

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.12.2022-31.01.2023] DÁTUM DODANIA [01.12.2022-31.12.2022]

| Int. č. | Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj. | Dát. prij. | Dát. splat. Adresa | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry IČO |
|---------|------------------------------------|------------|--|-------------|---------------|--|---------------------------------------|
| 48 | 051222 | 01.12.2022 | 05.12.2022 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov | 02.12.2022 | 22.00 | RVC Prešov | Seminár/účtovná závierka 31954120 |
| 49 | 061222 | 01.12.2022 | 06.12.2022 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov | 02.12.2022 | 22.00 | RVC Prešov | Seminár/kontrola ved.pokl 31954120 |
| 50 | 6585035256 | 05.12.2022 | 25.12.2022 Štefanovičova 4, 81623 Bratislava | 15.12.2022 | 96.12 | KOOPERATÍVA a.s. | Fabia/havarijné poisť. 00585441 |
| 54 | 00322245 | 22.12.2022 | 31.12.2023 08000 Bratislava | 28.12.2022 | 15.00 | DataCentrum elektronizácie úz.samosprávy | Činnosť DEUS |
| 1318 | 222140 | 09.12.2022 | 31.12.2022 Lada 207, 08212 Kapušany | 19.12.2022 | 444.04 | Štampel' Miroslav | Kancelárske potreby 40407446 |
| 1320 | 5708514629 | 13.12.2022 | 26.12.2022 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 13.12.2022 | 30.37 | ORANGE Slovensko a.s. | Telefónne poplatky 35697270 |
| 1321 | 220357 | 12.12.2022 | 14.01.2023 Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce | 15.12.2022 | 93.00 | BM PROTECT s.r.o. | Kyber.bezp. 4.Q.2022 53068947 |
| 1322 | 221115 | 12.12.2022 | 27.11.2023 ANtona Bernoláka 2, 07101 Michalovce | 15.12.2022 | 115.50 | GDPR Slovakia s.r.o. | GDPR-4.Q.2022 51776901 |
| 1324 | 27084311 | 15.12.2022 | 19.12.2022 Smrečianska 29, 81105 Bratislava | 15.12.2022 | 98.80 | INPROST spol. s.r.o. | Obecné noviny 2023 31363091 |
| 1326 | 22024 | 27.12.2022 | 10.01.2023 Kučin 20, 08612 Kurima | 28.12.2022 | 516.34 | Vladimír Repiský | Dôchodcovia,divadlo,OZ 46807713 |
| 1327 | 2022004 | 27.12.2022 | 11.01.2023 Gróner 8A, 08501 Bardejov | 27.12.2022 | 360.00 | Sakas spol. s.r.o. | Dôchodcovia/jubilanti 45435910 |
| 1328 | 2022030 | 29.12.2022 | 30.12.2022 Kožany 5, 08612 Kurima | 29.12.2022 | 380.00 | Ján Rajnič | Údržba verej.osvet.vian.v 37582127 |
| 1329 | 2023004 | 03.01.2023 | 16.01.2023 Nižná 6/6, 08612 Kurima | | 423.00 | Jozefína Miňová -MIŇO | Strava-dôchodcovia 33964343 |
| 1330 | 822042 | 04.01.2023 | 14.01.2023 06543 Orlov | | 216.00 | ESPIK Group s.r.o. | Odpad/zberný dvor/kuchyns 46754768 |
| 1331 | 2500668576 | 04.01.2023 | 13.01.2023 Komenského 50, 04248 Košice | | 875.67 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a | OcÚ/OZS/vodné,stočné 36570460 |
| 1332 | 8320130865 | 04.01.2023 | 15.01.2023 Karadžičova 10, 82513 Bratislava | | 6.00 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky 35763469 |
| 1333 | 8320230164 | 04.01.2023 | 15.01.2023 Karadžičova 10, 82513 Bratislava | | 166.85 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky 35763469 |
| 1334 | 112220063 | 12.01.2023 | 27.01.2023 Rastislavova 98, 04346 Košice | | 6.00 | KOSIT a.s. | Nájomné/odvoz kuch.odpadu 36205214 |
| 1335 | 2122022 | 13.01.2023 | 31.01.2023 08637 Šarišské Čierne | | 11 600.00 | Obec Šarišské Čierne | Vývoz kom.odpadu 2.Q.2022 00322636 |
| 1336 | 9000460790 | 16.01.2023 | 25.01.2023 Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava | | 14.77 | SPP - distribúcia, a.s. | Práce na distr. sieti 35910739 |
| 1623 | 220204 | 19.12.2022 | 28.12.2022 Duklianska 1, 08501 Bardejov | 19.12.2022 | 79.31 | Ivan Rohal-DUDRA,Husgvarna Servis a pred | Traktorik/údržba 40298205 |
| 1624 | 220084 | 27.12.2022 | 29.12.2022 Dubinné 99, 08612 Kurima | 27.12.2022 | 31.39 | STAP SF s.r.o. | Prac. naradie, materiál 44586086 |
| 1805 | 2250026887 | 16.01.2023 | 24.01.2023 Mlynská 31, 04291 Košice | | 107.34 | Východoslovenská energetika a.s. | TJ/vyúčt.fá 36211222 |
| 2056 | 8707842600 | 02.12.2022 | 15.12.2022 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 09.12.2022 | 276.00 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Plyn/byt/12/22 35815256 |

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.12.2022-31.01.2023] DÁTUM DODANIA [01.12.2022-31.12.2022]

| Int. č. | Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj. | Dát. prij. | Dát. splat. Adresa | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry IČO |
|---------|------------------------------------|------------|--|-------------|---------------|--|---------------------------------------|
| 2057 | 8707842601 | 05.12.2022 | 15.12.2022 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 09.12.2022 | 186.00 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Plyn/byt/12/22 35815256 |
| 2058 | 8707842602 | 02.12.2022 | 15.12.2022 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 09.12.2022 | 222.00 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Plyn/ambulancia/12/22 35815256 |
| 2059 | 8707842603 | 02.12.2022 | 15.12.2022 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 09.12.2022 | 186.00 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Plyn/ambulancia/12/22 35815256 |
| 2060 | 8707842510 | 02.12.2022 | 15.12.2022 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 09.12.2022 | 6 236.00 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Plyn/OcÚ.MŠ.OZS/12/22 35815256 |
| 2061 | 8422116517 | 13.01.2023 | 27.01.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | | 6 392.72 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | SPP/OcÚ.OUS.MŠ/vyúčt. 35815256 |
| 2062 | 8434296256 | 13.01.2023 | 27.01.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | | 346.36 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Plyn/ambulancia/vyúčt. 35815256 |
| 2063 | 8434296255 | 13.01.2023 | 27.01.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | | 161.03 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Plyn/byt/vyúčt. 35815256 |
| 2064 | 8434296258 | 13.01.2023 | 27.01.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | | -31.10 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Plyn/ambulancia/vyúčt. 35815256 |
| 2065 | 8434296257 | 13.01.2023 | 27.01.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | | - 253.68 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Plyn/byt/vyúčtovanie 35815256 |
| 2123 | 1012279070 | 01.12.2022 | 15.12.2022 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 09.12.2022 | 823.46 | MAGNA ENERGIA a.s. | EE/december 2022 35743565 |
| 2212 | 1052272994 | 04.01.2023 | 14.01.2023 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | | - 761.74 | MAGNA ENERGIA a.s. | EE/12/22-dobropis 35743565 |
| 2213 | 1052275765 | 09.01.2023 | 20.01.2023 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | | 1 870.49 | MAGNA ENERGIA a.s. | EE/12/22 35743565 |
| 3509 | 9700104784 | 15.12.2022 | 16.01.2023 Komenského 50, 04248 Košice | 15.12.2022 | 253.40 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a | Bytový dom/vodovod.pripoj 36570460 |
| 4046 | 0502022 | 13.12.2022 | 20.12.2022 Nám.sv.Michala 81/11, 08612 Kurima | 15.12.2022 | 1 423.70 | Stanislav Horvat ml. | MŠ/Notebook,tlačiareň 52444015 |
| 4047 | 82301748 | 15.12.2022 | 25.12.2022 Magnezitárska 11, 04013 Košice | 15.12.2022 | 239.00 | NOMIland s.r.o. | MŠ/predškolačí 36174319 |
| 4048 | 82301747 | 15.12.2022 | 25.12.2022 Magnezitárska 11, 04013 Košice | 15.12.2022 | 2 673.90 | NOMIland s.r.o. | MŠ/predškolačí 36174319 |
| 4049 | 2205123359 | 19.12.2022 | 28.12.2022 Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica | 09.12.2022 | 0.00 | Slovenská pošta a.s. | Včielka,predš.vých./vyúč. 36631124 |
| 4050 | 4220037310 | 20.12.2022 | 20.12.2022 Krajná 86, 82104 Bratislava | 19.12.2022 | 199.00 | OKAY Slovakia, s.r.o. | MŠ/predškolačí/televízor 35825979 |
| 4051 | 19122022 | 22.12.2022 | 21.12.2023 08645 Marhaň | 22.12.2022 | 366.50 | Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl | MŠ/školské a hygienické p 34513205 |
| 4052 | 312212201 | 29.12.2022 | 05.01.2023 1.mája 46/5470, 90101 Malacky | 29.12.2022 | 109.00 | Abiset s.r.o. | ŠJ-MŠ/aktualizácia SW 36289141 |
| 4053 | 1222020 | 30.12.2022 | 12.01.2023 06543 Orlov | 30.12.2022 | 45.60 | ESPIK Group s.r.o. | Vývoz kuchynského odpadu 46754768 |
| 4599 | 220119699 | 14.12.2022 | 21.12.2022 Toryská 6, 04011 Košice | 15.12.2022 | 3.83 | HOOK s.r.o. | ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224 |
| 4600 | 84332205 | 21.12.2022 | 21.12.2022 Čapajevova 36, 08046 Prešov | 21.12.2022 | 87.11 | MILK-AGRO spol. s.r.o. | ŠJ-MŠ/potraviny 17147786 |
| 4618 | 220119698 | 01.12.2022 | 21.12.2022 Toryská 6, 04011 Košice | 15.12.2022 | 0.00 | HOOK s.r.o. | ŠJ-MŠ/školské ovocie/D 36216224 |

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 3

DÁTUM PRIJATIA [01.12.2022-31.01.2023] DÁTUM DODANIA [01.12.2022-31.12.2022]

| Int. č. | Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj. | Dát. prij. | Dát. splat. Adresa | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry IČO |
|---------|------------------------------------|------------|---|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 24601 | 5100001822 | 21.12.2022 | 03.01.2023 Lubochnianska 2, 08006 Lubotice | 21.12.2022 | 104.78 | KOMFOS Prešov s.r.o. | ŠJ-MŠ/potraviny 36454184 |
| 24602 | 2212587 | 28.12.2022 | 20.12.2022 Gaboltov 129, 08602 Gaboltov | 27.12.2022 | 17.76 | FARMA Busov s.r.o. | ŠJ-MŠ/maso 46424237 |
| 24603 | 2022447 | 28.12.2022 | 03.01.2023 Partizánska 3, 08501 Bardejov | 27.12.2022 | 19.78 | Pavol Bobák | ŠJ-MŠ/zelenina 40690041 |

Celkový počet faktúr: 51

Celková suma faktúr: 36 916.40 EUR

Celková suma úhrad: 15 776.69 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 21 139.71 EUR