

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 06.05.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2019-30.04.2019]

| Int. č. | Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj. | Dát. prij. | Dát. splat. Adresa | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry IČO |
|---------|------------------------------------|------------|---|-------------|---------------|--|---------------------------------------|
| 16 | 322245 | 02.04.2019 | 30.04.2019 Bezručova 9, 81109 Bratislava | 02.04.2019 | 1 127.00 | ZMOS | ZMOS/mimor.členské ISDCOM 00584614 |
| 17 | 6585035256 | 16.04.2019 | 25.06.2019 Hlavná 138, 08001 Prešov | 16.04.2019 | 88.87 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | Havarijné poistenie Fabia 00585441 |
| 18 | 2729052019 | 17.04.2019 | 10.05.2019 Nám.S.H.Vajanského 1, 03601 | 17.04.2019 | 193.00 | RVC Martin | Matrika/prac.stretnutie |
| 1055 | 2019034 | 01.04.2019 | 07.04.2019 Nižná 6/6, 08612 Kurima | 01.04.2019 | 20.00 | Jozefína Miňová -MIŇO | Voľby prezidenta SR/občer 33964343 |
| 1057 | 20190029 | 03.04.2019 | 08.04.2019 Kacvinská 2849, 08501 Bardejov | 03.04.2019 | 9.80 | DuoTech BK s.r.o. | Kosačka/údržba 44745338 |
| 1058 | 190262 | 03.04.2019 | 14.04.2019 ANtona Bernoláka 2, 07101 | 03.04.2019 | 105.00 | GDPR Slovakia s.r.o. Michalovce | GDPR/výkon zodp.osoby 51776901 |
| 1059 | 2019035 | 04.04.2019 | 10.04.2019 Nižná 6/6, 08612 Kurima | 04.04.2019 | 363.28 | Jozefína Miňová -MIŇO | Strava-dôchodcovia 33964343 |
| 1060 | 2124974250 | 04.04.2019 | 23.04.2019 Komenského 50, 04248 Košice | 04.04.2019 | 486.70 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a | Vodné,stočné/OcÚ,MŠ,kino. 36570460 |
| 1061 | 8230163898 | 08.04.2019 | 18.04.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 08.04.2019 | 34.43 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky 35763469 |
| 1062 | 8230163920 | 09.04.2019 | 23.04.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava | | -3.00 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky 35763469 |
| 1063 | 119036172 | 04.04.2019 | 02.04.2019 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | 01.04.2019 | 0.00 | UP Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky/vyúčt.fá 31396674 |
| 1064 | 201800050 | 04.04.2019 | 16.04.2019 Obrancov mieru 68, 08001 Prešov | 04.04.2019 | 300.00 | ALI TENDER, s.r.o. | Ver.obst. 1.Q.2019 50173723 |
| 1065 | 190001 | 08.04.2019 | 19.04.2019 Vyšná 160/61, 08612 Kurima | 08.04.2019 | 149.95 | Miroslav Vasičkanin | Kaštieľ/údržba WC 41552270 |
| 1066 | 5504293606 | 15.04.2019 | 26.04.2019 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 16.04.2019 | 16.99 | ORANGE Slovensko a.s. | Internet 35697270 |
| 1067 | 5504207525 | 15.04.2019 | 26.04.2019 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 16.04.2019 | 31.06 | ORANGE Slovensko a.s. | Telefónne poplatky 35697270 |
| 1068 | 8231833567 | 25.04.2019 | 07.05.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 25.04.2019 | 15.77 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky 35763469 |
| 1069 | 8231833587 | 25.04.2019 | 07.05.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 25.04.2019 | 15.48 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky 35763469 |
| 1070 | 8231833604 | 25.04.2019 | 07.05.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 25.04.2019 | 15.48 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky 35763469 |
| 1071 | 190208986 | 26.04.2019 | 09.05.2019 Garbiarska 3, 06401 Stará Ľubovňa | 18.04.2019 | 0.00 | EXO TECHNOLOGIES s.r.o. | Doména kurima.eu-vyúčt.fá 36485161 |
| 1072 | 190003 | 26.04.2019 | 10.05.2019 Pri štadióne 2531/4, 08501 Bardejov | 26.04.2019 | 299.29 | URMINSKÝ s.r.o. | Pavlonia/javor 46536655 |
| 1073 | 142019 | 28.04.2019 | 05.05.2019 Nám.sv.Michala 81/11, 08612 Kurima | 29.04.2019 | 110.00 | Patrik Horvat | Ozvučenie 47676612 |
| 1074 | 10190045 | 29.04.2019 | 26.05.2019 Partizánska cesta 97, 97401 Banská Bystrica | | 49.50 | TERRA GRATA n.o. | Kurima.e-obce-roč.popl. 37954989 |
| 1504 | 2290237853 | 09.04.2019 | 23.04.2019 Mlynská 31, 04291 Košice | 10.04.2019 | 14.70 | Východoslovenská energetika a.s. | OZS/EE 36211222 |
| 1505 | 190002 | 08.04.2019 | 19.04.2019 Vyšná 160/61, 08612 Kurima | 08.04.2019 | 175.94 | Miroslav Vasičkanin | OZS/údržba bytu 41552270 |

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 06.05.2019 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2019-30.04.2019]

| Int. č. | Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj. | Dát. prij. | Dát. splat. Adresa | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry IČO |
|---------|------------------------------------|------------|---|-------------|---------------|--------------------------------------|--|
| 1606 | 8231833609 | 25.04.2019 | 07.05.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 25.04.2019 | 18.67 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky 35763469 |
| 1704 | 8231833626 | 25.04.2019 | 07.05.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 25.04.2019 | 23.59 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky 35763469 |
| 2004 | 8706589986 | 02.04.2019 | 15.04.2019 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 02.04.2019 | 1 771.00 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | PLYN/OcÚ, OZS, MŠ 4/19 35815256 |
| 2108 | 1011924223 | 03.04.2019 | 15.04.2019 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 03.04.2019 | 565.04 | MAGNA ENERGIA a.s. | EE/OcÚ, MŠ, VS, PO4/19 35743565 |
| 2109 | 1051908939 | 11.04.2019 | 08.05.2019 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 11.04.2019 | 284.60 | MAGNA ENERGIA a.s. | EE/OcÚ, MŠ, VS, POvyúct.3/19 35743565 |
| 2203 | 1011924224 | 03.04.2019 | 15.04.2019 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 03.04.2019 | 282.92 | MAGNA ENERGIA a.s. | EE/3/2019 35743565 |
| 3002 | 190903027 | 08.04.2019 | 12.04.2019 07255 Ostrov | 17.04.2019 | 114.20 | Agro Ostrov, s.r.o. | Križová cesta/ocel', rohož 36573906 |
| 3003 | 190903033 | 10.04.2019 | 14.04.2019 07255 Ostrov | 17.04.2019 | 152.60 | Agro Ostrov, s.r.o. | Križová cesta/cement 36573906 |
| 3004 | 132019 | 15.04.2019 | 26.04.2019 Dubinné 99, 08612 Kurima | 16.04.2019 | 441.30 | STAP SF s.r.o. | Križ. cesta/štrk 44586086 |
| 4010 | 692019 | 05.04.2019 | 12.04.2019 Kokošovce 65, 08252 Kokošovce | 05.04.2019 | 77.00 | Daniel FISCHER | Predškolači/Program Filip 45634653 |
| 4011 | 8230199811 | 08.04.2019 | 18.04.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 08.04.2019 | 27.59 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky 35763469 |
| 4012 | 190097 | 10.04.2019 | 15.04.2019 Pod Vinbargom 1, 08501 Bardejov | 10.04.2019 | 100.51 | POLSTAR s.r.o. | MŠ/oprava okien, žalúzie 36472158 |
| 4013 | 21906341 | 17.04.2019 | 26.04.2019 Štefaničova 20, 81104 Bratislava | 17.04.2019 | 78.65 | RAABE s.r.o. | MŠ/riadenie MŠ, praragr. MŠ 35908718 |
| 4530 | 201902485 | 05.04.2019 | 11.04.2019 Slnecná 8, 92101 Piešťany | 05.04.2019 | 3.50 | Organika s.r.o. | ŠJ-MŠ/mliečny program 44555156 |
| 4531 | 1903158 | 05.04.2019 | 09.04.2019 Gaboltov 129, 08602 Gaboltov | 05.04.2019 | 34.19 | FARMA Busov s.r.o. | ŠJ-MŠ/maso 46424237 |
| 4532 | 5100000619 | 05.04.2019 | 16.04.2019 Lubochnianska 2, 08006 Lubotice | 05.04.2019 | 145.64 | KOMFOS Prešov s.r.o. | ŠJ-MŠ/potraviny 36454184 |
| 4533 | 1903002 | 05.04.2019 | 30.04.2019 Kpt. Nálepku 64, 08501 Bardejov | 05.04.2019 | 35.30 | Bardejovská pekáreň, s.r.o. | ŠJ-MŠ/maso, croissant 43910351 |
| 4534 | 2019088 | 05.04.2019 | 14.04.2019 Partizánska 3, 08501 Bardejov | 05.04.2019 | 140.29 | Pavol Bobák | ŠJ-MŠ/zelenina 40690041 |
| 4535 | 24991905 | 05.04.2019 | 11.04.2019 Čapajevova 36, 08046 Prešov | 05.04.2019 | 92.70 | MILK-AGRO spol. s.r.o. | ŠJ-MŠ/potraviny 17147786 |
| 4536 | 530911156 | 10.04.2019 | 11.04.2019 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 10.04.2019 | 82.26 | INMEDIA spol. s.r.o. | ŠJ-MŠ/potraviny 36019208 |
| 4537 | 530911136 | 10.04.2019 | 11.04.2019 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 10.04.2019 | 135.35 | INMEDIA spol. s.r.o. | ŠJ-MŠ/potraviny 36019208 |
| 4538 | 190103042 | 15.04.2019 | 17.04.2019 Toryská 6, 04011 Košice | 16.04.2019 | 3.69 | HOOK s.r.o. | ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224 |
| 4539 | 26641905 | 16.04.2019 | 16.04.2019 Čapajevova 36, 08046 Prešov | 17.04.2019 | 35.04 | MILK-AGRO spol. s.r.o. | ŠJ-MŠ/potraviny 17147786 |
| 4540 | 331924 | 16.04.2019 | 19.04.2019 Čapajevova 36, 08046 Prešov | 30.04.2019 | -5.50 | MILK-AGRO spol. s.r.o. | ŠJ-MŠ/potraviny/dobropis 17147786 |

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 06.05.2019 Strana: 3

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2019-30.04.2019]

| Int. č. | Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj. | Dát. prij. | Dát. splat. Adresa | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry IČO |
|---------|------------------------------------|------------|---|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 4541 | 28071905 | 17.04.2019 | 21.04.2019 Čapajevova 36, 08046 Prešov | 17.04.2019 | 92.70 | MILK-AGRO spol. s.r.o. | ŠJ-MŠ/potraviny 17147786 |
| 4542 | 1904015 | 30.04.2019 | 15.05.2019 Kpt. Nálepku 64, 08501 Bardejov | | 8.10 | Bardejovská pekáreň, s.r.o. | ŠJ-MŠ/potraviny 43910351 |
| 4543 | 201902922 | 30.04.2019 | 14.05.2019 Slnečná 8, 92101 Piešťany | | 2.80 | Organika s.r.o. | ŠJ-MŠ/mliečny program 44555156 |
| 4544 | 530914321 | 30.04.2019 | 09.05.2019 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | | 13.66 | INMEDIA spol. s.r.o. | ŠJ-MŠ/potraviny 36019208 |
| 4545 | 530914324 | 30.04.2019 | 09.05.2019 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | | 31.67 | INMEDIA spol. s.r.o. | ŠJ-MŠ/potraviny 36019208 |
| 4546 | 31771905 | 30.04.2019 | 06.05.2019 Čapajevova 36, 08046 Prešov | | 5.50 | MILK-AGRO spol. s.r.o. | ŠJ-MŠ/potraviny 17147786 |

Celkový počet faktúr: 54

Celková suma faktúr: 8 413.80 EUR
Celková suma úhrad: 8 305.57 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 108.23 EUR

Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 06.05.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2019-30.04.2019]

| Int. č. | Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj. | Dát. prij. | Dát. splat. Adresa | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry IČO |
|---------|------------------------------------|------------|---|-------------|---------------|-------------------------|--------------------------------|
| 5008 | 7901028998 | 01.04.2019 | 08.04.2019 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | 01.04.2019 | 1 481.70 | UP Slovensko, s.r.o. | OcÚ/stravné lístky 31396674 |
| 5009 | 1904575204 | 17.04.2019 | 30.04.2019 Garbiarska 3, 06401 Stará Eubovňa | 17.04.2019 | 46.80 | EXO TECHNOLOGIES s.r.o. | Doména kurima.eu 36485161 |

Celkový počet zálohových faktúr: 2

| | |
|--|---------------------|
| Celková suma zálohových faktúr: | 1 528.50 EUR |
| Celková suma úhrad: | 1 528.50 EUR |
| Celkovo zostáva uhradiť: | 0.00 EUR |