

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2023-31.08.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
35	2023	11.08.2023	30.09.2023 Dr.Alexandra 64, 06001 Kežmarok	14.08.2023	8.00	Združenie matrikárokov a matrikárovo SR	Matrika/členský príspevok 37878298
1131	8231137	02.08.2023	14.08.2023 06543 Orlov	14.08.2023	182.40	ESPIK Group s.r.o.	Odpad/zberný dvor/kuchyns 46754768
1132	8332633510	04.08.2023	18.08.2023 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	14.08.2023	167.01	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1133	8332523910	04.08.2023	18.08.2023 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	14.08.2023	6.00	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1134	20230014	09.08.2023	12.08.2023 08612 Dubinné 63	14.08.2023	150.00	Peter DORUŠINEC, Autobusová doprava	Dôchodcovia/preprava 34995188
1135	112312931	11.08.2023	27.08.2023 Rastislavova 98, 04346 Košice	14.08.2023	6.00	KOSIT a.s.	Prenájom nádob 36205214
1136	110231735	02.08.2023	15.08.2023 Šulekova 2, 81106 Bratislava	02.08.2023	122.35	Kancelária 24h s.r.o.	Kancelárske kreslo 46493000
1137	20230801	11.08.2023	31.08.2023 Pánska záhrada 193/7, 08612 Kurima		4 750.00	Martin Paľa	Čistenie potoka a priepus 45393125
1138	230336	11.08.2023	20.08.2023 Priemyselná 3748, 08501 Bardejov	14.08.2023	171.96	H&H SLOVAKIA s.r.o.	Dni Kurima/propagácia 36492647
1139	20230020	11.08.2023	24.08.2023 Bartošovce 140, 08642 Bartošovce		1 000.00	GREŠŠ s.r.o.	Stavebný dozor 54852340
1140	5744312722	14.08.2023	26.08.2023 Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	17.08.2023	32.72	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1141	2023132	15.08.2023	22.08.2023 Nižná 6/6, 08612 Kurima	17.08.2023	420.00	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1142	172023	21.08.2023	25.08.2023 08637 Šarišské Čierne		12 200.00	Obec Šarišské Čierne	Vývoz TKO 1-6/2023 00322636
1143	23014	31.08.2023	15.09.2023 Národná trieda č. 86, 08501 Bardejov		1 500.00	POVMART, s.r.o.	Augit účt.závierky 2022 36202924
1610	230089	02.08.2023	10.08.2023 Kacvinská 2849, 08501 Bardejov	14.08.2023	142.60	DuoTech BK s.r.o.	Údržba kosačky 44745338
1611	230108	31.08.2023	11.09.2023 Kacvinská 2849, 08501 Bardejov	31.08.2023	122.90	DuoTech BK s.r.o.	Údržba kosačky 44745338
1715	202308005	11.08.2023	24.08.2023 Nabrežná 17, 08501 Bardejov	14.08.2023	51.35	Vladimír KAŽIMÍR-HOBBY	Aktivácia ZUoZ 30633877
1803	230121	02.08.2023	11.08.2023 Duklianska 1, 08501 Bardejov	14.08.2023	348.10	Ivan Rohal-DUDRA,Husgvarna Servis a pred	TJ/údržba kosačky 40298205
1804	2250026887	10.08.2023	15.08.2023 Mlynská 31, 04291 Košice	14.08.2023	255.00	Východoslovenská energetika a.s.	TJ/EE 36211222
2031	8688748317	02.08.2023	15.08.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	17.08.2023	2 298.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn OcÚ.MŠ,OZS/6/23 35815256
2032	SPP8748682	02.08.2023	15.08.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	17.08.2023	126.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/byt/8/23 35815256
2033	8688748683	02.08.2023	15.08.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	17.08.2023	87.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/byt/8/23 35815256
2034	8688748685	02.08.2023	15.08.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	17.08.2023	87.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/ambulancia/8/23 35815256
2035	8688748684	02.08.2023	15.08.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	17.08.2023	87.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/ambulancia/8/23 35815256

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2023-31.08.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
2115	1012352739	01.08.2023	15.08.2023 Nitrianska 7555/18, 92101	17.08.2023	1 014.32	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	EE/august 23 35743565
2116	1012352740	01.08.2023	15.08.2023 Nitrianska 7555/18, 92101	17.08.2023	176.62	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	EE/august 23 35743565
2209	1052345334	07.08.2023	14.08.2023 Nitrianska 7555/18, 92101	22.08.2023	- 220.27	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	EE 07/2023-vyúčt. 35743565
2301	8121690804	24.08.2023	04.09.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511	31.08.2023	1 420.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava	6BJ/plyn 8/23 35815256
2302	8121690805	24.08.2023	04.09.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511		1 420.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava	6BJ/plyn 8/23 35815256
3005	20230007	31.08.2023	15.08.2023 Jahodová 1972/3, 08221		20 940.00	Ing. Marek Koval'	PPD/Dom kultúry v obci Ku 47793252
4024	2023022	11.08.2023	24.08.2023 Kožany 5, 08612	11.08.2023	2 000.00	Ján Rajnič	MŠ/údržba elektroinštalac 37582127
4025	230101	14.08.2023	28.08.2023 Kutuzovova 58, 08501	21.08.2023	600.00	HydroVolt Energy, s.r.o. Bardejov	Rekonš.MŠ/Verej. obstar. 46342737
4026	23073	15.08.2023	28.08.2023 Dlhý rad B/1, 08501	17.08.2023	66.00	Mária Humeníková TEMPO Bardejov	ŠJ-MŠ-obrusoviny 45408602
4027	202310724	21.08.2023	30.08.2023 Heydukova 12-14, 81108	25.08.2023	47.10	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Bratislava	Predškólák č. 7 35908718
4028	33600206	28.08.2023	09.09.2023 Na pántoch 18, 83106	28.08.2023	462.99	FAST PLUS, a.s. Bratislava	MŠ-asistentky/Príspevok 35712783
4029	30082023	30.08.2023	04.09.2023 08645 Marhaň	30.08.2023	83.70	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl	MŠ/asistentky 34513205
4030	31082023	31.08.2023	05.09.2023 08645 Marhaň	31.08.2023	374.25	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl	MŠ/čistiace a hyg. potry 34513205
4031	2232207645	31.08.2023	14.10.2023 Cementárenská 16, 97472		0.00	ŠEVT a.s. Banská Bystrica	MŠ/tlačivá-vyúčt.fá 31331131

Celkový počet faktúr: 38

Celková suma faktúr: 52 706.10 EUR
Celková suma úhrad: 16 396.10 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 36 310.00 EUR

Knih prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2023-31.08.2023]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
5012	1220028031	01.08.2023	15.08.2023	01.08.2023	213.50	Východoslovenská distribučná a.s.	2x BJ/Pripajací poplatok
5013	1220028029	01.08.2023	15.08.2023	01.08.2023	213.50	Východoslovenská distribučná a.s.	2x BJ/Pripajací poplatok
5014	1220028036	02.08.2023	16.08.2023	02.08.2023	213.50	Východoslovenská distribučná a.s.	2x BJ/Pripajací poplatok
5015	1220028039	02.08.2023	16.08.2023	02.08.2023	213.50	Východoslovenská distribučná a.s.	2x BJ/Pripajací poplatok
5016	1220028040	02.08.2023	16.08.2023	02.08.2023	213.50	Východoslovenská distribučná a.s.	2x BJ/Pripajací poplatok
5017	1220028041	02.08.2023	16.08.2023	02.08.2023	213.50	Východoslovenská distribučná a.s.	2x BJ/Pripajací poplatok
5018	1220028042	02.08.2023	16.08.2023	02.08.2023	213.50	Východoslovenská distribučná a.s.	2x BJ/Pripajací poplatok
5019	1220028043	02.08.2023	16.08.2023	02.08.2023	213.50	Východoslovenská distribučná a.s.	2x BJ/Pripajací poplatok
5020	1220028044	02.08.2023	16.08.2023	02.08.2023	213.50	Východoslovenská distribučná a.s.	2x BJ/Pripajací poplatok
5021	1220028046	02.08.2023	16.08.2023	02.08.2023	213.50	Východoslovenská distribučná a.s.	2x BJ/Pripajací poplatok
5022	1220028047	02.08.2023	16.08.2023	02.08.2023	213.50	Východoslovenská distribučná a.s.	2x BJ/Pripajací poplatok
5023	1220028048	02.08.2023	16.08.2023	02.08.2023	213.50	Východoslovenská distribučná a.s.	2x BJ/Pripajací poplatok
5024	1220028051	02.08.2023	16.08.2023	02.08.2023	213.50	Východoslovenská distribučná a.s.	2x BJ/Pripajací poplatok
5025	1220028052	02.08.2023	16.08.2023	02.08.2023	213.50	Východoslovenská distribučná a.s.	2x BJ/Pripajací poplatok
5026	230001	28.08.2023	01.09.2023	30.08.2023	115 000.00	Fruit and berry products, s.r.o.	ZŠ/odst.hav.stavu !úrenia
5027	1232207298	25.08.2023	24.08.2023	25.08.2023	44.60	ŠEVT a.s.	MŠ/tlačivá

Celkový počet zálohových faktúr: 16

Celková suma zálohových faktúr: 118 033.60 EUR

Celková suma úhrad: 118 033.60 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR