

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2021-31.08.2021]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1162	2021103	02.08.2021	09.08.2021	04.08.2021	456.98	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia
1163	21013	02.08.2021	14.08.2021	04.08.2021	54.46	Vladimír Repiský	Živ.jubileum Drangová M.
1164	8288098580	05.08.2021	18.08.2021	05.08.2021	156.41	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky
1165	8288006634	05.08.2021	18.08.2021	05.08.2021	3.00	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky
1166	8210887	04.08.2021	18.08.2021	11.08.2021	172.80	ESPIK Group s.r.o.	Obec/kuchynský odpad
1167	382021	13.08.2021	26.08.2021	18.08.2021	10.28	STAP SF s.r.o.	Údržba DN
1168	202108012	13.08.2021	24.08.2021	16.08.2021	3 205.20	Vladimír KAŽIMÍR-HOBBY	PO/vybavenie zbroj.
1169	1440823259	16.08.2021	20.08.2021	16.08.2021	8.08	O2 Slovakia, s.r.o.	Telefónne poplatky
1170	2108840	10.08.2021	18.08.2021	10.08.2021	14 375.15	FARMA Busov s.r.o.	Dom nádeje/údržba
1171	2021071	17.08.2021	09.09.2021	18.08.2021	534.00	GeoCom Bardejov s.r.o.	GO plán/oddelenie pozemku
1172	121007062902	19.08.2021	27.08.2021	10.08.2021	0.00	PETIT PRESS a.s.	Korzár/vyúčt.f.a
1173	152021	18.08.2021	31.08.2021	19.08.2021	77.52	Vladimír Jurek, Ing.	Bytový dom/znal.posudok
1174	2021118	27.08.2021	30.08.2021	30.08.2021	850.00	MUCHA REKLAMA s.r.o.	Dom nádeje/fólia na okná
1175	30082021	30.08.2021	13.09.2021	30.08.2021	221.00	Juraj MAŠLEJ-Drevošťl	COVID/ochranné,dezinf.pro
1176	210318	31.08.2021	14.09.2021	31.08.2021	142.63	Elektro Family, spol.s.r.o.	Kaštieľ, fólia,cyky kábel
1179	21019	31.08.2021	14.09.2021	06.09.2021	1 200.00	POVMART, s.r.o.	Audit účt.závierky
1609	2100129	02.08.2021	09.08.2021	03.08.2021	57.76	DuoTech BK s.r.o.	Oprava kosačky
1803	2250026887	09.08.2021	16.08.2021	10.08.2021	242.00	Východoslovenská energetika a.s.	TJ/EE
2036	8707362559	03.08.2021	16.08.2021	04.08.2021	54.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/všeobecný lekár
2037	8707362560	03.08.2021	16.08.2021	04.08.2021	54.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/zubná ambulancia
2038	8707362558	03.08.2021	16.08.2021	04.08.2021	66.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/byt
2039	8707362557	03.08.2021	16.08.2021	04.08.2021	66.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/byt
2040	8707362426	03.08.2021	16.08.2021	04.08.2021	1 633.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/OcÚ,OZS,MŠ
2115	1012148869	02.08.2021	15.08.2021	03.08.2021	533.71	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/august 2021
2116	1012148870	02.08.2021	15.08.2021	03.08.2021	224.30	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/august 2021
2207	1052129676	11.08.2021	07.09.2021	18.08.2021	39.34	MAGNA ENERGIA a.s.	EE
3002	2021070	20.08.2021	31.08.2021	27.08.2021	5 114.82	Sagansport s.r.o.	Kaštie/Vonkajšie fitness
4015	3202643821	24.08.2021	07.09.2021	19.08.2021	0.00	Textilomanie s.r.o.	MŠ/plachta do postiel'ky
4016	21446	24.08.2021	26.08.2021	25.08.2021	30.00	Mária Humeníková TEMPO	ŠJ/MŠ-obrusy
4017	210908024	26.08.2021	02.09.2021		84.30	Agro Ostrov, s.r.o.	MŠ/dlažba
4020	202111930	31.08.2021	01.07.2021	02.09.2021	41.30	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	MŠ/riadenie MŠ-jún21

Celkový počet faktúr: 31

Celková suma faktúr: 29 708.04 EUR

Celková suma úhrad: 29 623.74 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 84.30 EUR

Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2021-31.08.2021]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
5024	1007060945	10.08.2021	18.08.2021	10.08.2021	58.25	PETIT PRESS a.s.	Predpl.Korzár,Preš.novin
5026	3210033446	19.08.2021	02.09.2021	19.08.2021	180.00	Textilomanie s.r.o.	MŠ/obliečky

Celkový počet zálohových faktúr: 2

Celková suma zálohových faktúr: 238.25 EUR

Celková suma úhrad: 238.25 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR