

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2019-28.02.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
7	0602	05.02.2019	05.02.2019 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	05.02.2019	20.00	RVC Prešov	Seminár/odpady 31954120
8	4220021640	05.02.2019	21.04.2019 Lazaretská 15, 82007 Bratislava	08.02.2019	359.10	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie majetku 00653501
1016	8226062753	05.02.2019	18.02.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	05.02.2019	24.68	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1017	8226062789	06.02.2019	18.02.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava		-19.55	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1018	2019014	08.02.2019	21.02.2019 Nižná 6/6, 08612 Kurima	08.02.2019	373.08	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1019	012019	13.02.2019	26.02.2019 Dubinné 99, 08612 Kurima	15.02.2019	82.80	STAP SF s.r.o.	Cesty/zimná údržba 44586086
1020	5495152783	15.02.2019	28.02.2019 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	15.02.2019	16.99	ORANGE Slovensko a.s.	Internet 35697270
1021	5495065214	15.02.2019	28.02.2019 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	15.02.2019	30.00	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1022	1901012	20.02.2019	14.02.2019 Pánska záhrada 201/15, 08612 Kurima		2 763.00	AGROSLUŽBY KURIMA, s.r.o.	Odhm snehu 46406425
1023	1901089	20.02.2019	14.02.2019 Kacvinská 2, 08501 Bardejov		1 021.20	Ladislav Kul'ka-VK spol	Odhm a odvoz snehu 30632668
1024	201900033	20.02.2019	22.02.2019 Komenského č. 2756, 08501 Bardejov	20.02.2019	4 500.00	Stanislav Kvokačka-NÁBYTOK	KSB/stól Bergamo 17141648
1025	162019	21.02.2019	18.03.2019 Hlavná 68, 04001 Košice	22.02.2019	56.65	Karpatský euroregion Slovensko	Členské 2019 37791257
1026	66190	25.02.2019	15.04.2019 Kuzmányho 36, 03601 Martin	25.02.2019	250.00	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	PO/školné zákl.pripravaHJ 00177474
1027	8227700871	25.02.2019	11.03.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	25.02.2019	15.48	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1028	8227700888	25.02.2019	11.03.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	25.02.2019	15.48	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1029	8227700911	25.02.2019	11.03.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	25.02.2019	15.55	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1030	5570031245	28.02.2019	11.03.2019 Čs.armády 20, 04118 Košice		0.00	IVES	WINPAM-vyúčt.fa 00162957
1501	2124746967	05.02.2019	18.02.2019 Komenského 50, 04248 Košice	05.02.2019	142.19	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	OZS/vodné,stočné 36570460
1502	201902	20.02.2019	28.02.2019 Záhradná 263/3, 08612 Kurima	22.02.2019	580.00	Miloš Storinský	OZS/drevené dvere 43290094
1603	201902001	06.02.2019	18.02.2019 Nabrežná 17, 08501 Bardejov	08.02.2019	419.99	Vladimír KAŽIMÍR-HOBBY	Posyp.sol', odhrňace, lopa 30633877
1604	8227700924	25.02.2019	11.03.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	25.02.2019	16.99	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1702	8227700936	25.02.2019	11.03.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	25.02.2019	23.39	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1801	2250026887	07.02.2019	15.02.2019 Mlynská 31, 04291 Košice	08.02.2019	217.00	VSE-Východoslovenská energetika a.s.	TJ/Elektrická energia 44483767
2002	8696858984	04.02.2019	15.02.2019 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	05.02.2019	1 771.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	PLYN/OcÚ,OZS,MŠ 2/12 35815256

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2019-28.02.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
2102	1011913381	04.02.2019	15.02.2019 Nitrianska 7555/18, 92101	05.02.2019	497.41	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	OCÚ,MŠ,VS PO/2/19 35743565
2103	1051903100	20.02.2019	10.03.2019 Nitrianska 7555/18, 92101	20.02.2019	438.75	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	EE/OeÚ,MŠ,VS,POvyúčt.1/19 35743565
2202	1011913382	04.02.2019	15.02.2019 Nitrianska 7555/18, 92101	05.02.2019	394.74	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	EE/2/19 35743565
4001	1190077	01.02.2019	13.02.2019 06543 Orlov	08.02.2019	45.60	ESPIK Group s.r.o.	Vývoz kuchynského odpadu 46754768
4002	8226094530	06.02.2019	18.02.2019 Karadžičova 10, 82513	08.02.2019	25.81	Slovak Telekom a.s. Bratislava	Telefónne poplatky 35763469
4003	19190	25.02.2019	20.02.2019 06543 Orlov	20.02.2019	0.00	ESPIK Group s.r.o.	Prístup odpady/vyúčt.f.a 46754768
4004	21901456	26.02.2019	26.02.2019 Heydukova 12-14, 81108	26.02.2019	41.00	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Bratislava	MŠ/riadenie MŠ 35908718
4005	1190205	28.02.2019	12.03.2019 06543 Orlov	28.02.2019	45.60	ESPIK Group s.r.o.	Vývoz kuchynského odpadu 46754768
4509	190101013	06.02.2019	06.02.2019 Toryská 6, 04011	07.02.2019	3.99	HOOK s.r.o. Košice	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4510	201901737	06.02.2019	13.02.2019 Slnecná 8, 92101	07.02.2019	2.80	Organika s.r.o. Piešťany	ŠJ-MŠ/mliečny program 44555156
4511	6621905	06.02.2019	05.02.2019 Čapajevova 36, 08046	07.02.2019	120.17	MILK-AGRO spol. s.r.o. Prešov	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4512	1904987	11.02.2019	11.02.2019 Pod papierňou 3306, 08501	14.02.2019	43.57	CIMBAĽAK s.r.o. Bardejov	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4513	5100000219	11.02.2019	14.02.2019 Lubochnianska 2, 08006	15.02.2019	102.10	KOMFOS Prešov s.r.o. Lubotice	ŠJ-MŠ/potraviny 36454184
4514	2019006	11.02.2019	20.02.2019 Partizánska 3, 08501	15.02.2019	121.87	Pavol Bobák Bardejov	ŠJ-MŠ/zelenina 40690041
4515	1906252	14.02.2019	18.02.2019 Pod papierňou 3306, 08501	15.02.2019	13.61	CIMBAĽAK s.r.o. Bardejov	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4516	11091505	22.02.2019	21.02.2019 Čapajevova 36, 08046	22.02.2019	9.10	MILK-AGRO spol. s.r.o. Prešov	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4517	12661905	22.02.2019	26.02.2019 Čapajevova 36, 08046	22.02.2019	5.50	MILK-AGRO spol. s.r.o. Prešov	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786

**Celkový počet faktúr: 41**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>14 606.64 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>10 841.99 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>3 764.65 EUR</b>

# Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2019-28.02.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
5004	5590029540	13.02.2019	25.02.2019 Čs.armády 20, 04118 Košice	15.02.2019	<b>71.70</b>	<b>IVES</b>	APV WINPAM-podpora 2019 00162957
5005	019215	20.02.2019	25.02.2019 06543 Orlov	20.02.2019	<b>22.80</b>	<b>ESPIK Group s.r.o.</b>	Prístup /odpadové hosp. 46754768
5006	201907014	26.02.2019	05.03.2019 Lazaretská 12, 81464 Bratislava	26.02.2019	<b>57.00</b>	<b>PETIT PRESS a.s.</b>	Prešovský korzár 4-6/19 35790253

**Celkový počet zálohových faktúr: 3**

<b>Celková suma zálohových faktúr:</b>	<b>151.50 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>151.50 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>0.00 EUR</b>