

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2023-28.02.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
11	200223	10.02.2023	23.02.2023 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	13.02.2023	20.00	RVC Prešov	Seminár/obecný podnik 31954120
12	280223	14.02.2023	28.02.2023 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	14.02.2023	25.00	RVC Prešov	Seminár/postupy účtovania 31954120
13	322245	28.02.2023	14.03.2023 Staré Grunty 2, 84104 Bratislava	28.02.2023	111.48	RTVS s.r.o.	Koncesionárske poplatky 36857432
14	519009730	24.02.2023	01.03.2023 Štefánikova 17, 81105 Bratislava	01.03.2023	10.00	Komunálna poisťovňa	Poist.uchádzač.pocas proj 31595545
1012	2301211	08.02.2023	22.02.2023 Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava	02.02.2023	38.40	SLOVGRAM	Slovgram/2023/rozhlas 17310598
1013	23002	02.02.2023	15.02.2023 Kučín 20, 08612 Kurima	02.02.2023	180.35	Vladimír Repiský	Divadlo,poliaci. 46807713
1014	8230126	02.02.2023	14.02.2023 06543 Orlov	02.02.2023	182.40	ESPIK Group s.r.o.	Odpad/zberný dvor/kuchyns 46754768
1015	8322009991	06.02.2023	20.02.2023 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	13.02.2023	167.22	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1016	8321910265	06.02.2023	20.02.2023 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	13.02.2023	6.00	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1017	2023019	06.02.2023	15.02.2023 Nižná 6/6, 08612 Kurima	13.02.2023	404.00	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1018	112300949	09.02.2023	24.02.2023 Rastislavova 98, 04346 Košice	13.02.2023	6.00	KOSIT a.s.	Nájom odpad.nádob/ZD 36205214
1019	223038	06.02.2023	21.02.2023 Letecká 2, 96231 Sliač	06.02.2023	504.40	Zuzana Tarnociová-T.T.SERVIS	Lavor Sprintger/čist.stro 33305102
1020	5570043749	10.02.2023	10.02.2023 Čs.armády 20, 04118 Košice	06.02.2023	0.00	IVES	WinPAM,MATRI/vyúčt.ľa 00162957
1021	2023002	13.02.2023	20.02.2023 Kožany 5, 08612 Kurima	09.03.2023	1 023.28	Ján Rajnič	Elektromon.práce 37582127
1022	5717281791	13.02.2023	26.02.2023 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	14.02.2023	19.67	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1023	23000054	13.02.2023	17.02.2023 Tačevská 8, 08501 Bardejov	14.02.2023	72.00	Patrik Cubjak - TAI	Toner 40297128
1024	792023	15.02.2023	20.02.2023 Michalská 9, 81101 Bratislava	20.02.2023	264.00	Profesionálny REGISTER,s.r.o.	Reklamné služby 46938079
1702	17022023	17.02.2023	21.02.2023 08645 Marhaň	17.02.2023	126.60	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl	34513205
1801	7493053159	07.02.2023	15.02.2023 Mlynská 31, 04291 Košice	13.02.2023	255.00	Východoslovenská energetika a.s.	TJ/EE 1-2/2023 36211222
2001	8707905130	02.02.2023	15.02.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	13.02.2023	6 736.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn OcÚ,MŠ,OZS/2/23 35815256
2002	8707905221	02.02.2023	15.02.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	13.02.2023	218.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/ambulancia 2/23 35815256
2003	8707905220	02.02.2023	15.02.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	13.02.2023	220.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/ambulancia/2/23 35815256
2004	8707905218	02.02.2023	15.02.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	13.02.2023	292.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/byt 2-23 35815256
2005	8707905219	02.02.2023	15.02.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	13.02.2023	171.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn-byt 2-23 35815256

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2023-28.02.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
2103	1012318409	02.02.2023	15.02.2023 Nitrianska 7555/18, 92101	13.02.2023	1 028.48	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	EE/2/23 35743565
2104	1012318410	02.02.2023	15.02.2023 Nitrianska 7555/18, 92101	13.02.2023	240.14	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	EE/02/23 35743565
2201	1052303240	06.02.2023	20.02.2023 Nitrianska 7555/18, 92101	13.02.2023	1 256.14	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	EE/január/vyúčt.fá 35743565
4002	230009	07.02.2023	16.02.2023 Kutuzovova 58, 08501	20.03.2023	1 200.00	HydroVolt Energy, s.r.o. Bardejov	MŠ/verej.obst. 46342737
4003	1230292	28.02.2023	13.03.2023 06543	28.02.2023	45.60	ESPIK Group s.r.o. Orlov	Vývoz kuchynského odpadu 46754768
4507	2304588	02.02.2023	13.02.2023 Pod papierňou 3306, 08501	02.02.2023	28.39	CIMBALAK s.r.o. Bardejov	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4508	4112305	02.02.2023	05.02.2023 Čapajevova 36, 08046	02.02.2023	87.11	MILK-AGRO spol. s.r.o. Prešov	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4509	5100000223	08.02.2023	15.02.2023 Ľubochnianska 2, 08006	08.02.2023	367.47	KOMFOS Prešov s.r.o. Ľubotice	ŠJ-MŠ/potraviny 36454184
4510	5292305	08.02.2023	11.02.2023 Čapajevova 36, 08046	10.02.2023	123.71	MILK-AGRO spol. s.r.o. Prešov	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4511	2023010	08.02.2023	14.02.2023 Partizánska 3, 08501	13.02.2023	189.05	Pavol Bobák Bardejov	ŠJ-MŠ/zelenina 40690041
4512	6192305	13.02.2023	16.02.2023 Čapajevova 36, 08046	14.02.2023	51.30	MILK-AGRO spol. s.r.o. Prešov	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4513	2305855	13.02.2023	20.02.2023 Pod papierňou 3306, 08501	14.02.2023	75.43	CIMBALAK s.r.o. Bardejov	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4514	230120780	13.02.2023	22.02.2023 Toryská 6, 04011	14.02.2023	4.55	HOOK s.r.o. Košice	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4515	530304413	13.02.2023	18.02.2023 Námestie SNP 11, 96001	14.02.2023	83.71	INMEDIA spol. s.r.o. Zvolen	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4516	2306981	16.02.2023	27.02.2023 Pod papierňou 3306, 08501	21.02.2023	20.04	CIMBALAK s.r.o. Bardejov	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4517	7192305	21.02.2023	22.02.2023 Čapajevova 36, 08046	21.02.2023	94.71	MILK-AGRO spol. s.r.o. Prešov	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4518	230121435	21.02.2023	01.03.2023 Toryská 6, 04011	21.02.2023	3.83	HOOK s.r.o. Košice	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4520	2308569	23.02.2023	06.03.2023 Pod papierňou 3306, 08501	24.02.2023	33.73	CIMBALAK s.r.o. Bardejov	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4652	202301236	02.02.2023	13.02.2023 Slnečná 8, 92101	13.02.2023	0.00	Organika s.r.o. Piešťany	ŠJ-MŠ/mliečny program 44555156
4653	230120779	13.02.2023	22.02.2023 Toryská 6, 04011	21.02.2023	0.00	HOOK s.r.o. Košice	Škol.ovocie/D 36216224
4654	230121434	21.02.2023	01.03.2023 Toryská 6, 04011	21.02.2023	0.00	HOOK s.r.o. Košice	Školské ovocie/D 36216224
4655	2301214964	23.02.2023	08.03.2023 Toryská 6, 04011	24.02.2023	0.00	HOOK s.r.o. Košice	ŠJ-MŠ/školské ovocie/D 36216224

Celkový počet faktúr: 46

Celková suma faktúr:	15 986.19 EUR
Celková suma úhrad:	15 986.19 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR

Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2023-28.02.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
5002	5590040503	02.02.2023	14.02.2023 Čs.armády 20, 04118 Košice	02.02.2023	130.80	IVES	WIN PaM, Win matr. 2023 00162957

Celkový počet zálohových faktúr: 1

Celková suma zálohových faktúr:	130.80 EUR
Celková suma úhrad:	130.80 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR