

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2023-31.07.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1109	2023050	03.07.2023	13.07.2023 Volgogradská 9, 08001 Prešov	10.07.2023	300.00	TENDERTEAM, s.r.o.	VO-p/poradenstvo 2.Q.2023 52621537
1110	8230966	03.07.2023	14.07.2023 06543 Orlov	10.07.2023	228.00	ESPIK Group s.r.o.	Odpad/zberný dvor/kuchyns 46754768
1111	230174	04.07.2023	14.07.2023 Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce	10.07.2023	93.00	BM PROTECT s.r.o.	Kyber.bezp./2.Q.2023 53068947
1112	230030	04.07.2023	10.07.2023 Kláštorná 450/28, 08641 Raslavice	10.07.2023	480.00	Univo, s.r.o.	Poradenstvo-výzva MIRRI 36508802
1113	230036	04.07.2023	10.07.2023 Kláštorná 450/28, 08641 Raslavice	10.07.2023	240.00	Univo, s.r.o.	Žiadosť NFP-Ukrajina 36508802
1114	8330867850	04.07.2023	18.07.2023 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	24.07.2023	167.22	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1115	8330763041	04.07.2023	18.07.2023 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	24.07.2023	6.00	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1116	2023093	04.07.2023	30.06.2023 Nižná 6/6, 08612 Kurima	10.07.2023	52.80	Jozefína Miňová -MIŇO	Športový deň-ceny 33964343
1117	2023107	04.07.2023	18.07.2023 Nižná 6/6, 08612 Kurima	10.07.2023	490.00	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1118	20230042	07.07.2023	20.07.2023 Vojanská 48, 07901 Veľké Kapušany		50.00	Iveta Moravčíková "PRIVAT DISKONT"	Stany/náhradné diely 33868441
1119	23000252	07.07.2023	14.07.2023 Tačevská 8, 08501 Bardejov	10.07.2023	30.49	Patrik Cubjak - TAI	Toner 40297128
1120	4202303082	10.07.2023	10.07.2023 Vajnorská 140, 83104 Bratislava		13.62	Ptáček-vel'koobchod a.s.	OcÚ/údržba Wc zariad. 35314586
1121	152023	10.07.2023	07.08.2023 Hlavná 68, 04001 Košice		54.95	Karpatský euroregion Slovensko	Karp.euroregion/členské 37791257
1122	5739836821	12.07.2023	26.07.2023 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	13.07.2023	32.72	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1123	22307115	18.07.2023	28.07.2023 Kuzmányho 18, 08567 Bardejov		25.00	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	Stanoviško k PD 00611026
1124	2231117496	18.07.2023	29.07.2023 Rastislavova 3, 82108 Bratislava	24.07.2023	22.80	SOZA	SOZA/poplatok 00178454
1125	230212624	19.07.2023	02.08.2023 Garbiarska 3, 06401 Stará Lubovňa		0.00	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.	Domena kurima.eu-doplatok 36485161
1126	25072023	25.07.2023	25.07.2023 08645 Marhaň		867.20	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl	OcÚ,KSB/čistiace a iný to 34513205
1127	2023020	26.07.2023	10.08.2023 Kožany 5, 08612 Kurima		624.20	Ján Rajnič	Elektromon.práce-MŠ,KSB 37582127
1128	202307016	26.07.2023	04.08.2023 Nabrežná 17, 08501 Bardejov	27.07.2023	3 371.16	Vladimír KAŽIMÍR-HOBBY	PO/hasičská výzbroj 30633877
1129	20230013	31.07.2023	04.08.2023 Kučín 80, 08612 Kurima		305.00	Peter Ivanisko-BauTrans	Verej.osvet./údržba 55149251
1130	99515316	31.07.2023	22.12.2023 Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina		55.00	PORADCA s.r.o.	PaM/predplatné 36371271
1505	2500778715	06.07.2023	07.08.2023 Komenského 50, 04248 Košice		1 095.79	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	OZS,OcÚ/vodné,stočné 36570460
1506	230646	06.07.2023	13.07.2023 Duklianska 1377, 08501 Bardejov	10.07.2023	129.60	VODOTERM s.r.o.	OZS/obehové čerpadlo 50115855

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2023-31.07.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1608	230074	06.07.2023	10.07.2023 Kacvinská 2849, 08501 Bardejov	10.07.2023	59.90	DuoTech BK s.r.o.	Údržba kosačky 44745338
1609	230030	31.07.2023	09.08.2023 Dubinné 99, 08612 Kurima		61.60	STAP SF s.r.o.	Materiál k údržbe 44586086
1713	202307005	07.07.2023	14.07.2023 Nabrežná 17, 08501 Bardejov	12.07.2023	69.12	Vladimír KAŽIMÍR-HOBBY	30633877
1714	202307006	07.07.2023	14.07.2023 Nabrežná 17, 08501 Bardejov	12.07.2023	52.56	Vladimír KAŽIMÍR-HOBBY	30633877
2026	8707057991	04.07.2023	15.07.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	12.07.2023	6 736.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn OcÚ,OZS,MŠ-7/23 35815256
2027	8708058078	04.07.2023	17.07.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	12.07.2023	218.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/ambulancia/7/23 35815256
2028	8708058077	04.07.2023	17.07.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	12.07.2023	220.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/abmbulancia/7/23 35815256
2029	8708058076	04.07.2023	17.07.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	12.07.2023	171.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/byt/7/23 35815256
2030	8708058075	04.07.2023	17.07.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	12.07.2023	292.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/byt/7/23 35815256
2113	1012347030	04.07.2023	15.07.2023 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	13.07.2023	1 014.32	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/jul 2023 35743565
2114	1012347031	04.07.2023	15.07.2023 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	13.07.2023	176.62	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/jul 2023 35743565
2208	1052339311	07.07.2023	20.07.2023 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	20.07.2023	- 117.40	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/jún 2023-vyúčtovacia 35743565
3001	202308	19.07.2023	30.09.2023 Kobyly 203, 08622 Kľušov		4 500.00	Ing. Ján Cebul'ak	Infrašt.pre voľnoč.aktivi 45965919
3002	20230012	27.07.2023	30.08.2023 Kováčska 233/21, 04001 Košice - Staré Mesto	27.07.2023	10 199.73	Sales Corp s.r.o.	MŠ/Rekonštrukcia MŠ Kurim 46773673
3003	20230013	27.07.2023	30.08.2023 Kováčska 233/21, 04001 Košice - Staré Mesto		193 794.75	Sales Corp s.r.o.	Rekonštrukcia MŠ Kurima 46773673
3004	20230019	26.07.2023	09.08.2023 Široké 600, 08237 Široké		0.00	Mgr.Lubica Straková	Zlep.enmer.hosp. OcÚ-PPD 52210740
4020	230027	04.07.2023	14.07.2023 Dubinné 99, 08612 Kurima	10.07.2023	241.04	STAP SF s.r.o.	MŠ/farba, Bogda cement 44586086
4021	2305221077	14.07.2023	30.06.2023 Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica		0.00	Slovenská pošta a.s.	MŠ/včielka/vyúčt.fá 36631124
4022	4202303327	26.07.2023	26.07.2023 Vajnorská 140, 83104 Bratislava		22.80	Ptáček-vel'koobchod a.s.	MŠ/údržba WC zariad. 35814586
4023	20230015	27.07.2023	26.08.2023 Bartošovce 140, 08642 Bartošovce		1 500.00	GREŠŠ s.r.o.	Rekonšt.MŠ/stav.dozor 54852340

Celkový počet faktúr: 44

Celková suma faktúr: 227 946.59 EUR
Celková suma úhrad: 24 976.68 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 202 969.91 EUR

Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2023-31.07.2023]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
5010	2311605224	04.07.2023	18.07.2023	13.07.2023	28.32	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.	Doména kurima.eu-doplatok
5011	99493007	21.07.2023	09.08.2023	24.07.2023	55.00	PORADCA s.r.o.	PaM-predplatné 2024

Celkový počet zálohových faktúr: 2

Celková suma zálohových faktúr: 83.32 EUR
Celková suma úhrad: 83.32 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR