

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 02.06.2020 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2020-31.05.2020]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
15	6585035256	15.05.2020	25.06.2020 Štefanovičova 4, 81623 Bratislava		92.43	KOOPERATÍVA a.s.	Fabia/havarijné poisť. 00585441
16	1605	16.05.2020	16.05.2020 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	12.05.2020	20.00	RVC Prešov	Seminár/úprava rozp.prav. 31954120
17	150502	12.05.2020	15.05.2020 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	12.05.2020	20.00	RVC Prešov	Seminár/práca a mzdová ag 31954120
1085	20040083	04.05.2020	07.05.2020 Tehelná 779, 08701 Giraltovce	07.05.2020	319.22	Mestský podnik služieb s.r.o.	Vývoz veľkoobj.kontajnera 36460559
1086	10200040	04.05.2020	30.05.2020 Partizánska cesta 97, 97401 Banská Bystrica	18.05.2020	49.50	TERRA GRATA n.o.	Kurima.e-obce-udrž.popl. 37954989
1087	120041587	04.05.2020	28.04.2020 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	27.04.2020	0.00	UP Slovensko, s.r.o.	Stravné lístky/vyúčt.fá 31396674
1088	200043	05.05.2020	14.05.2020 Priemyselná 3745, 08501 Bardejov	07.05.2020	682.80	Ján Maxin TERMOPLYN	Kotel/údržba 17274419
1089	8258568470	06.05.2020	18.05.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	07.05.2020	4.32	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1090	8258568488	06.05.2020	18.05.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	07.05.2020	0.00	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1091	8258490340	07.05.2020	18.05.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	07.05.2020	30.00	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1092	200209184	07.05.2020	19.05.2020 Garbiarska 3, 06401 Stará Ľubovňa	23.04.2020	0.00	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.	Doména kurima.eu/vyúčt.fá 36485161
1093	8258518446	07.05.2020	18.05.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	07.05.2020	3.00	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1094	2500092880	07.05.2020	22.05.2020 Komenského 50, 04248 Košice	18.05.2020	620.19	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	Vodné,stoč./DN,MŠ,Kino,TJ 36570460
1095	2020056	12.05.2020	14.05.2020 Nižná 6/6, 08612 Kurima	12.05.2020	337.99	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1096	5564804374	13.05.2020	26.05.2020 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	13.05.2020	35.00	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1097	2080003523	21.05.2020	14.05.2020 Leština 45, 58001 Havlíčkov Brod	13.05.2020	0.00	TBA Plastové obaly s.r.o.	Kntajner plast./vyúčt.fá 27518949
1098	200210448	21.05.2020	13.05.2020 Garbiarska 3, 06401 Stará Ľubovňa	12.05.2020	0.00	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.	Doména kurima.eu/vyúč.fá 36485161
1099	1560009249	26.05.2020	20.05.2020 Sklabinská 1, 83106 Bratislava	26.05.2020	62.96	Centrum polygrafických služieb	Tlačivá/potvrdenie o poby 42272360
1100	8260390400	25.05.2020	08.06.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	26.05.2020	15.48	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1101	8260390415	25.05.2020	08.06.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	26.05.2020	15.63	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1102	8260390418	25.05.2020	08.06.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	26.05.2020	15.48	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1103	8260390451	25.05.2020	08.06.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	26.05.2020	21.98	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1610	120041474	04.05.2020	28.04.2020 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	27.04.2020	0.00	UP Slovensko, s.r.o.	Stravné lístky/vyúčt.fá 31396674
1611	8260390437	25.05.2020	08.06.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	26.05.2020	22.01	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 02.06.2020 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2020-31.05.2020]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1802	2250026887	11.05.2020	15.05.2020 Mlynská 31, 04291 Košice	18.05.2020	458.00	VSE-Východoslovenská energetika a.s.	TJ/EE 44483767
2021	8716618091	04.05.2020	15.05.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	12.05.2020	54.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/všeob.lekár 35815256
2022	8716618092	04.05.2020	15.05.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	12.05.2020	54.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/zubná ambul. 35815256
2023	8716618090	04.05.2020	15.05.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	12.05.2020	66.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/byt Gmitter 35815256
2024	8716618089	04.05.2020	15.05.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	12.05.2020	66.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/byt Košíková 35815256
2025	8716617941	04.05.2020	15.05.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	12.05.2020	1 785.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/OcÚ,OZS,MŠ 35815256
2109	1012031684	06.05.2020	15.05.2020 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	12.05.2020	497.65	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/MŠ,OcÚ,VS,PO,OZS 35743565
2110	1012031685	06.05.2020	15.05.2020 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	12.05.2020	346.05	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/DN,kaštieľ,obec 35743565
2204	1052014981	14.05.2020	07.06.2020 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		208.92	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/apríl/vyúčt. 35743565
4016	8258605285	06.05.2020	18.05.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	07.05.2020	27.59	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469

Celkový počet faktúr: 34

Celková suma faktúr: 5 931.20 EUR

Celková suma úhrad: 5 629.85 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 301.35 EUR

Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 02.06.2020 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2020-31.05.2020]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
5015	5920009500	11.05.2020	21.05.2020 Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina		165.00	Poradca podnikateľ'a spol.s.r.o.	Verejná správa/prístup 31592503
5016	2005695329	11.05.2020	25.05.2020 Garbiarska 3, 06401 Stará Ľubovňa	12.05.2020	8.39	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.	DOMéna kurima.eu 36485161
5017	2080003332	13.05.2020	20.05.2020 Leština 45, 58001 Havlíčkov Brod	13.05.2020	399.35	TBA Plastové obaly s.r.o.	Plastový kontajner 27518949

Celkový počet zálohových faktúr: 3

Celková suma zálohových faktúr: 572.74 EUR

Celková suma úhrad: 407.74 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 165.00 EUR