

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2021-31.03.2021]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
8	5002291393	02.03.2021	04.03.2021 Štefánikova 17, 81105 Bratislava	02.03.2021	202.02	Komunálna poisťovňa	Poistenie majetku 31595545
9	16032021	10.03.2021	16.03.2021 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	11.03.2021	25.00	RVC Prešov	Seminár/zmeny v rozh.škol 31954120
10	250321	22.03.2021	05.04.2021 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	23.03.2021	22.00	RVC Prešov	Seminár/predpisy školstvo 31954120
11	9160064223	27.03.2021	01.04.2021 Lazaretská 15, 82007 Bratislava	26.03.2021	327.10	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie firma/ochrana 00653501
1033	6210001	01.03.2021	11.03.2021 Kurov 85, 08604 Kružľov	01.03.2021	600.00	M.A. Company	MŠ/zvyšov. Ener.účinnosti 44220316
1034	2021023	02.03.2021	09.03.2021 Nižná 6/6, 08612 Kurima	05.03.2021	478.98	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1035	21003	02.03.2021	13.03.2021 Kučín 20, 08612 Kurima	11.03.2021	149.34	Vladimír Repiský	COVID 19/testovanie 2/21 46807713
1036	8278870936	09.03.2021	18.03.2021 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	11.03.2021	152.85	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1037	8278782242	09.03.2021	18.03.2021 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	11.03.2021	3.00	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1038	032021	02.03.2021	16.03.2021 Dubinné 99, 08612 Kurima	11.03.2021	4 839.00	STAP SF s.r.o.	Čistenie priep.,spev.poto 44586086
1039	042021	02.03.2021	16.03.2021 Dubinné 99, 08612 Kurima	12.03.2021	308.84	STAP SF s.r.o.	Zimná údr.ciest,materiál 44586086
1040	210007	08.03.2021	19.03.2021 Na serpentínach 611/9, 08701 Gíraltovce	15.03.2021	176.40	Jozef Jurč-elkojur	Práca plošinou 10663762
1041	3032021	09.03.2021	04.03.2021 08645 Marhaň	11.03.2021	143.19	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl	COVID 19/dezinf.prostr. 34513205
1042	20210076	10.03.2021	26.03.2021 Čierna Voda 390, 92506 Čierna Voda	17.03.2021	37.88	Peter Jurík - LISA	Prezen.obce na webe 41590465
1043	2021032	10.03.2021	16.03.2021 Nižná 6/6, 08612 Kurima	11.03.2021	31.20	Jozefína Miňová -MIŇO	COVID 19/strava pre test. 33964343
1044	2021201	12.03.2021	24.03.2021 Pribinova 377/15, 92001 Hlohovec	12.03.2021	220.64	Igor Polačik-REMPOL	COVID 19/ochranné prostr. 30727952
1045	20215057	12.03.2021	25.03.2021 Koprivnica 126, 08643 Koprivnica	12.03.2021	1 118.50	Obec Koprivnica	COVID 19/MOM
1046	5611632591	15.03.2021	26.03.2021 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	17.03.2021	35.00	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1047	21000064	15.03.2021	22.03.2021 Tačevská 8, 08501 Bardejov	17.03.2021	1 052.00	Patrik Cubjak - TAI	Kopír.stroj KM Bizbub225i 40297128
1048	2021036	15.03.2021	22.03.2021 Nižná 6/6, 08612 Kurima	17.03.2021	32.00	Jozefína Miňová -MIŇO	COVID 19/strav.testujúcie 33964343
1049	2102145	18.03.2021	14.03.2021 Kacvinská 2, 08501 Bardejov	23.03.2021	1 033.80	Ladislav Kul'ka-VK spol	Odhrn snehu 30632668
1050	210029	18.03.2021	30.03.2021 Pod Vinbargom 1, 08501 Bardejov	23.03.2021	1 882.99	POLSTAR s.r.o.	KSB/dvere 36472158
1051	17032021	17.03.2021	19.03.2021 08645 Marhaň	23.03.2021	304.08	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl	Čistiace prostr.,materiál 34513205
1052	21000059	22.03.2021	16.03.2021 Tačevská 8, 08501 Bardejov	31.03.2021	31.00	Patrik Cubjak - TAI	Toner 40297128

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2021-31.03.2021]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1053	21000075	22.03.2021	25.03.2021 Tačevská 8, 08501 Bardejov	23.03.2021	74.00	<b>Patrik Cubjak - TAI</b>	Toner,valec 40297128
1054	2021031	22.03.2021	22.03.2021 Bukureštská 7, 04013 Košice	23.03.2021	55.00	<b>MUCHA REKLAMA s.r.o.</b>	Tabuľa/rekonš.kaštieľa 52123707
1055	2021037	24.03.2021	31.03.2021 Nižná 6/6, 08612 Kurima	25.03.2021	32.00	<b>Jozefína Miňová -MIŇO</b>	COVID 19/strava pre testu 33964343
1056	2102154	24.03.2021	14.03.2021 Kacvinská 2, 08501 Bardejov	25.03.2021	744.00	<b>Ladislav Kul'ka-VK spol</b>	Odhrn snehu 2/2021 30632668
1057	2021234	24.03.2021	07.04.2021 Pribinova 377/15, 92001 Hlohovec	26.03.2021	55.97	<b>Igor Polačik-REMPOL</b>	COVID 19/testovanie 30727952
1058	20210023	25.03.2021	07.04.2021 08622 Šiba	29.03.2021	180.00	<b>Jozef CHOMA</b>	Dokument.BOZP.PO 43932045
1059	1210073	31.03.2021	15.03.2021 Moyzesova 12, 95301 Zlaté Moravce	31.03.2021	75.36	<b>DATATRADE s.r.o.</b>	Prístup obce.info-rok 35960132
1060	21005	31.03.2021	15.04.2021 Kučin 20, 08612 Kurima	08.04.2021	103.18	<b>Vladimír Repiský</b>	COVID 19/testovanie 46807713
1061	2500283555	31.03.2021	16.04.2021 Komenského 50, 04248 Košice	01.04.2021	653.81	<b>Východoslovenská vodárenská spoločnosť a</b>	Vod.stoič./OcU.OZS 36570460
1068	202105319	31.03.2021	14.04.2021 Smrekova 21, 97405 Banská Bystrica	26.03.2021	553.46	<b>In market s.r.o.</b>	Kaštieľ/parkové lavičky 52849554
1502	7210328324	08.03.2021	15.03.2021 Mlynská 31, 04291 Košice	11.03.2021	12.31	<b>Východoslovenská energetika a.s.</b>	OZS/vyúčt.fa č.336 36211222
2011	8707233376	02.03.2021	15.03.2021 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	09.03.2021	54.00	<b>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</b>	SPP/Obv.lekár 35815256
2012	8707233377	02.03.2021	15.03.2021 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	09.03.2021	54.00	<b>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</b>	OZS/ zubná ambulancia 35815256
2013	8707233375	02.03.2021	15.03.2021 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	09.03.2021	66.00	<b>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</b>	SPP/Gmitter 35815256
2014	8707233374	02.03.2021	15.03.2021 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	09.03.2021	66.00	<b>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</b>	SPP/Košíková 35815256
2015	8707233235	02.03.2021	15.03.2021 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	09.03.2021	1 633.00	<b>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</b>	SPP/OcÚ.OZS.MŠ 35815256
2105	1012120842	03.03.2021	15.03.2021 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	11.03.2021	533.71	<b>MAGNA ENERGIA a.s.</b>	EE/marec 2021 35743565
2106	1012120843	03.03.2021	15.03.2021 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	11.03.2021	224.30	<b>MAGNA ENERGIA a.s.</b>	EE/marec 2021 35743565
2202	1052106334	10.03.2021	07.04.2021 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	17.03.2021	320.76	<b>MAGNA ENERGIA a.s.</b>	EE/vyúčt. fa 2/2021 35743565
4003	202103166	05.03.2021	19.03.2021 Heydukova 12-14, 81108 Bratislava	15.03.2021	39.65	<b>Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</b>	MŠ/Nové paragrafy 35908718
4004	1210379	30.03.2021	12.04.2021 06543 Orlov	31.03.2021	45.60	<b>ESPIK Group s.r.o.</b>	Vývoz kuchynského odpadu 46754768
4510	210100544	10.03.2021	17.03.2021 Toryská 6, 04011 Košice	11.03.2021	9.02	<b>HOOK s.r.o.</b>	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4511	210100828	15.03.2021	24.03.2021 Toryská 6, 04011 Košice	17.03.2021	9.02	<b>HOOK s.r.o.</b>	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4512	11222105	15.03.2021	16.03.2021 Čapajevova 36, 08046 Prešov	17.03.2021	15.10	<b>MILK-AGRO spol. s.r.o.</b>	ŠJ-MŠ/potraviný 17147786

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 3

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2021-31.03.2021]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
4513	530104608	15.03.2021	25.03.2021 Námestie SNP 11, 96001	17.03.2021 Zvolen	<b>219.85</b>	<b>INMEDIA spol. s.r.o.</b>	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4514	12232105	19.03.2021	21.03.2021 Čapajevova 36, 08046	23.03.2021 Prešov	<b>84.11</b>	<b>MILK-AGRO spol. s.r.o.</b>	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4515	210101208	24.03.2021	31.03.2021 Toryská 6, 04011	25.03.2021 Košice	<b>9.01</b>	<b>HOOK s.r.o.</b>	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4516	210101559	24.03.2021	07.04.2021 Toryská 6, 04011	25.03.2021 Košice	<b>8.87</b>	<b>HOOK s.r.o.</b>	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4517	14422105	30.03.2021	31.03.2021 Čapajevova 36, 08046	29.03.2021 Prešov	<b>34.18</b>	<b>MILK-AGRO spol. s.r.o.</b>	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4518	15572105	31.03.2021	05.04.2021 Čapajevova 36, 08046	08.04.2021 Prešov	<b>65.88</b>	<b>MILK-AGRO spol. s.r.o.</b>	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4519	5100000421	31.03.2021	14.04.2021 Lubochnianska 2, 08006	08.04.2021 Lubotice	<b>260.49</b>	<b>KOMFOS Prešov s.r.o.</b>	ŠJ-MŠ/potraviny 36454184
4520	202101214	31.03.2021	12.04.2021 Slnčná 8, 92101	08.04.2021 Piešťany	<b>1.20</b>	<b>Organika s.r.o.</b>	ŠJ-MŠ/mliečny program 44555156
4521	2103208	31.03.2021	14.04.2021 Gaboltov 129, 08602	08.04.2021 Gaboltov	<b>106.77</b>	<b>FARMA Busov s.r.o.</b>	ŠJ-MŠ/maso 46424237

**Celkový počet faktúr: 57**

**Celková suma faktúr: 19 606.42 EUR**  
**Celková suma úhrad: 19 606.42 EUR**  
**Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR**

# Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.03.2021-31.03.2021]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
5008	502100829	30.03.2021	02.04.2021 Heydukova 12-14, 81108 Bratislava	31.03.2021	<b>64.35</b>	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	MŠ/riadenie a rozvoj MŠ 35908718
5009	810325006	25.03.2021	08.04.2021 Smrekova 21, 97405 Banská Bystrica	26.03.2021	<b>523.56</b>	In Market s.r.o.	Kaštieľ/parkové lavičky 52849554

**Celkový počet zálohových faktúr: 2**

**Celková suma zálohových faktúr: 587.91 EUR**

**Celková suma úhrad: 587.91 EUR**

**Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR**