

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 28.10.2024 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2024-31.10.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
51	23251024	01.10.2024	16.10.2024 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	02.10.2024	330.00	RVC Prešov	Seminár/mzdoví účtovníci 31954120
52	181024	11.10.2024	18.10.2024 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	14.10.2024	27.00	RVC Prešov	Seminár pre kontrolorov 31954120
53	6589180733	16.10.2024	20.10.2024 Štefanovičova 4, 81623 Bratislava	16.10.2024	288.96	KOOPERATÍVA a.s.	Fat'ia/havarijné poisť. 00585441
54	301024	24.10.2024	30.10.2024 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	25.10.2024	27.00	RVC Prešov	Seminár/rozpočet 31954120
55	051124	24.10.2024	05.11.2024 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	25.10.2024	27.00	RVC Prešov	Seminár/Register adres 31954120
56	141124	24.10.2024	14.11.2024 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	25.10.2024	27.00	RVC Prešov	seminár/aplikačná prax MŠ 31954120
57	2409888547	18.10.2024	21.11.2024 Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava	18.10.2024	43.89	GENERALI Poist'ovňa a.s.	Poistenie majetku 35709332
58	9160132609	28.10.2024	09.11.2024 Lazaretská 15, 82007 Bratislava	29.10.2024	317.22	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie majetku 00653501
59	4230039930	28.10.2024	16.11.2024 Lazaretská 15, 82007 Bratislava	29.10.2024	483.91	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie majetku 00653501
60	061124	31.10.2024	06.11.2024 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	30.10.2024	81.00	RVC Prešov	Seminár-Daň,TKO 31954120
1168	8241414	01.10.2024	14.10.2024 06543 Orlov	08.10.2024	182.40	ESPIK Group s.r.o.	Odpad/zberný dvor/kuchyns 46754768
1169	2024099	01.10.2024	14.10.2024 Volgogradská 9, 08001 Prešov	08.10.2024	300.00	TENDERTEAM, s.r.o.	Poradenstvo VO 52621537
1170	240013	02.10.2024	15.10.2024 Kučín 20, 08612 Kurima	11.10.2024	285.46	Vladimír Repiský	Dni Kurimy, OZ 46807713
1171	2024189	02.10.2024	08.10.2024 Nižná 6/6, 08612 Kurima	08.10.2024	535.00	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1172	2024057	03.10.2024	10.10.2024 Potočná 18A, 08501 Bardejov	08.10.2024	91.00	Marta Mačejová	Pranie obrusov 41911172
1173	2501058927	07.10.2024	04.11.2024 Komenského 50, 04248 Košice	16.10.2024	768.89	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	Voda OcÚ,OZS 36570460
1174	240024	11.10.2024	25.10.2024 Nemcovce 14, 08612 Kurima	14.10.2024	163.50	Ján Antolík	Asfaltová zmes studená 40690156
1175	5808203639	14.10.2024	26.10.2024 Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	16.10.2024	32.72	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1176	2024006	18.10.2024	15.11.2024 08612 Kurima	22.10.2024	119.00	Združenie Stredná Topľa	Dni Kurimy/zapožič.stanu 37885171
1177	6240594	22.10.2024	29.10.2024 Duklianska 3516, 08501 Bardejov	29.10.2024	506.67	TRUDON s.r.o.	Skriňa policová 31698638
1178	2024199	23.10.2024	30.10.2024 Nižná 6/6, 08612 Kurima	24.10.2024	120.00	Jozefína Miňová -MIŇO	Dôchodcovia/občerstvenie 33964343
1179	2024001	23.10.2024	30.10.2024 Slovenska 1, 08501 Bardejov	24.10.2024	410.00	Ludovít Gerhát-Excellent	Zvuková aparátúra/oprava 33690928
1180	240182	23.10.2024	06.11.2024 08637 Šarišské Čierne	29.10.2024	2 024.00	Služby Šarišské Čierne s.r.o.	Vývoz odpadu 9/24 52988082
1181	8403504120	28.10.2024	31.10.2024 Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2	16.10.2024	0.00	Wolters Kluwer s.r.o.	účTO nopo a obcí/Vyúčt.f.a 31348262

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 28.10.2024 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2024-31.10.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1182	2501077483	31.10.2024	02.12.2024 Komenského 50, 04248 Košice		<b>1 373.20</b>	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	Vodné, stoč./MŠ, DN, kaštieľ 36570460
1183	240015	31.10.2024	15.11.2024 Kučín 20, 08612 Kurima		<b>184.89</b>	<b>Vladimír Repiský</b>	OZ, dôchodcovia 46807713
1615	240218	28.10.2024	04.11.2024 29.10.2024 Duklianska 1, 08501 Bardejov		<b>69.00</b>	Ivan Rohal'-DUDRA, Husgvarna Servis a pred	Kosačka/olej 40298205
1710	202410022	22.10.2024	04.11.2024 22.10.2024 Nabrežná 17, 08501 Bardejov		<b>38.64</b>	<b>Vladimír KAŽIMÍR-HOBBY</b>	PuPn 2/C ochranné pomôcky 30633877
2057	8708603583	02.10.2024	15.10.2024 11.10.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava		<b>1 973.00</b>	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/OcÚ, MŠ/10/24 35815256
2058	8708604512	02.10.2024	15.10.2024 11.10.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava		<b>213.00</b>	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/OZS/10/24 35815256
2059	8708603657	02.10.2024	15.10.2024 11.10.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava		<b>87.00</b>	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/OZS/10/24 35815256
2060	8708603658	02.10.2024	15.10.2024 11.10.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava		<b>87.00</b>	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/OZS/10/24 35815256
2061	8708604511	02.10.2024	15.10.2024 11.10.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava		<b>85.00</b>	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/OZS/10/24 35815256
2062	8708604513	02.10.2024	15.10.2024 11.10.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava		<b>60.00</b>	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/OZS/10/24 35815256
2119	1012463563	01.10.2024	15.10.2024 11.10.2024 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		<b>532.44</b>	<b>MAGNA ENERGIA a.s.</b>	EE/10/24 35743565
2120	1012463564	01.10.2024	15.10.2024 11.10.2024 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		<b>127.12</b>	<b>MAGNA ENERGIA a.s.</b>	EE/10/24 35743565
2209	1052460248	04.10.2024	21.10.2024 16.10.2024 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		<b>117.72</b>	<b>MAGNA ENERGIA a.s.</b>	EE/9/2024 35743565
2321	8708604353	02.10.2024	15.10.2024 11.10.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava		<b>500.00</b>	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	2x6Bj/plyn/10/24 35815256
2322	8708604354	01.10.2024	15.10.2024 11.10.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava		<b>127.12</b>	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	2x6Bj/plyn/10/24 35815256
2352	2501075870	23.10.2024	25.11.2024 24.10.2024 Komenského 50, 04248 Košice		<b>1 197.68</b>	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	2-6bj, vodné, stočné 36570460
4033	1024210	18.10.2024	21.10.2024 22.10.2024 Moyzesova 7, 08501 Bardejov		<b>54.00</b>	<b>SAGAP s.r.o.</b>	ŠJ MŠ/kalibrácia váh 47483156
4034	524319568	23.10.2024	21.11.2024 Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica		<b>69.00</b>	Slovenská legálna metrológia, n.o.	ŠJ-MŠ over.presnosti váh 37954521
4035	20241024	24.10.2024	23.11.2024 Karpatská 838/15, 08901 Svidník		<b>600.00</b>	<b>Ing. Renáta Gulová</b>	MŠ/energetický certifiká 45448230
4036	1241696	30.10.2024	13.11.2024 06543 Orlov		<b>45.60</b>	<b>ESPIK Group s.r.o.</b>	Vývoz kuchynského odpadu 46754768
4037	202415036	30.10.2024	04.11.2024 30.10.2024 Heydukova 12-14, 81108 Bratislava		<b>35.00</b>	<b>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</b>	evaluácia v rámci vzdeáva 35908718
4115	2024212	04.10.2024	09.10.2024 08.10.2024 Tehelná 46, 08501 Bardejov		<b>168.00</b>	<b>JUDr. Matúš Hrib</b>	ZŠ/ko olňa/právne porad. 42246237
4116	2024213	07.10.2024	14.10.2024 11.10.2024 Tehelná 46, 08501 Bardejov		<b>462.00</b>	<b>JUDr. Matúš Hrib</b>	ZŠ/ko olňa/právne porad. 42246237
4117	2024217	10.10.2024	17.10.2024 16.10.2024 Tehelná 46, 08501 Bardejov		<b>672.00</b>	<b>JUDr. Matúš Hrib</b>	ZŠ/ko olňa/právne porad. 42246237

## Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 28.10.2024 Strana: 3

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2024-31.10.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
4118	2024222	24.10.2024	30.10.2024 Tehelná 46, 08501 Bardejov	29.10.2024	210.00	JUDr.Matúš Hrib	ZŠ/kotolňa/právne porad. 42246237
4596	530430457	01.10.2024	10.10.2024 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	02.10.2024	197.84	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4597	43482405	07.10.2024	06.10.2024 Čapajevova 36, 08046 Prešov	07.10.2024	24.55	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4598	5100001424	07.10.2024	16.10.2024 Lubochnianska 2, 08006 Lubotice	07.10.2024	313.63	KOMFOS Prešov s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36454184
4599	2024556	11.10.2024	14.10.2024 Partizánska 3, 08501 Bardejov	11.10.2024	209.46	Pavol Bobák	ŠJ-MŠ/zelenina 40690041
4600	45222405	11.10.2024	16.10.2024 Čapajevova 36, 08046 Prešov	11.10.2024	17.76	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4601	240137408	15.10.2024	21.10.2024 Toryská 6, 04011 Košice	16.10.2024	2.01	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4602	46182405	21.10.2024	21.10.2024 Čapajevova 36, 08046 Prešov	21.10.2024	110.99	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4603	24506313	21.10.2024	22.10.2024 Bartošovce 182/1, 08642 Hertník	21.10.2024	72.83	VIJOFEL trade s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36474738
4604	530432470	21.10.2024	24.10.2024 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	21.10.2024	139.57	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4605	47152405	22.10.2024	26.10.2024 Čapajevova 36, 08046 Prešov	22.10.2024	67.58	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4606	240138017	22.10.2024	04.11.2024 Toryská 6, 04011 Košice	22.10.2024	4.49	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4607	530433560	22.10.2024	30.10.2024 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	22.10.2024	62.76	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4608	241641	22.10.2024	28.10.2024 Beloveža 227, 08614 Beloveža	22.10.2024	30.93	SOROKA s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36794031
4609	5100001624	29.10.2024	12.11.2024 Lubochnianska 2, 08006 Lubotice	30.10.2024	333.63	KOMFOS Prešov s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36454184
4670	202500258	11.10.2024	14.10.2024 Slnecná 8, 92101 Piešťany	30.09.2024	0.00	Organika s.r.o.	ŠJ-MŠ/mliečny program 44555156
4671	240137407	22.10.2024	21.10.2024 Toryská 6, 04011 Košice	07.10.2024	0.00	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie/D 36216224
4672	240138016	22.10.2024	04.11.2024 Toryská 6, 04011 Košice	21.10.2024	0.00	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie/D 36216224
4673	202500573	29.10.2024	11.11.2024 Slnecná 8, 92101 Piešťany	28.10.2024	0.00	Organika s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie/D 44555156

**Celkový počet faktúr: 67**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>17 868.06 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>15 595.37 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>2 272.69 EUR</b>

# Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 28.10.2024 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2024-31.10.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
5011	8650302603	14.10.2024	23.10.2024 Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2	16.10.2024	178.80	Wolters Kluwer s.r.o.	Účto.ropo a obcí 2025 31348262
5012	6284	30.10.2024	02.11.2024 Heydukova 12-14, 81108 Bratislava	30.10.2024	149.00	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	MŠ/právny kurier pre škol 35908718

**Celkový počet zálohových faktúr: 2**

**Celková suma zálohových faktúr: 327.80 EUR**

**Celková suma úhrad: 327.80 EUR**

**Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR**