

Kniha prijatých 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
44	3720366925	03.11.2021	17.11.2021	03.11.2021	33.00	Okresný úrad	Vklad do katastra
45	101121	03.11.2021	11.11.2021	03.11.2021	22.00	RVC Prešov	Seminár-Odpadové hospod.
46	081121	03.11.2021	15.11.2021	03.11.2021	22.00	RVC Prešov	Seminár-DOKUMENT.úradu
47	4230039930	09.11.2021	16.11.2021	09.11.2021	412.34	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie majetku
48	181121	09.11.2021	18.11.2021	09.11.2021	22.00	RVC Prešov	Seminár/hlavný kontrolór
49	26112021	24.11.2021	26.11.2021	24.11.2021	15.00	RVC Prešov	Seminár/stravovanie 2022
50	011221	24.11.2021	01.12.2021	24.11.2021	22.00	RVC Prešov	Seminár/správ.konan v ško
1236	20210065	02.11.2021	21.09.2021	03.11.2021	300.00	AHOJ MEDIA s.r.o.	Reklamné služby
1238	2021154	03.11.2021	09.11.2021	03.11.2021	459.98	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia
1239	8402259893	04.11.2021	04.11.2021	25.10.2021	0.00	Wolters Kluwer s.r.o.	Účt.ROPO a obci-vyúčt.fa
1240	210227	04.11.2021	12.11.2021	09.11.2021	1 278.86	KOVSTOL s.r.o.	Oprava priepustov
1241	8211370	05.11.2021	14.11.2021	09.11.2021	172.80	ESPIK Group s.r.o.	Vývoz kuchynského odpadu
1242	8293555453	05.11.2021	15.11.2021	09.11.2021	3.00	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky
1243	8293647236	05.11.2021	15.11.2021	09.11.2021	160.77	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky
1244	210738	08.11.2021	08.11.2021	10.11.2021	45.41	POLBARD, s.r.o.	KSB/rekonš.sobášnej siene
1245	2021020	04.11.2021	17.11.2021	09.11.2021	420.00	Ján Rajnič	Kaštieľ/elektromon.práve
1246	32021	12.11.2021	25.11.2021		9 549.63	JAROSLAV TUCH	KSB/rekonš.sobášnej siene
1247		15.11.2021	22.11.2021	16.11.2021	1 432.00	EDISON SK s.r.o.	Vianočná výzdoba
1248	1330859185	15.11.2021	22.11.2021	16.11.2021	17.50	O2 Slovakia, s.r.o.	Telefónne poplatky
1249	210053	18.11.2021	21.04.2021	22.11.2021	93.00	BM PROTECT s.r.o.	KB-1.Q.2021
1250	211107	22.11.2021	29.11.2021	22.11.2021	46.06	PEOTHERM, s.r.o.	Údržba vodovod.zariad.
1251	21000328	24.11.2021	30.11.2021	22.11.2021	43.39	Patrik Cubjak - TAI	Toner
1252	12116871	25.11.2021	09.12.2021	23.11.2021	0.00	B-commerce, s.r.o.	Bezdotyk.dávk.dezinfekcie
1253	2021159284	24.11.2021	27.12.2021	24.11.2021	22.35	N-Terr s.r.o.	Kábel k osvetleniu
1254	221406077	25.11.2021	05.12.2021	29.11.2021	364.46	PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s.	Zimná údržba ciest/makada
1255		25.11.2021	07.12.2021	24.11.2021	622.60	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	COVID 19/och.a dez.in.pros
1256	1112021	25.11.2021	08.12.2021		7 000.00	Obec Šarišské Čierne	Vývoz TKO 7-11/2021
1257	2021013	26.11.2021	23.07.2021	29.11.2021	100.00	OZ Druhá šanca	Odchyt túlavých psov
1258	21000310	26.11.2021	15.11.2021	29.11.2021	37.99	Patrik Cubjak - TAI	Toner
1259	11001105	29.11.2021	06.12.2021	29.11.2021	202.98	Martin Janota	COVID19/dezinf.prostr.
1260	2150237	29.11.2021	29.12.2021		230.00	LEKOFARM, s.r.o.	COVID19/cetif.testy
1261	20210002	29.11.2021	07.12.2021		776.30	Ing. Jana Jurčová-Kvetinárstvo Trendy	Zeleň okolo kaštieľa
1262	2021025	29.11.2021	10.12.2021		420.50	Ján Rajnič	Elektromontážne práce
1263	210035	29.11.2021	09.12.2021		875.00	Peter Pal'a - PROJEKT	KSB/spracovanie ŽoPFP
1264	20212363	30.11.2021	06.12.2021		125.95	pre Vás, s.r.o.	COVID19/antig.testy
1615	2100190	02.11.2021	08.11.2021	03.11.2021	28.50	DuoTech BK s.r.o.	Oprava kosačky
1616	552021	09.11.2021	18.11.2021	16.11.2021	169.81	STAP SF s.r.o.	AČ/prac.náradie,TJ-frakci
1617	2021237	30.11.2021	14.12.2021		167.40	VANIKO, s.r.o.	AČ/pracovné odevy
1804	2250026887	08.11.2021	18.11.2021	09.11.2021	242.00	Východoslovenská energetika a.s.	TJ/EE
2051	8707442996	03.11.2021	15.11.2021	09.11.2021	54.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/praktický lekár
2052	8707442997	03.11.2021	15.11.2021	09.11.2021	54.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/zubná ambulancia
2053	8707442995	03.11.2021	15.11.2021	09.11.2021	66.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/byt
2054	8707442994	03.11.2021	15.11.2021	09.11.2021	66.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/byt
2055	8707442871	03.11.2021	15.11.2021	09.11.2021	1 633.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/OcÚ,MŠ,OZS
2121	1012165387	02.11.2021	15.11.2021	03.11.2021	533.71	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/november 2021
2122	1012165388	02.11.2021	15.11.2021	03.11.2021	224.30	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/november 2021
2210	1052145813	11.11.2021	08.12.2021	29.11.2021	234.42	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/október 2021
3004	20210106	15.11.2021	24.11.2021		4 490.00	Ing.Jaroslav Hrabčák	PPD/kultúrny dom
4030	202119810	05.11.2021	15.11.2021	09.11.2021	20.00	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	MŠ/škol.potreby
4031	202121802	22.11.2021	30.11.2021	22.11.2021	41.30	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	MŠ/riadenie a rozvoj MŠ
4032	1211672	29.11.2021	13.12.2021	30.11.2021	45.60	ESPIK Group s.r.o.	Vývoz kuchynského odpadu
4578	2021257	08.11.2021	14.11.2021	09.11.2021	111.59	Pavol Bobák	ŠJ-MŠ/zelenina
4579	63192105	12.11.2021	16.11.2021	12.11.2021	99.12	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny
4580	210109920	12.11.2021	24.11.2021	12.11.2021	3.83	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/zelenina

Kniha prijatých faktúr

Strana: 2

Obec Kurima IČO: 00322245

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2021-30.11.2021]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
4581	210110486	29.11.2021	08.12.2021	29.11.2021	4.55	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie
4582	66472105	29.11.2021	01.12.2021	29.11.2021	10.55	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny
4583	64422105	30.11.2021	21.11.2021	30.11.2021	133.87	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny
4585	67612105	30.11.2021	06.12.2021		6.05	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny
4622	210109919	12.11.2021	24.11.2021		0.00	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie/dobr
4623	210110485	29.11.2021	08.12.2021		0.00	HOOK s.r.o.	Dobropis/školské ovocie
202102	202231748	29.11.2021	03.12.2021	30.11.2021	- 331.50	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	Dobropis/dezin.prostr.
202141	902121	30.11.2021	30.11.2021		-60.76	MILK-AGRO spol. s.r.o.	Dobropis/potraviny
202142	982124	30.11.2021	05.12.2021		-60.76	MILK-AGRO spol. s.r.o.	Dobropis/potraviny

Celkový počet faktúr: 63

Celková suma faktúr:	33 335.45 EUR
Celková suma úhrad:	15 261.14 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	18 074.31 EUR

Kniha prijatých zálohových 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
5030	8620204969	25.10.2021	28.10.2021	25.10.2021	135.00	Wolters Kluwer s.r.o.	Účt.ROPO a obcí 2022
5031	7101060983	26.10.2021	02.11.2021	26.10.2021	1 020.90	UP Déjeuner, s.r.o.	Stravné lístky

Celkový počet zálohových faktúr: 2

Celková suma zálohových faktúr: 1 155.90 EUR

Celková suma úhrad: 1 155.90 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR