

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 31.10.2023 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2023-31.10.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
43	031023	02.10.2023	02.10.2023 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov		25.00	RVC Prešov	Seminár/Rozpočet 31954120
44	10191023	05.10.2023	10.10.2023 Hlavná 68, 04001 Košice	05.10.2023	50.00	RVC KOŠICE	Seminár/správny poriadok 31268650
45	10102023	05.10.2023	10.10.2023 Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra	05.10.2023	40.00	RVC Nitra	Seminár/poplatky 34006656
46	5190064494	05.10.2023	09.10.2023 Štefánikova 17, 81105 Bratislava	10.10.2023	50.00	Komunálna poisťovňa	AČ/poistenie 31595545
48	2408837760	05.10.2023	20.10.2023 Hlavná 138, 08001 Prešov	20.10.2023	262.69	Kooperatíva poisťovňa a.s.	Ducato/Havarijné poisť. 00585441
49	021123	17.10.2023	02.11.2023 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	17.10.2023	25.00	RVC Prešov	Seminár/hlavný kontrolor 31954120
1168	230831	02.10.2023	15.10.2023 ANtona Bernoláka 2, 07101 Michalovce	17.10.2023	115.50	GDPR Slovakia s.r.o.	GDPR 3.Q.2023 51776901
1171	8231462	02.10.2023	14.10.2023 06543 Orlov	17.10.2023	182.40	ESPIK Group s.r.o.	Odpad/zberný dvor/kuchyns 46754768
1172	112315599	03.10.2023	18.10.2023 Rastislavova 98, 04346 Košice	17.10.2023	6.00	KOSIT a.s.	Zber.dvor /nájom 36205214
1173	23017	03.10.2023	17.10.2023 Kučin 20, 08612 Kurima	17.10.2023	74.48	Vladimír Repiský	Kurimjan/obč. 46807713
1174	2023168	03.10.2023	17.10.2023 Nižná 6/6, 08612 Kurima		32.50	Jozefína Miňová -MIŇO	Voľby NRSR/občerst.OVK 33964343
1175	230279	03.10.2023	17.10.2023 Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce	17.10.2023	93.00	BM PROTECT s.r.o.	Kyber.bezp.-7-9/2023 53068947
1176	8336069588	04.10.2023	18.10.2023 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	17.10.2023	6.00	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1177	8336180900	04.10.2023	18.10.2023 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	17.10.2023	166.79	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1178	2023172	04.10.2023	11.10.2023 Nižná 6/6, 08612 Kurima	17.10.2023	477.00	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1179	29092023	06.10.2023	05.10.2023 08645 Marhaň	06.10.2023	30.00	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl	Voľby NR SR/obrusy 34513205
1180	0272023	05.10.2023	12.10.2023 Nám.sv.Michala 81/11, 08612 Kurima	17.10.2023	531.50	Stanislav Horvat ml.	Záložný zdroj/Dni Kurimy 52444015
1181	5753332731	13.10.2023	26.10.2023 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	27.10.2023	32.88	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1182	223054	17.10.2023	31.10.2023 Lada 207, 08212 Kapušany		406.25	Štampel' Miroslav	Kanc.potreby a materiál 40407446
1183	2500853576	20.10.2023	20.11.2023 Komenského 50, 04248 Košice		751.44	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	MŠ,TJ,DN.kino/vodné,stočn 36570460
1184	231103	27.10.2023	10.11.2023 Za Kalváriou 118, 08001 Prešov		0.00	LUX Prešov, s.r.o.	Čistiaci prostriedok 36478598
1185	231795	27.10.2023	10.11.2023 Dubinné 34, 08612 Kurima	27.10.2023	145.30	Marek Semhric-SEMPRO	KSB/kvetináče 43838685
1186	2023018	17.10.2023	30.10.2023 Suchoňova 5706/12, 05801 Poprad		180.00	BER.ESPERTO s.r.o.	Envirof./prieskum trhu C2 55135854
1188	212023	31.10.2023	10.11.2023 Nám.sv.Michala 81/11, 08612 Kurima		81.20	Stanislav Horvat ml.	Počítačova ochrana 52444015

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 31.10.2023 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2023-31.10.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1189	23000101	31.10.2023	14.11.2023 Budovateľská 50, 08001 Prešov		0.00	EKOMOS s.r.o.	KSB/čerpadlo/kúrenie 31662340
1507	2500386240	03.10.2023	02.11.2023 Komenského 50, 04248 Košice		923.35	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	OZS/vodné,stočné 6-9/23 36570460
1614	230043	06.10.2023	13.10.2023 Dubinné 99, 08612 Kurima	17.10.2023	21.70	STAP SF s.r.o.	Prac.materiál 44586086
1717	202310012	27.10.2023	08.11.2023 Nabrežná 17, 08501 Bardejov		35.40	Vladimír KAŽIMÍR-HOBBY	30633877
1805	3223210532	11.10.2023	16.10.2023 Petrovianska 38/A, 08001 Prešov	11.10.2023	79.99	PGT, sr.o	Ducato-údržba 36483516
2041	8181697467	01.10.2023	03.10.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	17.10.2023	2 298.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn OcÚ.MŠ.OZS/10/23 35815256
2042	8181697505	03.10.2023	16.10.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	13.10.2023	87.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/ambulancia/10/23 35815256
2043	8181697506	03.10.2023	16.10.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	13.10.2023	87.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/ambulancia/10/23 35815256
2044	8181697507	03.10.2023	16.10.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	13.10.2023	87.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/byt/10/2023 35815256
2045	8181697504	03.10.2023	16.10.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	13.10.2023	126.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/byt/10/2023 35815256
2119	1012363683	01.10.2023	15.10.2023 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	13.10.2023	1 014.32	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/október 2023 35743565
2120	1012363684	01.10.2023	15.10.2023 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	13.10.2023	176.62	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/október 2023 35743565
2211	1052360006	09.10.2023	20.10.2023 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	27.10.2023	- 106.91	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/september 2023 35743565
2305	8181697732	03.10.2023	16.10.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	13.10.2023	710.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	6BJ/plyn 10/23 35815256
2306	8181697733	03.10.2023	16.10.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	13.10.2023	710.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	6BJ/plyn 10/23 35815256
2351	2500853577	20.10.2023	20.11.2023 Komenského 50, 04248 Košice		44.92	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	2x6bj/vodné,stočné 36570460
3008	2023039	06.10.2023	09.09.2023 Kúpeľná 3, 08001 Prešov		259 479.26	GMT development, s.r.o.	2x6bj - stavebné práce 47981563
4039	2023031	03.10.2023	10.10.2023 Kožany 5, 08612 Kurima	04.10.2023	2 450.00	Ján Rajnič	M?Š/rekonšt. elektriky 37582127
4040	2023017	04.10.2023	11.10.2023 Vyšná 123/24, 08612 Kurima	17.10.2023	341.83	Ing.Vincent HRICEK	MŠ/okapové žľaby 43017134
4041	0302023	11.10.2023	17.10.2023 Nám.sv.Michala 81/11, 08612 Kurima	17.10.2023	303.80	Stanislav Horvat ml.	MŠ/Office 2021 52444015
4042	202315094	25.10.2023	30.10.2023 Heydukova 12-14, 81108 Bratislava	27.10.2023	46.00	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Predškolač 35908718
4043	12	25.10.2023	23.11.2023 Vyšná 124/25, 08612 Kurima		510.00	Luboslav Bolišinga	MŠ/demontáž a montáž žľab 45307121
4044	107111023	16.10.2023	18.10.2023 Smolenická 14, 85105 Bratislava		0.00	VESNA	Seminár/vyúčt.f.a
4045	1231724	30.10.2023	13.11.2023 06543 Orlov		45.60	ESPIK Group s.r.o.	Vývoz kuchynského odpadu 46754768

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 31.10.2023 Strana: 3

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2023-31.10.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
4104	9000485368	12.10.2023	20.10.2023 Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava		96.00	SPP - distribúcia, a.s.	ZŠ/popl.za vyjadr.k proje 35910739
4105	20231006	17.10.2023	30.10.2023 Trnavská 70, 82104 Bratislava		1 260.00	LEDAS, s.r.o.	ZŠ/VO k projektu 35886609
4580	45322305	04.10.2023	06.10.2023 Čapajevova 36, 08046 Prešov	04.10.2023	20.72	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4581	5100001623	05.10.2023	18.10.2023 Lubochnianska 2, 08006 Lubotice	10.10.2023	222.22	KOMFOS Prešov s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36454184
4582	46332305	05.10.2023	11.10.2023 Čapajevova 36, 08046 Prešov	10.10.2023	99.28	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4583	2023459	12.10.2023	14.10.2023 Partizánska 3, 08501 Bardejov	13.10.2023	162.41	Pavol Bobák	ŠJ-MŠ/zelenina 40690041
4584	123237346	12.10.2023	22.10.2023 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	13.10.2023	159.83	Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 34152199
4585	230126614	12.10.2023	18.10.2023 Toryská 6, 04011 Košice	13.10.2023	6.29	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4586	123244629	12.10.2023	29.10.2023 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	13.10.2023	53.95	Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 34152199
4587	47412305	12.10.2023	16.10.2023 Čapajevova 36, 08046 Prešov	13.10.2023	77.53	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4588	530329945	12.10.2023	19.10.2023 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	13.10.2023	39.37	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4589	48392305	18.10.2023	21.10.2023 Čapajevova 36, 08046 Prešov	27.10.2023	25.95	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4590	123250654	18.10.2023	05.11.2023 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	27.10.2023	65.79	Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 34152199
4591	530331472	20.10.2023	28.10.2023 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	27.10.2023	77.37	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4592	123257956	27.10.2023	12.11.2023 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	27.10.2023	56.80	Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 34152199
4593	230127282	27.10.2023	08.11.2023 Toryská 6, 04011 Košice	27.10.2023	6.11	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4594	50412305	27.10.2023	31.10.2023 Čapajevova 36, 08046 Prešov	27.10.2023	94.39	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4666	202400180	03.10.2023	13.10.2023 Slnecná 8, 92101 Piešťany	29.09.2023	0.00	Organika s.r.o.	ŠJ-MŠ/mliečny progr.-D 44555156
4667	230126613	12.10.2023	18.10.2023 Toryská 6, 04011 Košice	13.10.2023	0.00	HOOK s.r.o.	Školské ovocie-D 36216224
4668	230127281	27.10.2023	08.11.2023 Toryská 6, 04011 Košice	27.10.2023	0.00	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie/D 36216224

Celkový počet faktúr: 68

Celková suma faktúr: 275 759.82 EUR
Celková suma úhrad: 11 888.90 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 263 870.92 EUR

Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 31.10.2023 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2023-31.10.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
5028	8640203739	18.10.2023	30.10.2023 Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2		165.00	Wolters Kluwer s.r.o.	*Účto ROPO a obcí-predpl. 31348262
5029	322245	10.10.2023	24.10.2023 Smolenická 14, 85105 Bratislava	10.10.2023	39.98	VESNA	Seminár/registratúra MŠ

Celkový počet zálohových faktúr: 2

Celková suma zálohových faktúr: 204.98 EUR

Celková suma úhrad: 39.98 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 165.90 EUR