

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 05.03.2024 Strana: 1

**DÁTUM PRIJATIA [01.02.2024-29.02.2024]**

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
12	70016422	16.02.2024	15.02.2024 Lamačská cesta 8, 83304 Bratislava	16.02.2024	<b>1 198.32</b>	ŠFRB	2x6BJ-splátka úrokov 31749542
13	70016322	16.02.2024	15.02.2024 Lamačská cesta 8, 83304 Bratislava	16.02.2024	<b>302.18</b>	ŠFRB	2x BJ- splátka úrokov 31749542
14	230224	19.02.2024	23.02.2024 Dlhý rad 16, 08501 Bardejov	20.02.2024	<b>12.00</b>	Školský úrad Sveržov	Stretnutie zriad. ZŠ
15	00322245	21.02.2024	06.03.2024 Dlhý rad, 08501 Bardejov	21.02.2024	<b>248.40</b>	Spoločná úradovňa obcí okresu Bardejov	SÚ a ŽP- úhrada za služby
1011	240001	01.02.2024	15.02.2024 Kučin 20, 08612 Kurima	02.02.2024	<b>32.85</b>	Vladimír Repiský	Reprezentačné 46807713
1012	112400312	02.02.2024	15.02.2024 Rastislavova 98, 04346 Košice	02.02.2024	<b>6.00</b>	KOSIT a.s.	Zber.dvor/nájom nádob 36205214
1013	8240121	02.02.2024	14.02.2024 06543 Orlov	02.03.2024	<b>182.40</b>	ESPIK Group s.r.o.	Odpad/zberný dvor/kuchyns 46754768
1014	2401103	02.02.2024	04.02.2024 Kynceľová 54, 97401 Kynceľová	07.02.2024	<b>1 632.00</b>	VKÚ Harmanec s.r.o.	Prezentácia v mape 46747770
1015	8343201904	06.02.2024	19.02.2024 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	16.02.2024	<b>0.48</b>	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1016	8343318340	06.02.2024	19.02.2024 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	16.02.2024	<b>191.81</b>	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1017	2024033	07.02.2024	14.02.2024 Nižná 6/6, 08612 Kurima	12.02.2024	<b>538.00</b>	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1018	5570046817	06.02.2024	14.02.2024 Čs.armády 20, 04118 Košice	29.01.2024	<b>0.00</b>	IVES	WINPAM,WINMATRI/vyúčt.fa 00162957
1019	20240006	13.02.2024	13.02.2024 08622 Šiba	16.02.2024	<b>216.00</b>	Jozef CHOMA	BOZP-vyprac.dokument. 43932045
1020	24000036	06.02.2024	08.02.2024 Tačevská 8, 08501 Bardejov	12.02.2024	<b>40.00</b>	Patrik Cubjak - TAI	Toner 40297128
1021	24000047	08.02.2024	14.02.2024 Tačevská 8, 08501 Bardejov	12.02.2024	<b>300.00</b>	Patrik Cubjak - TAI	Toner 40297128
1022	5771553313	13.02.2024	26.02.2024 Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	16.02.2024	<b>32.72</b>	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1023	42024	15.02.2024	15.03.2024 Martina Rázusa 1848/6, 07101 Michalovce	20.02.2024	<b>1 690.00</b>	Ing.arch. Anna Soročinová	Územný plán/obst.práce 50473581
1024	27084411	21.02.2024	27.02.2024 Smrečianska 29, 81105 Bratislava	26.02.2024	<b>57.20</b>	INPROST spol. s.r.o.	Obecné noviny 2024 31363091
1025	2241102011	23.02.2024	06.03.2024 Rastislavova 3, 82108 Bratislava	26.02.2024	<b>759.72</b>	SOZA	SOZA-verej.vyúč.hud.diel 00178454
1026	20240019	26.02.2024	11.03.2024 Zlaté 70, 08601 Zlaté	26.02.2024	<b>228.00</b>	EM systems s.r.o.	Výrez stromov-plošina 53598008
1027	2401019	23.02.2024	06.02.2024 Pánska záhrada 201, 08612 Kurima		<b>39.60</b>	Farma AGRO-KURIMA s.r.o.	Odhŕňovanie snehu 53445929
1502	24011	23.02.2024	29.02.2024 Klepár 70/39, 08612 Kurima	26.02.2024	<b>2 657.30</b>	PEOTHERM, s.r.o.	OZS/plynový kotol 50066943
1601	240002	12.02.2024	08.02.2024 Dubinné 99, 08612 Kurima	16.02.2024	<b>270.65</b>	STAP SF s.r.o.	Údržba VP 44586086
1602	624000014	01.02.2024	14.02.2024 Kpt. Nálepku 425/3, 08501 Bardejov	02.02.2024	<b>55.28</b>	HUMEX Slovakia s.r.o.	Oprava motorovej pily 36740209

## Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Datum: 05.03.2024 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2024-29.02.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1603	240004	27.02.2024	29.02.2024 Dubinné 99, 08612 Kurima		48.68	STAP SF s.r.o.	AČ/prac. materiál 44586086
1702	202402001	02.02.2024	15.02.2024 Nabrežná 17, 08501 Bardejov	02.02.2024	85.44	Vladimír KAŽIMÍR-HOBBY	AČ/prac. náradie 30633877
1801	8436355391	08.02.2024	15.02.2024 Mlynská 31, 04291 Košice	12.02.2024	215.00	VSE-Východoslovenská energetika a.s.	TJ/EE 44483767
1802	7295201833	23.02.2024	28.02.2024 Mlynská 31, 04291 Košice	28.02.2024	-33.85	Východoslovenská energetika a.s.	TJ/opravná fa 36211222
2006	8106339453	29.02.2024	11.03.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava		1 973.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/plyn OcÚ,MŠ 2/24 35815256
2007	8708257132	02.02.2024	15.02.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	12.02.2024	126.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/plyn 02/24 35815256
2008	8708257133	02.02.2024	15.02.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	12.02.2024	87.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/plyn 2/024 35815256
2009	8708257134	02.02.2024	15.02.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	12.02.2024	87.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/plyn 2/24 35815256
2010	8708257135	02.02.2024	15.02.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	12.02.2024	87.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/plyn 2/024 35815256
2011	8300112963	29.02.2024	05.02.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava		- 126.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/Plyn /storno 1/24 35815256
2012	8300112963	29.02.2024	15.02.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava		- 126.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/plyn storno 2/24 35815256
2013	8300112961	29.02.2024	05.02.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava		-87.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/plyn storno 1/24 35815256
2014	8300112960	29.02.2024	15.02.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava		-87.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/plyn storno 2/24 35815256
2103	1012421120	02.02.2024	15.02.2024 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	12.02.2024	813.23	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/február 2024 35743565
2104	1012421121	02.02.2024	15.02.2024 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	12.02.2024	151.67	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/02/2024 35743565
2201	1052402106	06.02.2024	20.02.2024 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		-99.29	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/01/2024 35743565
2305	8708257858	02.02.2024	15.02.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	12.02.2024	500.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	2x6Bj/plyn/2/24 35815256
2306	8708257857	02.02.2024	15.02.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	12.02.2024	500.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	2x6Bj/plyn/2/24 35815256
2372	2250059664	02.02.2024	15.02.2024 Mlynská 31, 04291 Košice	16.02.2024	20.87	VSE-Východoslovenská energetika a.s.	EE/2x6BJ 02/24 44483767
2373	8436355703	02.02.2024	15.02.2024 Mlynská 31, 04291 Košice		1 386.00	VSE-Východoslovenská energetika a.s.	2x6Bj/EE/2/24 44483767
4003	172024	07.02.2024	14.02.2024 Kokošovce 65, 08252 Kokošovce	12.02.2024	186.00	Daniel FISCHER	Predškolači/indter.progra 45634653
4004	2242200989	14.02.2024	15.02.2024 Cementársená 16, 97472 Banská Bystrica	30.01.2024	0.00	ŠEVT a.s.	MŠ/tlačivá-vyúčt.fa 31331131
4005	24015	23.02.2024	01.03.2024 Klepár 70/39, 08612 Kurima	26.02.2024	494.63	PEOTHERM, s.r.o.	MŠ/oprava odpadu 50066943
4006	2024107	28.02.2024	28.02.2024 Lubochnianska 4, 83104 Bratislava		120.00	Inšpirácia s.r.o.	MŠ/vzdelávanie 52120554

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 05.03.2024 Strana: 3

DÁTUM PRIJATIA [C1.02.2024-29.02.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
4007	1240277	28.02.2024	13.03.2024 06543 Orlov		45.60	ESPIK Group s.r.o.	Vývoz kuchynského odpadu 46754768
4101	2400114423	14.02.2024	14.02.2024 Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava	12.02.2024	0.00	SPP - distribúcia, a.s.	Stanovisko/vyúčt.fá 35910739
4102	6612404591	21.02.2024	29.02.2024 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	21.02.2024	20.00	Slovak Telekom a.s.	ZŠ/vyjadrenie 35763469
4512	5100000224	14.02.2024	20.02.2024 Lubochnianska 2, 08006 Lubotice	20.02.2024	243.43	KOMFOS Prešov s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36454184
4513	132024	14.02.2024	14.02.2024 Partizánska 3, 08501 Bardejov	20.02.2024	128.71	Pavol Bobák	ŠJ-MŠ/zelenina 40690041
4514	6092405	16.02.2024	16.02.2024 Čapajevova 36, 08046 Prešov	16.02.2024	80.26	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4515	2404555	16.02.2024	18.02.2024 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	16.02.2024	33.83	CIMBALAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4516	6992405	19.02.2024	21.02.2024 Čapajevova 36, 08046 Prešov	20.02.2024	81.74	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4517	240130082	19.02.2024	21.02.2024 Toryská 6, 04011 Košice	20.02.2024	2.64	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4518	2405384	19.02.2024	25.02.2024 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	20.02.2024	29.92	CIMBALAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4519	240130785	19.02.2024	28.02.2024 Toryská 6, 04011 Košice	20.02.2024	16.84	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4520	530405676	19.02.2024	24.02.2024 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	20.02.2024	59.90	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4521	8002405	23.02.2024	26.02.2024 Čapajevova 36, 08046 Prešov	26.02.2024	35.38	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4522	2406465	23.02.2024	04.03.2024 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	26.02.2024	33.32	CIMBALAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4523	240131239	23.02.2024	06.03.2024 Toryská 6, 04011 Košice	26.02.2024	1.65	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4652	240129639	06.02.2024	07.02.2024 Toryská 6, 04011 Košice		0.00	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4653	240130081	19.02.2024	21.02.2024 Toryská 6, 04011 Košice		0.00	HOOK s.r.o.	Školské ovocie-D 36216224
4654	240130784	19.02.2024	28.02.2024 Toryská 6, 04011 Košice		0.00	HOOK s.r.o.	Školské ovocie-D 36216224
4655	202401849	23.02.2024	07.03.2024 Slnecná 8, 92101 Piešťany		0.00	Organika s.r.o.	Mliečny program-D 44555156
4656	240131238	23.02.2024	06.03.2024 Toryská 6, 04011 Košice		0.00	HOOK s.r.o.	Školské ovocie-D 36216224

**Celkový počet faktúr: 68**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>17 826.51 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>17 036.92 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>789.59 EUR</b>

# Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 05.03.2024 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2024-29.02.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
5003	24001144	12.02.2024	13.03.2024 Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava	12.02.2024	18.00	SPP - distribúcia, a.s.	ZŠ/stanovisko 35910739

**Celkový počet zálohových faktúr: 1**

<b>Celková suma zálohových faktúr:</b>	<b>18.00 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>18.00 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>0.00 EUR</b>