

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 02.10.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2019-30.09.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
29	21221019	05.09.2019	09.10.2019 Nám.S.H.Vajanského 1, 03601	06.09.2019	115.00	RVC Martin	Matrika/prac.stret.matrik
30	1109	06.09.2019	06.09.2019 Námestie Mieru 2, 08001	06.09.2019	40.00	RVC Prešov	Seminár/Register adries 31954120
31	2019	06.09.2019	30.09.2019 Hlavná 73, 08001	06.09.2019	8.00	Šarišské region.združ. matrikárov SR	Združ.matrikárokSR/člens
32	6802185585	12.09.2019	03.10.2019 Štefánikova 17, 81105	12.09.2019	66.02	Komunálna poisťovňa Bratislava	Poistenie majetku 31595545
33	4220021640	13.09.2019	21.10.2019 Lazaretská 15, 82007	16.09.2019	359.10	UNIQA poisťovňa a.s. Bratislava	poistenie majetku 00653501
1179	152019	04.09.2019	16.09.2019 Kučín 20, 08612	04.09.2019	110.53	Vladimír Repiský Kurima	OZ.Kurimjan 46807713
1180	2019002	03.09.2019	09.09.2019 Nemcovce 46, 08612	04.09.2019	671.00	Jozef Stronček Kurima	Detská amb./údržba 37583018
1181	190705	05.09.2019	13.09.2019 Dlhý rad B/3, 08501	06.09.2019	928.52	František ŠIBA-VODOTERM Bardejov	KSB/výmena kúrenia 32036965
1182	190707	05.09.2019	13.09.2019 Dlhý rad B/3, 08501	06.09.2019	19.86	František ŠIBA-VODOTERM Bardejov	SKSB/údržba WC 32036965
1183	190706	05.09.2019	13.09.2019 Dlhý rad B/3, 08501	06.09.2019	234.17	František ŠIBA-VODOTERM Bardejov	Údržba verej. priestr. 32036965
1184	2019116	06.09.2019	12.09.2019 Nižná 6/6, 08612	16.09.2019	336.68	Jozefína Miňová -MIŇO Kurima	Strava-dôchodcovia 33964343
1185	20199067	06.09.2019	13.09.2019 Obrancov mieru 46877/25, 08001	06.09.2019	310.00	Samuel Kaščák Prešov	Propagácia obce 52096190
1186	10281277	09.09.2019	13.09.2019 Štefánikova cesta 3348, 08501	09.09.2019	485.87	Anavek spol. s.r.o. Bardejov	Detská ambulancia/údržba 31673767
1187	8240724615	09.09.2019	18.09.2019 Karadžičova 10, 82513	09.09.2019	36.59	Slovak Telekom a.s. Bratislava	Telefónne poplatky 35763469
1188	8240724637	09.09.2019	18.09.2019 Karadžičova 10, 82513	09.09.2019	3.00	Slovak Telekom a.s. Bratislava	Telefónne poplatky 35763469
1189	12019040	12.09.2019	11.09.2019 Duklianska 17, 08501	13.09.2019	10 368.07	COPASTAV s.r.o. Bardejov	KINO/oprava miest.kina 36496561
1190	15257	03.09.2019	10.09.2019 Štefánikova 61, 08501	03.09.2019	105.00	Mgr. Miron Kantul'ak PONET press Bardejov	Inzercia v BN 17277515
1191	92019	05.09.2019	11.09.2019 Nám.sv.Michala 81/11, 08612	04.09.2019	400.00	Stanislav Horvat ml. Kurima	Dni Kurimy/suveniry 52444015
1192	190006	05.09.2019	18.09.2019 Vyšná 160/61, 08612	06.09.2019	292.40	Miroslav Vasičkanin Kurima	KSB/údržba kúrenia 41552270
1193	302019	10.09.2019	14.09.2019 Vehec 433, 09412	12.09.2019	2 400.00	DRIŠĽAK s.r.o. Vehec	Dni Kurimy/kulr.vystúpen 36499234
1194	201958	12.09.2019	25.09.2019 Kendice, 08201	12.09.2019	250.00	Etudy Média Art Kendice	Dni Kurimy/kulr. vystúpen 42089646
1195	5527264881	13.09.2019	26.09.2019 Prievozská 6/A, 82109	16.09.2019	35.00	ORANGE Slovensko a.s. Bratislava	Telefónne poplatky 35697270
1196	1900362	09.09.2019	26.09.2019 Priemyselná 3748, 08501	09.09.2019	427.08	H&H SLOVAKIA s.r.o. Bardejov	Dni Kurimy/prezenty 36492647
1197	90210449	16.09.2019	24.09.2019 Lazaretská 12, 81464	03.09.2019	0.00	PETIT PRESS a.s. Bratislava	Korzar-vyúčt.ľa 35790253

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 02.10.2019 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2019-30.09.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1198	1119308199	16.09.2019	27.09.2019 Gajary-Dolečky P.O.BOX 3, 90061 Gajary	16.09.2019	180.00	JOHNNY SERVIS s.r.o.	Dni Kurimy/mobil.toalety 36238546
1199	2019002	16.09.2019	23.09.2019 J.Grešáka 2745/15, 08501 Bardejov	16.09.2019	42.60	Ing. Marcel Novák - VYPAL	Pamätne dosky 52401481
1200	10190807	16.09.2019	21.09.2019 Zlatomoravecká cesta 3, 94901 Nitra	16.09.2019	340.69	FOX NITRA, s.r.o.	BP rebrik 3x14 36719447
1201	2019037	17.09.2019	27.09.2019 Vyšná 108/13, 08612 Kurima	25.09.2019	600.00	SLYNASOOUND a.r.o.	Dni Kurimy/ozvučenie 47415193
1202	119103846	23.09.2019	22.10.2019	23.09.2019	0.00	InterNETmaia Sk s.r.o.	Toner/vyúčt. fa
1203	2019117	24.09.2019	26.09.2019 Nižná 6/6, 08612 Kurima		457.40	Jozefína Miňová -MIŇO	Dni Kurimy/catering 33964343
1204	8242458428	25.09.2019	07.10.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	25.09.2019	15.63	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1205	8242458448	25.09.2019	07.10.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	25.09.2019	15.48	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1206	8242458473	25.09.2019	07.10.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	25.09.2019	15.48	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1207	91000403	30.09.2019	04.10.2019 Tačevská 8, 08501 Bardejov		43.40	Patrik Cubjak - TAI	Toner 40297128
1208	2125664851	30.09.2019	14.10.2019 Komenského 50, 04248 Košice		512.63	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	vodné,stočné,OcÚ,OZS,MŠ,T 36570460
1209	190515	30.09.2019	14.10.2019 Októbrová 3, 08001 Prešov		46.80	AWYN, s.r.o.	Toner 50698834
1516	2125552481	05.09.2019	20.09.2019 Komenského 50, 04248 Košice	06.09.2019	97.58	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	OZS/vodné,stočné 36570460
1620	20190180	13.09.2019	19.09.2019 Kacvinská 2849, 08501 Bardejov	16.09.2019	104.30	DuoTech BK s.r.o.	úÚdržba kosačka,prac. 44745338
1621	8242458505	25.09.2019	07.10.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	25.09.2019	22.01	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1709	8242458526	25.09.2019	07.10.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	25.09.2019	22.98	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
2009	8706722294	03.09.2019	16.09.2019 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	03.09.2019	1 771.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/OcÚ,MŠ/OZS,9/19 35815256
2114	1051928605	11.09.2019	08.10.2019 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		-60.55	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/OcÚ,MŠ,VS,POvyúčt. 35743565
2212	1011950888	04.09.2019	15.09.2019 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	04.09.2019	565.04	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/9/19 35743565
2213	1011950889	04.09.2019	15.09.2019 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	04.09.2019	282.92	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/9/19 35743565
4026	2019020	02.09.2019	07.09.2019 Partizánska 45, 08501 Bardejov	03.09.2019	4 979.60	Ján Šesták - Union	MŠ/údržba podlahy 33535876
4027	190101275	02.09.2019	03.09.2019 Traktorová 1, 05801 Poprad	03.09.2019	116.00	CORA GASTRO s.r.o.	ŠJ-MŠ/riad 44857187
4028	8240766334	06.09.2019	18.09.2019 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	06.09.2019	27.59	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
4029	91000370	17.09.2019	15.09.2019 Tačevská 8, 08501 Bardejov	19.09.2019	37.99	Patrik Cubjak - TAI	MŠ/toner 40297128

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 02.10.2019 Strana: 3

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2019-30.09.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
4030	201922689	18.09.2019	20.12.2019 Jánošíkova 1, 01001 Žilina	18.09.2019	349.85	SIL.COM Multimedia SK.s.r.o.	Predškola/školské multi 36665134
4031	332019	23.09.2019	10.10.2019 Dlhý rad 19, 08501 Bardejov	25.09.2019	86.90	Margita Vasilíšinová- MARVAN	ŠJ-MŠ/riad 14290987
4574	61491905	16.09.2019	11.09.2019 Čapajevova 36, 08046 Prešov	16.09.2019	134.81	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4575	62941905	16.09.2019	16.09.2019 Čapajevova 36, 08046 Prešov	16.09.2019	11.00	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4576	64421905	24.09.2019	21.09.2019 Čapajevova 36, 08046 Prešov	25.09.2019	14.38	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786

Celkový počet faktúr: 53

Celková suma faktúr: 28 835.40 EUR

Celková suma úhrad: 27 835.72 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 999.68 EUR

Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 02.10.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2019-30.09.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
5022	201907961	03.09.2019	10.09.2019 Lazaretská 12, 81464 Bratislava	03.09.2019	57.00	PETIT PRESS a.s.	Predpl. Korzár/10-12/19 35790253
5023	19203031	12.09.2019	25.09.2019 Ondavská 8, 82108 Bratislava	12.09.2019	19.80	Marian Medlen - JurisDat	MŠ/predpirm vzdelávanie 11821973
5024	119802109	19.09.2019	21.09.2019 Námestie osloboditeľov 6, 03101	19.09.2019	50.56	InterNETmaia Sk s.r.o. Liptovský Mikuláš	Toner 50462164

Celkový počet zálohových faktúr: 3

Celková suma zálohových faktúr: 127.36 EUR
Celková suma úhrad: 127.36 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR