

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 01.02.2021 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.12.2020-01.02.2021]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
36	6566510322	09.12.2020	01.01.2021	09.12.2020	51.34	KOOPERATÍVA a.s.	Traktor/PZP
37	6566510381	09.12.2020	01.01.2021	09.12.2020	148.04	KOOPERATÍVA a.s.	POžiar.vozidlo/PZP
38	6585035256	14.12.2020	25.12.2020	14.12.2020	92.43	KOOPERATÍVA a.s.	Fabia/Havarijné poisť.
39	9160111872	16.12.2020	01.01.2021	16.12.2020	137.77	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie/firma-ochrana
1248	2020158	02.12.2020	09.12.2020	09.12.2020	453.98	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia
1249	8273173933	06.12.2020	18.12.2020	09.12.2020	4.75	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky
1250	8273203673	07.12.2020	18.12.2020	09.12.2020	3.00	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky
1251	8273293546	07.12.2020	18.12.2020	09.12.2020	45.08	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky
1252	20015	07.12.2020	15.12.2020	09.12.2020	63.99	Vladimír Repiský	Testovanie/občerst.
1253	2011234	07.12.2020	14.12.2020	11.12.2020	993.60	AGROSLUŽBY KURIMA, s.r.o.	Oprava cesty/Pánska záhr.
1254	302034	08.12.2020	15.12.2020	09.12.2020	127.50	Stanislav Horvat ml.	Don nádeje/mixpult
1255	22012114	07.12.2020	12.12.2020	09.12.2020	25.00	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	Bytový dom/stanovisko kPD
1256	20201879	09.12.2020	21.12.2020	11.12.2020	176.21	INKOM s.r.o.	Ver.osvet./trubice
1257	5597684118	14.12.2020	26.12.2020	14.12.2020	35.00	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky
1258	201149	16.12.2020	14.01.2021	16.12.2020	115.50	GDPR Slovakia s.r.o.	GDPR/zodp.osoba 4.Q.2020
1259	18192020	16.12.2020	30.12.2020	16.12.2020	53.98	PRIMA banka Slovensko a.s.	Depozitár/ve.úctuMACP2020
1260	2020019	17.12.2020	25.12.2020	17.12.2020	150.00	Mgr. Lubica Demjanovičová KOMINÁR-BJ	Komínarské práce-revizia
1261	472020	18.12.2020	31.12.2020	18.12.2020	3 945.00	STAP SF s.r.o.	držba VP, cesta nám.
1262	202052701	18.12.2020	31.12.2020	18.12.2020	13.92	Soft-Tech, s.r.o.	Toner
1263	202668	18.12.2020	26.12.2020	18.12.2020	280.86	BTS-PO s.r.o.	Kontrola hasiac.prístr.
1264	220165	18.12.2020	31.12.2020	18.12.2020	447.40	Štampel' Miroslav	Kanc.potreby.papier.tlačí
1265	2500234307	21.12.2020	04.01.2021	22.12.2020	440.49	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	OZS.OcÚ-vodné.stočné
1266	5122020	21.12.2020	04.01.2021	22.12.2020	8 935.00	Obec Šarišské Čierne	Vývoz odpadu 2.polrok2020
1267	27084111	28.12.2020	30.12.2021	28.12.2020	93.60	INPROST spol. s.r.o.	Obecné noviny 2021
1268	20200061	28.12.2020	31.12.2020	28.12.2020	300.00	ALI TENDER, s.r.o.	VO/poradenstvo 4.Q.2020
1269	20017	28.12.2020	12.01.2021	28.12.2020	295.74	Vladimír Repiský	OZ.Mikul.balíčky
1270	8273951711	28.12.2020	07.01.2021	29.12.2020	3.60	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky
1271	8273951716	28.12.2020	07.01.2021	29.12.2020	3.60	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky
1272	8273951725	28.12.2020	07.01.2021	29.12.2020	3.67	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky
1273	8273951733	28.12.2020	07.01.2021	29.12.2020	6.90	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky
1274	2020002	29.12.2020	12.01.2021	29.12.2020	270.00	Sakas spol. s.r.o.	Dôchodcovia/darček.poukaz
1275	200985	29.12.2020	06.01.2021	29.12.2020	652.02	František ŠIBA-VODOTERM	Materiál k údržbe
1276	200046	16.12.2020	25.12.2020	29.12.2020	13 662.00	FEDEST s.r.o.	Asfaltovanie/Pánska záhr.
1277	7122020	29.12.2020	11.01.2021	29.12.2020	5 322.00	Obec Šarišské Čierne	Vývoz kontajnerov 2020
1278	2012070	30.12.2020	13.01.2021	30.12.2020	256.80	MK hlas s.r.o.	MR/údržba
1279	2020	04.01.2021	11.01.2021		373.99	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia
1280	8275071923	13.01.2021	18.01.2021		3.00	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky
1281	8275164277	13.01.2021	18.01.2021		168.67	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky
1282	200080	18.01.2021	14.02.2021		62.00	BM PROTECT s.r.o.	Kybern.bezp./manažer4Q20
1283	9000387135	22.01.2021	29.01.2021		14.77	SPP - distribúcia, a.s.	Práce na distr.sieti
1630	2020188	03.12.2020	10.12.2020	09.12.2020	28.31	DuoTech BK s.r.o.	Údržba Stihl
1631	8273951730	28.12.2020	07.01.2021	29.12.2020	6.60	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky
2057	8842435745	02.12.2020	15.12.2020	09.12.2020	66.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/byt Gmitter
2058	8842435744	02.12.2020	15.12.2020	09.12.2020	66.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/byt Košíková
2059	8842435747	02.12.2020	15.12.2020	09.12.2020	54.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/zubná ambulancia
2060	8842435746	02.12.2020	15.12.2020	09.12.2020	54.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/všeobecný lekár
2061	8842435597	02.12.2020	15.12.2020	09.12.2020	1 785.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/OcÚ,OZS.MŠ
2062	8434223220	13.01.2021	27.01.2021		813.10	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/vyúčt.fá OcÚ.MŠ.OZS
2063	8461055041	13.01.2021	27.01.2021		232.36	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/vyúčt.fá Košíková
2064	8461055044	13.01.2021	27.01.2021		150.85	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/vyúčt.fá Obv. lekár
2065	8461055042	13.01.2021	27.01.2021		228.80	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/vyúčt.fá-zubná ambul.
2123	1012067734	03.12.2020	15.12.2020	09.12.2020	558.44	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/MŠ,OcÚ,VS.PO,OZS.kino
2124	1012067735	03.12.2020	15.12.2020	09.12.2020	220.31	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/DN,kaštieľ.obec
2212	1052041607	09.12.2020	07.01.2021	11.12.2020	381.93	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/vyúčt. 11/2020

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 01.02.2021 Strana: 2

## DÁTUM PRIJATIA [01.12.2020-01.02.2021]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
2213	1052049052	14.01.2021	07.02.2021		395.69	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/vyúčt. 12/2020
3006	20691	11.12.2020	25.12.2020	14.12.2020	4 619.72	INŠTALATHERM s.r.o.	Rozšírenie vod.a kanal.si
3007	20200021	11.12.2020	24.12.2020	14.12.2020	1 186.00	Ľuboš Jurista	Rozšírenie inž.sietí
3008	2020117	21.12.2020	16.02.2021	22.12.2020	24 680.09	GMT projekt, spol. s.r.o.	Rekonštr. Kaštieľa
4039	20200009	10.12.2020	30.12.2020	14.12.2020	45.00	Branislav Hankovský	MŠ/fotograf. práce
4040	200578	10.12.2020	23.12.2020	11.12.2020	411.83	FEBA PROJEKT s.r.o.	MŠ/predškolači šk.potreby
4041	2020070230	21.12.2020	30.12.2020	11.12.2020	0.00	DRÁČIK - DIVI spol. s.r.o.	MŠ/vyúčt.f.a škol.potr.
4042	22109208	18.12.2020	28.01.2021	18.12.2020	574.04	NOMiland s.r.o.	MŠ/predškolači
4043	2004713038	22.12.2020	24.12.2020	09.12.2020	0.00	Slovenská pošta a.s.	Včielka,preš.výchova-vyúč
4044	312012174	29.12.2020	05.01.2021	29.12.2020	99.00	Abiset s.r.o.	IKelp.Jedáleň/podpora
4045	1201739	30.12.2020	12.01.2021	30.12.2020	45.60	ESPIK Group s.r.o.	Vývoz kuchynského odpadu
4560	5100001320	03.12.2020	16.12.2020	09.12.2020	153.77	KOMFOS Prešov s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny
4561	68552005	09.12.2020	06.12.2020	09.12.2020	28.91	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny
4562	2011863	09.12.2020	14.12.2020	09.12.2020	90.91	FARMA Busov s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso
4563	2020253	09.12.2020	14.12.2020	09.12.2020	97.81	Pavol Bobák	ŠJ-MŠ/zelenina
4564	200106782	10.12.2020	09.12.2020	11.12.2020	4.06	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie
4565	200107209	10.12.2020	16.12.2020	11.12.2020	4.06	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie
4566	70902005	10.12.2020	16.12.2020	11.12.2020	49.50	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny
4567	530029379	10.12.2020	17.12.2020	11.12.2020	59.44	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny
4568	2012903	17.12.2020	28.12.2020	21.12.2020	41.86	FARMA Busov s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso
4569	72082005	17.12.2020	21.12.2020	21.12.2020	58.67	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny
4570	5100001520	18.12.2020	31.12.2020	29.12.2020	247.29	KOMFOS Prešov s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny
4571	2020276	21.12.2020	30.12.2020	21.12.2020	49.45	Pavol Bobák	ŠJ-MŠ/zelenina
202001	1052045393	11.01.2021	07.02.2022		551.45	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/dobropis
202002	8461055043	13.01.2021	27.01.2021		88.69	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/dobropis Gnmitter
202003	2250026887	18.01.2021	21.01.2021		868.34	Východoslovenská energetika a.s.	TJ/preplatok EE
202004	8920026437	22.01.2021	27.01.2021		1 242.91	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Vyúčt. fa OcÚ,MŠ,OZS
202005	8920026438	22.01.2021	27.01.2021		719.36	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Vyúčt.f.a OcÚ,MŠ,OZS

**Celkový počet faktúr: 82**

**Celková suma faktúr: 79 291.35 EUR**

**Celková suma úhrad: 73 377.37 EUR**

**Celkovo zostáva uhradiť: 5 913.98 EUR**

# Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 01.02.2021 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.12.2020-01.02.2021]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
5036	3122748	08.12.2020	15.12.2020	09.12.2020	19.20	Slovenská pošta a.s.	MŠ/Predpl.Včielka
5037	2020070230	11.12.2020	25.12.2020	11.12.2020	1 086.52	DRÁČIK - DIVI spol. s.r.o.	Predškoláci/škol.potreby

**Celkový počet zálohových faktúr: 2**

**Celková suma zálohových faktúr: 1 105.72 EUR**  
**Celková suma úhrad: 1 105.72 EUR**  
**Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR**