

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2023-30.04.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
18	1569547	03.04.2023	18.04.2023 Dlhý rad, 08501	03.04.2023 Bardejov	100.00	Okresný úrad	Pokuta/správny delikt
19	6589180733	20.04.2023	20.04.2023 Štefanovičova 4, 81623	12.04.2023 Bratislava	262.69	KOOPERATÍVA a.s.	Ducato/havarijné poisť. 00585441
20	2405171793	07.04.2023	15.04.2023 Lamačská cesta 3/A, 84104	14.04.2023 Bratislava	167.46	GENERALI Poisťovňa a.s.	Ducato/PZP 35709332
21	5190061044	14.04.2023	17.04.2023 Štefánikova 17, 81105	17.04.2023 Bratislava	40.00	Komunálna poisťovňa	PUPN/poistenie 31595545
22	322245	21.04.2023	30.04.2023 08612	21.04.2023 Kurima	1 099.00	Združenie Stredná Topľa	Členský príspevok 2023 37885171
23	00322245	24.04.2023	31.05.2023 Bezručova 9, 81109		1 104.00	ZMOS	Mimor.členské 2023 00584614
24	020523	25.04.2023	02.05.2023 Námestie Mieru 2, 08001	25.04.2023 Prešov	25.00	RVC Prešov	Seminár/riadenie MŠ 31954120
1052	2023028	03.04.2023	14.04.2023 Volgogradská 9, 08001	05.04.2023 Prešov	600.00	TENDERTEAM, s.r.o.	Poradenstgvo pri VO 46964819
1053	23006	03.04.2023	15.04.2023 Kučín 20, 08612	05.04.2023 Kurima	15.57	Vladimír Repiský	Mesiac knihy/repr. 46807713
1054	8230467	03.04.2023	14.04.2023 06543	05.04.2023 Orlov	228.00	ESPIK Group s.r.o.	Odpad/zberný dvor/kuchyns 46754768
1055	8325555933	04.04.2023	18.04.2023 Karadžičova 10, 82513	12.04.2023 Bratislava	167.23	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1056	8325457359	04.04.2023	18.04.2023 Karadžičova 10, 82513	12.04.2023 Bratislava	6.00	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1057	230070	06.04.2023	20.04.2023 Antona Bernoláka 2, 07101		93.00	BM PROTECT s.r.o.	Kyber.bezpečnosť I.Q.23 53068947
1058	2023054	11.04.2023	18.04.2023 Nižná 6/6, 08612	12.04.2023 Kurima	519.00	Jozefína Miňová -MIŇO	Stravné listky 33964343
1059	4300023962	11.04.2023	15.01.4023 Mlynské nivy 44/b, 82511		0.00	SPP - distribúcia, a.s.	Popl.za pripojenie/vyúč 35910739
1060	230278	05.04.2023	18.04.2023 ANtona Bernoláka 2, 07101		115.50	GDPR Slovakia s.r.o.	GDPR-I.Q.2023 51776901
1061	1942023	04.04.2023	12.04.2023 Višňová 9, 08001	12.04.2023 Prešov	89.00	Peter Fejér-PETINA	Dom nádeje/dekontam.chlad 34903046
1062	2023014	11.04.2023	21.04.2023 Kožany 5, 08612	21.04.2023 Kurima	520.00	Ján Rajnič	Elektroinšt.práce Kino.PO 37582127
1063	5726368773	12.04.2023	26.04.2023 Prievozská 6/A, 82109	18.04.2023 Bratislava	19.50	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1064	2312	17.04.2023	01.05.2023 Sibírska 31, 08001	21.04.2023 Prešov	1 500.00	Ivana Hossová,projektové poradenstvo	Odpad hosp./sprac.žiadost 55154476
1065	2313	17.04.2023	01.05.2023 Sibírska 31, 08001		1 500.00	Ivana Hossová,projektové poradenstvo	Odpad.hosp./sprac.žiadost 55154476
1066	20230006	21.04.2023	03.05.2023 Bartošovce 140, 08642	21.04.2023 Bartošovce	1 000.00	GREŠŠ s.r.o.	6BJ/stavebný dozor 54852340
1067	230006	24.04.2023	08.05.2023 Harhaj 53, 08645	21.04.2023 Marhaň	792.72	Maple Stav s.r.o.	KSB/rekonšt. stien 54783488
1068	230007	21.04.2023	26.04.2023 Harhaj 53, 08645	21.04.2023 Marhaň	852.91	Maple Stav s.r.o.	KSB/rekonšt. sály 54783488

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2023-30.04.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1069	123002604	20.04.2023	04.05.2023 Na Sihoti 1168, 02601 Dolný Kubín	20.04.2023	35.85	BAZ, s.r.o.	Rebrík Elkop ALW/schodíko 36840114
1070	2500735297	28.04.2023	29.05.2023 Komenského 50, 04248 Košice		50.90	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	2x6bj/vodné 36570460
1071	2500735296	28.04.2023	29.05.2023 Komenského 50, 04248 Košice		552.19	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	MŠ,TJ,DN - vodné,stočné 36570460
1075	8230632	02.04.2023	14.05.2023 06543 Orlov		182.40	ESPIK Group s.r.o.	zberný dvor/kuchynsky 46754768
1504	230054	24.04.2023	06.05.2023 Duklianska 3750, 08501 Bardejov	25.04.2023	230.00	Plasttime s.r.o.	OZS/oprava vchod.dverí 36494551
1603	230009	06.04.2023	14.04.2023 Dubinné 99, 08612 Kurima	12.04.2023	92.70	STAP SF s.r.o.	Údržba VP, materiál 44586086
1705	2023065	04.04.2023	18.04.2023 Kláštorná 126/19, 08501 Bardejov	05.04.2023	126.40	VANIKO, s.r.o.	46275436
1706	202304016	19.04.2023	03.05.2023 Nabrežná 17, 08501 Bardejov	19.04.2023	68.33	Vladimír KAŽIMÍR-HOBBY	30633877
2011	8707967295	04.04.2023	17.04.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	14.04.2023	6 736.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn OcÚ,MŠ,OZS/4/23 35815256
2012	8707967295	04.04.2023	17.04.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	14.04.2023	218.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/ambulancia/4/23 35815256
2013	8707967384	04.04.2023	17.04.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	14.04.2023	220.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/ambulancia 4/23 35815256
2014	8707967381	04.04.2023	17.04.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	14.04.2023	292.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/byt/4/23 35815256
2015	8707967382	04.04.2023	17.04.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	14.04.2023	171.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/byt/4/23 35815256
2107	1012331395	04.04.2023	15.04.2023 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	12.04.2023	1 028.48	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/apríl 2023 35743565
2108	1012331396	04.04.2023	15.04.2023 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	12.04.2023	240.14	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/apríl 2023 35743565
2203	1052317106	06.04.2023	14.04.2023 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	17.04.2023	1 214.07	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/marec/2023 35743565
2204	1092300420	25.04.2023	22.05.2023 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		-11.80	MAGNA ENERGIA a.s.	Vyúčt.f.a Obec.dom 35743565
4010	230292	17.04.2023	01.05.2023 Fintická 14050/19, 08006 Prešov	17.04.2023	349.00	Išplus, s.r.o.	Predškol./interakt.progra 47922460
4011	2023131	24.04.2023	08.05.2023 Lubeník 159, 04918 Lubeník		0.00	SOFTIMEX Academy, s.r.o.	MŠ/aktualiz.vzdelávanie 50461460
4012	1230662	28.04.2023	12.05.2023 06543 Orlov		45.60	ESPIK Group s.r.o.	Vývoz kuchynského odpadu 46754768
4535	5100000623	04.04.2023	18.04.2023 Lubochnianska 2, 08006 Lubotice	12.04.2023	306.60	KOMFOS Prešov s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36454184
4536	2023138	04.04.2023	20.04.1923 Partizánska 3, 08501 Bardejov	18.04.2023	163.23	Pavol Bobák	ŠJ-MŠ/zelenina 40690041
4537	16622305	01.04.2023	11.04.2023 Čapajevova 36, 08046 Prešov	18.04.2023	96.68	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4538	18832305	21.04.2023	26.04.2023 Čapajevova 36, 08046 Prešov	21.04.2023	29.45	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 3

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2023-30.04.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
4539	2318150	21.04.2023	01.05.2023 Pod papiernou 3306, 08501	21.04.2023 Bardejov	67.76	CIMBALAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4540	230123764	21.04.2023	03.05.2023 Toryská 6, 04011	21.04.2023 Košice	4.41	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4541	230124293	28.04.2023	10.05.2023 Toryská 6, 04011	Košice	4.41	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4542	19912305	28.04.2023	05.05.2023 Čapajevova 36, 08046	Prešov	95.39	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4543	20922305	28.04.2023	06.05.2023 Čapajevova 36, 08046	Prešov	87.11	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4659	230123763	21.04.2023	03.05.2023 Toryská 6, 04011	Košice	0.00	HOOK s.r.o.	Školské ovocie/D 36216224
4660	230124292	28.04.2023	10.05.2023 Toryská 6, 04011	Košice	0.00	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie/D 36216224
4661	202302221	28.04.2023	11.05.2023 Slnecná 8, 92101	Piešťany	0.00	Organika s.r.o.	ŠJ-MŠ/mliečny program 44555156

Celkový počet faktúr: 56

Celková suma faktúr: 23 512.88 EUR

Celková suma úhrad: 19 694.18 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 3 818.70 EUR

Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2023-30.04.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
5005	2304999217	24.04.2023	08.05.2023 Garbiarska 3, 06401 Stará Ľubovňa	25.04.2023	55.79	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.	Domena kurima.eu 36485161

Celkový počet zálohových faktúr: 1

Celková suma zálohových faktúr: 55.79 EUR
Celková suma úhrad: 55.79 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR