

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 11.07.2024 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2024-30.06.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
32	2409640290	05.06.2024	05.06.2024 Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava	07.06.2024	34.37	GENERALI Poist'ovňa a.s.	Poistenie trak.prives 35709332
33	2409640298	05.06.2024	05.06.2024 Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava	07.06.2024	55.00	GENERALI Poist'ovňa a.s.	Poistenie kolesový trakt 35709332
34	6584940537	05.06.2024	25.06.2024 Štefanovičova 4, 81623 Bratislava	06.06.2024	116.80	KOOPERATÍVA a.s.	Fabia/havar.poist. 00585441
35	6585035256	05.06.2024	25.06.2024 Štefanovičova 4, 81623 Bratislava	07.06.2024	108.00	KOOPERATÍVA a.s.	Fabia/PZP 00585441
36	180624	17.06.2024	17.06.2024 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	17.06.2024	27.00	RVC Prešov	Seminár/finan.skolstva 31954120
37	210624	17.06.2024	21.06.2024 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	17.06.2024	27.00	RVC Prešov	Seminár/Hlás.pobytu,regis 31954120
38	130624	17.06.2024	26.06.2024 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	17.06.2024	27.00	RVC Prešov	Seminár/mzdová účtov. 31954120
39	260624	21.06.2024	26.06.2024 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	24.06.2024	27.00	RVC Prešov	Swminár/Fin. kontrola 31954120
1085	2024024	03.06.2024	10.06.2024 Potočná 18A, 08501 Bardejov	03.06.2024	130.50	Marta Mačejová	Pranie obrusov 41911172
1086	8240774	04.06.2024	14.06.2024 06543 Orlov	06.06.2024	228.00	ESPIK Group s.r.o.	Odpad/zberný dvor/kuchyns 46754768
1087	8350497561	04.06.2024	18.06.2024 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	10.06.2024	178.69	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1088	8350378143	04.06.2024	18.06.2024 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	10.06.2024	1.50	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1089	240008	05.06.2024	15.06.2024 Kučín 20, 08612 Kurima	10.06.2024	95.80	Vladimír Repiský	DŇ matiek 46807713
1090	152024	05.06.2024	15.06.2024 Hlavná 68, 04001 Košice	10.06.2024	55.20	Karpatský euroregion Slovensko	Členský prispevok 37791257
1091	2024112	04.06.2024	10.06.2024 Nižná 6/6, 08612 Kurima	06.06.2024	567.00	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1092	240083	07.06.2024	21.06.2024 08637 Šarišské Čierne	21.06.2024	2 024.00	Služby Šarišské Čierne s.r.o.	Vývoz TKO 5/24 52988082
1093	2682024	05.06.2024	11.06.2024 Višnová 9, 08001 Prešov	10.06.2024	99.00	Peter Fejér-F&T	DN/dekontam.chlad.box 34903046
1094	2024123	10.06.2024	17.06.2024 Nižná 6/6, 08612 Kurima	10.06.2024	35.00	Jozefína Miňová -MIŇO	VOľby EP/občerstv.OVK 33964343
1095	2024005	13.06.2024	15.06.2024	17.06.2024	2 800.00	Enviroprojekt, s.r.o.	Zlep.ener.hosp.KSB/ŽoNFP
1096	152024	13.06.2024	30.06.2024	17.06.2024	358.00	Regionálne združenie iest a obcí Šariša	Snem ZMOS/služby s účasťo
1097	5789887682	12.06.2024	26.06.2024 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	17.06.2024	34.48	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1098	240024	20.06.2024	02.07.2024 F. Urbánka 797/14, 02001 Púchov	21.06.2024	437.50	Zirek s.r.o.	Kniha/atlas regionu 56150652
1099	12400833	27.06.2024	09.07.2024 Bonice 1054, 01332 Dlhé Pole	28.06.2024	1 694.00	Biznis inn print, s.r.o.	Futbal pre všetkých/bránk 47050039
1100	20240345	27.06.2024	02.07.2024 Kalvárska 10, 90031 Stupava	28.06.2024	679.21	AGL Ihriská, s.r.o.	Futbal pre všetkých/bránk 43790941

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 11.07.2024 Strana: 2

## DÁTUM PRIJATIA [01.06.2024-30.06.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1101	20240325	28.06.2024	05.07.2024 SNP 1481/136, 01701	28.06.2024 Považská Bystrica	<b>84.50</b>	<b>MIMI Slovakia s.r.o.</b>	Futbal pre všetkých-tyč s 56083408
1102	2024025	28.06.2024	18.07.2024 Kacvinského 3219, 08501	28.06.2024 Bardejov	<b>70.00</b>	<b>Pezan s.r.o.</b>	Futbal pre všetkých-narad 53280211
1503	24054	11.06.2024	07.06.2024 Klepár 70/39, 08612	11.06.2024 Kurima	<b>2 290.30</b>	<b>PEOTHERM, s.r.o.</b>	OZS/vodoinšt.práce 50066943
1608	240050	05.06.2024	10.06.2024 Kacvinská 2849, 08501	06.06.2024 Bardejov	<b>106.50</b>	<b>DuoTech BK s.r.o.</b>	Údržba kosačky 44745338
1609	240021	07.06.2024	14.06.2024 Dubinné 99, 08612	10.06.2024 Kurima	<b>32.98</b>	<b>STAP SF s.r.o.</b>	AČ/prac. materiál 44586086
1706	202406020	21.06.2024	05.07.2024 Nabrežná 17, 08501	24.06.2024 Bardejov	<b>94.50</b>	<b>Vladimír KAŽIMÍR-HOBBY</b>	AČ/pracovné odevy 30633877
1805	8062024	05.06.2024	19.06.2024 Bardejovská Zábava 3820, 08501	10.06.2024 Bardejov	<b>858.54</b>	<b>KLAMPPLAST BJ, s.r.o.</b>	TJ/Prístrešok 52154505
2033	8708434490	04.06.2024	17.06.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511	10.06.2024 Bratislava	<b>1 973.00</b>	<b>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</b>	Plyn/OcÚ,MS/6/24 35815256
2034	8708434565	04.06.2024	17.06.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511	10.06.2024 Bratislava	<b>87.00</b>	<b>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</b>	Plyn/OZS/6/24 35815256
2035	8708434566	04.06.2024	17.06.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511	10.06.2024 Bratislava	<b>87.00</b>	<b>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</b>	Plyn/OZS/6/24 35815256
2036	8708435428	04.06.2024	17.06.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511	10.06.2024 Bratislava	<b>85.00</b>	<b>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</b>	Plyn/OZS/6/24 35815256
2037	8708435430	04.06.2024	17.06.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511	10.06.2024 Bratislava	<b>60.00</b>	<b>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</b>	Plyn/OZS/6/24 35815256
2038	8708435429	04.06.2024	17.06.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511	10.06.2024 Bratislava	<b>213.00</b>	<b>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</b>	Plyn/OZS/6/24 35815256
2111	1012439839	03.06.2024	15.06.2024 Nitrianska 7555/18, 92101	06.06.2024 Piešťany	<b>532.44</b>	<b>MAGNA ENERGIA a.s.</b>	EE/06/24 35743565
2112	1012439840	03.06.2024	15.06.2024 Nitrianska 7555/18, 92101	06.06.2024 Piešťany	<b>127.12</b>	<b>MAGNA ENERGIA a.s.</b>	EE/6/24 35743565
2205	1052433047	05.06.2024	20.06.2024 Nitrianska 7555/18, 92101	10.06.2024 Piešťany	<b>133.02</b>	<b>MAGNA ENERGIA a.s.</b>	EE/5/24 35743565
2313	8708435268	04.06.2024	17.06.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511	10.06.2024 Bratislava	<b>500.00</b>	<b>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</b>	2x6Bj/plyn/5/24 35815256
2314	8708435267	04.06.2024	17.06.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511	10.06.2024 Bratislava	<b>500.00</b>	<b>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</b>	2x6Bj/plyn/5/24 35815256
3003	2024034	04.06.2024	02.08.2024 Komenského 16, 08501	Bardejov	<b>79 380.00</b>	<b>T.E.M.A.M s.r.o.</b>	Kolesový traktor s prísl. 50314815
4022	2405387334	12.06.2024	24.06.2024 Partizánska cesta 9, 97599	06.06.2024 Banská Bystrica	<b>0.00</b>	<b>Slovenská pošta a.s.</b>	Predš.výchova, včielka/vy 36631124
4108	240012	10.06.2024	24.06.2024 Štefánikova 791/81, 08501	21.06.2024 Bardejov	<b>2 800.00</b>	<b>JPSKELET s.r.o.</b>	ZŠ/havária kanalizácia 55462278
4109	2024139	11.06.2024	17.06.2024 Tehelná 46, 08501	11.06.2024 Bardejov	<b>84.00</b>	<b>JUDr.Matúš Hrib</b>	ZŠ/kotolňa/poradenstvo 42246237
4110	9000509825	17.06.2024	26.06.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511	17.06.2024 Bratislava	<b>96.00</b>	<b>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</b>	ZŠ/vodozád.opat./vyjadren 35815256
4570	5100001024	10.06.2024	18.06.2024 Lubochnianska 2, 08006	10.06.2024 Lubotice	<b>294.36</b>	<b>KOMFOS Prešov s.r.o.</b>	ŠJ-MŠ/potraviny 36454184

## Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 11.07.2024 Strana: 3

### DÁTUM PRIJATIA [01.06.2024-30.06.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
4571	2024347	10.06.2024	14.06.2024 Partizánska 3, 08501 Bardejov	17.06.2024	<b>144.02</b>	<b>Pavol Bobák</b>	ŠJ-MŠ/zelenina 40690041
4572	2421606	10.06.2024	16.06.2024 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	10.06.2024	<b>33.70</b>	<b>CIMBALAK s.r.o.</b>	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4573	530419488	10.06.2024	13.06.2024 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	10.06.2024	<b>62.92</b>	<b>INMEDIA spol. s.r.o.</b>	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4574	240136440	10.06.2024	19.06.2024 Toryská 6, 04011 Košice	10.06.2024	<b>4.85</b>	<b>HOOK s.r.o.</b>	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4575	27402405	17.06.2024	16.06.2024 Čapajevova 36, 08046 Prešov	17.06.2024	<b>16.37</b>	<b>MILK-AGRO spol. s.r.o.</b>	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4576	530420626	17.06.2024	20.06.2024 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	17.06.2024	<b>97.92</b>	<b>INMEDIA spol. s.r.o.</b>	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4577	2422880	17.06.2024	23.06.2024 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	17.06.2024	<b>31.41</b>	<b>CIMBALAK s.r.o.</b>	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4578	2424100	19.06.2024	01.07.2024 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	19.06.2024	<b>19.37</b>	<b>CIMBALAK s.r.o.</b>	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4579	29162405	28.06.2024	26.06.2024 Čapajevova 36, 08046 Prešov	28.06.2024	<b>16.37</b>	<b>MILK-AGRO spol. s.r.o.</b>	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4580	2425028	28.06.2024	08.07.2024 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	28.06.2024	<b>21.25</b>	<b>CIMBALAK s.r.o.</b>	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4581	5100001124	28.06.2024	11.07.2024 Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice	28.06.2024	<b>351.06</b>	<b>KOMFOS Prešov s.r.o.</b>	ŠJ-MŠ/potraviny 36454184
4582	2024380	28.06.2024	12.07.2024 Partizánska 3, 08501 Bardejov		<b>104.48</b>	<b>Pavol Bobák</b>	ŠJ-MŠ/zelenina 40690041
4667	240136439	10.06.2024	19.06.2024 Toryská 6, 04011 Košice	10.06.2024	<b>0.00</b>	<b>HOOK s.r.o.</b>	Školské ovocie/D 36216224
4668	202403468	17.06.2024	26.06.2024 Slnecná 8, 92101 Piešťany	17.06.2024	<b>0.00</b>	<b>Organika s.r.o.</b>	Mliečny program/D 44555156

**Celkový počet faktúr: 62**

**Celková suma faktúr: 101 233.03 EUR**

**Celková suma úhrad: 21 748.55 EUR**

**Celkovo zostáva uhradiť: 79 484.48 EUR**

# Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 11.07.2024 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2024-30.06.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
5007	402122748	04.06.2024	15.06.2024 Partizánska cesta 9, 97599	06.06.2024 Banská Bystrica	23.60	Slovenská pošta a.s.	Včielka, predš.výchova 36631124

**Celkový počet zálohových faktúr: 1**

<b>Celková suma zálohových faktúr:</b>	<b>23.60 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>23.60 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>0.00 EUR</b>