

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 11.04.2019 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.03.2019-31.03.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
9	2019	05.03.2019	30.04.2019 08612 Kurima	05.03.2019	788.90	Združenie Stredná Topľa	Členský príspevok 2019 37885171
10	5002291393	04.03.2019	04.03.1909 Štefánikova 17, 81105 Bratislava	04.03.2019	202.02	Komunálna poisťovňa	Poistenie majetku 31595545
11	0803	06.03.2019	06.03.2019 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	06.03.2019	20.00	RVC Prešov	Seminár/finančná kontrola 31954120
12	2405171793	08.03.2019	15.04.2019 Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava	08.03.2019	157.97	GENERALI Poisťovňa a.s.	Fabia/zmluvné poistenie 35709332
13	6589180733	06.03.2019	20.04.2019 Hlavná 138, 08001 Prešov	08.03.2019	226.98	Kooperatíva poisťovňa a.s.	Fabia/havarijné poistenie 00585441
14	4230039930	07.03.2019	16.05.2019 Lazaretská 15, 82007 Bratislava	08.03.2019	412.24	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie majetku 00653501
15	9160064223	14.03.2019	01.04.2019 Lazaretská 15, 82007 Bratislava	14.03.2019	302.88	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie firma 00653501
1031	42196873	04.03.2019	21.03.2019 Štúrova 230/17, 06101 Spišská Stará Ves	05.03.2019	150.00	RNDr.Radomír Babiak, PhD.	Progr.odpad.hos.2016-2020 48139572
1032	42019	04.03.2019	16.03.2019 Kučfn 20, 08612 Kurima	05.03.2019	34.59	Vladimír Repiský	Obecné zastupiteľstvo 46807713
1033	19020065	04.03.2019	08.03.2019 Tehelná 779, 08701 Giraltovce	05.03.2019	217.73	Mestský podnik služieb s.r.o.	Vývoz veľkoobj.kontajnera 36460559
1034	2019023	07.03.2019	13.03.2019 Nižná 6/6, 08612 Kurima	08.03.2019	369.58	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1035	8228106206	06.03.2019	18.03.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	08.03.2019	34.79	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1036	8228106236	07.03.2019	18.03.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava		-3.00	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1037	2019019	08.03.2019	15.03.2019 Nižná 6/6, 08612 Kurima	08.03.2019	18.00	Jozefína Miňová -MIŇO	VOEBY/prezid.SR/občerstve 33964343
1038	1190132	01.03.2019	15.03.2019 Moyzesova 12, 95301 Zlaté Moravce	01.03.2019	75.36	DATATRADE s.r.o.	Služby obce.info 35960132
1039	20190079	06.03.2019	24.03.2019 Čierna Voda 390, 92506 Čierna Voda	08.03.2019	37.88	Peter Jurík - LISA	Prezentácia obce 41590465
1040	90209064	07.03.2019	27.02.2019 Lazaretská 12, 81464 Bratislava	26.02.2019	0.00	PETIT PRESS a.s.	Korzár-vyúčt. fa 35790253
1041	5190355607	13.03.2019	12.03.2019 Jateční 33, 17000 Praha 7	08.03.2019	0.00	Alza.sk	PO/konektor/vyúčt. fa 27082440
1042	5499633550	14.03.2019	28.03.2019 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	18.03.2019	31.00	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1043	5499720186	14.03.2019	28.03.2019 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	18.03.2019	16.99	ORANGE Slovensko a.s.	internet 35697270
1044	2019032	19.03.2019	23.03.2019 Nižná 6/6, 08612 Kurima	19.03.2019	16.50	Jozefína Miňová -MIŇO	Voľby prezidenta SR/občer 33964343
1045	2019033	19.03.2019	23.03.2019 Nižná 6/6, 08612 Kurima	19.03.2019	22.00	Jozefína Miňová -MIŇO	Voľby prezidenta SR/občes 33964343
1046	2019002148	20.03.2019	02.04.2019 Dubník 1567/64, 09301 Vranov nad Topľou	20.03.2019	42.80	Bc.Dušan Marhulík-DMcomp	Toner 50047728
1047	8229757813	25.03.2019	08.04.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	25.03.2019	15.77	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 11.04.2019 Strana: 2

## DÁTUM PRIJATIA [01.03.2019-31.03.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1048	8229757824	25.03.2019	08.04.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	25.03.2019	15.48	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1049	8229757835	25.03.2019	08.04.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	25.03.2019	15.48	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1050	190903012	25.03.2019	30.03.2019 07255 Ostrov		155.59	Agro Ostrov, s.r.o.	Údržba verej.priestr. 36573906
1051	19012	15.03.2019	14.02.2019 Dubinné 48, 08612 Kurima	15.03.2019	210.00	VEXTA ofis s.r.o.	OZS/zalúzie/byt 47411040
1052	19010	27.03.2019	22.03.2019 Dlhý rad B/1, 08501 Bardejov	27.03.2019	64.02	Mária Humeníková TEMPO	VOLBY prezidenta SR/obrus 45408602
1053	19014	27.03.2019	08.04.2019 Dlhý rad B/1, 08501 Bardejov	27.03.2019	576.18	Mária Humeníková TEMPO	KSB/obrusy 45408602
1054	619013	28.03.2019	09.04.2019 Kurov 85, 08604 Kružľov	28.03.2019	120.00	MJM Group s.r.o.	Monitor. správa č.5 45541558
1056	62019	30.03.2019	16.04.2019 Kučín 20, 08612 Kurima		31.06	Vladimír Repiský	Marec mesiac knihy, senio 46807713
1503	2124857460	05.03.2019	18.03.2019 Komenského 50, 04248 Košice	05.03.2019	103.15	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	OZS/vodné,stočné 36570460
1605	8229757840	25.03.2019	08.04.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	25.03.2019	17.14	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1703	8229757855	25.03.2019	08.04.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	25.03.2019	23.28	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
2003	8706563955	04.03.2019	15.03.2019 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	05.03.2019	1 771.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	PLYN/OcÚ,OZS,MŠ 3/12 35815256
2104	1011918687	06.03.2019	15.03.2019 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	08.03.2019	497.41	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/OcÚ,MŠ,VS,PO/3/19 35743565
2105	1051905719	13.03.2019	07.04.2019 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	14.03.2019	300.17	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/OcÚ,MŠ,VS,POvyúčt.2/19 35743565
2106	1051906659	14.03.2019	07.04.2019 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	18.03.2019	43.94	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/OZS/2/19 vyúčt. 35743565
2107	1011918688	06.03.2019	15.03.2019 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	08.03.2019	394.74	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565
3001	20199	21.03.2019	04.04.2019 50314 Stračov 115	18.03.2019	290.71	Jacek Dobeš ART-PRESS	Križová cesta/parapet 46478396
4006	21903735	01.03.2019	12.03.2019 Štefaničova 20, 81104 Bratislava	05.03.2019	39.35	RAABE s.r.o.	MŠ/paragrafy v MŠ 35908718
4007	8228139958	07.03.2019	18.03.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	08.03.2019	27.59	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
4008	432019	08.03.2019	07.03.2019 08645 Marhaň	08.03.2019	16.60	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl	MŠ/školské potreby 34513205
4009	1190342	29.03.2019	10.04.2019 06543 Orlov	29.03.2019	45.60	ESPIK Group s.r.o.	Vývoz kuchynského odpadu 46754768
4518	201902116	06.03.2019	14.03.2019 Slnecná 8, 92101 Piešťany	06.03.2019	2.10	Organika s.r.o.	ŠJ-MŠ/mliečny program 44555156
4519	530906677	06.03.2019	09.03.2019 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	06.03.2019	65.06	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviný 36019208
4520	530906701	06.03.2019	09.03.2019 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	06.03.2019	86.52	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviný 36019208

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 11.04.2019 Strana: 3

## DÁTUM PRIJATIA [01.03.2019-31.03.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
4521	1902106	06.03.2019	15.03.2019 Gaboltov 129, 08602	06.03.2019 Gaboltov	37.16	FARMA Busov s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 46424237
4522	5100000419	06.03.2019	19.03.2019 Lubochnianska 2, 08006	06.03.2019 Eubotice	95.60	KOMFOS Prešov s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36454184
4523	16231905	08.03.2019	11.03.2019 Čapajevova 36, 08046	11.03.2019 Prešov	48.09	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4524	2019045	08.03.2019	14.03.2019 Partizánska 3, 08501	08.03.2019 Bardejov	88.87	Pavol Bobák	ŠJ-MŠ/zelenina 40690041
4525	190101844	13.03.2019	13.03.2019 Toryská 6, 04011	13.03.2019 Košice	1.39	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4526	17641905	13.03.2019	16.03.2019 Čapajevova 36, 08046	16.03.2019 Prešov	98.48	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4527	20601905	25.03.2019	26.03.2019 Čapajevova 36, 08046	25.03.2019 Prešov	13.52	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4528	190102409	25.03.2019	27.04.2019 Toryská 6, 04011	25.03.2019 Košice	3.24	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4529	21991905	28.03.2019	31.03.2019 Čapajevova 36, 08046	29.03.2019 Prešov	29.66	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786

**Celkový počet faktúr: 57**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>8 519.16 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>8 235.64 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>283.52 EUR</b>

# Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 11.04.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2019-31.03.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
5007	185171046	08.03.2019	16.03.2019 Jateční 33, 17000 Praha 7	08.03.2019	12.38	Alza.sk	PO/adaptér 27082440

**Celkový počet zálohových faktúr: 1**

<b>Celková suma zálohových faktúr:</b>	12.38 EUR
<b>Celková suma úhrad:</b>	12.38 EUR
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	0.00 EUR