

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2021-31.01.2021]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1	9160039002	08.01.2021	20.01.2021 Lazaretská 15, 82007 Bratislava	13.01.2021	215.95	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie majetku 00653501
2	2100322245	03.01.2021	30.04.2021 Bezručova 9, 81109 Bratislava	19.01.2021	199.58	ZMOS	ZMOS/členské 2021 00584614
3	2021	18.01.2021	28.02.2021 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	19.01.2021	112.50	RVC Prešov	RVC/členské 2021 31954120
4	280121	19.01.2021	28.01.2021 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	21.01.2021	22.00	RVC Prešov	Seminár/daň z príjmov 31954120
5	2777001183	19.01.2021	30.01.2021 Lazaretská 15, 82007 Bratislava	21.01.2021	650.24	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie majetku 00653501
6	110221	27.01.2021	10.02.2021 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	05.02.2021	22.00	RVC Prešov	Seminár/hlásenie pobytu 31954120
1001	121001073	08.01.2021	19.01.2021 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	04.01.2021	0.00	UP Slovensko, s.r.o.	OCÚ/stravné lístky 31396674
1002	2021070	08.01.2021	31.12.2021 E. Štúra 489/9, 08901 Svidník	26.01.2021	360.00	Lubomír Ludvik WINDOORS	Nakladanie s použ.textilom 37655264
1003	21000004	11.01.2021	18.01.2021 Tačevská 8, 08501 Bardejov	13.01.2021	92.99	Patrik Cubjak - TAI	Toner 40297128
1004	5602382773	13.01.2021	26.01.2021 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	19.01.2021	35.00	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1005	1572021	18.01.2021	21.01.2021 Hviezdoslavova 183, 95301 Zlaté Moravce	19.01.2021	32.86	SAMNET-Inf.systém samosprávy	Dotácie o grantoch/info 37867440
1006	00120201	18.01.2021	18.01.2021 Nám.sv.Michala 81/11, 08612 Kurima	26.01.2021	332.00	Stanislav Horvat ml.	Počítač Dell i5, 52444015
1007	2021006	21.01.2021	26.01.2021 Komenského 554/4, 08501 Bardejov	21.01.2021	337.39	WorkaHolic s.r.o.	COVID 19/ochr.prostriedky 51996928
1008	21000014	22.01.2021	29.01.2021 Tačevská 8, 08501 Bardejov	05.02.2021	61.99	Patrik Cubjak - TAI	Toner 40297128
1009	2021003	25.01.2021	01.02.2021 Nižná 6/6, 08612 Kurima	02.02.2021	70.20	Jozefína Miňová -MIŇO	COVID 19/strava pre test 33964343
1010	210051	29.01.2021	11.02.2021 Októbrová 3, 08001 Prešov	02.02.2021	124.80	AWYN, s.r.o.	Toner 50698834
1601	121001072	08.01.2021	05.01.2021 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	04.01.2021	0.00	UP Slovensko, s.r.o.	Str.lístky/vyúčt.fá 31396674
2001	8707179735	18.01.2021	26.01.2021 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	19.01.2021	54.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/Obv.lekár 35815256
2002	8707179736	18.01.2021	26.01.2021 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	19.01.2021	54.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/zubná ambul. 35815256
2003	8707179734	18.01.2021	26.01.2021 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	19.01.2021	66.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/Gmitter 35815256
2004	8707179733	18.01.2021	26.01.2021 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	19.01.2021	66.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/Košíková 35815256
2005	8707179589	18.01.2021	26.01.2021 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	19.01.2021	1 633.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/OcÚ,OZS,MŠ 35815256
2101	1012105586	07.01.2021	15.01.2021 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	13.01.2021	533.71	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/január 2021 35743565
2102	1012105587	07.01.2021	15.01.2021 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	13.01.2021	224.30	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/január 2021 35743565

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2021-31.01.2021]

Celková suma faktúr:	5 300.51 EUR
Celková suma úhrad:	5 300.51 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR

Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2021-31.01.2021]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
5001	7101000404	04.01.2021	11.01.2021 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	04.01.2021	441.30	UP Slovensko, s.r.o.	Stravné lístky/OcÚ 31396674
5002	7101000400	04.01.2021	18.01.2021 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	04.01.2021	226.44	UP Slovensko, s.r.o.	Stravné lístky/CHD 31396674
5003	5590034831	27.01.2021	05.02.2021 Čs.armády 20, 04118 Košice	02.02.2021	71.70	IVES	WINPAM/ročný popl. 00162957

Celkový počet zálohových faktúr: 3

Celková suma zálohových faktúr: 739.44 EUR

Celková suma úhrad: 739.44 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR