

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2021-30.09.2021]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
32	4439007849	03.09.2021	14.09.2021	06.09.2021	43.47	Komunálna poisťovňa	Poistenie za škodu PO
33	9160051315	02.09.2021	30.09.2021	21.09.2021	36.72	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie majetku
34	6802185585	13.09.2021	03.10.2021	21.09.2021	66.02	Komunálna poisťovňa	Poistenie majetku
35	9160064223	22.09.2021	01.10.2021	22.09.2021	327.10	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie
1177	5092021	02.09.2021	16.09.2021	03.09.2021	43.28	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl	Dom nádeje/čistiace pros.
1178	7092021	02.09.2021	16.09.2021	21.09.2021	103.47	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl	Ver.priest/údržba
1180	532021	02.09.2021	10.09.2021	06.09.2021	600.00	Ing.Mochnacký Ján	Znalecký posudok
1181	8289944111	08.09.2021	20.09.2021	09.09.2021	156.94	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky
1182	8289855946	08.09.2021	20.09.2021	09.09.2021	3.00	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky
1183	21014	06.09.2021	15.09.2021	06.09.2021	38.85	Vladimír Repiský	Kurimjan/skúška
1184	210532	06.09.2021	07.09.2021	06.09.2021	72.19	POLBARD, s.r.o.	KSB/údržba sob.siene
1185	2021125	06.09.2021	10.09.2021	06.09.2021	436.98	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia
1186	8211026	06.09.2021	14.09.2021	06.09.2021	216.00	ESPIK Group s.r.o.	Kuchynský odpad 8/21
1187	2105612	08.09.2021	14.09.2021	09.09.2021	118.44	POLBARD, s.r.o.	KSB/údržba sob.siene
1188	2021258	03.09.2021	16.09.2021	06.09.2021	103.58	Ing.Vincent HRICEK	Znalecký posudok
1189	122021	06.09.2021	09.09.2021	09.09.2021	1 550.68	Stanislav Hudák-MS COLOR	Kaštieľ/maliar.práce/hala
1190	2021012	09.09.2021	20.09.2021	09.09.2021	950.00	Ján Rajnič	KSB/údržba sob.siene
1191	112111509	09.09.2021	25.09.2021	21.09.2021	507.72	KOSIT a.s.	Vývoz veľkoobj.kontaj.
1192	210394	10.09.2021	14.09.2021	13.09.2021	103.90	Ján Bl'anda UNIKOV	Údržba verej.priestr.
1193	1260	14.09.2021	23.09.2021	09.09.2021	0.00	HORNBACH-Baumarkt SK spol.s.r.o.	KSB/sob.sieň/vyúčt.fá
1194	1440847159	13.09.2021	21.09.2021	13.09.2021	17.53	O2 Slovakia, s.r.o.	Telefónne poplatky
1195	422021	13.09.2021	08.09.2021	13.09.2021	400.00	Milan Bednár-JOZEF	Dni Kurimy/prezent
1196	20211427	16.09.2021	21.09.2021	17.09.2021	152.85	pre Vás, s.r.o.	Antigenové testy.dezinf.
1197	10210766	20.09.2021	01.10.2021	21.09.2021	442.00	TOPA SPORT s.r.o.	Dni Kurimy/plakety,puzdro
1198	142021	22.09.2021	05.10.2021	22.09.2021	234.00	Monika Skoncová	Dni Kurimy/prezent
1199	20217446562	22.09.2021	05.10.2021	21.09.2021	407.70	Chal-Tec GmbH	Infražiarič
1200	210922155	23.09.2021	30.09.2021	22.09.2021	168.00	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	Respirátory
1201	210623	27.09.2021	05.10.2021	27.09.2021	597.72	POLBARD, s.r.o.	KSB/rekonšt.sob. siene
1202	2021126	27.09.2021	24.09.2021	29.09.2021	948.00	MÚCHA REKLAMA s.r.o.	Dom nádeje/fólia na okná
1203	2021135	28.09.2021	04.10.2021	29.09.2021	90.00	Jozefína Miňová -MIŇO	Dni Kurimy/občerstvenie
1204	2792021	29.09.2021	30.09.2021	30.09.2021	99.21	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl	Dni Kurimy/tovar
1205	210219	30.09.2021	14.10.2021	30.09.2021	93.00	BM PROTECT s.r.o.	KB-3.Q.2021
1610	8092021	02.09.2021	16.09.2021	03.09.2021	66.37	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl	AČ/prac.náradie, materiál
1611	210178	06.09.2021	14.09.2021	06.09.2021	190.02	Ivan Rohal'-DUDRA,Husgvarna Servis a pred	Kosačka/náhradné diely
1612	121063333	09.09.2021	07.09.2021	06.09.2021	0.00	UP Déjeuner, s.r.o.	Stravné lístky/vyúčt.fá
1613	432021	14.09.2021	27.09.2021	21.09.2021	350.17	STAP SF s.r.o.	AČ/prac. náradie, štrk
1614	2100173	30.09.2021	11.10.2021	01.10.2021	682.40	DuoTech BK s.r.o.	Údržba kosačka,radlica sn
2041	8707389713	02.09.2021	16.09.2021	09.09.2021	54.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/všeobecný lekár
2042	8707389714	02.09.2021	16.09.2021	09.09.2021	54.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/zubná ambulancia
2043	8707389712	02.09.2021	16.09.2021	09.09.2021	66.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/byt
2044	8707389711	02.09.2021	16.09.2021	09.09.2021	66.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/byt
2045	8707389581	02.09.2021	16.09.2021	09.09.2021	1 633.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/OcÚ,OZS,MŠ
2117	1012154634	02.09.2021	15.09.2021	09.09.2021	533.71	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/september 2021
2118	1012154635	02.09.2021	15.09.2021	09.09.2021	224.30	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/september 2021
2208	1052133582	10.09.2021	08.10.2021	13.09.2021	7.99	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/8/2021
3003	2021095	29.09.2021	11.10.2021	30.09.2021	5 958.00	Sagansport s.r.o.	TJ/Projekt
4018	2092021	02.09.2021	03.09.2021	03.09.2021	664.22	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl	MŠ/čistiace a meteriál
4019	3092021	02.09.2021	16.09.2021	03.09.2021	223.77	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl	ŠJ-MŠ/čistiace prostr.
4021	210056	22.09.2021	01.10.2021	22.09.2021	139.00	Integrácia s.r.o.	MŠ/čistenie prieskoviska
4022	21144	22.09.2021	27.09.2021	22.09.2021	78.19	VEXTA ofis s.r.o.	MŠ/siete proti hmyzu
4023	20210149	23.09.2021	28.09.2021	27.09.2021	483.00	K servis -MK, s.r.o.	MŠ/čistenie kanalizácie
4024	2109001	23.09.2021	23.09.2021	27.09.2021	254.10	Bc.Ján Ivanisko -Ekon Trade	Práca plošinou
4025	1211323	30.09.2021	13.10.2021	30.09.2021	45.60	ESPIK Group s.r.o.	Vývoz kuchynského odpadu
4559	530119645	14.09.2021	09.09.2021	17.09.2021	388.52	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviný

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2021-30.09.2021]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
4560	48732105	14.09.2021	16.09.2021	17.09.2021	123.16	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny
4561	50012105	21.09.2021	21.09.2021	21.09.2021	5.50	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny
4562	210107243	29.09.2021	06.10.2021	29.09.2021	4.72	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie
4563	53292105	30.09.2021	06.10.2021	06.10.2021	15.47	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny
4615	210107242	29.09.2021	06.10.2021		0.00	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie-dobr

Celkový počet faktúr: 59

Celková suma faktúr: 21 439.56 EUR

Celková suma úhrad: 21 439.56 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR

Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2021-30.09.2021]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
5027	91285759	09.09.2021	23.09.2021	09.09.2021	1 095.44	HORNBACH-Baumarkt SK spol.s.r.o.	KSVB/údržba sobášnej siee
5028	7101051523	06.09.2021	10.09.2021	06.09.2021	805.86	UP Déjeuner, s.r.o.	Stravné lístky
5029	5590036746	30.09.2021	14.10.2021	01.10.2021	11.20	IVES	WinMatri

Celkový počet zálohových faktúr: 3

Celková suma zálohových faktúr: 1 912.50 EUR

Celková suma úhrad: 1 912.50 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR