

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 19.02.2020 Strana 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2020-31.01.2020]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1	322245	02.01.2020	16.01.2020 Bezručova 9, 81109 Bratislava	20.01.2020	192,72	ZMOS	ZMOS/členské 2020 00584614
2	2405171793	13.01.2020	15.04.2020 Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava		157,96	GENERALI Poist'ovňa a.s.	Poistenie DUCATO/P7P 35709332
3	2020	20.01.2020	29.02.2020 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	20.01.2020	111,50	RVC Prešov	RVC/členské 2020 31954120
4	3101	20.01.2020	31.01.2020 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	24.01.2020	20,00	RVC Prešov	Seminár/vyspor.dane 2019 31954120
5	2901	20.01.2020	29.01.2020 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	24.01.2020	40,00	RVC Prešov	Seminár/naklad.s.kom.úhr. 31954120
6	0502	20.01.2020	03.02.2020 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	30.01.2020	20,00	RVC Prešov	Seminár/odmeň.zaměst.obec 31954120
1001	120001211	08.01.2020	03.01.2020 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	02.01.2020	0,00	UP Slovensko, s.r.o.	Vyuč.fá/stravné lístky 31396674
1002	5545921091	13.01.2020	26.01.2020 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	20.01.2020	35,00	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1003	1632020	17.01.2020	16.01.2020 Hviezdoslavova 183, 95301 Zlaté Moravce	20.01.2020	32,86	SAMNET-Inf.systém samosprávy	Info/dotácie o grantoch 37867440
1004	20200332	22.01.2020	01.02.2020 Priemyselná 2663, 03101 Liptovský Mikuláš	22.01.2020	43,19	ORBICHLAD s.r.o.	KSB/oprava bojlera 36734632
1005	20000024	24.01.2020	31.01.2020 Tačevská 8, 08501 Bardejov	24.01.2020	31,01	Patrik Cubjak - TAI	Toner 40297128
1006	8251325054	24.01.2020	06.02.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	24.01.2020	15,48	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1007	8251325031	24.01.2020	06.02.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	24.01.2020	15,48	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1008	8251325010	24.01.2020	06.02.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	24.01.2020	15,97	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1009	8251325088	24.01.2020	06.02.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	24.01.2020	21,98	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1010	168270	27.01.2020	08.02.2020 Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina	20.01.2020	0,00	PORADCA s.r.o.	Zákony 2020/vyúčt.fá 36371271
1011	120011110	27.01.2020	24.01.2020 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	23.01.2020	0,00	UP Slovensko, s.r.o.	Stravné lístky/vyuč.fá 31396674
1012	001/2020	28.01.2020	17.02.2020 Kučín 20, 08612 Kurima	30.01.2020	77,06	Vladimír Repiský	Divadlo 46807713
1013	200022	30.01.2020	08.02.2020 Dlhý rad B/3, 08501 Bardejov	30.01.2020	130,00	František ŠIBA-VODOTERM	KSB/čistenie kanalizácie 32036965
1014	1560006920	30.01.2020	22.02.2020 Sklabinská 1, 83106 Bratislava		19,82	Centrum polygrafických služieb	Tlačiva/potvrđ. o pobyte 42272360
1015	1500008355	30.01.2020	11.02.2020 Mlynská 31, 04291 Košice		23,40	Východoslovenská energetika a.s.	Kaštieľ/kontrola meradla 36211222
1601	120011212	08.01.2020	08.01.2020 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	02.01.2020	0,00	UP Slovensko, s.r.o.	Stravné lístky/vyuč.fá 31396674
1602	8251325070	24.01.2020	06.02.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	24.01.2020	22,01	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1603	120011245	28.01.2020	24.01.2020 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	23.01.2020	0,00	UP Slovensko, s.r.o.	Stravné lístky/vyuč.fá 31396674

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 19.02.2020 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2020-31.01.2020]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
2001	8706827118	15.01.2020	24.01.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	21.01.2020	1 785.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/OcÚ/OZS/MŠ 35815256
2002	8706827274	15.01.2020	24.01.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	21.01.2020	54.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/ambulancia v šenb 35815256
2003	8706827275	15.01.2020	24.01.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	21.01.2020	54.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/zubná ambul 35815256
2004	8706827272	15.01.2020	24.01.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	21.01.2020	66.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/byt Košíkova 35815256
2005	8706827273	15.01.2020	24.01.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	21.01.2020	66.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/byt Camitter 35815256
2101	1012002825	07.01.2020	15.01.2020 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	20.01.2020	552.07	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/OcÚ,OZS,MŠ,VS,PO 35743565
2102	1012002826	07.01.2020	15.01.2020 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	20.01.2020	282.92	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/Kaštieľ, DN, kino, del. 35743565
3001	200007	22.01.2020	30.01.2020 Duklianska 17, 08501 Bardejov		13 622.60	INŠTALCOMP s.r.o	OZS/rekonštr.kúrenia 03650271
4002	200045	29.01.2020	03.02.2020 08643 Koprivnica	30.01.2020	74.58	Branislav Dvorišák GASTRO-GALAXI	ŠJMŠ/riad 41231082
4501	530000515	23.01.2020	18.01.2020 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	23.01.2020	123.68	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4502	530000460	23.01.2020	18.01.2020 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	23.01.2020	255.21	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4503	1942005	23.01.2020	21.01.2020 Čapajevova 36, 08046 Prešov	23.01.2020	127.26	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4504	200100438	30.01.2020	29.01.2020 Toryská 6, 04011 Košice	30.01.2020	1.93	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4505	3372005	30.01.2020	26.01.2020 Čapajevova 36, 08046 Prešov	30.01.2020	11.69	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4506	202001640	30.01.2020	12.02.2020 Slnecná 8, 92101 Piešťany	30.01.2020	1.58	Organika s.r.o.	ŠJ-MŠ/mliečny program 44555156
4507	202001664	30.01.2020	12.02.2020 Slnecná 8, 92101 Piešťany	30.01.2020	1.20	Organika s.r.o.	ŠJ-MŠ/mliečny program 44555156
4508	6262005	31.01.2020	05.02.2020 Čapajevova 36, 08046 Prešov		14.37	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786

Celkový počet faktúr: 41

Celková suma faktúr:	18 119.53 EUR
Celková suma úhrad:	4 281.38 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	13 838.15 EUR

Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 19.02.2020 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2020-31.01.2020]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
5001	7001000426	02.01.2020	09.01.2020 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	02.01.2020	281.94	UP Slovensko, s.r.o.	Stravné lístky OcÚ 31396674
5002	7001000723	02.01.2020	09.01.2020 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	02.01.2020	245.94	UP Slovensko, s.r.o.	Stravné lístky AC,CHD 31396674
5003	52584112	17.01.2020	06.02.2020 Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina	20.01.2020	82.20	PORADCA s.r.o.	Zákony 2020 predplatné 36371271
5004	7001007887	23.01.2020	29.01.2020 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	23.01.2020	1 113.06	UP Slovensko, s.r.o.	Stravné lístky OcÚ 31396674
5005	7001007923	23.01.2020	29.01.2020 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	23.01.2020	526.31	UP Slovensko, s.r.o.	Stravné lístky AC,CHD 31396674

Celkový počet zálohových faktúr: 5

Celková suma zálohových faktúr: 2 249.45 EUR

Celková suma úhrad: 2 249.45 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR