

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 14.05.2024 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2024-30.04.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
23	5190065444	01.04.2024	05.04.2024 Štefánikova 17, 81105 Bratislava	04.04.2024	75.00	Komunálna poisťovňa	AČ/poistenie 31595545
24	220424	03.04.2024	22.04.2024 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	04.04.2024	27.00	RVC Prešov	MŠ/nový registr.poriadok 31954120
25	6589180733	03.04.2024	20.04.2024 Štefanovičova 4, 81623 Bratislava	04.04.2024	288.96	KOOPERATÍVA a.s.	Havarijné poisť. Škoda Fa 00585441
26	2409394422	05.04.2024	15.04.2024 Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava	04.04.2024	178.75	GENERALI Poisťovňa a.s.	PZP Škoda Fábria 35709332
27	27090524	11.04.2024	27.05.2024 Nám.S.H.Vajanského 1, 03601 Martin	15.04.2024	295.00	RVC	Prac.stret.matr.Slovenska
28	00322245	11.04.2024	30.04.2024 Bezručova 9, 81109 Bratislava	16.04.2024	1 111.00	ZMOS	ZMOS/členské 2024 00584614
29	260424	25.04.2024	26.04.2024 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	25.04.2024	27.00	RVC Prešov	Webinár/poplatky 31954120
30	9160132609	06.04.2024	09.05.2024 Lazaretská 15, 82007 Bratislava	30.04.2024	317.22	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie majetku 00653501
1048	8240446	02.04.2024	14.04.2024 06543 Orlov	04.04.2024	182.40	ESPIK Group s.r.o.	Odpad/zberný dvor/kuchyns 46754768
1049	112404276	02.04.2024	14.04.2024 Rastislavova 98, 04346 Košice	04.04.2024	6.00	KOSIT a.s.	Zber.dvor/nájom nádob 36205214
1050	2500936548	02.04.2024	29.04.2024 Komenského 50, 04248 Košice	09.04.2024	679.66	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	OcÚ,OZS/vodné,stočné 36570460
1051	2024029	04.04.2024	14.04.2024 Volgogradská 9, 08001 Prešov	09.04.2024	300.00	TENDERTEAM, s.r.o.	Poradenstvo pri VO I.Q.24 52621537
1052	240069	03.04.2024	07.05.2024 Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce	09.04.2024	93.00	BM PROTECT s.r.o.	Kyber.bezp.-1.Q.2024 53068947
1053	240273	03.04.2024	12.05.2024 ANtona Bernoláka 2, 07101 Michalovce	09.04.2024	115.50	GDPR Slovakia s.r.o.	51776901
1054	8346791273	04.04.2024	18.04.2024 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.04.2024	1.50	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1055	8346905239	04.04.2024	18.04.2024 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.04.2024	181.44	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1056	2024077	08.04.2024	13.04.2024 Nižná 6/6, 08612 Kurima	09.04.2024	473.00	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1057	202485564	05.04.2024	19.04.2024 Eisteinova 24, 85101 Bratislava	09.04.2024	313.55	Eset spol. s.r.o.	ESET/obnova predplatného 31333532
1058	2024076	08.04.2024	15.04.2024 Nižná 6/6, 08612 Kurima	09.04.2024	30.00	Jozefína Miňová -MIŇO	Voľba prezidenta 2/občers 33964343
1059	5780712700	15.04.2024	26.04.2024 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	16.04.2024	32.87	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1060	2410	12.04.2024	26.04.2024 Lascov 119, 08645 Lascov	16.04.2024	250.00	Ing. Juraj Kočíš	Propagačné video-Kurima 54269580
1061	24000144	18.04.2024	25.04.2024 Tačevská 8, 08501 Bardejov	19.04.2024	61.99	Patrik Cubjak - TAI	Toner 40297128
1062	240036	19.04.2024	03.05.2024 08637 Šarišské Čierne	30.04.2024	2 024.00	Služby Šarišské Čierne s.r.o.	Vývoz odpadu 3/24 52988082
1606	240011	08.04.2024	12.04.2024 Dubinné 99, 08612 Kurima	09.04.2024	134.52	STAP SF s.r.o.	Náradie, údržba VP 44586086

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 14.05.2024 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2024-30.04.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1607	240031	30.04.2024	09.05.2024 Kacvinská 2849, 08501 Bardejov	30.04.2024	76.30	DuoTech BK s.r.o.	Údržba kosačky 44745338
1704	202404005	08.04.2024	22.04.2024 Nabrežná 17, 08501 Bardejov	09.04.2024	20.40	Vladimír KAŽIMÍR-HOBBY	ĽČ/prac. náradie 30633877
1803	2024001	24.04.2024	08.05.2024 Pri Štadióne 11, 08501 Bardejovská Nová Ves	25.04.2024	298.00	PEMI-Peter Mikolaj	TJ/oprava rozvodov 41227425
2021	8708344811	03.04.2024	15.04.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	10.04.2024	1 973.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/OcÚ,MŠ/4/24 35815256
2022	8708345773	03.04.2024	15.04.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	10.04.2024	213.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	OZS/plyn/byty/3/2024 35815256
2023	8708344887	03.04.2024	15.04.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	10.04.2024	87.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/plyn/lekári/4/24 35815256
2024	8708344888	03.04.2024	15.04.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	10.04.2024	87.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/plyn/lekári/4/24 35815256
2025	8708345774	03.04.2024	15.04.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	10.04.2024	60.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/plyn/byt/4/24 35815256
2026	8708345772	03.04.2024	15.04.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	10.04.2024	85.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPP/plyn/byt/4/24 35815256
2107	1012429960	02.04.2024	15.04.2024 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	10.04.2024	532.44	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/04/24 35743565
2108	1012429961	02.04.2024	15.04.2024 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	10.04.2024	127.12	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/04/24 35743565
2203	1052419310	09.04.2024	22.04.2024 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	16.04.2024	251.67	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/marec 2024 35743565
2309	8708345605	03.04.2024	15.04.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	10.04.2024	500.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	2x6Bj/plyn/4/24 35815256
2310	8708345606	03.04.2024	15.04.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	10.04.2024	500.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	2x6Bj/plyn/4/24 35815256
4014	24029	15.04.2024	01.04.2024 Klepár 70/39, 08612 Kurima	16.04.2024	535.20	PEOTHERM, s.r.o.	MŠ/výmena kanalizácie 50066943
4015	442024	09.04.2024	09.04.2024 Fojstvo 1253, 02351 Raková	09.04.2024	40.00	Spoločnosť pre predškolskú výchovu	MŠ/celosl.odborná konf. 00626627
4016	1240636	29.04.2024	13.05.2024 06543 Orlov	29.04.2024	45.60	ESPIK Group s.r.o.	Vývoz kuchynského odpadu 46754768
4105	240100002	30.04.2024	15.05.2024 Arnutovce 112, 05313 Arnutovce		2 500.00	Elli consulting s.r.o.	Budovanie vodo.opat./proj 56054939
4541	14652405	05.04.2024	05.04.2024 Čapajevova 36, 08046 Prešov	05.04.2024	24.21	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4542	5100000624	12.04.2024	19.04.2024 Lubochnianska 2, 08006 Lúbotice	12.04.2024	236.10	KOMFOS Prešov s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36454184
4543	2024203	12.04.2024	14.04.2024 Partizánska 3, 08501 Bardejov	12.04.2024	116.71	Pavol Bobák	ŠJ-MŠ/zelenina 40690041
4544	16302405	12.04.2024	16.04.2024 Čapajevova 36, 08046 Prešov	12.04.2024	24.47	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4545	2412770	12.04.2024	17.04.2024 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	12.04.2024	22.26	CIMBALAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4546	2413173	12.04.2024	22.04.2024 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	12.04.2024	60.08	CIMBALAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 14.05.2024 Strana: 3

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2024-30.04.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
4547	530411945	12.04.2024	18.04.2024 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	12.04.2024	98.52	INMEDIA spol. s.r.o.	36019208
4548	240133601	12.04.2024	24.04.2024 Toryská 6, 04011 Košice	12.04.2024	2.31	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4549	18102405	22.04.2024	26.04.2024 Čapajevova 36, 08046 Prešov	24.04.2024	8.18	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4550	530412986	22.04.2024	25.04.2024 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	24.04.2024	91.99	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4551	240134157	24.04.2024	01.05.2024 Toryská 6, 04011 Košice	24.04.2024	19.65	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4552	2415130	26.04.2024	06.05.2024 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	26.04.2024	37.46	CIMBALAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4553	19012405	26.04.2024	01.05.2024 Čapajevova 36, 08046 Prešov	26.04.2024	23.86	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4660	240133600	12.04.2024	24.04.2024 Toryská 6, 04011 Košice	12.04.2024	0.00	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4661	240134156	24.04.2024	01.05.2024 Toryská 6, 04011 Košice		0.00	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie/D 36216224
4662	202402714	02.04.2024	13.05.2024 Slnecná 8, 92101 Piešťany		0.00	Organika s.r.o.	ŠJ-MŠ/mliečny program 44555156

Celkový počet faktúr: 58

Celková suma faktúr: 15 896.89 EUR
Celková suma úhrad: 13 396.89 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 2 500.00 EUR

Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 14.05.2024 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2024-30.04.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
5004	2469611123	25.04.2024	09.05.2024 Garbiarska 3, 06401 Stará Ľubovňa	26.04.2024	88.19	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.	Domena kurima.eu 36485161
5005	5924008029	29.04.2024	05.05.2024 Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina	29.04.2024	228.00	Poradca podnikateľ'a spol.s.r.o.	Verejná správa/ročný pris 31592503

Celkový počet zálohových faktúr: 2

Celková suma zálohových faktúr:	316.19 EUR
Celková suma úhrad:	316.19 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR