

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2020-30.11.2020]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
33	1911	05.11.2020	19.11.2020 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	10.11.2020	20.00	RVC Prešov	Videoseminár/daňové nedop 31954120
34	4230039930	10.11.2020	16.11.2020 Lazaretská 15, 82007 Bratislava	10.11.2020	412.24	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie majetku 00653501
35	3011	13.11.2020	27.11.2020 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	20.11.2020	20.00	RVC Prešov	Videoseminár/Mzdová účt. 31954120
1219	2500207503	03.11.2020	16.11.2020 Komenského 50, 04248 Košice	06.11.2020	465.59	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	Vodné,stoč./MŠ.DN.cint.ka 36570460
1220	2020138	04.11.2020	11.11.2020 Nižná 6/6, 08612 Kurima	06.11.2020	46.80	Jozefína Miňová -MIŇO	COVID 19/strava testujúci 33964343
221	20013	04.11.2020	15.11.2020 Kučín 20, 08612 Kurima	06.11.2020	19.94	Vladimír Repiský	COVID 19/občerstvenie 46807713
1222	4300009594	04.11.2020	07.11.2020 Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava	04.11.2020	0.00	SPP - distribúcia, a.s.	Náj.byty/pripojenie/vyúčt 35910739
1223	2020146	05.11.2020	12.11.2020 Nižná 6/6, 08612 Kurima	06.11.2020	594.98	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1224	8271344773	06.11.2020	15.11.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	10.11.2020	3.00	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1225	8271314364	06.11.2020	18.11.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	10.11.2020	34.32	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1226	202010024	04.11.2020	13.11.2020 Nabrežná 17, 08501 Bardejov	10.11.2020	280.50	Vladimír KAŽIMÍR-HOBBY	CODID 19/ochranné prostri 30633877
1227	2020139	04.11.2020	11.11.2020 Nižná 6/6, 08612 Kurima	06.11.2020	46.80	Jozefína Miňová -MIŇO	COVID 19/strava-testovani 33964343
1228	120102166	05.11.2020	03.11.2020 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	02.11.2020	0.00	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Obec/Str.lístky/vyúč.ľa 31396674
1229	2020147	09.11.2020	16.11.2020 Nižná 6/6, 08612 Kurima	10.11.2020	70.20	Jozefína Miňová -MIŇO	COVID 19/strava testovani 33964343
1230	2020005	20.11.2020	23.11.2020 08612 Dubinné 34	20.11.2020	721.19	Ján Dzurišin, Pneu-Autoservis	Fabia/údržba 32044526
1231	220406141	20.11.2020	30.11.2020 Duklianska 6, 08501 Bardejov	20.11.2020	176.04	PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s.	Zimá údr.ciest/makadam 36187224
1232	4400001153	04.11.2020	16.11.2020 Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava		- 216.36	SPP - distribúcia, a.s.	Dobropis k pripojeniu 35910739
1233	112013390	23.11.2020	30.11.2020 Rastislavova 98, 04346 Košice	26.11.2020	274.54	KOSIT a.s.	Odvoz odpadu 36205214
1234	2020021	23.11.2020	25.11.2020 Kožany 5, 08612 Kurima	26.11.2020	1 158.00	Ján Rajnič	Údržba EE/VO,KSB,MŠ,MR 37582127
1235	5592967263	13.11.2020	26.11.2020 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	20.11.2020	35.00	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1236	8272087592	24.11.2020	07.12.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	26.11.2020	17.00	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1237	8272087597	24.11.2020	07.12.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	26.11.2020	17.00	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1238	8272087604	24.11.2020	07.12.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	26.11.2020	27.55	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1239	8272087618	24.11.2020	07.12.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	26.11.2020	27.00	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2020-30.11.2020]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1240	2020154	26.11.2020	01.12.2020 Nižná 6/6, 08612 Kurima	26.11.2020	62.40	Jozefína Miňová -MIŇO	COVID 19/strava pre test 33964343
1241	200815	30.11.2020	09.12.2020 Dunajská 8, 81108 Bratislava		228.00	BETON SLOVAKIA s.r.o.	Údržba cesty Pánska záhr. 50546228
1242	422020	30.11.2020	11.12.2020 Dubinné 99, 08612 Kurima		2 383.50	STAP SF s.r.o.	Údržba cesta Taraš.ihris. 44586086
1243	4300011551	30.11.2020	25.11.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava		0.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/vyúčt. fa 35815256
1244	9700033659	30.11.2020	14.12.2020 Komenského 50, 04248 Košice		128.69	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	Vodovodná prípojka 36570460
1245	9700033658	30.11.2020	14.12.2020 Komenského 50, 04248 Košice		30.00	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	Kanalizačná prípojka 36570460
1246	200268	30.11.2020	09.12.2020 Brezová 2607/3, 08501 Bardejov		108.24	KOVSTOL s.r.o.	Údržba VP 44664133
1247	120007030887	30.11.2020	09.12.2020 Lazaretská 12, 81464 Bratislava		0.00	PETIT PRESS a.s.	Korzár/vyúčt. fa 35790253
1627	120102028	05.11.2020	03.11.2020 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	02.11.2020	0.00	UP Slovensko, s.r.o.	AČ/stravné lístky-vyúčt. fa 31396674
1628	202010009	09.11.2020	13.11.2020 Kpt.Nálepku 64, 08501 Bardejov	10.11.2020	11.21	LR, s.r.o.	Traktor/náhr. diely 50702203
1629	8272087610	24.11.2020	07.12.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	26.11.2020	22.01	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1804	7459686637	10.11.2020	16.11.2020 Mlynská 31, 04291 Košice	10.11.2020	458.00	Východoslovenská energetika a.s.	TJ/EE 36211222
2052	8726454831	03.11.2020	16.11.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	06.11.2020	66.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/byt Gmitter 35815256
2054	8726454832	03.11.2020	16.11.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	06.11.2020	54.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/všeobecný lekár 35815256
2055	8726454833	03.11.2020	16.11.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	06.11.2020	54.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/zubná ambulancia 35815256
2056	8726454683	03.11.2020	16.11.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	06.11.2020	1 785.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/OcÚ.OZS,MŠ 35815256
2121	1012062741	02.11.2020	15.11.2020 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	02.11.2020	220.31	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/DN,kaštieľ.obec 35743565
2122	1012062740	02.11.2020	15.11.2020 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	02.11.2020	558.44	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/MŠ,OcÚ.VS,PO,OZS,kino 35743565
2211	1052037490	09.11.2020	08.12.2020 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	10.11.2020	178.73	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/vyúčt. 10/2020 35743565
3005	2020094	16.11.2020	27.01.2021 Nám.SNP 1, 08501 Bardejov	20.11.2020	183 031.58	GMT projekt, spol. s.r.o.	KAŠTIEĽ/Rekonštrukcia 36484971
4036	8271432878	05.11.2020	18.11.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	10.11.2020	15.08	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
4037	202025177	30.11.2020	03.12.2020 Heydukova 12-14, 81108 Bratislava	30.11.2020	39.65	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	MŠ/nové paragrafy 35908718
4038	1201580	30.11.2020	10.12.2020 06543 Orlov	30.11.2020	45.60	ESPIK Group s.r.o.	Vývoz kuchynského odpadu 46754768
4551	5100001120	05.11.2020	18.11.2020 Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice	06.11.2020	167.52	KOMFOS Prešov s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36454184

Knih prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2020-30.11.2020]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
4552	2010796	06.11.2020	13.11.2020 Gaboltov 129, 08602 Gaboltov	09.11.2020	61.48	FARMA Busov s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 46424237
4553	2020200	13.11.2020	14.11.2020 Partizánska 3, 08501 Bardejov	20.11.2020	119.36	Pavol Bobák	ŠJ-MŠ/zelenina 40690041
4554	200105757	23.11.2020	25.11.2020 Toryská 6, 04011 Košice	26.11.2020	8.19	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4555	530027239	23.11.2020	28.11.2020 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	26.11.2020	156.11	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4556	200106260	30.11.2020	02.12.2020 Toryská 6, 04011 Košice	30.11.2020	15.19	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4557	67342005	30.11.2020	01.12.2020 Čapajevova 36, 08046 Prešov	30.11.2020	44.00	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4558	200105484	30.11.2020	18.11.2020 Toryská 6, 04011 Košice		3.48	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4559	202100707	30.11.2020	11.12.2020 Slnečná 8, 92101 Piešťany		0.70	Organika s.r.o.	ŠJ-MŠ/mliečny program 44555156

Celkový počet faktúr: 56

Celková suma faktúr: 194 307.80 EUR
Celková suma úhrad: 191 641.55 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 2 666.25 EUR

Knih prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2020-30.11.2020]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
5032	7001083837	02.11.2020	09.11.2020 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	02.11.2020	882.66	UP Slovensko, s.r.o.	OcÚ/stravné lístky 31396674
5033	7001083838	02.11.2020	09.11.2020 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	02.11.2020	323.94	UP Slovensko, s.r.o.	AČ/CHD/str.lístky 31396674
5034	8400173588	06.11.2020	26.11.2020 Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava	06.11.2020	216.36	SPP - distribúcia, a.s.	35910739
5035	7043346	20.11.2020	12.11.2020 Lazaretská 12, 81464 Bratislava	20.11.2020	58.25	PETIT PRESS a.s.	Predpl. Korzár 2021 35790253

Celkový počet zálohových faktúr: 4

Celková suma zálohových faktúr: 1 481.21 EUR
Celková suma úhrad: 1 481.21 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR