

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2024-30.11.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
61	15112024	01.11.2024	11.11.2024 Dlhý rad, 08501 Bardejov	08.11.2024	135.00	Spoločná úradovňa obcí okresu Bardejov	Deň samosprávy
62	291124	20.11.2024	27.11.2024 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	26.11.2024	27.00	RVC Prešov	Seminár/zvolávanie OZ 31954120
63	281124	20.11.2024	27.11.2024 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	26.11.2024	27.00	RVC Prešov	Seminár odpadové hosp.obc 31954120
64	240988547	02.11.2024	21.11.2024 Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava	18.12.2024	43.89	GENERALI Poist'ovňa a.s.	Poistenie majetku 35709332
1184	2024204	04.11.2024	10.11.2024 Nížná 6/6, 08612 Kurima	06.11.2024	536.00	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1185	8359199645	04.11.2024	18.11.2024 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	04.11.2024	1.50	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1186	8357607255	04.11.2024	18.10.2024 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	04.11.2024	1.50	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1187	8357676137	04.11.2024	18.10.2024 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	04.11.2024	178.97	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1188	8359269065	04.11.2024	18.11.2024 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	14.11.2024	167.65	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1189	112418058	04.11.2024	20.11.2024 Rastislavova 98, 04346 Košice	04.11.2024	6.00	KOSIT a.s.	Zber.dvor/nájom nádob 36205214
1190	8241571	04.11.2024	14.11.2024 06543 Orlov	12.11.2024	182.40	ESPIK Group s.r.o.	Odpad/zberný dvor/kuchyns 46754768
1191	24000375	05.11.2024	12.11.2024 Tačevská 8, 08501 Bardejov	06.11.2024	40.00	Patrik Cubjak - TAI	Toner 40297128
1192	20240025	12.11.2024	21.11.2024 Lermontovova 911/3, 81105 Bratislava	18.11.2024	500.00	EU-grant s.r.o.	Detsté ihrisko/pries.trhu 56034148
1193	240206	13.11.2024	26.11.2024 08637 Šarišské Čierne	26.11.2024	2 024.00	Služby Šarišské Čierne s.r.o.	Vývoz TKO 10/24 52988082
1194	5812804065	13.11.2024	26.11.2024 Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	13.11.2024	32.74	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1195	2411041	14.11.2024	28.11.2024 Bernolákova 73/5, 08301 Sabinov	18.11.2024	19.90	MK hlas s.r.o.	MK hlas/externá podpora 45352305
1196	66222408619	28.11.2024	22.12.2024 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	17.12.2024	141.00	Slovak Telekom a.s.	Výst.a rekon.infraš. 35763469
1504	240105	12.11.2024	25.11.2024 Kurov 211, 08604 Kurov	12.11.2024	648.00	DDD Služby Bardejov s.r.o	2x6Bj/dezenfekcia 00534527
1616	62400265	13.11.2024	26.11.2024 Kpt. Nálepku 425/3, 08501 Bardejov	22.11.2024	519.00	HUMEX Slovakia s.r.o.	Fadlica, sneh.ref'aze 36740209
1617	20240032	28.11.2024	26.11.2024 Dubinné 99, 08612 Kurima	28.11.2024	3 594.00	STAP SF s.r.o.	Čistenie priepustov potok 44586086
1711	202411008	13.11.2024	26.11.2024 Nabrežná 17, 08501 Bardejov	13.11.2024	37.79	Vladimír KAŽIMÍR-HOBBY	PuPn 2/Ochranné pomôcky 30633877
1808	8412658824	08.11.2024	15.11.2024 Mlynská 31, 04291 Košice	12.11.2024	215.00	Východoslovenská energetika a.s.	TJ/EE 44483767
2063	8699017786	05.11.2024	15.11.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	12.11.2024	1 973.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/OcÚ.MŠ/11/24 35815256
2064	8699018703	05.11.2024	15.11.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	12.11.2024	213.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/OZS/11/24 35815256

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2024-30.11.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
2065	8699018702	05.11.2024	15.11.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	12.11.2024	85.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/OZS/11/24 35815256
2066	8699017860	05.11.2024	15.11.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	12.11.2024	87.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/OZS/11/24 35815256
2067	8699017861	05.11.2024	15.11.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	12.11.2024	87.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/OZS/11/24 35815256
2068	8699018704	05.11.2024	15.11.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	12.11.2024	60.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/OZS/11/24 35815256
2121	1012469568	04.11.2024	15.11.2024 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	12.11.2024	532.44	MAGNA ENERGIA a.s.	EE 11/24 35743565
2122	1012469569	04.11.2024	15.11.2024 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	12.11.2024	127.12	MAGNA ENERGIA a.s.	EE 11/24 35743565
2210	1052467816	06.11.2024	20.11.2024 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	14.11.2024	257.83	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/10/2024 35743565
2323	8699018546	05.11.2024	15.11.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	12.11.2024	500.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	2x6Bj/plyn/11/24 35815256
2324	8699018547	05.11.2024	15.11.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	12.11.2024	500.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	2x6Bj/plyn/11/24 35815256
2377	8412659122	04.11.2024	15.11.2024 Mlynská 31, 04291 Košice	12.11.2024	1 317.00	Východoslovenská energetika a.s.	2x6Bj/EE/9-11/24 44483767
3006	10102024	08.11.2024	30.11.2024 Kúpeľná 3, 08001 Prešov	27.11.2024	2 901.60	ROADS, s.r.o.	PPD/Výst.a rek.infraštr.v o 44584482
3007	2024111504	26.11.2024	14.12.2024 Kamencová 8157/32, 08005 Prešov	11.12.2024	2 400.00	Energia plus s.r.o.	Výst.a rekonšt. infraštrk 46762990
4038	82500677	04.11.2024	09.11.2024 Magnezitárska 11, 04013 Košice	06.11.2024	4 924.60	NOMlland s.r.o.	Predškoláci/škol.potreby. 36174319
4039	202416524	11.11.2024	20.11.2024 Heydukova 12-14, 81108 Bratislava	30.10.2024	0.00	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Právny kurier pre školy/v 35908718
4040	202416426	19.11.2024	21.11.2024 Heydukova 12-14, 81108 Bratislava	20.11.2024	46.30	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Predškolák 35908718
4041	1241887	28.11.2024	12.12.2024 06543 Orlov	06.12.2024	45.60	ESPIK Group s.r.o.	Vývoz kuchynského odpadu 46754768
4119	2024240	20.11.2024	25.11.2024 Tehelná 46, 08501 Bardejov	22.11.2024	315.00	JUDr.Matúš Hrib	ZŠ/konškolňa/právne porad. 42246237
4610	48822405	05.11.2024	05.11.2024 Čapajevova 36, 08046 Prešov	06.11.2024	85.35	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4611	2024611	08.11.2024	07.11.2024 Partizánska 3, 08501 Bardejov	08.11.2024	151.43	Pavol Bobák	ŠJ-MŠ/zelenina 40690041
4612	51332405	18.11.2024	21.11.2024 Čapajevova 36, 08046 Prešov	18.11.2024	16.37	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4613	241707	12.11.2024	11.11.2024 Beloveža 227, 08614 Beloveža	04.12.2024	56.17	SOROKA s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36794031
4614	530434948	12.11.2024	14.11.2024 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	04.12.2024	52.55	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4615	240138596	12.11.2024	25.11.2024 Toryská 6, 04011 Košice	13.11.2024	17.93	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4616	530436041	12.11.2024	25.11.2024 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	13.11.2024	34.43	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 3

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2024-30.11.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
4617	50592405	12.11.2024	16.11.2024 Čapajevova 36, 08046 Prešov	13.11.2024	85.35	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4618	241752	14.11.2024	18.11.2024 Beloveža 227, 08614 Beloveža	14.11.2024	36.37	SOROKA s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36794031
4619	52302405	22.11.2024	26.11.2024 Čapajevova 36, 08046 Prešov	22.11.2024	78.38	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4620	241796	22.11.2024	25.11.2024 Beloveža 227, 08614 Beloveža	22.11.2024	14.73	SOROKA s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36794031
4621	241834	28.11.2024	02.12.2024 Beloveža 227, 08614 Beloveža	28.11.2024	27.50	SOROKA s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36794031
4622	530438089	28.11.2024	05.12.2024 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	28.11.2024	69.33	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4623	53212405	29.11.2024	01.12.2024 Čapajevova 36, 08046 Prešov	02.12.2024	28.61	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4674	240138595	12.11.2024	25.11.2024 Toryská 6, 04011 Košice	12.11.2024	0.00	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie/D 36216224

Celkový počet faktúr: 56

Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2024-30.11.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
5013	20372204	26.11.2024	06.12.2024 Velká Hradební 2800/54, 40001 Ústí nad Labem	03.12.2024	400.00	Scrumfinity, s.r.o.	Predškoláci/Edugym pre MŠ 19171064

Celkový počet zálohových faktúr: 1