

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 03.07.2020 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2020-30.06.2020]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
18	290502	01.06.2020	06.06.2020 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	01.06.2020	20.00	RVC Prešov	Seminár/finančná kontrola 31954120
1104	20050115	01.06.2020	01.06.2020 Tehelná 779, 08701 Gíraltovce	01.06.2020	324.10	Mestský podnik služieb s.r.o.	Vývoz odpadu 36460559
1105	2004281	01.06.2020	16.04.2020 Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava	01.06.2020	38.40	SLOVGRAM	Slovgram/MR 2020 17310598
1106	1062020	04.06.2020	04.06.2020 08645 Marhaň	08.06.2020	400.00	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl	Deň matiek/darček,poukážk 34513205
1107	8262011046	08.06.2020	18.06.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	08.06.2020	34.32	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1108	8262039228	08.06.2020	18.06.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	08.06.2020	3.00	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1109	2020067	09.06.2020	16.06.2020 Nižná 6/6, 08612 Kurima	15.06.2020	434.98	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1110	202070	04.06.2020	15.06.2020 Toryská 18, 82107 Bratislava	04.06.2020	18.30	Mgr. Magdaléna Lavrincová	Kniha/knižnica 435307749
1111	2020009	05.06.2020	15.06.2020 Kožany 5, 08612 Kurima	08.06.2020	953.10	Ján Rajnič	Údržba VO,MŠ,DN,zábr.bocia 37582127
1112	5022007953	09.06.2020	23.06.2020 Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina	02.06.2020	0.00	Poradca podnikateľa spol.s.r.o.	Ver.správa-prístup/vyučfa 31592503
1113	200305	11.06.2020	23.06.2020 Októbrová 3, 08001 Prešov	15.06.2020	76.80	AWYN, s.r.o.	Toner 50698834
1114	209843	15.06.2020	24.06.2020 Lazaretská 12, 81464 Bratislava	08.06.2020	0.00	PETIT PRESS a.s.	Korzar/vyučfa 35790253
1115	5569482864	15.06.2020	26.06.2020 Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	15.06.2020	35.56	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1116	20060148	15.06.2020	19.06.2020 Tehelná 779, 08701 Gíraltovce	19.06.2020	490.26	Mestský podnik služieb s.r.o.	Vývoz veľkoobj.kontajnera 36460559
1117	200138	19.06.2020	25.06.2020 Pod Vinbargom 1, 08501 Bardejov	19.06.2020	110.50	POLSTAR s.r.o.	KSB/oprava vchod. dverí 36472158
1118	99509553	19.06.2020	17.11.2020 Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina	19.06.2020	38.00	PORADCA s.r.o.	PaM/2021 36371271
1119	8262779789	24.06.2020	07.07.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	25.06.2020	15.48	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1120	8262779806	24.06.2020	07.07.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	25.06.2020	15.48	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1121	8262779816	24.06.2020	07.07.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	25.06.2020	15.48	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1122	8262779831	24.06.2020	07.07.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	25.06.2020	21.98	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1123	2020090	23.06.2020	23.06.2020 Bukureštská 7, 04013 Košice	25.06.2020	120.00	MUCHA REKLAMA s.r.o.	Banner/Kastiel,750.vyr.ob 52123707
1124	2500128659	25.06.2020	10.07.2020 Komenského 50, 04248 Košice	29.06.2020	518.54	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	OcÚ,OZS-vodné,stočné 36570460
1125	2020094	29.06.2020	29.06.2020 Bukureštská 7, 04013 Košice	29.06.2020	123.00	MUCHA REKLAMA s.r.o.	Tabuľky/Hrob.miesto.zákaz 52123707
1126	20008	30.06.2020	14.07.2020 Kučin 20, 08612 Kurima		110.91	Vladimír Repiský	OZ, jubileum 46807713

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 03.07.2020 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2020-30.06.2020]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1612	2020070	08.06.2020	11.06.2020 Kacvinská 2849, 08501 Bardejov	08.06.2020	211.18	DuoTech BK s.r.o.	Údržba kosačky 44745338
1613	8262779825	24.06.2020	07.07.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	25.06.2020	22.01	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
2026	8716651664	01.06.2020	15.06.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	08.06.2020	54.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/všeob.lekár 35815256
2027	8716651665	01.06.2020	15.06.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	08.06.2020	54.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/zubná ambul. 35815256
2028	8716651663	01.06.2020	15.06.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	08.06.2020	66.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/byt Gmitter 35815256
2029	8716651162	01.06.2020	15.06.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	08.06.2020	66.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/byt Košíková 35815256
2030	8716651514	01.06.2020	15.05.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	08.06.2020	1 785.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/OcÚ,OZS,MŠ 35815256
2111	1012035599	03.06.2020	15.06.2020 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	15.06.2020	497.65	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/MŠ,OcÚ,VS,PO,OZS 35743565
2112	1012035600	03.06.2020	15.06.1920 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	15.06.2020	346.05	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565
2205	1052017716	10.06.2020	08.07.2020 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	19.06.2020	66.54	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/apríl/vyúčt. 35743565
2206	1052019053	10.06.2020	08.07.2020 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		- 382.47	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/vyúčtov 5/20 35743565
4017	8262126953	08.06.2020	18.06.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	08.06.2020	27.59	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
4018	2004586454	19.06.2020	29.06.2020 Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	08.06.2020	0.00	Slovenská pošta a.s.	MŠ/vyúčt.včielka,predš.vý 36631124
4019	1200782	29.06.2020	10.07.2020 06543 Orlov	29.06.2020	22.80	ESPIK Group s.r.o.	Vývoz kuchynského odpadu 46754768
4020	202013319	29.06.2020	01.07.2020 Heydukova 12-14, 81108 Bratislava	29.06.2020	39.65	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	MŠ/nové paragafy v MŠ 35908718

Celkový počet faktúr: 39

Celková suma faktúr: 6 794.19 EUR

Celková suma úhrad: 7 065.75 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: - 271.56 EUR

Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 03.07.2020 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2020-30.06.2020]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
5018	2122748	05.06.2020	17.06.2020 Partizánska cesta 9, 97599	08.06.2020 Banská Bystrica	13.60	Slovenská pošta a.s.	MŠ/včielka,predš.výchova 36631124
5019	202005812	08.06.2020	16.06.2020 Lazaretská 12, 81464	08.06.2020 Bratislava	58.25	PETIT PRESS a.s.	Predpl. Korzár 7-9/2020 35790253
5020	99482011	15.06.2020	02.07.2020 Pri Celulóžke 40, 01001	15.06.2020 Žilina	38.00	PORADCA s.r.o.	Pam/predpl- 2021 36371271

Celkový počet zálohových faktúr: 3

Celková suma zálohových faktúr:	109.85 EUR
Celková suma úhrad:	109.85 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR