

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 10.09.2020 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2020-31.08.2020]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1147	8265756925	06.08.2020	18.08.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	06.08.2020	34.32	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1148	8265787954	06.08.2020	18.08.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	06.08.2020	3.00	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1149	20009	06.08.2020	15.08.2020 Kučín 20, 08612 Kurima	06.08.2020	109.60	Vladimír Repiský	OZ,Najstaršia občianka 46807713
1150	2020096	06.08.2020	13.08.2020 Nižná 6/6, 08612 Kurima	12.08.2020	596.98	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1151	200061	10.08.2020	14.08.2020 Duklianska 1377, 08501 Bardejov	12.08.2020	125.00	VODOTERM s.r.o.	Čistenie kanalizácie 50115855
1152	2020209	10.08.2020	22.08.2020 Vyšná 123/24, 08612 Kurima	14.08.2020	95.62	Ing.Vincent HRICEK	Znalecký posudok 43017134
1153	2020	11.08.2020	08.08.2020 Bukureštská 7, 04013 Košice	12.08.2020	123.00	MUCHA REKLAMA s.r.o.	Tabuľka/Hrob.miesto 52123707
1154	202008002	12.08.2020	20.08.2020 Nabrežná 17, 08501 Bardejov	12.08.2020	2 411.28	Vladimír KAŽIMÍR-HOBBY	PO/ochr.odevy, has.príslu 30633877
1155	5578932769	12.08.2020	26.08.2020 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	14.08.2020	35.00	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1156	282020	13.08.2020	25.08.2020 Dubinné 99, 08612 Kurima	14.08.2020	99.70	STAP SF s.r.o.	Údržba cesty/Pánska záhr. 44586086
1157	120007005321	17.08.2020	25.08.2020 Lazaretská 12, 81464 Bratislava	06.08.2020	0.00	PETIT PRESS a.s.	Korzár/vyúčt.fa 35790253
1158	20080249	17.08.2020	23.08.2020 Tehelná 779, 08701 Giraltovce	21.08.2020	418.50	Mestský podnik služieb s.r.o.	Vývoz veľkoobj.kontajnera 36460559
1159	2020133	20.08.2020	27.08.2020 Kacvinská 2849, 08501 Bardejov	19.08.2020	770.00	DuoTech BK s.r.o.	PO/motor. čerpadlo 44745338
1160	20200037	19.08.2020	28.08.2020 Obrancov mieru 68, 08001 Prešov	21.08.2020	300.00	ALI TENDER, s.r.o.	Vrerej.obst. 2.Q.2020 50173723
1161	8266522466	24.08.2020	07.09.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	24.08.2020	15.48	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1162	8266522496	24.08.2020	07.09.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	24.08.2020	15.48	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1163	8566522513	24.08.2020	07.09.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	24.08.2020	15.48	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1164	8266522544	24.08.2020	07.09.2020 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	24.08.2020	27.00	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1165	2008256	25.08.2020	07.09.2020 Záborského 1136/29, 05201 Spišská Nová Ves	21.08.2020	0.00	Filip Šahin -Sahin.Company	Súprava nádob-vyúčt.fa 52844501
1166	200491	26.08.2020	29.08.2020 Dunajská 8, 81108 Bratislava		866.64	BETON SLOVAKIA s.r.o.	Lávka pri ceste/údržba 50546228
1167	2202100774	26.08.2020	27.08.2020 M. Rázusa 35, 98401 Lučenec	21.08.2020	0.00	AXIS distribution, s.r.o.	Dávkovač dezinf./vyúčt.fa 36019402
1168	20000233	31.08.2020	03.09.2020 Tačevská 8, 08501 Bardejov	31.08.2020	74.99	Patrik Cubjak - TAI	Toner 40297128
1169	2008080017	31.08.2020	27.09.2020 07255 Ostrov		151.16	Agro Ostrov, s.r.o.	Lávka pri ceste/údržba 36573906
1170	20027	31.08.2020	11.09.2020 Národná trieda č. 86, 08501 Bardejov		1 100.00	POVMART, s.r.o.	Audit účt. závierky 2019 36202924

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 10.09.2020 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2020-31.08.2020]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1618	2020132	20.08.2020	20.08.2020 Kacvinská 2849, 08501	19.08.2020 Bardejov	68.80	DuoTech BK s.r.o.	Údržba kosačky 44745338
1619	8266522526	24.08.2020	07.09.2020 Karadžičova 10, 82513	24.08.2020 Bratislava	22.01	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1620	2020149	31.08.2020	07.09.2020 Kacvinská 2849, 08501	31.08.2020 Bardejov	67.50	DuoTech BK s.r.o.	KOsačka/údržba 44745338
1803	2250026887	27.08.2020	17.08.2020 Mlynská 31, 04291	27.08.2020 Košice	458.00	Východoslovenská energetika a.s.	TJ/EE 36211222
2036	8707047333	04.08.2020	17.08.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511	06.08.2020 Bratislava	54.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/zubná ambul. 35815256
2037	8707047332	04.08.2020	17.08.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511	06.08.2020 Bratislava	54.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/prakt.lekár 35815256
2038	8707047331	04.08.2020	17.08.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511	06.08.2020 Bratislava	66.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/byt Košíková 35815256
2039	8707047330	04.08.2020	17.08.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511	06.08.2020 Bratislava	66.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/byt Gmitter 35815256
2040	8707047185	04.08.2020	17.08.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511	06.08.2020 Bratislava	1 785.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/OcÚ,OZS,MŠ 35815256
2115	1012046365	05.08.2020	15.08.2020 Nitrianska 7555/18, 92101	06.08.2020 Piešťany	558.44	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/MŠ,OcÚ,VS,PO,OZS,kino 35743565
2116	1012046366	05.08.2020	15.08.2020 Nitrianska 7555/18, 92101	06.08.2020 Piešťany	220.31	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/DN,kaštieľ,obec 35743565
2208	1052027064	13.08.2020	07.09.2020 Nitrianska 7555/18, 92101	14.08.2020 Piešťany	0.12	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/vyúšt. 7/2020 35743565
3003	202000604	05.08.2020	14.08.2020 Kľušovská Zábava 243, 08622	06.08.2020 Kľušov	1 920.00	ELEKTRO J.M.P., s.r.o.	Rozšír. NN/Nám.sv.Michala 48154091
4022	8265876107	06.08.2020	18.08.2020 Karadžičova 10, 82513	06.08.2020 Bratislava	27.59	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
4023	2202206177	10.08.2020	12.08.2020 Cementárska 16, 97472	27.07.2020 Banská Bystrica	0.00	ŠEVT a.s.	MŠ/tlačivá/vyúčt.fa 31331131
4024	200105101	27.08.2020	08.09.2020 ul. 8.mája 492/11, 08901	27.08.2020 Svidník	78.90	TUALMED, s.r.o.	MŠ/ochranný štít 51963388
4025	201330767	31.08.2020	03.09.2020 Budilova, 18000	31.08.2020 Praha	46.66	Quality Shop s.r.o.	MŠ/kovový botník 07054840

Celkový počet faktúr: 41

Celková suma faktúr:	12 881.56 EUR
Celková suma úhrad:	10 763.76 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	2 117.80 EUR

Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 10.09.2020 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2020-31.08.2020]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
5024	7016984	05.08.2020	13.08.2020 Lazaretská 12, 81464 Bratislava	06.08.2020	58.25	PETIT PRESS a.s.	Prešov.korzár-predpl. 35790253
5025	424212660	24.08.2020	07.09.2020 Jateční 33, 17000 Praha 7	21.08.2020	53.50	Alza.sk	AČ/priama brúska 27082440
5026	12020064	21.08.2020	04.09.2020 Záborského 1136/29, 05201 Spišská Nová Ves	21.08.2020	143.99	Filip Šahin -Sahin.Company	KSB/súprava nádob 52844501
5027	2020210167	21.08.2020	24.08.2020 M. Rázusa 35, 98401 Lučenec	21.08.2020	376.01	AXIS distribution, s.r.o.	Automatický dávkovač 36019402

Celkový počet zálohových faktúr: 4

Celková suma zálohových faktúr:	631.75 EUR
Celková suma úhrad:	631.75 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR