

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2022-31.03.2022]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
10	070422	04.03.2022	07.04.2022 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	04.03.2022	22.00	RVC Prešov	Seminár/riadenie MŠ 31954120
1021	220173	22.03.2022	27.02.2022 Rumanova 22, 08001 Prešov	23.02.2022	315.66	BTS-PO s.r.o.	Kontr.hasiac. pristrojov 36491501
1025	022022	03.03.2022	14.03.2022 Volgogradská 9, 08001 Prešov	03.03.2022	500.00	CELON s.r.o.	Ver.obst./bytový dom 53133404
1026	2000034	04.03.2022	10.03.2022 Nižná 6/6, 08612 Kurima	04.03.2022	436.98	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1027	8220310	04.03.2022	14.03.2022 06543 Orlov	08.03.2022	172.80	ESPIK Group s.r.o.	Odpad/zberný dvor/kuchyn. 46754768
1028	8301726374	04.03.2022	18.03.2022 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	08.03.2022	164.12	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1029	8301633628	04.03.2022	18.03.2022 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	08.03.2022	3.00	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1030	2221101105	09.03.2022	19.03.2022 Rastislavova 3, 82108 Bratislava	11.03.2022	20.40	SOZA	SOZA/obecný rozhlas 2022 00178454
1031	2022004	04.03.2022	10.03.2022 Vyšná 123/24, 08612 Kurima	04.03.2022	430.31	Ing.Vincent HRICEK	Kino/klampiarske práce 43017134
1032	220010	09.03.2022	04.03.2022 Dubinné 99, 08612 Kurima	11.03.2022	10.30	STAP SF s.r.o.	AČ/kotúč 44586086
1033	220011	09.03.2022	14.03.2022 Dubinné 99, 08612 Kurima	11.03.2022	217.26	STAP SF s.r.o.	Cesta Klepár/údržba 44586086
1034	220012	09.03.2022	11.03.2022 Dubinné 99, 08612 Kurima	11.03.2022	11.52	STAP SF s.r.o.	Kaštiel/údržba 44586086
1035	1390982315	10.03.2022	21.03.2022 Einsteinova 24, 85101 Bratislava	11.03.2022	17.50	O2 Slovakia, s.r.o.	Telefónne poplatky 35848863
1036	2203001	11.03.2022	17.03.2022 Kučín 50, 08612 Kurima	11.03.2022	275.16	Bc.Ján Ivanisko -Ekon Trade	Prenáj.plošiny/vian.výz.d 46454284
1037	1220053	14.03.2022	16.03.2022 Moyzesova 12, 95301 Zlaté Moravce	14.03.2022	91.00	DATATRADE s.r.o.	Profi prístup obce.info 35960132
1038	220130	16.03.2022	30.03.2022 Priemyselná 3748, 08501 Bardejov	16.03.2022	20.40	H&H SLOVAKIA s.r.o.	Tlačiar. práce 36492647
1039	6220209	17.03.2022	24.03.2022 Duklianska 3516, 08501 Bardejov	21.03.2022	284.40	TRUDON s.r.o.	Zásuvkový kontajner 31698638
1040	202244	21.03.2022	28.03.2022 Pajorova 11, 04001 Košice	22.03.2022	300.00	PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o.	PO/psych.spôsob.vedenia 46996737
1041	2500493858	23.03.2022	07.04.2022 Komenského 50, 04248 Košice	23.03.2022	533.40	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	OcÚ,OZS/vodné.stočné 36570460
1042	2202079	28.03.2022	04.03.2022 Kacvinská 2, 08501 Bardejov	25.03.2022	26.40	Ladislav Kul'ka-VK spol	Odhrn snehu 30632668
1043	2203121	28.03.2022	08.04.2022 Gaboltov 129, 08602 Gaboltov		17 891.78	FARMA Busov s.r.o.	OZS/údržba exteriery 46424237
1044	24032022	28.03.2022	28.03.2022 08645 Marhaň	29.03.2022	48.80	Juraj MAŠLEJ-Drevošťýl	Dom nádeje/čistiace prost 34513205
1045	25032022	28.03.2022	28.03.2022 08645 Marhaň	29.03.2022	148.72	Juraj MAŠLEJ-Drevošťýl	Ukrajina/humanit.pomoc 34513205
1046	28032022	28.03.2022	30.03.2022 08645 Marhaň	29.03.2022	69.52	Juraj MAŠLEJ-Drevošťýl	Kaštiel/čistiace.mat.k úd 34513205

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2022-31.03.2022]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1601	220102	03.03.2022	10.03.2022 Priemyselná 1439, 08501 Bardejov	04.03.2022	24.80	POLBARD, s.r.o.	AČ/prac. náradie 36470252
2011	8707568438	02.03.2022	15.03.2022 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	08.03.2022	1 633.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/OcÚ,MŠ,OZS/03/22 35815256
2012	8707568552	02.03.2022	15.03.2022 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	08.03.2022	66.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/nájom.byt/03/22Plyn/ 35815256
2013	8707568553	02.03.2022	15.03.2022 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	08.03.2022	66.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/nájom.byt/03/22 35815256
2014	8707568554	02.03.2022	15.03.2022 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	08.03.2022	54.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/ambulancia/03/22 35815256
2015	8707568555	02.03.2022	15.03.2022 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	08.03.2022	54.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/ambulancia/03/22 35815256
2105	1012226871	01.03.2022	15.03.2022 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	08.03.2022	823.46	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/marec 2022 35743565
2106	1012226872	01.03.2022	15.03.2022 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	08.03.2022	395.51	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/marec 2022 35743565
2202	1052211530	10.03.2022	21.03.2022 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	25.03.2022	550.96	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/február 2022 vyúčt. 35743565
4004	1220255	01.03.2022	14.03.2022 06543 Orlov	03.03.2022	45.60	ESPIK Group s.r.o.	46754768
4005	15032022	15.03.2022	18.03.2022 08645 Marhaň	15.03.2022	451.51	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl	MŠ/čistiace a školské pot 34513205
4006	20220056	15.03.2022	28.03.2022 Záhradná 8, 08501 Bardejov	16.03.2022	97.20	Dušan Fecko-Predajňa u Fecka	MŠ/hygien.potreby 17143306
4007	112202639	16.03.2022	30.03.2022 Krompašská 510/96, 04011 Košice	16.03.2022	500.00	Hravá škôlka s.r.o.	Múdre hranie/škol.potreby 47802278
4008	2222201391	24.03.2022	06.04.2022 Cementárska 16, 97472 Banská Bystrica	21.03.2022	0.00	ŠEVT a.s.	MŠ/tlačivá/vyúčt.fa 31331131
4009	202204406	24.03.2022	04.04.2022 Heydukova 12-14, 81108 Bratislava	25.03.2022	43.86	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	MŠ/predškôlak 35908718
4010	1220427	30.03.2022	13.04.2022 06543 Orlov	31.03.2022	45.60	ESPIK Group s.r.o.	Vývoz kuchynského odpadu 46754768
4516	2209452	04.03.2022	14.03.2022 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	04.03.2022	18.35	CIMBALAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4517	22004	04.03.2022	15.03.2022 Kučin 20, 08612 Kurima	04.03.2022	97.27	Vladimír Repiský	ŠJ-MŠ/potraviny 46807713
4518	2022042	04.03.2022	14.03.2022 Partizánska 3, 08501 Bardejov	04.03.2022	92.23	Pavol Bobák	ŠJ-MŠ/zelenina 40690041
4519	530207177	09.03.2022	17.03.2022 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	11.03.2022	142.96	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4520	220113224	11.03.2022	23.03.2022 Toryská 6, 04011 Košice	11.03.2022	2.60	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4521	15312205	11.03.2022	16.03.2022 Čapajevova 36, 08046 Prešov	11.03.2022	40.13	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4522	221184	11.03.2022	23.03.2022 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	11.03.2022	8.21	CIMBALAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4523	2212387	16.03.2022	28.03.2022 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	16.03.2022	14.58	CIMBALAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 3

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2022-31.03.2022]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
4524	17132205	21.03.2022	21.03.2022 Čapajevova 36, 08046 Prešov	22.03.2022	78.04	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4525	18712205	23.03.2022	26.03.2022 Čapajevova 36, 08046 Prešov	23.03.2022	26.39	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4526	2213349	23.03.2022	04.04.2022 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	23.03.2022	17.45	CIMBALAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4527	530208838	23.03.2022	31.03.2022 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	23.03.2022	158.95	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4528	220113795	28.03.2022	06.04.2022 Toryská 6, 04011 Košice	28.03.2022	19.24	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4529	2214919	30.03.2022	11.04.2022 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	31.03.2022	10.45	CIMBALAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4605	220113223	11.03.2022	23.03.2022 Toryská 6, 04011 Košice	11.03.2022	0.00	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie/dob. 36216224
4606	220113794	28.03.2022	06.04.2022 Toryská 6, 04011 Košice	28.03.2022	0.00	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie/dobr 36216224

Celkový počet faktúr: 56

Celková suma faktúr: 27 589.78 EUR

Celková suma úhrad: 9 698.00 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 17 891.78 EUR

Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2022-31.03.2022]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
5004	1222201538	18.03.2022	29.03.2022 Cementárenská 16, 97472	21.03.2022	11.68	ŠEVT a.s. Banská Bystrica	MŠ/tlačivá osvedčenie 31331131

Celkový počet zálohových faktúr: 1

Celková suma zálohových faktúr:	11.68 EUR
Celková suma úhrad:	11.68 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR