

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 02.07.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2019-30.06.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1099	8234349248	05.06.2019	18.06.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	05.06.2019	34.32	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1100	8234349255	05.06.2019	18.06.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava		-3.00	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1101	222019	05.06.2019	29.05.2019 Gaboľtov 70, 08602 Gaboľtov	05.06.2019	324.00	František Kravčík	Štiepkovanie konárov 32052031
1102	190905041	06.06.2019	15.06.2019 07255 Ostrov		106.75	Agro Ostrov, s.r.o.	Údržba VP 36573906
1103	112019	07.06.2019	16.06.2019 Kučín 20, 08612 Kurima	10.06.2019	181.16	Vladimír Repiský	Deň matiek, Kurimjan, klub 46807713
1104	90209846	10.06.2019	29.05.2019 Lazaretská 12, 81464 Bratislava		0.00	PETIT PRESS a.s.	Korzár/vyúčt. fa 35790253
1105	91000257	05.06.2019	11.06.2019 Tačevská 8, 08501 Bardejov	05.06.2019	61.00	Patrik Cubjak - TAI	Toner 40297128
1106	19078	10.06.2019	24.06.2019 Pod 100 Lipami 407/11, 08633 Zborov	11.06.2019	159.19	František Mišek-FERMA	Údržba KSB 46201050
1107	2019064	10.06.2019	23.06.2019 Nížná 6/6, 08612 Kurima	11.06.2019	349.28	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1108	20190103	13.06.2019	24.06.2019 Kacvinská 2849, 08501 Bardejov	14.06.2019	569.00	DuoTech BK s.r.o.	DHZ/motorová píla 44745338
1109	20190015	13.06.2019	22.06.2019 08612 Dubinné 63	14.06.2019	90.00	Peter DORU ŠINEC, Autobusová doprava	Preprava/Kurimjan 34995188
1110	19060259	13.06.2019	20.06.2019 Tehelná 779, 08701 Gíraltovce	14.06.2019	554.05	Mestský podnik služieb s.r.o.	Vývoz veľkoobj. kontajnera 36460559
1111	5513398613	14.06.2019	26.06.2019 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	14.06.2019	30.97	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1112	5513484353	14.06.2019	26.06.2019 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	14.06.2019	16.99	ORANGE Slovensko a.s.	Internet 35697270
1113	222019	17.06.2019	28.06.2019 Dubinné 99, 08612 Kurima	18.06.2019	33.00	STAP SF s.r.o.	Údržba VP 44586086
1114	190100336	20.06.2019	01.07.2019 Piaristická 25, 94901 Nitra	20.06.2019	474.00	REMEK s.r.o.	Licenč. zmluva/programy 36535605
1115	191717	20.06.2019	04.07.2019 Dubinné 34, 08612 Kurima	20.06.2019	107.30	Marek Semhric-SEMPRO	Poschodový kvetináč 43838685
1116	20193428	20.06.2019	27.06.2019 Lieskovská cesta 465, 96221 Lieskovec	24.06.2019	11.87	Scandi s.r.o.	Náhrada na mop 36642983
1117	119100106	20.06.2019	02.07.2019 J. Haška 3, 95047 Nitra	20.06.2019	55.00	HLM s.r.o.	IJ/odpuzdovač 35977477
1118	201915010	21.06.2019	04.07.2019 Krátka 1653/3, 09101 Stropkov	21.06.2019	48.51	Soft-Tech, s.r.o.	Toner 45917272
1119	190416316	24.06.2019	02.07.2019 Grosslingová 4, 81109 Bratislava	24.06.2019	19.39	Dunajnet sa.r.o.	Náhrada do Viledy 47608544
1120	8236032816	24.06.2019	08.07.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	24.06.2019	15.55	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1121	8236032842	24.06.2019	08.07.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	24.06.2019	15.48	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1122	8236032856	24.06.2019	08.07.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	24.06.2019	15.48	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 02.07.2019 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2019-30.06.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1123	1933485176	17.06.2019	01.07.2019 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	17.06.2019	13.50	ORANGE Slovensko a.s.	Telefón 35697270
1124	201915199	25.06.2019	07.07.2019 Krátka 1653/3, 09101 Stropkov	25.06.2019	42.69	Soft-Tech, s.r.o.	Toner 45917272
1125	19129	25.06.2019	02.07.2019 Kováčska 7, 08001 Prešov	25.06.2019	94.20	MULTI-CLUB spol. s.r.o.	KSB/čistiace umývačka 36477575
1510	2125201059	03.06.2019	17.06.2019 Komenského 50, 04248 Košice	03.06.2019	94.79	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	OZS/vodné,stočné 36570460
1511	2290237853	13.06.2019	25.06.2019 Mlynská 31, 04291 Košice	14.06.2019	19.64	Východoslovenská energetika a.s.	OZS/EE 36211222
1611	20190076	03.06.2019	10.06.2019 Kacvinská 2849, 08501 Bardejov	03.06.2019	51.80	DuoTech BK s.r.o.	KOsačky/údržba 44745338
1612	190050	06.06.2019	14.06.2019 Duklianska 1, 08501 Bardejov	10.06.2019	139.06	Ivan Rohal'-DUDRA,Flusgvarna Servis a pred	Údržba kosačka 40298205
1613	2019058	04.06.2019	18.06.2019 Kláštorná 126/19, 08501 Bardejov	05.06.2019	474.70	VANIKO, s.r.o.	Pracovné odevy.obuv 46275436
1614	119056692	06.06.2019	04.06.2019 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	03.06.2019	0.00	UP Slovensko, s.r.o.	Str. lístky/vyúčt.ľa 31396674
1615	8236032863	24.06.2019	08.07.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	24.06.2019	21.61	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1706	8236032881	24.06.2019	08.07.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	24.06.2019	23.18	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
2006	8706642835	04.06.2019	17.06.2019 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	05.06.2019	1 771.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn 6/2019 35815256
2111	1051917395	13.06.2019	08.07.2019 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	14.06.2019	306.11	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565
2206	1011934204	07.06.2019	15.06.2019 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	10.06.2019	282.92	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/6/2019 35743565
2207	1011934203	07.06.2019	15.06.2019 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	10.06.2019	565.04	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/6/2019 35743565
4016	8234381689	05.06.2019	18.06.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	05.06.2019	27.59	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
4017	1190635	05.06.2019	14.06.2019 06543 Orlov	05.06.2019	45.60	ESPIK Group s.r.o.	Vývoz kuchynského odpadu 46754768
4019	1904346408	17.06.2019	27.06.2019 Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	10.06.2019	0.00	Slovenská pošta a.s.	MŠ/viečkla/vyúčt.ľa 36631124
4020	21911304	28.06.2019	28.06.2019 Heydukova 12-14, 81108 Bratislava	28.06.2019	41.00	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Paragrafy v MŠ/jún 19 35908718
4559	1905315	07.06.2019	14.06.2019 Gaboltovej 129, 08602 Gaboltov	10.06.2019	71.33	FARMA Busov s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 46424237
4560	41961905	07.06.2019	12.06.2019 Čapajevova 36, 08046 Prešov	10.06.2019	8.88	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4561	5100001019	07.06.2019	17.06.2019 Lubochnianska 2, 08006 Lubotice	10.06.2019	111.10	KOMFOS Prešov s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36454184
4562	2019148	07.06.2019	20.06.2019 Partizánska 3, 08501 Bardejov	10.06.2019	113.44	Pavol Bobák	ŠJ-MŠ/zelenina 40690041
4563	190105627	14.06.2019	19.06.2019 Toryská 6, 04011 Košice	14.06.2019	4.29	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 02.07.2019 Strana: 3

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2019-30.06.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
4564	43421905	14.06.2019	16.06.2019 Čapajevova 36, 08046 Prešov	14.06.2019	47.30	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4565	201903643	24.06.2019	27.06.2019 Slnecná 8, 92101 Piešťany	25.06.2019	1.40	Organika s.r.o.	ŠJ-MŠ/mliečny program 44555156
4566	190106251	24.06.2019	26.07.2019 Toryská 6, 04011 Košice	25.06.2019	4.63	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4567	46271905	24.06.2019	26.06.2019 Čapajevova 36, 08046 Prešov	25.06.2019	8.81	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4568	5100001319	27.06.2019	11.07.2019 Lubochnianska 2, 08006 Lúbotice	27.06.2019	267.98	KOMFOS Prešov s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36454184
4569	47701905	24.06.2019	01.07.2019 Čapajevova 36, 08046 Prešov	27.06.2019	67.60	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4570	1906388	28.06.2019	11.07.2019 Gaboltov 129, 08602 Gaboltov	28.06.2019	66.27	FARMA Busov s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 46424237
4571	2019170	28.06.2019	11.07.2019 Partizánska 3, 08501 Bardejov	28.06.2019	139.81	Pavol Bobák	ŠJ-MŠ/zelenina 40690041

**Celkový počet faktúr: 56**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>8 196.56 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>8 092.81 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>103.75 EUR</b>

# Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 02.07.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2019-30.06.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
5015	7901045554	03.06.2019	10.06.2019 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	03.06.2019	372.18	UP Slovensko, s.r.o.	Stravné listky-50j 31396674
5016	906122748	06.06.2019	17.06.2019 Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	10.06.2019	13.60	Slovenská pošta a.s.	MŠ/predpl. včielka 36631124

**Celkový počet zálohových faktúr: 2**

**Celková suma zálohových faktúr: 385.78 EUR**  
**Celková suma úhrad: 385.78 EUR**  
**Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR**