

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM DODANIA [01.12.2023-31.12.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
54	2408837729	14.12.2023	21.12.2023 Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava	18.12.2023	172.37	GENERALI Poist'ovňa a.s.	PZP Iveco 35709332
55	2408837760	14.12.2023	21.12.2023 Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava	18.12.2023	27.00	GENERALI Poist'ovňa a.s.	PZP-pož.vozík 35709332
56	6585035256	06.12.2023	25.12.2023 Štefanovičova 4, 81623 Bratislava	20.12.2023	102.85	KOOPERATÍVA a.s.	Fabia/havarijné poisť. 00585441
1212	23022	05.12.2023	19.12.2023 Kučín 20, 08612 Kurima	18.12.2023	199.51	Vladimír Repiský	Dôchodcovia/občersvenie 46807713
1214	231104	07.12.2023	14.01.2024 ANtona Bernoláka 2, 07101 Michalovce	20.12.2023	115.50	GDPR Slovakia s.r.o.	GDPR-4.Q.2023 51776901
1215	230379	11.12.2023	14.01.2024 Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce	20.12.2023	93.00	BM PROTECT s.r.o.	Kybernet.bezrp. 4.Q.2023 53068947
1216	5762432200	13.12.2023	26.12.2023 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	20.12.2023	32.72	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1217	3858	13.12.2023	27.12.2023 Ťahyňská 905/56, 07214 Pavlovce nad Uhom	14.12.2023	126.40	Dana Karková	Varník horúcej vody 50676725
1218	223143	14.12.2023	31.12.2023 Lada 207, 08212 Kapušany	20.12.2023	292.50	Štempel' Miroslav	Kancelársky tovar.materia 40407446
1219	23115	15.12.2023	22.12.2023 Klepár 70/39, 08612 Kurima	20.12.2023	455.30	PEOTHERM, s.r.o.	KSB/regulácia kúrenia 50066943
1220	23193	15.12.2023	29.12.2023 Dubinné 34, 08612 Kurima	18.12.2023	75.00	Marek Semhric-SEMPRO	Kvetinač MUZA 390 43838685
1221	230220	15.12.2023	18.12.2023 Duklianska 3750, 08501 Bardejov	18.12.2023	176.00	Plasttime s.r.o.	KSB/oprava vchod.dverí 36494551
1225	202312014	20.12.2023	26.12.2023 Nabrežná 17, 08501 Bardejov	20.12.2023	138.00	Vladimír KAŽIMÍR-HOBBY	Posypová soľ 30633877
1226	2023004	27.12.2023	27.01.2024 Gróner 8A, 08501 Bardejov	27.12.2023	440.00	Sakas spol. s.r.o.	Dôchodcovia/poukazy 45435910
1227	23024	27.12.2023	10.01.2024 Kučín 20, 08612 Kurima	27.12.2023	57.84	Vladimír Repiský	OZ, DHZ/občerstvenie 46807713
1228	2312103	28.12.2023	03.01.2024 Strojnícka 17, 08001 Prešov	29.12.2023	762.86	EKOPRIM s.r.o.	Kamenino/Taraš. Klepár 31710115
1229	20231236	28.12.2023	04.01.2024 Duklianska 17, 08501 Bardejov	29.12.2023	32.52	TANPRESS s.r.o.	Čistiace prostriedky 46533958
1230	8231952	31.12.2023	14.01.2024 06543 Orlov		182.40	ESPIK Group s.r.o.	Odpad/zberný dvor/kuchyns 46754768
1231	2023128	29.12.2023	12.01.2024 Volgogradská 9, 08001 Prešov		300.00	TENDERTEAM, s.r.o.	Poradenstvo pri VO/4.Q.23 52621537
1232	2023289	29.12.2023	01.01.2024 Vyšná 123/24, 08612 Kurima		680.00	Ing.Vincent HRICEK	Znalecký posudok 2x6bj 43017134
1233	2023033	29.12.2023	12.01.2024 Suchoňova 5706/12, 05801 Poprad		550.00	BER.ESPERTO s.r.o.	Obst.tech.odpad/VO 55135854
1234	8341528330	05.01.2024	18.01.2024 Karadžičova 10, 82513 Bratislava		173.40	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1235	8341415873	05.01.2024	18.01.2024 Karadžičova 10, 82513 Bratislava		6.00	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1236	2024011	08.01.2024	12.01.2024 Nižná 6/6, 08612 Kurima		437.00	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 2

DÁTUM DODANIA [01.12.2023-31.12.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1237	3122023	08.01.2024	31.01.2024 08637 Šarišské Čierne		6 100.00	Obec Šarišské Čierne	Vývoz TKO IV.Q.23 00322636
1238	9000495357	11.01.2024	22.01.2024 Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava		14.77	SPP - distribúcia, a.s.	Práce na distr. sieti 35910739
1239	112322960	18.01.2024	02.02.2024 Rastislavova 98, 04346 Košice		6.00	KOSIT a.s.	Odpad/zberný dvor/kuchyns 36205214
1240	2312017	23.01.2024	05.01.2024 Pánska záhrada 201, 08612 Kurima		158.40	Farma AGRO-KURIMA s.r.o.	Odhm snehu 53445929
1508	2500883460	18.12.2023	16.01.2024 20.12.2023 Komenského 50, 04248 Košice		621.28	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	OZS,PeÚ/vodné,stočné 36570460
1719	202312013	14.12.2023	26.12.2023 18.12.2023 Nabrežná 17, 08501 Bardejov		88.50	Vladimír KAŽIMÍR-HOBBY	Zmluva PUPN/UPSVAR 30633877
2051	8708167048	04.12.2023	15.12.2023 13.12.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava		2 298.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn OcÚ,MŠ,OZS/12/870818 35815256
2052	8708167132	04.12.2023	15.12.2023 13.12.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava		126.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/nájom. byt/12/23 35815256
2053	8708167135	01.12.2023	15.12.2023 13.12.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava		87.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/nájom. byt/12/23 35815256
2054	8708167133	04.12.2023	15.12.2023 13.12.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava		87.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/ambulancie/12/23 35815256
2055	8708167134	04.12.2023	15.12.2023 13.12.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava		87.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/ambulancie/12/23 35815256
2123	1012375848	01.12.2023	15.12.2023 13.12.2023 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		1 014.32	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/12/2023 35743565
2124	1012375849	01.12.2023	15.12.2023 13.12.2023 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		176.62	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/12/23 35743565
2219	1052383218	23.01.2024	22.01.2024 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		462.88	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/vyúčtovacia 35743565
2309	8708167918	04.12.2023	15.12.2023 13.12.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava		710.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	6BJ/plyn 12/23 35815256
2310	8708167919	04.12.2023	15.12.2023 13.12.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava		710.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	6BJ/plyn 12/23 35815256
2372	2250059664	21.12.2023	02.01.2024 Mlynská 31, 04291 Košice		- 197.02	VSE-Východoslovenská energetika a.s.	2x6bj.-vrát.EE 44483767
2373	2250059664	29.12.2023	12.01.2024 Mlynská 31, 04291 Košice		- 163.94	Východoslovenská energetika a.s.	36211222
2374	2250059664	08.01.2024	22.01.2024 Mlynská 31, 04291 Košice		1 680.07	Východoslovenská energetika a.s.	2x6bj.-vyúčt.EE 8-12/23 36211222
4049	2305305557	18.12.2023	22.12.2023 18.12.2023 Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica		0.00	Slovenská pošta a.s.	Včielka, predš.výchova 36631124
4053	202321794	21.12.2023	03.01.2024 22.12.2023 Heydukova 12-14, 81108 Bratislava		45.00	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Predškolák 35908718
4054	20230259	28.12.2023	11.01.2024 28.12.2023 Jarná 413/2, 07664 Zemplínska Teplica		178.00	HATOPtrend, s.r.o.	MŠ/školské potreby 51172585
4055	82402381	28.12.2023	31.12.2023 28.12.2023 Magnezitárska 11, 04013 Košice		3 176.63	NOMiland s.r.o.	Predškoláci/zostava,biel 36174319
4056	1232085	02.01.2024	12.01.2024 06543 Orlov		45.60	ESPIK Group s.r.o.	Vývoz kuchynského odpadu 46754768

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 3

DÁTUM DODANIA [01.12.2023-31.12.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
4107	2023710	20.12.2023	03.01.2024 Nábrežná 2, 08501 Bardejov	20.12.2023	240.00	EKOBVIB s.r.o.	Vypr.žiadosti/kotol 44199589
4611	230129103	11.12.2023	20.12.2023 Toryská 6, 04011 Košice	11.12.2023	1.98	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4612	60532305	27.12.2023	26.12.2023 Čapajevova 36, 08046 Prešov	27.12.2023	74.87	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4613	5100002223	27.12.2023	05.01.2024 Lubochnianska 2, 08006 Lubotice	27.12.2023	256.34	KOMFOS Prešov s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36454184
4614	2023643	27.12.2023	10.01.2024 Partizánska 3, 08501 Bardejov	27.12.2023	92.05	Pavol Bobák	ŠJ-MŠ/zelenina 40690041
4672	230129102	11.12.2023	20.12.2023 Toryská 6, 04011 Košice	11.12.2023	0.00	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie/Dob. 36216224
22001	2250026887	15.01.2024	18.01.2024 Mlynská 31, 04291 Košice		- 156.26	Východoslovenská energetika a.s.	TJ/EE vyúčt.faktúra 36211222
22002	1052384153	16.01.2024	22.01.2024 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		- 625.92	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/vyúčtovacia fa 35743565
22003	8427022059	03.01.2024	17.01.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava		- 432.49	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/vyúčt. fa 35815256
22004	8427022060	17.01.2024	29.01.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava		- 188.81	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/vyúčtovacia faktúra 35815256
22005	8427022061	17.01.2024	29.01.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava		-93.18	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/vyúčtovacia faktúra 35815256
22006	8427022062	17.01.2024	29.01.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava		- 213.20	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/vyúčtovacia faktúra 35815256
22007	8451412561	18.01.2024	29.01.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava		-12 835.20	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/vyúčt.f.a OctÚ,OZS,MŠ 35815256
22008	8921047057	26.01.2024	01.02.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava		-2 308.85	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	2x6BJ/preplatok Plyn 35815256
22009	8921047056	26.01.2024	01.02.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava		-2 285.71	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	2x6BJ/preplatok plyn 35815256

Celkový počet faktúr: 63

Celková suma faktúr: 4 665.90 EUR
Celková suma úhrad: 13 369.96 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: -8 704.06 EUR

Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM DODANIA [01.12.2023-31.12.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
---------	------------------------------------	------------	-----------------------	-------------	---------------	-----------	----------------------

Celkový počet zálohových faktúr: 0

Celková suma zálohových faktúr: 0.00 EUR

Celková suma úhrad: 0.00 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR