

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.12.2021-31.01.2022] DÁTUM DODANIA [01.12.2021-31.12.2021]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
51	6585035256	01.12.2021	25.12.2021	03.12.2021	92.43	KOOPERATÍVA a.s.	Fabia/havarijné poisť.
1270	2021251	02.12.2021	15.12.2021	08.12.2021	169.60	VANIKO, s.r.o.	COVid19/pracovné odevy.ob
1271	202106129	08.12.2021	22.12.2021	03.12.2021	0.00	Daša Kalmanová - KAMAX	Traktor/svetlá
1272	221109	06.12.2021	31.12.2021	08.12.2021	603.95	Štampel' Miroslav	Kancelárske potreby a mat
1273	442021	06.12.2021	13.12.2021	08.12.2021	59.80	Stanislav Horvat ml.	Klávesnica,podložka+myš
1274	210295	08.12.2021	14.01.2022	08.12.2021	93.00	BM PROTECT s.r.o.	
1275	27084211	08.12.2021	23.12.2021	08.12.2021	98.80	INPROST spol. s.r.o.	Obecné noviny 2022
1276	211125	09.12.2021	14.12.2021	13.12.2021	115.50	GDPR Slovakia s.r.o.	GDPR/zodp.osoba 4.Q.2021
1278	210028	14.12.2021	28.12.2021	16.12.2021	439.00	Obecný podnik Šarišské Čierne s.r.o.	COVID 19/vývoz veľkoob.ko
1280	210316	16.12.2021	21.12.2021	20.12.2021	2 193.01	POLSTAR s.r.o.	KSB/rekonš.sobášnej siene
1281	121007095655	17.12.2021	27.12.2021	08.12.2021	0.00	PETIT PRESS a.s.	KOrzár/vyúčt.fa
1282	210053	06.12.2021	16.12.2021	17.12.2021	300.00	HydroVolt Energy, s.r.o.	KSB/zvyš.kvality posk.slu
1283	211216071	17.12.2021	24.12.2021	16.12.2021	176.90	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	COVID 19/respirátor
1285	20211521	16.12.2021	28.12.2021	17.12.2021	412.80	FEREX, s.r.o.	Smetné nádoby
1286	20210095	13.12.2021	23.12.2021	21.12.2021	330.00	Ing. Ľubomír Kaščák	Propagácia obce-mal'ovánky
1288	202112018	17.12.2021	24.12.2021	21.12.2021	145.00	Mgr. Martin Krukár - KOMINÁR-BJ	Čistenie kominov KSB,MŠ
1289	202112012	20.12.2021	29.12.2021	21.12.2021	676.68	Vladimír KAŽIMÍR-HOBBY	Vozík na posyp.mat,posyp.
1290	2112001	20.12.2021	29.12.2021	21.12.2021	672.00	Bc.Ján Ivanisko -Ekon Trade	Práca plošinou
1292	2500446838	21.12.2021	03.01.2022	21.12.2021	714.91	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	OcÚ,OZS/vodné,stočné
1293	210758	27.12.2021	29.12.2021	28.12.2021	278.57	VODOTERM s.r.o.	KSB/oprava kúrenia
1294	210756	27.12.2021	29.12.2021	28.12.2021	128.82	VODOTERM s.r.o.	KSB/oprava kúrenia
1295	2021001	27.12.2021	31.12.2021	28.12.2021	1 100.00	Ján Gall	KSB/rekonš.sobášnej siene
1296	210157	28.12.2021	22.01.2022	28.12.2021	1 260.00	Ján Maxin TERMOPLYN	Inštaláč.práce/KBS,MŠ,OZS
1297	21022	28.12.2021	12.01.2022	28.12.2021	108.00	Vladimír Repiský	Mikulášky balíček
1298	18182021	20.12.2021	20.12.2021	20.12.2021	74.02	PRIMA banka Slovensko a.s.	Poplatok CDCO 2021
1299	2021043	03.01.2022	14.01.2022		300.00	TENDERTEAM, s.r.o.	Poradenstvo pri verej.ob.
1300	5122021	04.01.2022	11.01.2022		2 000.00	Obec Šarišské Čierne	Vývoz odpadu 11-12/2021
1301	8211699	04.01.2022	14.01.2022		216.00	ESPIK Group s.r.o.	Vývoz odpadu/zberný dvor
1302	2022006	04.01.2022	10.01.2022		439.98	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 12/21
1303	8297356467	10.01.2022	18.01.2022		531.74	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky
1304	8297263854	10.01.2022	15.01.2022		3.00	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky
1305	1380912334	12.01.2022	21.01.2022		17.50	O2 Slovakia, s.r.o.	Telefónne poplatky
1306	2112922	24.01.2022	14.01.2022		79.20	Ladislav Kul'ka-VK spol	Odhrn snehu
1307	9000426982	19.01.2022	28.01.2022		14.77	SPP - distribúcia, a.s.	Odb.práce na NN sieti
1507	210757	27.12.2021	29.12.2021	28.12.2021	264.50	VODOTERM s.r.o.	OZS/oprava kúrenia
1618	121081690	03.12.2021	01.12.2021	27.11.2021	0.00	UP Déjeuner, s.r.o.	Stravné lístky/vyúčt.fa
1619	2100221	03.01.2022	07.01.2022		51.02	DuoTech BK s.r.o.	Údržba stuh
2056	8707479843	02.12.2021	15.12.2021	08.12.2021	54.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/praktický lekár
2057	8707479844	02.12.2021	15.12.2021	08.12.2021	54.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/zubná ambulancia
2058	8707479842	02.12.2021	15.12.2021	08.12.2021	66.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/byt
2059	8707479841	02.12.2021	15.12.2021	08.12.2021	66.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/byt
2060	8707479718	02.12.2021	15.12.2021	08.12.2021	1 633.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/OcÚ,MŠ,OZS
2061	8434258395	17.01.2022	27.01.2022		41.17	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/Semrič/vyúčt.
2062	8434258392	17.01.2022	27.01.2022		55.43	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/Košíková/vyúčt.
2123	1012170808	02.12.2021	15.12.2021	08.12.2021	533.71	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/december 2021
2124	1012170809	02.12.2021	15.12.2021	08.12.2021	224.30	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/december 2021
2212	1052155228	10.01.2022	07.02.2022		409.40	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/vyúčt.fa
2213	1052159304	12.01.2022	07.02.2022		453.36	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/vyúčt.fa
4033	22207592	06.12.2021	13.12.2021	06.12.2021	1 604.68	NOMiland s.r.o.	MŠ/školské potreby predš.
4034	20210095	13.12.2021	27.12.2021	13.12.2021	480.00	HATOPtrend, s.r.o.	MŠ/predškolači
4035	22208341	13.12.2021	20.12.2021	14.12.2021	480.00	NOMiland s.r.o.	MŠ/predškolači
4037	202124331	15.12.2021	23.12.2021	16.12.2021	35.00	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	MŠ/prehľad zmien v šk.leg
4038	2104927317	21.12.2021	30.12.2021	13.12.2021	0.00	Slovenská pošta a.s.	Včielka/vyúčt. fa
4039	2029816008	21.12.2021	04.01.2022	22.12.2021	436.60	VISO TRADE s.r.o.	Predškolači/škol.potreby

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.12.2021-31.01.2022] DÁTUM DODANIA [01.12.2021-31.12.2021]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
4040	210755	27.12.2021	29.12.2021	28.12.2021	183.77	VODOTERM s.r.o.	MŠ/oprava vodoinšt.
4041	312112180	29.12.2021	05.01.2022	29.12.2021	99.00	Abiset s.r.o.	Jedáleň/podpora
4042	1211835	30.12.2021	12.01.2022	30.12.2021	45.60	ESPIK Group s.r.o.	Vývoz kuchynského odpadu
4101	2021020	13.12.2021	22.12.2021	17.12.2021	720.00	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	ZŠ/zlepšenie kľúč.komp.ži
4588	8100001721	08.12.2021	22.12.2021	09.12.2021	8.89	KOMFOS Prešov s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny
4589	21121001	17.12.2021	20.12.2021	17.12.2021	18.40	FARMA Busov s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso
202103	1052155969	10.01.2022	07.02.2022		- 284.54	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/vyúčt. fa
202104	2250026887	14.01.2022	24.01.2022		- 458.23	VSE-Východoslovenská energetika a.s.	TJ/vyúčt. fa
202105	8441576373	17.01.2022	27.01.2022		-1 010.34	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/OcÚ.MŠ.OZS/vyúčt.
202106	8434258394	17.01.2022	27.01.2022		- 252.52	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/Gmitter/vyúčt.
202107	843425893	17.01.2022	27.01.2022		-91.16	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/Boďová/vyúčt.

Celkový počet faktúr: 65

Celková suma faktúr: 19 766.02 EUR

Celková suma úhrad: 17 250.24 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 2 515.78 EUR

Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.12.2021-31.01.2022] DÁTUM DODANIA [01.12.2021-31.12.2021]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
5035	103122748	09.12.2021	17.12.2021	13.12.2021	20.40	Slovenská pošta a.s.	MŠ/predp.včielka,predš.vý
5036	502104643	15.12.2021	23.12.2021	16.12.2021	70.05	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	MŠ/predškoláci -ZD

Celkový počet zálohových faktúr: 2

Celková suma zálohových faktúr: 90.45 EUR

Celková suma úhrad: 90.45 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR