

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2019-31.08.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
28	4801901937	27.08.2019	10.09.2019 Štefánikova 17, 81105 Bratislava		78.88	Komunálna poisťovňa	MŠ/poistenie žiakov 31595545
1160	20190034	07.08.2019	17.08.2019 08612 Dubinné 63	21.08.2019	200.00	Peter DORUŠINEC, Autobusová doprava	Dôchodcovia/preprava 34995188
1161	142019	08.08.2019	15.08.2019 Kučín 20, 08612 Kurima	08.08.2019	98.39	Vladimír Repiský	Kurimjan, jubilanťka 46807713
1162	8238581935	08.08.2019	19.08.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	08.08.2019	34.32	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1163	8238581952	08.08.2019	15.08.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava		-3.00	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1164	392019	08.08.2019	20.08.2019 Dubinné 99, 08612 Kurima	08.08.2019	318.90	STAP SF s.r.o.	TJ/údržba 44586086
1165	190323	12.08.2019	19.08.2019 Priemyselná 1439, 08501 Bardejov	14.08.2019	21.60	POLBARD, s.r.o.	Dom nádeje/údržba 36470252
1166	2019097	13.08.2019	26.08.2019 Nižná 6/6, 08612 Kurima	14.08.2019	379.38	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1167	5522639721	13.08.2019	26.08.2019 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	14.08.2019	35.00	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1168	2019008	13.08.2019	30.08.2019 Lužany pri Topli 70, 08701 Giraltovce	14.08.2019	85.00	PhDr. Radovan Remeta	PO/odborná prehl.VTZ-e 50552317
1169	201908010	12.08.2019	26.08.2019 Nabrežná 17, 08501 Bardejov	21.08.2019	2 006.80	Vladimír KAŽIMÍR-HOBBY	PO/mater.-tech. vybavenie 30633877
1170	201908021	14.08.2019	28.08.2019 Nabrežná 17, 08501 Bardejov	21.08.2019	330.00	Vladimír KAŽIMÍR-HOBBY	PO/servis a údržba striek 30633877
1171	0042019	21.08.2019	21.08.2019 Nám.sv.Michala 81/11, 08612 Kurima	21.08.2019	355.80	Stanislav Horvat ml.	Záložný zdroj 52444015
1172	19080378	22.08.2019	30.08.2019 Tehelná 779, 08701 Giraltovce	23.08.2019	470.92	Mestský podnik služieb s.r.o.	Vývoz veľkoobj.kontajnera 36460559
1173	8240298471	26.08.2019	06.09.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	26.08.2019	15.55	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1174	8240298496	26.08.2019	06.09.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	26.08.2019	15.48	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1175	8240298513	26.08.2019	06.09.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	26.08.2019	15.48	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1176	99507379	30.08.2019	23.01.2020 Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina	30.08.2019	38.00	PORADCA s.r.o.	Predpl.Pam 2020 36371271
1177	19015	30.08.2019	10.09.2019 Národná trieda č. 86, 08501 Bardejov	30.08.2019	1 100.00	POVMART, s.r.o.	Audit 2018 36202924
1178	201919539	30.08.2019	13.09.2019 Krátka 1653/3, 09101 Stropkov		55.00	Soft-Tech, s.r.o.	Toner 45917272
1514	2125431579	06.08.2019	19.08.2019 Komenského 50, 04248 Košice	07.08.2019	97.58	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	OZS/vodné,stočné 36570460
1515	2290237853	12.08.2019	22.08.2019 Mlynská 31, 04291 Košice	14.08.2019	10.22	Východoslovenská energetika a.s.	TJ/EE 36211222
1618	20190156	05.08.2019	09.08.2019 Kacvinská 2849, 08501 Bardejov	05.08.2019	104.40	DuoTech BK s.r.o.	Údržba kosačka 44745338
1619	8240298528	26.08.2019	06.09.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	26.08.2019	22.01	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2019-31.08.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1708	8240298547	26.08.2019	06.09.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	26.08.2019	23.09	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1804	2250026887	07.08.2019	15.08.2019 Mlynská 31, 04291 Košice	08.08.2019	217.00	Východoslovenská energetika a.s.	TJ/EE 36211222
2008	8706695938	05.08.2019	15.08.2019 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	05.08.2019	1 771.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/OcÚ,MŠ/OZS/8/19 35815256
2113	1051924414	12.08.2019	07.09.2019 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		- 143.76	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/OcÚ,MŠ,VS,POvyúčt. 35743565
2210	1011944666	05.08.2019	15.08.2019 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	05.08.2019	565.04	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/8/2019 35743565
2211	1011944667	05.08.2019	15.08.2019 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	05.08.2019	282.92	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/8/19 35743565
4024	8238621584	06.08.2019	19.08.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	08.08.2019	27.59	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
4025	2192207174	09.08.2019	21.08.2019 Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	05.08.2019	0.00	ŠEVT a.s.	MŠ/tlačivá/vyúčt.fá 31331131

**Celkový počet faktúr: 32**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>8 628.59 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>8 641.47 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>-12.88 EUR</b>

# Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2019-31.08.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
5019	1192207206	05.08.2019	13.08.2019 Cementárenská 16, 97472	01.08.2019	15.11	ŠEVT a.s. Banská Bystrica	MŠ/tlačivá 31331131
5021	99477011	20.08.2019	05.09.2019 Pri Celulóžke 40, 01001	21.08.2019 Žilina	38.00	PORADCA s.r.o.	PaM-predplatné 36371271

**Celkový počet zálohových faktúr: 2**

**Celková suma zálohových faktúr: 53.11 EUR**

**Celková suma úhrad: 53.11 EUR**

**Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR**