

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2021-30.06.2021]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
23	2020	08.06.2021	10.03.2020 08612 Kurima	08.06.2021	793.80	Združenie Stredná Topľa	Členský prisp. 2020 37885171
24	14160621	09.06.2021	23.06.2021 Nám.S.H.Vajanského 1, 03601	10.06.2021	18.00	RVC Martin	Prac.stret.matrik-doplato
25	6584940537	09.06.2021	25.06.2021 Štefanovičova 4, 81623	10.06.2021	93.95	KOOPERATÍVA a.s. Bratislava	Fabia/PZP 00585441
26	6585035256	09.06.2021	25.06.2021 Štefanovičova 4, 81623	10.06.2021	92.43	KOOPERATÍVA a.s. Bratislava	Fabia/havarijné poisť. 00585441
27	2021	10.06.2021	31.07.2021 08612 Kurima	11.06.2021	790.30	Združenie Stredná Topľa	Členské 2021 37885171
1114	202105028	02.06.2021	10.06.2021 Železničná 5, 96601	03.06.2021	144.00	ZEATRANS s.r.o. Hliník nad Hronom	Traktor/údržba 52546691
1115	2021074	02.06.2021	08.06.2021 Nižná 6/6, 08612	02.06.2021	24.00	Jozefína Miňová -MIŇO Kurima	COVID 19/testovanie 33964343
1116	2021078	02.06.2021	08.06.2021 Nižná 6/6, 08612	02.06.2021	422.98	Jozefína Miňová -MIŇO Kurima	Strava-dôchodcovia 33964343
1117	210205	03.06.2021	14.06.2021 Sv.Jakuba 3127/27, 08501	04.06.2021	2 447.24	Elektro Family, spol.s.r.o. Bardejov	KSB/údržba sob.siene 50148052
1118	2100064	03.06.2021	10.06.2021 Kacvinská 2849, 08501	04.06.2021	117.80	DuoTech BK s.r.o. Bardejov	Údržba kosačky 44745338
1119	21010	03.06.2021	15.06.2021 Kučin 20, 08612	04.06.2021	81.88	Vladimír Repiský Kurima	Deň detí,očkovanie 46807713
1120	210023	07.06.2021	11.06.2021 Dukelská 31, 08701	07.06.2021	126.36	Integrácia s.r.o. Giraltovce	MŠ/čistenie pieskoviska 52616118
1121	1020855	07.06.2021	14.06.2021 Štefánikova ulica 3348, 08501	07.06.2021	782.94	ANAVEK spol.s.r.o. Bardejov	KSB/údržba sob.siene 31673767
1122	8284313543	08.06.2021	18.06.2021 Karadžičova 10, 82513	10.06.2021	3.00	Slovak Telekom a.s. Bratislava	Telefónne poplatky 35763469
1123	8284407212	08.06.2021	18.06.2021 Karadžičova 10, 82513	10.06.2021	153.54	Slovak Telekom a.s. Bratislava	Telefónne poplatky 35763469
1124	9105360	09.06.2021	14.06.2021 Kúty I/B, 08001	21.05.2021	0.00	KOVING OK, s.r.o. Prešov	VP/roštvýúčt.ľa 31718060
1125	210328	10.06.2021	17.06.2021 Priemyselná 1439, 08501	11.06.2021	642.47	POLBARD, s.r.o. Bardejov	KSB/údržba sob.siene 36470252
1126	202100214	10.06.2021	15.06.2021 Duklianska 3543, 08501	11.06.2021	110.88	KEREX BJ s.r.o. Bardejov	45297461
1127	5625367089	14.06.2021	26.06.2021 Prievozská 6/A, 82109	15.06.2021	35.00	ORANGE Slovensko a.s. Bratislava	Telefónne poplatky 35697270
1128	242021	14.06.2021	25.06.2021 Dubinné 99, 08612	15.06.2021	112.70	STAP SF s.r.o. Kurima	Stoisko-kuchynský odpad 44586086
1129	2021114	17.06.2021	01.07.2021 Kláštorná 126/19, 08501	18.06.2021	231.60	VANIKO, s.r.o. Bardejov	COVID/pracovné odevy.obuv 46275436
1130	42103604	21.06.2021	02.07.2021 Haburská 25, 82101	21.06.2021	105.32	APRO ZÁHRADNÉ CENTRUM s.r.o. Bratislava	Kaštieľ/údržba strechy 35806184
1131	21000164	22.06.2021	28.06.2021 Tačevská 8, 08501	22.06.2021	123.98	Patrik Cubjak - TAI Bardejov	Toner 40297128
1132	2106044	21.06.2021	02.07.2021 Bernolákova 73/5, 08301	24.06.2021	10.80	MK hlas s.r.o. Sabinov	MK hlas/vzdial.podpora 45352305

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2021-30.06.2021]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1133	20215136	28.06.2021	30.06.2021 Koprivnica 126, 08643 Koprivnica	29.06.2021	296.50	Obec Koprivnica	COVID 19/testovanie
1134	290621	29.06.2021	13.07.2021 08645 Marhaň	29.06.2021	84.42	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl	COVID19/ dez.in.pros 34513205
1135	2021098	29.06.2021	01.07.2021 Bukureštská 7, 04013 Košice	07.07.2021	180.00	MUCHA REKLAMA s.r.o.	Tabuľa/odpady 52123707
1503	62021	07.06.2021	16.06.2021 Pánsky dvor 186, 08612 Kurima	10.06.2021	248.00	DRESTOR s.r.o.	OZS/údržba naj, bytu 52939391
1605	210094	07.06.2021	14.06.2021 Duklianska 1, 08501 Bardejov	07.06.2021	251.06	Ivan Rohal-DUDRA,Husgvarna Servis a pred	Údržba kosačky 40298205
2026	8707311233	02.06.2021	15.06.2021 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	03.06.2021	54.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/obvodný lekár 35815256
2027	8707311234	02.06.2021	15.06.2021 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	03.06.2021	54.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/zubná ambulancia 35815256
2028	8707311231	02.06.2021	15.06.2021 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	03.06.2021	66.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/byt 35815256
2029	8707311232	02.06.2021	15.06.2021 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	03.06.2021	66.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/byt 35815256
2030	8707311094	02.06.2021	15.06.2021 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	03.06.2021	1 633.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/OcÚ,OZS,MŠ 35815256
2111	1012137115	02.06.2021	15.06.2021 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	03.06.2021	224.30	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/jún 2021 35743565
2112	10121137114	02.06.2021	15.06.2021 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	03.06.2021	533.71	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/jún 2021 35743565
2205	1052117712	07.06.2021	08.07.2021 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	07.06.2021	109.02	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/vyúčt.fá 5/21 35743565
4010	012021	02.06.2021	16.06.2021 Záhradná 369/9, 08612 Kurima	04.06.2021	50.00	Marta Kertýsová	MŠ/deň detí 44534736
4011	2104821841	21.06.2021	28.06.2021 Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	11.06.2021	0.00	Slovenská pošta a.s.	MŠ/včielka/vyúčt.fá 36631124
4012	2212203448	25.06.2021	06.07.2021 Cementárska 16, 97472 Banská Bystrica	22.06.2021	0.00	ŠEVT a.s.	MŠ/tlačivá-vyúčt.fá 31331131
4013	1210847	30.06.2021	13.07.2021 06543 Orlov	30.06.2021	45.60	ESPIK Group s.r.o.	Vývoz kuchynského odpadu 46754768
4546	51000002821	09.06.2021	16.06.2021 Lubochnianska 2, 08006 Lubotice	10.06.2021	180.03	KOMFOS Prešov s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36454184
4547	2105370	09.06.2021	14.06.2021 Gaboltov 129, 08602 Gaboltov	10.06.2021	127.93	FARMA Busov s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 46424237
4548	2021119	10.06.2021	14.06.2021 Partizánska 3, 08501 Bardejov	10.06.2021	138.33	Pavol Bobák	ŠJ-MŠ/zelenina 40690041
4549	210106082	08.06.2021	16.06.2021 Toryská 6, 04011 Košice	10.06.2021	4.55	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4550	210106574	10.06.2021	23.06.2021 Toryská 6, 04011 Košice	10.06.2021	4.01	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4551	31692105	14.06.2021	16.06.2021 Čapajevova 36, 08046 Prešov	15.06.2021	49.86	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4552	202102163	21.06.2021	30.06.2021 Slnecná 8, 92101 Piešťany	21.06.2021	1.00	Organika s.r.o.	ŠJ-MŠ/mliečny program 44555156

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 3

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2021-30.06.2021]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
4553	32962105	21.06.2021	21.06.2021 Čapajevova 36, 08046 Prešov	21.06.2021	24.58	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4554	34132105	25.06.2021	26.06.2021 Čapajevova 36, 08046 Prešov	25.06.2021	70.47	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4555	2106472	28.06.2021	07.07.2021 Gaboltov 129, 08602 Gaboltov	30.06.2021	92.63	FARMA Busov s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 46424237
4556	5100001021	30.06.2021	14.07.2021 Lubochnianska 2, 08006 Ľubotice	30.06.2021	482.12	KOMFOS Prešov s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36454184
4557	36542105	30.06.2021	06.07.2021 Čapajevova 36, 08046 Prešov	30.06.2021	28.38	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4558	2021169	30.06.2021	14.07.2021 Partizánska 3, 08501 Bardejov	30.06.2021	168.08	Pavol Bobák	ŠJ-MŠ/zelenina 40690041
4613	210106081	08.06.2021	16.06.2021 Toryská 6, 04011 Košice		0.00	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/ovocie dobropis 36216224
4614	210106573	10.06.2021	23.06.2021 Toryská 6, 04011 Košice		0.00	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/ovocie-dobropis 36216224

Celkový počet faktúr: 56

Celková suma faktúr: 12 732.55 EUR

Celková suma úhrad: 12 732.55 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR

Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2021-30.06.2021]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
5018	102122748	11.06.2021	18.06.2021 Partizánska cesta 9, 97599	11.06.2021 Banská Bystrica	14.60	Slovenská pošta a.s.	MŠ/predpl.včielka 36631124
5019	1212203470	22.06.2021	06.07.2021 Cementárenská 16, 97472	22.06.2021 Banská Bystrica	12.28	ŠEVT a.s.	MŠ/ tlačivá 31331131
5020	99486010	22.06.2021	08.07.2021 Pri Celulóžke 40, 01001	24.06.2021 Žilina	38.00	PORADCA s.r.o.	PaM/predplatné 36371271

Celkový počet zálohových faktúr: 3

Celková suma zálohových faktúr:	64.88 EUR
Celková suma úhrad:	64.88 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR