

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 21.07.2022 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2022-30.06.2022]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
24	6584940537	03.06.2022	25.06.2022 Štefanovičova 4, 81623 Bratislava	03.06.2022	97.32	KOOPERATÍVA a.s.	Fabia/PZP 00585441
25	6585035256	03.06.2022	21.04.2022 Štefanovičova 4, 81623 Bratislava	03.06.2022	96.12	KOOPERATÍVA a.s.	Fabia/havarijné poisť. 00585441
26	322245	03.06.2022	31.05.2022 Bezručova 9, 81109 Bratislava	03.06.2022	1 129.00	ZMOS	Z?MOS/čl. príspevok/DEUS 00584614
1084	8220830	01.06.2022	14.06.2022 06543 Orlov	03.06.2022	172.80	ESPIK Group s.r.o.	Odpad/zberný dvor/kuchyns 46754768
1085	8220830	01.06.2022	14.06.2022 06543 Orlov	03.06.2022	0.00	ESPIK Group s.r.o.	Členský príspevok 46754768
1086	22010	03.06.2022	17.06.2022 Kučin 20, 08612 Kurima	03.06.2022	302.46	Vladimír Repiský	Ďen Matick,Kurimjan,OZ,MD 46807713
1087	2022068	03.06.2022	15.06.2022 Nižná 6/6, 08612 Kurima	08.06.2022	479.00	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1088	2022069	03.06.2022	15.06.2022 Nižná 6/6, 08612 Kurima	08.06.2022	321.30	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-Ukrajina 33964343
1089	8307196558	06.06.2022	15.06.2022 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	08.06.2022	7.93	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1090	8307294212	06.06.2022	20.06.2022 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	08.06.2022	175.32	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1091	2022045	07.06.2022	27.06.2022 Dlhý rad 1596/24, 08501 Bardejov	16.06.2022	927.00	GeoCom Bardejov s.r.o.	GO plán, vytyč.návrh 36508012
1092	112207214	09.06.2022	23.06.2022 Rastislavova 98, 04346 Košice	16.06.2022	457.56	KOSIT a.s.	Zneškod.odpadu/kontaj. 36205214
1093	147105371	13.06.2022	24.06.2022 Einsteinova 24, 85101 Bratislava	13.06.2022	18.20	O2 Slovakia, s.r.o.	Telefónne poplatky 35848863
1094	20220134	01.06.2022	15.06.2022 Záhradná 8, 08501 Bardejov	03.06.2022	360.81	Dušan Fecko-Predajňa u Fecka	KSB/doplň.invent.kuchyne 17143306
1095	20220617	03.06.2022	17.06.2022 Cesta pod Hradovou 40, 04001 Košice	08.06.2022	333.60	INKOM s.r.o.	VO/údržba osvetlenia 36200361
1096	22126	08.06.2022	14.06.2022 Štefánikova 61, 08501 Bardejov	13.06.2022	107.40	Mgr. Miron Kantul'ak PONET press	Inzercia v BN/riadiateľ MŠ 17277515
1097	202202	09.06.2022	13.06.2022 08612 Dubinné 34	13.06.2022	211.50	Ján Dzurišin, Pneu-Autoservis	IVECO/autobatéria 32044526
1098	322022	13.06.2022	27.06.2022 Vinohrady 992/5, 95201 Vrable	14.06.2022	600.00	Tibor Farkaš - BELIVIE	KSB/obrusy 30372704
1099	220136	14.06.2022	20.06.2022 Pod Vinbargom I, 08501 Bardejov	16.06.2022	358.80	POLSTAR s.r.o.	KSB/oprava vchodových dve 36472158
1100	22000171	17.06.2022	23.06.2022 Tačevská 8, 08501 Bardejov	17.06.2022	86.99	Patrik Cubjak - TAI	Toner 40297128
1101	10223301	17.06.2022	30.06.2022 Pribinova 274/4, 03601 Martin	17.06.2022	98.00	FORK, s.r.o.	Kronika 44311061
1102	222025	20.06.2022	01.07.2022 Lada 207, 08212 Kapušany	20.06.2022	560.40	Štampel' Miroslav	Kanc.potreby,papier,tlač. 40407446
1103	352022	23.06.2022	05.07.2022 08612 Kurima 160	30.06.2022	30.00	Milan Bednár-JOZEF	Písmená 33526435
1104	2022000126	23.06.2022	07.07.2022 Helsinská 2635/10, 04013 Košice	27.06.2022	669.00	TJHEMIS 4 YOU s.r.o.	Reflexné vesty/šport.deň 54147069

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 21.07.2022 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2022-30.06.2022]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1105	220574	30.06.2022	04.07.2022 L.Novomeského 1350/114, 90501 Senica		561.00	Miroslav Pálka	Plasatové šachy/šachovnic 30977312
1106	220012	30.06.2022	07.07.2022 Nám.SNP 1, 08501 Bardejov	04.07.2022	230.00	JUDr.Stanislav Súlety	Právne služby/Prusáková 36150665
1607	2200093	03.06.2022	09.06.2022 Kacvinská 2849, 08501 Bardejov	08.06.2022	221.10	DuoTech BK s.r.o.	Údržba kosačky 44745338
1608	220035	03.06.2022	14.06.2022 Dubinné 99, 08612 Kurima	03.06.2022	297.29	STAP SF s.r.o.	AČ/materiál 44586086
1609	220058	08.06.2022	14.06.2022 Duklianska 1, 08501 Bardejov	13.06.2022	233.38	Ivan Rohal'-DUDRA,Husgvarna Servis a pred	Údržba kosačka 40298205
2026	8707653766	03.06.2022	15.06.2022 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	08.06.2022	1 633.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/OcÚ,MŠ.OZS/06/22 35815256
2027	8707653875	03.06.2022	15.06.2022 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	08.06.2022	66.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/nájom.byť/06/22 35815256
2028	8707653874	03.06.2022	15.06.2022 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	08.06.2022	66.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/nájom.byť/06/22 35815256
2029	8707653877	03.06.2022	15.06.2022 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	08.06.2022	54.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/ambulancia/06/22 35815256
2030	8707653876	03.06.2022	15.06.2022 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	08.06.2022	54.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/ambulancia/06/22 35815256
2111	1012242758	01.06.2022	15.06.2022 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	08.06.2022	823.46	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/jún 2022 35743565
2112	1012242759	01.06.2022	15.06.2022 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	08.06.2022	395.51	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/jún 2022 35743565
2205	1052230569	07.06.2022	20.06.2022 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	16.06.2022	494.96	MAGNA ENERGIA a.s.	EE vyúčtovacia máj 2022 35743565
3501	20220183	23.06.2022	15.08.2022 M.R.Štefánika 67/14, 92701 Šaľa		13 099.20	MIVASOFT spol. s.r.o.	ZŠ/Zlepš.kľuč.komp.žiakov 36289906
3502	232000032	28.06.2022	20.08.2022 Osuského 2476/1A, 85103 Bratislava		78 987.60	MONASTER s.r.o.	ZŠ/zlep.kľuč.komp.žiakov 47544547
4014	202209943	27.06.2022	01.07.2022 Heydukova 12-14, 81108 Bratislava	27.06.2022	44.86	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	MŠ/predškolák 35908718
4015	202209738	29.06.2022	01.07.2022 Heydukova 12-14, 81108 Bratislava	27.06.2022	45.15	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	MŠ/riadenie MŠ 35908718
4016	1220964	28.06.2022	12.07.2022 06543 Orlov	29.06.2022	45.60	ESPIK Group s.r.o.	Vývoz kuchynského odpadu 46754768
4017	082022	30.06.2022	30.06.2022 Cernína 139, 09016 Cernína	30.06.2022	60.00	Marcela Pavlišinová	MŠ/predškoláci 47086793
4555	5100000822	07.06.2022	16.06.2022 Lubochnianska 2, 08006 Lubotice	07.06.2022	383.45	KOMFOS Prešov s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36454184
4556	42262205	07.06.2022	11.06.2022 Čapajevova 36, 08046 Prešov	07.06.2022	12.98	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4557	2022172	10.06.2022	14.06.2022 Partizánska 3, 08501 Bardejov	13.06.2022	131.45	Pavol Bobák	ŠJ-MŠ/zelenina 40690041
4558	45422205	17.06.2022	20.06.2022 Čapajevova 36, 08046 Prešov	17.06.2022	47.86	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4559	46752205	29.06.2022	26.06.2022 Čapajevova 36, 08046 Prešov	28.06.2022	48.19	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 21.07.2022 Strana: 3

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2022-30.06.2022]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
4560	48142205	29.06.2022	01.07.2022 Čapajevova 36, 08046 Prešov	28.06.2022	29.70	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4561	2206276	30.06.2022	11.07.2022 Gaboltov 129, 08602 Gaboltov	30.06.2022	100.89	FARMA Busov s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 46424237
4562	5100001122	30.06.2022	14.07.2022 Lubochnianska 2, 08006 Lúbotice	30.06.2022	477.56	KOMFOS Prešov s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36454184
4563	49552205	30.06.2022	07.07.2022 Čapajevova 36, 08046 Prešov	30.06.2022	42.68	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4564	2022212	30.06.2022	13.07.2022 Partizánska 3, 08501 Bardejov	30.06.2022	134.55	Pavol Bobák	ŠJ-MŠ/zelenina 40690041

Celkový počet faktúr: 53

Celková suma faktúr: 106 421.93 EUR

Celková suma úhrad: 13 774.13 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 92 647.80 EUR

Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 21.07.2022 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2022-30.06.2022]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
5010	202122748	14.06.2022	22.06.2022 Partizánska cesta 9, 97599	14.06.2022	18.10	Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica	MŠ/predpl. včielka 36631124

Celkový počet zálohových faktúr: 1

Celková suma zálohových faktúr: 18.10 EUR

Celková suma úhrad: 18.10 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR