

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2023-31.05.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
26	290523	30.05.2023	30.05.2023 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	30.05.2023	25.00	RVC Prešov	Senirá-pohrebništvo 31954120
27	9160132609	31.05.2023	21.04.2023 Lazaretská 15, 82007 Bratislava	31.05.2023	317.22	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie majetku 00653501
1072	23008	02.05.2023	15.05.2023 Kučín 20, 08612 Kurima	03.05.2023	89.82	Vladimír Repiský	Reprezentačné.OZ.Kurimjan 46807713
1073	9000472966	02.05.2023	11.05.2023 Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava	28.04.2023	- 100.33	SPP - distribúcia, a.s.	SPP/náhrada škody 35910739
1074	112305735	02.05.2023	16.05.2023 Rastislavova 98, 04346 Košice	03.05.2023	6.00	KOSIT a.s.	Nájom odpad.nádob/ZD 36205214
1076	230208215	03.05.2023	16.05.2023 Garbiarska 3, 06401 Stará Ľubovňa	02.05.2023	0.00	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.	domena.eu/vyúčt.fa 36485161
1077	2023060	03.05.2023	08.05.2023 Nižná 6/6, 08612 Kurima	05.05.2023	374.00	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1078	8327322623	04.05.2023	18.05.2023 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	19.05.2023	166.72	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1079	8327220522	04.05.2023	18.05.2023 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	19.05.2023	6.00	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1080	20230052	11.05.2023	12.05.2023 Šiva 34, 08622 Kľušov	12.05.2023	47.50	BOZPO-BJ s.r.o.	Has.prístr/revízia 46617345
1081	230014	11.05.2023	12.05.2023 Dubinné 99, 08612 Kurima		460.57	STAP SF s.r.o.	Údržba VP 44586086
1082	10230043	04.05.2023	01.06.2023 Partizánska cesta 97, 97401 Banská Bystrica	05.05.2023	49.50	TERRA GRATA n.o.	Kurima.eu.obce/poplatok 37954989
1083	107203	09.05.2023	16.05.2023 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	12.05.2023	42.85	RVC Prešov	Účtovné súvzťažnosti 31954120
1084	20230422	10.05.2023	19.05.2023 CVodná 23, 94901 Nitra	16.05.2023	2 364.60	FEREX, s.r.o.	Smetné nádoby 17682258
1085	5730881411	15.05.2023	26.05.2023 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	16.05.2023	40.72	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1086	99230645	17.05.2023	31.05.2023 06543 Orlov	16.05.2023	0.00	ESPIK Group s.r.o.	Odpady/prístup online/vyu 46754768
1087	17052023	18.05.2023	19.05.2023 08645 Marhaň	18.05.2023	481.20	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl	Deň matiek/poukážky 34513205
1088	223019	31.05.2023	13.06.2023 Lada 207, 08212 Kapušany		623.20	Štampel' Miroslav	Kancelárske potreby a mat 40407446
1089	112308030	31.05.2023	14.06.2023 Rastislavova 98, 04346 Košice		6.00	KOSIT a.s.	Odpad/zberný dvor/nájom 36205214
1090	8230799	31.05.2023	14.06.2023 06543 Orlov		182.40	ESPIK Group s.r.o.	Odpad/zberný dvor/kuchyns 46754768
1091	230071	31.05.2023	10.06.2023 Hlboká 727/77, 08641 Raslavice		80.00	Peter Paľa - PROJEKT	Envirofond/sprac.žiad. 41227123
1093	23000203	31.05.2023	07.06.2023 Tačevská 8, 08501 Bardejov		43.00	Patrik Cubjak - TAI	Toner, valec 40297128
1604	230033	05.05.2023	12.05.2023 Kacvinská 2849, 08501 Bardejov	12.05.2023	259.50	DuoTech BK s.r.o.	Údržba kosačky 44745338
1707	202305013	17.05.2023	30.05.2023 Nabrežná 17, 08501 Bardejov	18.05.2023	68.42	Vladimír KAŽIMÍR-HOBBY	Aktivácia ZUoZ 30633877

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2023-31.05.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1708	202305015	17.05.2023	30.05.2023 Nabrežná 17, 08501 Bardejov	18.05.2023	51.30	Vladimír KAŽIMÍR-HOBBY	Aktivácia ZUoZ 30633877
1709	18052023	18.05.2023	23.05.2023 08645 Marhaň	18.05.2023	85.58	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl	34513205
1802	2250026887	16.05.2023	15.05.2023 Mlynská 31, 04291 Košice	16.05.2023	255.00	Východoslovenská energetika a.s.	TJ/EE 36211222
2016	8678912286	03.05.2023	15.05.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	12.05.2023	6 736.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn OcÚ,MŠ.OZS/5/23 35815256
2017	8678912374	03.05.2023	15.05.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	12.05.2023	220.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/ambulancia 5/23 35815256
2018	8678912373	03.05.2023	15.05.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	12.05.2023	171.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/byt 5/23 35815256
2019	8678912375	03.05.2023	15.05.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	12.05.2023	218.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/ambulancia 5/23 35815256
2020	8678912372	03.05.2023	15.05.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	12.05.2023	292.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/byt 5/23 35815256
2109	1012335844	02.05.2023	15.05.2023 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	12.05.2023	1 014.32	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/máj 2023 35743565
2110	1012335845	02.05.2023	15.05.2023 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	12.05.2023	217.46	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/máj 2023 35743565
2205	1052322861	05.05.2023	22.05.2023 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	16.05.2023	555.74	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/apríl 2023 35743565
4013	1230860	31.05.2023	13.06.2023 06543 Orlov	31.05.2023	45.60	ESPIK Group s.r.o.	Vývoz kuchynského odpadu 46754768
4014	602300088	31.05.2023	14.06.2023 Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza		249.70	AbbiCom s.r.o.	MŠ/predškolači 53248805
4015	11523	31.05.2023	30.06.2023 Kpt. Nálepky 1071 Kopřivnice		178.00	KOTULIČ Petr	MŠ-predškolači 66925797
4016	20230069	22.05.2023	29.05.2023 Šiva 34, 08622 Kľušov	30.05.2023	84.00	BOZPO-BJ s.r.o.	Hasiaci prístroj 46617345
4544	5100000923	04.05.2023	17.05.2023 Lubochnianska 2, 08006 Lubotice	19.05.2023	252.62	KOMFOS Prešov s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36454184
4545	2023175	10.05.2023	14.05.2023 Partizánska 3, 08501 Bardejov	12.05.2023	153.92	Pavol Bobák	ŠJ-MŠ/zelenina 40690041
4546	22892305	16.05.2023	16.05.2023 Čapajevova 36, 08046 Prešov	15.05.2023	47.12	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4547	530314725	16.05.2023	15.05.2023 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	16.05.2023	233.32	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4548	230124712	16.05.2023	24.05.2023 Toryská 6, 04011 Košice	15.05.2023	15.99	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4549	530315681	22.05.2023	25.05.2023 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	30.05.2023	118.69	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4550	23622305	22.05.2023	21.05.2023 Čapajevova 36, 08046 Prešov	30.05.2023	95.39	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4551	230125512	30.05.2023	07.06.2023 Toryská 6, 04011 Košice	30.05.2023	1.77	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4552	123115910	30.05.2023	11.06.2023 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	30.05.2023	101.54	Bidfood Slovakia ss.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 34152199

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 3

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2023-31.05.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
4553	25522305	30.05.2023	31.05.2023 Čapajevova 36, 08046 Prešov	30.05.2023	98.87	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4554	123121463	30.05.2023	18.06.2023 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	30.05.2023	44.79	Bidfood Slovakia ss.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 34152199
4555	1231422401	30.05.2023	18.06.2023 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	30.05.2023	22.33	Bidfood Slovakia ss.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 34152199
4556	26572305	30.05.2023	05.06.2023 Čapajevova 36, 08046 Prešov		34.23	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4557	492324	30.05.2023	02.06.2023 Čapajevova 36, 08046 Prešov	30.05.2023	0.82	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4558	452324	30.05.2023	30.05.2023 Čapajevova 36, 08046 Prešov		-0.82	MILK-AGRO spol. s.r.o.	Dobropis 17147786
4662	230124711	16.05.2023	24.05.2023 Toryská 6, 04011 Košice	10.05.2023	0.00	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie/D 36216224
4663	202302561	30.05.2023	09.06.2023 Slnečná 8, 92101 Piešťany	26.05.2023	0.00	Organika s.r.o.	ŠJ-MŠ/mliečny program 44555156
4664	230125511	30.05.2023	07.06.2023 Toryská 6, 04011 Košice	24.05.2023	0.00	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224

Celkový počet faktúr: 57

Celková suma faktúr:	17 228.17 EUR
Celková suma úhrad:	15 371.89 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	1 856.28 EUR

Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2023-31.05.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
5006	230688	15.05.2023	22.05.2023 06543 Orlov	16.05.2023	31.20	ESPIK Group s.r.o.	Odpady/prísptup online 46754768

Celkový počet zálohových faktúr: 1

Celková suma zálohových faktúr:	31.20 EUR
Celková suma úhrad:	31.20 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR