

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2021-31.10.2021]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
36	2021	01.10.2021	15.11.2021	01.10.2021	8.00	Šarišské region.združ. matrikárov SR	Matrika/členské
37	8000298565	13.10.2021	28.10.2021	14.10.2021	33.00	Okresný úrad	Návrh na vklad do katastr
38	6589180733	13.10.2021	22.10.2021	13.10.2021	236.06	KOOPERATÍVA a.s.	Ducato/havarijné
40	191021	19.10.2021	19.10.2021	19.10.2021	22.00	RVC Prešov	Seminár/miestne dane a po
41	201021	19.10.2021	20.10.2021	19.10.2021	22.00	RVC Prešov	Seminár/pokladne
42	251021	22.10.2021	25.11.2021	22.10.2021	22.00	RVC Prešov	Seminár/osob.zložka žiaka
43	03112021	28.10.2021	03.11.2021	28.10.2021	30.00	RVC Prešov	Seinár/Mzdové účtovníctvo
1206	210845	04.10.2021	13.10.2021	06.10.2021	115.50	GDPR Slovakia s.r.o.	GDPR -3.Q.2021
1207	2500399933	04.10.2021	18.10.2021	13.10.2021	756.43	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	OcÚ,OZS/vodné.stočné
1208	10201611	04.10.2021	14.10.2021	06.10.2021	1202.98	ANAVEK spol.s.r.o.	KSB/údržba sob.sieneKSB/r
1209	8211195	04.10.2021	14.10.2021	11.10.2021	172.80	ESPIK Group s.r.o.	Vývoz kuchyn.odpadu/Zb.d
1210	2021144	04.10.2021	11.10.2021	06.10.2021	395.98	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia
1211	21016	04.10.2021	15.10.2021	06.10.2021	216.92	Vladimír Repiský	Dni Kurimy/občerstvenie
1212	210384	07.10.2021	14.10.2021	11.10.2021	545.46	Elektro Family, spol.s.r.o.	KSB/údržba sob. siene
1213	8291793964	07.10.2021	18.10.2021	13.10.2021	156.41	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky
1214	8291793964	07.10.2021	18.10.2021	13.10.2021	3.00	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky
1215	210671	12.10.2021	15.10.2021	13.10.2021	249.47	POLBARD, s.r.o.	KSB/rekonš.sobášenej siene
1216	57000174234	12.10.2021	07.09.2021	23.08.2021	0.00	Východoslovenská distribučná a.s.	Istič/vyúčt. fa
1217	1322021	04.10.2021	15.10.2021	11.10.2021	300.00	RENDETEAM, s.r.o.	VO/poradenstvo
1218	210422	05.10.2021	25.10.2021	06.10.2021	183.48	H&H SLOVAKIA s.r.o.	Dni Kurimy
1219	2021013	05.10.2021	15.10.2021	06.10.2021	711.00	Ján Rajnič	Údržba VO, kaštief
1220	21000264	07.10.2021	13.10.2021	11.10.2021	83.99	Patrik Cubjak - TAI	COVID/asist./toner
1221	21000266	08.10.2021	14.10.2021	11.10.2021	36.00	Patrik Cubjak - TAI	Toner
1222	2021086	08.10.2021	21.10.2021	11.10.2021	127.00	GeoCom Bardejov s.r.o.	Go plán
1223	5570039405	08.10.2021	19.10.2021	01.10.2021	0.00	IVES	WinMatri/vyúčt. fa
1224	1390862413	13.10.2021	22.10.2021	14.10.2021	17.50	O2 Slovakia, s.r.o.	Telefónne poplatky
1225	210041	13.10.2021	25.10.2021	19.10.2021	240.00	HydroVolt Energy, s.r.o.	Vyprac.verej.obst./KSB
1226	20211384	13.10.2021	22.10.2021	19.10.2021	289.18	INKOM s.r.o.	VO/trubica
1227	2111730	13.10.2021	25.10.2021	19.10.2021	301.94	MIVA spol. s.r.o.	Plynová skinka
1228	492021	18.10.2021	27.10.2021	19.10.2021	668.26	STAP SF s.r.o.	Čist.priepustov, dovoz as
1229	422021	18.10.2021	30.10.2021	19.10.2021	96.00	Milan Bednár-JOZEF	Rekladmé predmety
1230	112114062	20.10.2021	04.11.2021	22.10.2021	498.18	KOSIT a.s.	Vývoz kontajnera
1231	20211713	21.10.2021	27.10.2021	22.10.2021	107.25	pre Vás, s.r.o.	Antigénové testy
1232	21009	22.10.2021	26.11.2021	22.10.2021	200.00	JUDr.Stanislav Súlety	právne služby/kúpna zmluv
1233	210045	25.10.2021	05.11.2021	27.10.2021	300.00	HydroVolt Energy, s.r.o.	KSB/ver.obst./tovary
1234	27102021	27.10.2021	10.11.2021	27.10.2021	258.10	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl	COVID/dezinf. prostr./asi
1235	2500419039	29.10.2021	15.11.2021	03.11.2021	949.22	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	Vodné.stoč./MŠ,cint,kaš,T
1237	121074518	29.10.2021	27.10.2021	26.10.2021	0.00	UP Déjeuner, s.r.o.	Stravné lístky/vyúčt.fa
1506	211010	26.10.2021	31.10.2021	27.10.2021	396.60	PEOTHERM, s.r.o.	OZS/údržba vodoinštal.
2046	8707415288	04.10.2021	15.10.2021	11.10.2021	54.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/praktický lekár
2047	8707415289	04.10.2021	15.10.2021	11.10.2021	54.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/zubná smlubancia
2048	8707415287	04.10.2021	15.10.2021	11.10.2021	66.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/byt
2049	8707415286	04.10.2021	15.10.2021	11.10.2021	66.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/byt
2050	8707415157	04.10.2021	15.10.2021	11.10.2021	633.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/OcÚ,MŠ,OZS
2119	1012159872	04.10.2021	15.10.2021	11.10.2021	533.71	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/október 2021
2120	1012159873	04.10.2021	15.10.2021	11.10.2021	224.30	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/október 2021
2209	1052138359	11.10.2021	07.11.2021	19.10.2021	166.09	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/september 2021
4026	2021016	05.10.2021	11.10.2021	06.10.2021	185.00	Ján Rajnič	MŠ-ŠJ/oprava rúry
4027	202118382	08.10.2021	15.10.2021	11.10.2021	41.30	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	MŠ/riadenie MŠ
4028	1803798	07.10.2021	14.10.2021	06.10.2021	413.10	JVplusAV s.r.o.	MŠ/plachta na pieskovisko
4029	1211502	27.10.2021	09.11.2021	27.10.2021	45.60	ESPIK Group s.r.o.	Vývoz kuchynského odpadu
4564	2109809	06.10.2021	14.10.2021	06.10.2021	73.89	FARMA Busov s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso
4565	5100001221	07.10.2021	18.10.2021	07.10.2021	171.35	KOMFOS Prešov s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviný
4566	2021234	11.10.2021	14.10.2021	13.10.2021	112.88	Pavol Bobák	ŠJ-MŠ/zelenina

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2021-31.10.2021]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
4567	54742105	08.10.2021	15.10.2021	13.10.2021	17.92	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny
4568	56062105	08.10.2021	16.10.2021	13.10.2021	31.26	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny
4569	530125214	15.10.2021	23.10.2021	02.11.2021	176.55	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny
4570	210107809	15.10.2021	20.10.2021	13.10.2021	4.55	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny
4571	210108260	15.10.2021	27.10.2021	22.10.2021	4.47	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie
4572	210108884	22.10.2021	03.11.2021	22.10.2021	4.55	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie
4573	58502105	22.10.2021	26.10.2021	22.10.2021	101.32	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie
4574	59712105	28.10.2021	31.10.2021	28.10.2021	40.99	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny
4575	210109368	28.10.2021	10.11.2021	28.10.2021	4.47	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny
4576	5100001421	28.10.2021	10.11.2021	28.10.2021	227.23	KOMFOS Prešov s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie
4577	2110901	28.10.2021	08.11.2021	28.10.2021	68.75	FARMA Busov s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny
4616	202200304	07.10.2021	14.10.2021		0.00	Organika s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso
4617	202200305	07.10.2021	14.10.2021		0.00	Organika s.r.o.	Mliečny progr./dobropis
4618	210107808	15.10.2021	20.10.2021		0.00	HOOK s.r.o.	Mliečny progr./dobropis
4619	210108259	15.10.2021	27.10.2021		0.00	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie/dob.
4620	210108883	22.10.2021	03.11.2021		0.00	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie/dob.
4621	210109367	28.10.2021	10.11.2021		0.00	HOOK s.r.o.	Školské ovocie/dobropis
					0.00	HOOK s.r.o.	Škol.ovocie/dobrop.

Celkový počet faktúr: 71

Celková suma faktúr:	14 473.99 EUR
Celková suma úhrad:	14 473.99 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR

Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2021-30.11.2021]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
5032	3214683	23.11.2021	07.12.2021	23.11.2021	300.00	B-commerce, s.r.o.	Bezkont.dávkoč dezin.
5033	7101066339	29.11.2021	06.12.2021	30.11.2021	183.54	UP Déjeuner, s.r.o.	Stravné lístky

Celkový počet zálohových faktúr: 2

Celková suma zálohových faktúr: 483.54 EUR
Celková suma úhrad: 483.54 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR