

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 20.03.2024 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.03.2024-31.03.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
17	5002291393	08.03.2024	04.03.2024 Štefánikova 17, 81105 Bratislava	07.03.2024	202.02	Komunálna poisťovňa	Poistenie majetku 31595545
18	110324	06.03.2024	06.03.2024 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	06.03.2024	27.00	RVC Prešov	Seminár/regist.poriadok 31954120
19	2409215295	12.03.2024	20.03.2024 Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava	12.03.2024	225.30	GENERALI Poisťovňa a.s.	Poistenie majetku 35709332
20	040424	26.03.2024	04.04.2024 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	27.03.2024	27.00	RVC Prešov	Seminár/rozpoč.minimum 31954120
21	050424	26.03.2024	05.04.2024 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	27.03.2024	27.00	RVC Prešov	Seminár/záverečný účet 23 31954120
22	110424	26.03.2024	11.04.2024 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	27.03.2024	27.00	RVC Prešov	Seminár/miestne komunikác 31954120
1028	112402211	01.03.2024	16.03.2024 Rastislavova 98, 04346 Košice	06.03.2024	6.00	KOSIT a.s.	Zber.dvor/nájom nádob 36205214
1029	2024041	06.03.2024	08.03.2024 Nižná 6/6, 08612 Kurima	11.03.2024	601.00	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1030	8345110936	05.03.2024	18.03.2024 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	11.03.2024	170.63	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1031	844993121	05.03.2024	18.03.2024 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	11.03.2024	1.50	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1032	8240284	04.03.2024	14.03.2024 06543 Orlov	11.03.2024	228.00	ESPIK Group s.r.o.	Odpad/zberný dvor/kuchyns 46754768
1033	999240220	05.03.2024	15.03.2024 CVodná 23, 94901 Nitra	26.03.2024	1 831.50	FEREX, s.r.o.	Smetné nádoby 17682258
1034	202403001	07.03.2024	14.03.2024 Zlaté 160, 08601 Rokytov	08.03.2024	245.00	Mgr. Martin Krukár - KOMINÁR-BJ	Čistenie komínov 43978355
1035	5776131881	13.03.2024	26.03.2024 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	13.03.2024	32.76	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1036	62400053	14.03.2024	27.03.2024 Kpt. Nálepka 425/3, 08501 Bardejov	15.03.2024	859.00	HUMEX Slovakia s.r.o.	Zametacia metla Stiga 36740209
1037	2024040	15.03.2024	15.03.2024 Moyzesova 12, 95301 Zlaté Moravce	15.03.2024	91.00	DATATRADE s.r.o.	Prístup-obce.info 35960132
1038	20240053	15.03.2024	31.03.2024 Čierna Voda 390, 92506 Čierna Voda	18.03.2024	37.88	Peter Jurík - LISA	Prezentácia obce 41590465
1039	20240214	20.03.2024	28.03.2024 Kuzmányho 36, 03601 Martin	20.03.2024	110.00	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	PO/skolné/skúšky 00177474
1040	24000104	20.03.2024	26.03.2024 Tačevská 8, 08501 Bardejov	20.03.2024	25.85	Patrik Cubjak - TAI	Odblokovanie toneru v tla 40297128
1041	20240302	21.03.2024	04.04.2024 Pánska záhrada 193/7, 08612 Kurima	25.03.2024	319.00	Martin Paľa	Údržba verj.priestr. 45393125
1042	21032024	21.03.2024	25.03.2024 08645 Marhaň	21.03.2024	81.50	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl	Voľby prezidenta/čistiace 34513205
1043	0092024	22.03.2024	01.04.2024 Nám.sv.Michala 81/11, 08612 Kurima	25.03.2024	54.10	Stanislav Horvat ml.	Prepínač,redukcia k počít 52444015
1044	2024059	19.03.2024	25.03.2024 Nižná 6/6, 08612 Kurima	19.03.2024	48.00	Jozefína Miňová -MIŇO	Voľba prezidenta/obč. OVK 33964343
1045	1020240055	26.03.2024	27.03.2024 Bzovicka 30, 85107 Bratislava	26.03.2024	522.00	SIVEX s.r.o.	Dopravné zrkadlo 46485732

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 20.03.2024 Strana: 2

## DÁTUM PRIJATIA [01.03.2024-31.03.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1046	2024060	25.03.2024	01.04.2024 Nižná 6/6, 08612 Kurima	26.03.2024	30.00	Jozeľína Miňová -MIŇO	Voľby prezidenta/obč.OVK 33964343
1047	240013	25.03.2024	04.04.2024 08637 Šarišské Čierne		4 048.00	Služby Šarišské Čierne s.r.o.	Vývoz TKO 1-2/24 52988082
1604	240008	12.03.2024	26.03.2024 Dubinné 99, 08612 Kurima	13.03.2024	303.54	STAP SF s.r.o.	Údržba VP 44586086
1605	032024	14.03.2024	23.03.2024 Sputnikova 1469/9, 04012 Košice	14.03.2024	144.00	BUKKY s.r.o.	Porez dreva 51714710
1703	202403002	01.03.2024	15.03.2024 Nabrežná 17, 08501 Bardejov	04.03.2024	85.56	Vladimír KAŽIMÍR-HOBBY	AČ/prac.náradie,ochr. ť 30633877
2015	8708302734	04.03.2024	15.03.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	11.03.2024	1 973.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/OcÚ,MŠ/3/24 35815256
2016	8708302813	04.03.2024	15.03.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	11.03.2024	87.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/plyn/lekári/3/24 35815256
2017	8708302814	04.03.2024	15.03.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	11.03.2024	87.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/plyn/ lekári/3/24 35815256
2018	8708303688	04.03.2024	15.03.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	11.03.2024	255.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/plyn/byty/3/24 35815256
2019	8708303690	04.03.2024	15.03.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	11.03.2024	180.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/plyn/byty/3/24 35815256
2020	8708303689	04.03.2024	15.03.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	11.03.2024	213.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/plyn/byty/3/2024 35815256
2105	1012426627	01.03.2024	15.03.2024 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	11.03.2024	532.44	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/03/24 35743565
2106	1012426628	01.03.2024	15.03.2024 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	11.03.2024	127.12	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/03/24 35743565
2202	1052409358	05.03.2024	20.03.2024 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	26.03.2024	363.81	MAGNA ENERGIA a.s.	EE 2/24 35743565
2307	8708303524	04.03.2024	15.03.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	11.03.2024	500.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	2x6Bj/plyn/3/24 35815256
2308	8708303525	04.03.2024	15.03.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	11.03.2024	500.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	2x6Bj/plyn/3/24 35815256
2374	7277314357	05.03.2024	15.03.2024 Mlynská 31, 04291 Košice	15.03.2024	-36.31	VSE-Východoslovenská energetika a.s.	2x6Bj/EE/2/24 44483767
3001	62400054	14.03.2024	27.03.2024 Kpt. Nálepku 425/3, 08501 Bardejov	18.03.2024	4 940.00	HUMEX Slovakia s.r.o.	Traktorová kosačka 36740209
4008	2024004	06.03.2024	11.03.2024 Kožany 5, 08612 Kurima	06.03.2024	231.00	Ján Rajnič	Elektromontážne práce 37582127
4009	202403213	11.03.2024	22.03.2024 Heydukova 12-14, 81108 Bratislava	11.03.2024	46.00	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	MŠ/predškolač 35908718
4011	24024	13.03.2024	19.03.2024 Klepar 70/39, 08612 Kurima	18.03.2024	4 201.30	PEOTHERM, s.r.o.	MŠ/oprava kanalizácie 50066943
4012	524021865	20.03.2024	03.04.2024 Vajnorská 10601/136A, 83104 Bratislava	20.03.2024	500.03	Preskoly.sk s.r.o.	Čítame pre radosť 51692881
4013	1240454	28.03.2024	10.04.2024 06543 Orlov		45.60	ESPIK Group s.r.o.	Vývoz kuchynského odpadu 46754768
4103	2024023	11.03.2024	21.03.2024 Dlhý rad 16, 08501 Bardejov	12.03.2024	1 200.00	GeoComp Bardejov s.r.o.	ZŠ/zameranie areálu školy 36508012

## Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 20.03.2024 Strana: 3

### DÁTUM PRIJATIA [01.03.2024-31.03.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
4104	24007	28.03.2024	28.03.2024 Hollého 35, 08301 Sabinov	28.03.2024	5 040.39	Fruit and berry products, s.r.o.	Rekonšt.kotole ZŠ 53526937
4524	8852405	05.03.2024	02.03.2024 Čapajevova 36, 08046 Prešov	06.03.2024	36.08	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4525	5100000324	05.03.2024	09.03.2024 Lubochňanska 2, 08006 Ľubotice	06.03.2024	208.06	KOMFOS Prešov s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36454184
4526	2024138	08.03.2024	14.03.2024 Partizánska 3, 08501 Bardejov	08.03.2024	115.81	Pavol Bobák	ŠJ-MŠ/zelenina 40690041
4527	2408473	12.03.2024	17.03.2024 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	12.03.2024	30.44	CIMBALAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4528	530407696	12.03.2024	14.03.2024 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	12.03.2024	123.13	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4529	240131877	12.03.2024	20.03.2024 Toryská 6, 04011 Košice	12.03.2024	5.24	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4530	11102405	13.03.2024	16.03.2024 Čapajevova 36, 08046 Prešov	13.03.2024	26.30	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4531	530408548	13.03.2024	21.03.2024 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	13.03.2024	188.03	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4532	2409375	13.03.2024	25.03.2024 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	26.03.2024	44.59	CIMBALAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4533	11882405	18.03.2024	21.03.2024 Čapajevova 36, 08046 Prešov	18.03.2024	16.72	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4534	240132340	18.03.2024	27.03.2024 Toryská 6, 04011 Košice	18.03.2024	2.97	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/zelenina 36216224
4535	530409598	25.03.2024	28.03.2024 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	25.03.2024	86.29	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4536	2410533	25.03.2024	01.04.2024 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	25.03.2024	31.60	CIMBALAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4537	240132941	25.03.2024	03.04.2024 Toryská 6, 04011 Košice	25.03.2024	6.01	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4538	12872405	25.03.2024	26.03.2024 Čapajevova 36, 08046 Prešov	25.03.2024	26.30	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4539	530410527	27.03.2024	08.04.2024 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	27.03.2024	90.16	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4540	13762405	28.03.2024	31.03.2024 Čapajevova 36, 08046 Prešov		7.70	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4657	240132339	18.03.2024	27.03.2024 Toryská 6, 04011 Košice	18.03.2024	0.00	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie/D 36216224
4658	240132940	25.03.2024	03.04.2024 Toryská 6, 04011 Košice	25.03.2024	0.00	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie/D 36216224
4659	202402280	25.03.2024	04.04.2024 Slnčná 8, 92101 Piešťany	21.03.2024	0.00	Organika s.r.o.	ŠJ-MŠ/mliečny program 44555156

**Celkový počet faktúr: 69**

**Celková suma faktúr: 32 442.95 EUR**  
**Celková suma úhrad: 28 341.65 EUR**  
**Celkovo zostáva uhradiť: 4 101.30 EUR**

# Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 20.03.2024 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2024-31.03.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
---------	------------------------------------	------------	-----------------------	-------------	---------------	-----------	----------------------

**Celkový počet zálohových faktúr: 0**

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