

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2023-31.01.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1	5190058826	02.01.2023	15.01.2023 Štefánikova 17, 81105 Bratislava	11.01.2023	20.00	Komunálna poisťovňa	Úrazové poistenie/projekt 31595545
2	2408837760	12.01.2023	15.01.2023 Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava	12.01.2022	172.37	GENERALI Poisťovňa a.s.	IVECO/PZP 35709332
3	2408837760	02.01.2023	15.01.2023 Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava	12.01.2023	27.00	GENERALI Poisťovňa a.s.	Požiarneho vozíka/PZP 35709332
4	2300322245	02.01.2023	30.04.2023 Bezručova 9, 81109 Bratislava	24.01.2023	208.87	ZMOS	ZMOS/členské 2023 00584614
5	2777001183	02.01.2023	30.01.2023 Lazaretská 15, 82007 Bratislava	24.01.2023	650.24	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie majetku 00653501
6	9160134521	02.01.2023	20.01.2023 Lazaretská 15, 82007 Bratislava	18.01.2023	214.09	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie majetku 00653501
7	2023	05.01.2023	28.02.2023 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	11.01.2023	111.80	RVC Prešov	Členský príspevok 31954120
8	42022	05.01.2023	08.02.2023 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	11.01.2023	100.00	RVC Prešov	Vzdeláv.cykľus/starosta 31954120
9	3001010223	12.01.2023	30.01.2023 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	24.01.2023	289.00	RVC Prešov	Pracov.stret.starostov 31954120
10	060223	24.01.2023	06.02.2023 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	24.01.2023	25.00	RVC Prešov	Seminár/ročné zúčt.dane 31954120
1000	1100322245	10.01.2023	31.01.2023 Spol.úradovňa obci okresu, 08635 Becherov		5 048.87	Obec Becherov	lužby spoloč.úradovne 00321869
1001	1462023	10.01.2023	18.01.2023 Hviezdoslavova 183, 95301 Zlaté Moravce	24.01.2023	32.86	SAMNET-Inf.systém samosprávy	Informácie o grantoch 37867440
1002	230088	12.01.2023	31.12.2023 Ľ. Štúra 489/9, 08901 Svidník		360.00	Ľubomír Ludvík WINDOORS	Nakladanie s použ.odpad 37655264
1003	5713169669	13.01.2023	26.01.2023 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	24.01.2023	19.50	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1004	122300017	16.01.2023	30.01.2023 Krasovského 14, 85101 Bratislava	24.01.2023	82.80	DATALAN, a.s.	Notebook/oprava 35810734
1005	2320068	24.01.2023	03.02.2023 Komárov 143, 08611 Komárov	24.01.2023	120.00	VAL Sk s.r.o.	Divad.predst./ozvučenie 52179354
1006	2023013	24.01.2023	12.03.2023 Nižná 6/6, 08612 Kurima	25.01.2023	16.00	Jozefína Miňová -MIŇO	Referendum/občerstv.OVK 33964343
1007	0042023	24.01.2023	31.01.2023 Nám.sv.Michala 81/11, 08612 Kurima	25.01.2023	177.50	Stanislav Horvat ml.	Pripojenie na Wifi/tlačia 52444015
1008	202032113	25.01.2023	31.01.2023 Kráľov Brod 56, 92541 Kráľov Brod	26.01.2023	21.00	Ing.Zsolt Marcizbal-CONNECT	Tlačivá/priznanie k DzN 17644429
1009	230002	26.01.2023	31.01.2023 Nám.SNP 1, 08501 Bardejov	26.01.2023	100.00	JUDr.Stanislav Súlety	Právne služby/Martišek A. 36150665
1010	20230002	30.01.2023	05.02.2023 Kučin 80, 08612 Kurima	30.01.2023	295.00	Peter Ivanisko-BauTrans	Vianočná výzdoba-demontáž 55149251
1011	324327	30.01.2023	01.02.2023 Smrečianska 29, 81105 Bratislava	30.01.2023	10.50	INPROST spol. s.r.o.	Tlačivá DzN 31363091
1501	23016	27.01.2023	05.02.2023 Klepár 70/39, 08612 Kurima		1 006.30	PEOTHERM, s.r.o.	OZS/podruž.mer.tepla 50066943
1701	13012023	13.01.2023	16.01.2023 08645 Marhaň	18.01.2023	106.00	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl	Nezamestnaní/projekt 34513205

# Knih prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 2

## DÁTUM PRIJATIA [01.01.2023-31.01.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
2101	1012314064	05.01.2023	15.01.2023 Nitrianska 7555/18, 92101	12.01.2023 Piešťany	<b>1 028.48</b>	<b>MAGNA ENERGIA a.s.</b>	EE január 2023 35743565
2102	1012314065	05.01.2023	15.01.2023 Nitrianska 7555/18, 92101	12.01.2023 Piešťany	<b>451.04</b>	<b>MAGNA ENERGIA a.s.</b>	EE január 2023 35743565
4001	1230105	31.01.2023	13.02.2023 06543 Orlov	31.01.2023	<b>45.60</b>	<b>ESPIK Group s.r.o.</b>	Vývoz kuchynského odpadu 46754768
4501	1352305	19.01.2023	21.01.2023 Čapajevova 36, 08046	19.01.2023 Prešov	<b>63.68</b>	<b>MILK-AGRO spol. s.r.o.</b>	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4502	2301673	19.01.2023	29.01.2023 Pod papierňou 3306, 08501	19.01.2023 Bardejov	<b>60.07</b>	<b>CIMBALAK s.r.o.</b>	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4503	530301637	25.01.2023	28.01.2023 Námestie SNP 11, 96001	24.01.2023 Zvolen	<b>398.15</b>	<b>INMEDIA spol. s.r.o.</b>	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4504	2303121	25.01.2023	06.02.2023 Pod papierňou 3306, 08501	25.01.2023 Bardejov	<b>45.42</b>	<b>CIMBALAK s.r.o.</b>	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4505	230120265	26.01.2023	08.02.2023 Toryská 6, 04011	26.01.2023 Košice	<b>3.83</b>	<b>HOOK s.r.o.</b>	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4506	3192305	27.01.2023	01.02.2023 Čapajevova 36, 08046	27.01.2023 Prešov	<b>101.23</b>	<b>MILK-AGRO spol. s.r.o.</b>	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4651	230120264	26.01.2023	08.02.2023 Toryská 6, 04011		<b>0.00</b>	<b>HOOK s.r.o.</b>	ŠJ-MŠ/školské ovocie/D 36216224

**Celkový počet faktúr: 34**

**Celková suma faktúr: 11 412.20 EUR**  
**Celková suma úhrad: 6 259.25 EUR**  
**Celkovo zostáva uhradiť: 5 152.95 EUR**

# Knih prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2023-31.01.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
5001	1232200122	12.01.2023	24.01.2023 Cementársenská 16, 97472	12.01.2023 Banská Bystrica	15.40	ŠEVT a.s.	MŠ/osvedč. o vzdelaní 31331131

**Celkový počet zálohových faktúr: 1**

<b>Celková suma zálohových faktúr:</b>	<b>15.40 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>15.40 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>0.00 EUR</b>