

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 10.09.2020 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2020-31.07.2020]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
20	2777001184	15.07.2020	19.07.2020 Lazaretská 15, 82007 Bratislava	15.07.2020	35.65	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie majetku 00653501
21	2777001411	15.07.2020	22.07.2020 Lazaretská 15, 82007 Bratislava	15.07.2020	40.82	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie majetok 00653501
22	9160039002	15.07.2020	20.07.2020 Lazaretská 15, 82007 Bratislava	15.07.2020	215.95	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie majetku 00653501
23	2777001183	15.07.2020	30.07.2020 Lazaretská 15, 82007 Bratislava	15.07.2020	650.24	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie majetku 00653501
1127	200577	03.07.2020	16.07.2020 ANtona Bernoláka 2, 07101 Michalovce	03.07.2020	115.50	GDPR Slovakia s.r.o.	GDPR/2.Q.2020/zodp.osoba 51776901
1128	200070	03.07.2020	14.07.2020 Duklianska 1, 08501 Bardejov	03.07.2020	120.88	Ivan Rohal'-DUDRA,Husgvarna Servis a pred	Údržba kosačky 40298205
1129	8263894961	06.07.2020	20.07.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	07.07.2020	34.39	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1130	8263924775	06.07.2020	20.07.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	07.07.2020	3.00	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1131	2020044	06.07.2020	25.07.2020 Dlhý rad 1596/24, 08501 Bardejov	07.07.2020	180.00	GeoCom Bardejov s.r.o.	Vytýčenie pozemku 36508012
1132	2020071	08.07.2020	13.07.2020 Nižná 6/6, 08612 Kurima	10.07.2020	532.98	Jozefina Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1133	200033	13.07.2020	14.07.2020 Duklianska 1377, 08501 Bardejov	15.07.2020	25.01	VODOTERM s.r.o.	KOntrrola kanalizácie 50115855
1134	172020	07.07.2020	20.07.2020 Dubinné 99, 08612 Kurima	10.07.2020	9 888.00	STAP SF s.r.o.	Búracie práce,odvoz suste 44586086
1135	192020	10.07.2020	22.07.2020 Dubinné 99, 08612 Kurima	10.07.2020	67.61	STAP SF s.r.o.	Cement, práca minibagrom 44586086
1136	120063081	06.07.2020	16.07.2020 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	01.07.2020	0.00	UP Slovensko, s.r.o.	Stravné lístky/vyúčt-fa 31396674
1137	20203176	06.07.2020	13.07.2020 Priemyselná 2663, 03101 Liptovský Mikuláš	06.07.2020	63.44	ORBICHLAD s.r.o.	KSB/náhrada do umývačky 36734632
1138	20203204	07.07.2020	16.07.2020 Priemyselná 2663, 03101 Liptovský Mikuláš	07.07.2020	44.39	ORBICHLAD s.r.o.	KSB/údržba umývačka 36734632
1139	5574189805	14.07.2020	27.07.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	15.07.2020	35.00	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1140	8264658671	24.07.2020	06.08.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	27.07.2020	15.48	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1141	8264658690	24.07.2020	06.08.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	27.07.2020	15.48	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1142	8265648700	24.07.2020	09.08.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	27.07.2020	15.48	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1143	8264658727	24.07.2020	06.08.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	27.07.2020	26.93	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1144	2020084	27.07.2020	30.07.2020 Nižná 6/6, 08612 Kurima	04.08.2020	92.50	Jozefina Miňová -MIŇO	Reprezentačné 33964343
1145	2072020	28.07.2020	30.07.2020 Nekyjská 421/19, 99128 Vinica	04.08.2020	115.00	Podžobrácka farma s.r.o.	Komunitný plán soc.služie 52708314
1146	2020110	29.07.2020	30.07.2020 Bukureštská 7, 04013 Košice	04.08.2020	96.00	MUCHA REKLAMA s.r.o.	Tabule"Drevný odpad" 52123707

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 10.09.2020 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2020-31.07.2020]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1614	2020091	06.07.2020	10.07.2020 Kacvinská 2849, 08501 Bardejov	07.07.2020	71.30	DuoTech BK s.r.o.	Údržba kosačky 44745338
1615	120062704	06.07.2020	06.07.2020 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	01.07.2020	0.00	UP Slovensko, s.r.o.	Stravné listky/vyúčt. fa 31396674
1616	8264658716	24.07.2020	06.08.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	27.07.2020	22.01	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1617	2020117	29.07.2020	10.08.2020 Kacvinská 2849, 08501 Bardejov	04.08.2020	115.80	DuoTech BK s.r.o.	Údržba kosačky 44745338
2031	8707020565	03.07.2020	15.07.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	07.07.2020	54.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/všeob.lekár 35815256
2032	8707020566	03.07.2020	15.07.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	07.07.2020	54.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/zubná ambul. 35815256
2033	8707020563	03.07.2020	15.07.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	07.07.2020	66.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/byt Košíková 35815256
2034	8707020564	03.07.2020	15.07.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	07.07.2020	66.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/byt Gmitter 35815256
2035	8707020408	03.07.2020	15.07.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	07.07.2020	1 785.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/OcÚ,OZS,MŠ 35815256
2113	1012041426	06.07.2020	15.07.2020 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	07.07.2020	558.44	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/MŠ,OcÚ,VS,PO,OZS.kino 35743565
2114	1012041427	06.07.2020	15.07.2020 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	07.07.2020	220.31	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/DN,kaštieľ,obec 35743565
2207	1052022818	13.07.2020	07.08.2020 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	05.08.2020	-94.97	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/vyúšť. 6/2020 35743565
3002	20200058	16.07.2020	08.08.2020 Na Skalke 564, 02743 Nižná	16.07.2020	2 000.00	ArcheoConsult, spol.s.r.o	Kaštieľ/archeol. výskum 47352604
4021	8264011918	07.07.2020	20.07.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	07.07.2020	27.59	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469

Celkový počet faktúr: 38

Celková suma faktúr:	17 375.21 EUR
Celková suma úhrad:	17 375.21 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR

Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 10.09.2020 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2020-31.07.2020]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
5021	7001051291	01.07.2020	08.07.2020 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	01.07.2020	1 043.94	UP Slovensko, s.r.o.	OeÚ/stravné lístky 31396674
5022	7001051292	01.07.2020	08.07.2020 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	01.07.2020	442.84	UP Slovensko, s.r.o.	AČ/CHD/stravné lístky 31396674
5023	1202206499	22.07.2020	31.07.2020 Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	27.07.2020	19.78	ŠEVT a.s.	MŠ/tlačivá 31331131

Celkový počet zálohových faktúr: 3

Celková suma zálohových faktúr:	1 506.56 EUR
Celková suma úhrad:	1 506.56 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR