2019	13.11.2019 Kacvinská 2, 08501 Bardejov	15.11.2019	432.00	Ladislav Kul'ka-VK spol	MŠ/terénne úpravy 30632668
4049	1940707	15.11.2019	14.11.2019 Dunajská 8, 81108 Bratislava	15.11.2019	1 283.18	BETON SLOVAKIA s.r.o.	MŠ/údržba oplotenía 50546228
4050	1910264	15.11.2019	14.11.2019 Pánska záhrada 201/15, 08612 Kurima	18.11.2019	5 280.00	AGROSLUŽBY KURIMA, s.r.o.	MŠ/údržba oplotenía 46406425
4051	1191485	28.11.2019	11.12.2019 06543 Orlov	29.11.2019	45.60	ESPIK Group s.r.o.	Vývoz kuchynského odpadu 46754768
4052	12019056	29.11.2019	12.12.2019 Duklianska 17, 08501 Bardejov		1 783.00	COPASTAV s.r.o.	MŠ/údržba 36496561
4093	77971805	12.11.2019	05.11.2019 Čapajevova 36, 08046 Prešov	12.11.2019	28.13	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 04.12.2019 Strana: 3

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2019-30.11.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
4596	1910713	12.11.2019	18.11.2019 Gaboltov 129, 08602 Gaboltov	12.11.2019	74.41	FARMA Busov s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 46424237
4597	1910010	12.11.2019	30.11.2019 Kpt. Nálepku 64, 08501 Bardejov	12.11.2019	39.96	Bardejovská pekáreň, s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 43910351
4598	1910036	12.11.2019	30.11.2019 Kpt. Nálepku 64, 08501 Bardejov	12.11.2019	13.78	Bardejovská pekáreň, s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 43910351
4599	3019266	13.11.2019	20.11.2019 Partizánska 3, 08501 Bardejov	18.11.2019	131.09	Pavol Bobák	ŠJ-MŠ/zelenina 40690041
4600	190108147	12.11.2019	13.11.2019 Toryská 6, 04011 Košice	12.11.2019	3.78	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4601	80811905	12.11.2019	16.11.2019 Čapajevova 36, 08046 Prešov	12.11.2019	94.56	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4602	190108773	26.11.2019	27.12.2019 Toryská 6, 04011 Košice	27.11.2019	2.98	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4603	83801905	26.11.2019	26.11.2019 Čapajevova 36, 08046 Prešov	27.11.2019	15.48	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4604	85261905	27.11.2019	01.12.2019 Čapajevova 36, 08046 Prešov	27.11.2019	9.58	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786

Celkový počet faktúr: 57

Celková suma faktúr:	25 216.36 EUR
Celková suma úhrad:	23 433.36 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	1 783.00 EUR

Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 04.12.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2019-30.11.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
---------	------------------------------------	------------	-----------------------	-------------	---------------	-----------	----------------------

Celkový počet zálohových faktúr: 0

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