

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 11.07.2024 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2024-31.07.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
40	9160134521	01.07.2024	30.07.2024 Lazaretská 15, 82007 Bratislava	16.07.2024	214.09	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie majetku /OZS 00653501
41	2777001183	01.07.2024	30.07.2024 Lazaretská 15, 82007 Bratislava	16.07.2024	650.24	UNIQA poisťovňa a.s.	OcÚ/poistenie majetku 00653501
1103	112410097	01.07.2024	14.07.2024 Rastislavova 98, 04346 Košice	01.07.2024	6.00	KOSIT a.s.	36205214
1104	2024033	02.07.2024	10.07.2024 Potočná 18A, 08501 Bardejov	01.07.2024	29.00	Marta Mačejevová	Pranie obrusov 41911172
1105	2024016	01.07.2024	15.07.2024 Kožany 5, 08612 Kurima	03.07.2024	149.00	Ján Rajnič	Oprava verej.osvetlenia 37582127
1106	240546	02.07.2024	16.07.2024 ANiona Bernoláka 2, 07101 Michalovce	10.07.2024	115.50	GDPR Slovakia s.r.o.	GDPR-2.Q.24 51776901
1107	240010	02.07.2024	13.07.2024 Kučín 20, 08612 Kurima	09.07.2024	515.95	Vladimír Repiský	Športový deň, Kurimjan 46807713
1108	2024140	02.07.2024	09.07.2024 Nižná 6/6, 08612 Kurima	09.07.2024	535.00	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1109	8240937	03.07.2024	14.07.2024 06543 Orlov	04.07.2024	182.40	ESPIK Group s.r.o.	Odpad/zberný dvor/kuchyns 46754768
1110	240168	03.07.2024	17.07.2024 Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce	04.07.2024	93.00	BM PROTECT s.r.o.	Kyber.bezp. 2.Q.2024 53068947
1111	2024067	03.07.2024	14.07.2024 Volgogradská 9, 08001 Prešov	04.07.2024	300.00	TENDERTEAM, s.r.o.	Poradenstvo pri VO 52621537
1112	8352282730	04.07.2024	18.07.2024 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	04.07.2024	177.82	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1113	8352167131	04.07.2024	18.07.2024 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	04.07.2024	1.50	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1114	2500999945	04.07.2024	05.08.2024 Komenského 50, 04248 Košice	29.07.2024	689.86	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	OZS,OcÚ-vodné,stočné 36570460
1115	240107	10.07.2024	23.07.2024 08637 Šarišské Čierne	29.07.2024	2 024.00	Služby Šarišské Čierne s.r.o.	Vývoz TKO 6/24 52988082
1116	2202401194	08.07.2024	18.07.2024 Chmel'ová 121, 08633 Chmel'ová	08.07.2024	43.20	PREHOUSE s.r.o.	OcÚ/konferenčný stolík 54381002
1117	24007	09.07.2024	15.07.2024 08612 Dubinné 34	09.07.2024	646.69	Ján Dzurišin, Pneu-Autoservis	Údržba Fábria,Ducato,tract 32044526
1118	241205	09.07.2024	23.07.2024 Dubinné 34, 08612 Kurima	10.07.2024	182.05	Marek Semhric-SEMPRO	Kvetináče/kvet.výzdoba ob 43838685
1119	2024002	11.07.2024	24.07.2024 Gróner 8A, 08501 Bardejov	11.07.2024	380.00	Sakas spol. s.r.o.	Deň matiek-poukazy 45435910
1120	5794482803	15.07.2024	26.07.2024 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	16.07.2024	32.80	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1121	012242024	22.07.2024	28.07.2024 Maďarovská 145, 93587 Santovka	25.07.2024	811.01	OLYMP ERBY s.r.o.	Št.znak,erb,vlajky 52365921
1122	24308	25.07.2024	07.08.2024 Štefánikova 817, 02001 Púchov	25.07.2024	70.00	SPONKA s.r.o.	Spínacie strojčeky+náhrad 51132907
1123	112411804	31.07.2024	16.08.2024 Rastislavova 98, 04346 Košice	31.07.2024	6.00	KOSIT a.s.	Zber.dvor/nájom nádob 36205214
1124	24075	31.07.2024	18.07.2024 Klepár 70/39, 08612 Kurima	31.07.2024	1 446.00	PEOTHERM, s.r.o.	KSB/vodoinšt.práce 50066943

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 11.07.2024 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2024-31.07.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1707	202407001	03.07.2024	16.07.2024 Nabrežná 17, 08501	03.07.2024 Bardejov	95.10	Vladimír KAŽIMÍR-HOBBY	AČ/náradie 30633877
1806	080062024	08.07.2024	12.07.2024 Bardejovská Zábava 3820, 08501	10.07.2024 Bardejov	668.77	KLAMPPLAST BJ, s.r.o.	TJ/altánok 52154505
2039	8708472095	02.07.2024	15.07.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511	11.07.2024 Bratislava	1 973.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/OcÚ,MŠ/7/24 35815256
2040	8708473041	02.07.2024	15.07.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511	11.07.2024 Bratislava	213.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/OZS/7/24 35815256
2041	8708472170	02.07.2024	15.07.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511	11.07.2024 Bratislava	87.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/OZS/7/24 35815256
2042	8708472171	02.07.2024	15.07.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511	11.07.2024 Bratislava	87.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/OZS/7/24 35815256
2043	8708473040	02.07.2024	15.07.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511	11.07.2024 Bratislava	85.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/OZS/7/24 35815256
2044	8708473042	02.07.2024	15.07.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511	11.07.2024 Bratislava	60.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/OZS/7/24 35815256
2113	1012445526	02.07.2024	15.07.2024 Nitrianska 7555/18, 92101	11.07.2024 Piešťany	532.44	MAGNA ENERGIA a.s.	Plyn 7/24 35743565
2114	1012445527	01.07.2024	15.07.2024 Nitrianska 7555/18, 92101	11.07.2024 Piešťany	127.12	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/07/24 35743565
2206	1052438985	04.07.2024	22.07.2024 Nitrianska 7555/18, 92101	04.07.2024 Piešťany	71.08	MAGNA ENERGIA a.s.	EE 6/24 35743565
2315	8708472878	02.07.2024	15.07.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511	11.07.2024 Bratislava	500.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	2x6Bj/plyn/7/24 35815256
2316	8708472879	02.07.2024	15.07.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511	24.07.2024 Bratislava	500.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	2x6Bj/plyn/7/24 35815256
4023	1241006	02.07.2024	12.07.2024 06543 Orlov	01.07.2024	45.60	ESPIK Group s.r.o.	Vývoz kuchynského odpadu 46754768
4024	20240807	17.07.2024	30.07.2024 Krásnovce 69, 07201	29.07.2024 Pozdišovce	300.00	Slavomír Paulov	MŠ/serv.prehl.kotlov 52955052
4111	9000511327	04.07.2024	15.07.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511	04.07.2024 Bratislava	96.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ/odstr.havar.stavu kana 35815256
4112	2024159	03.07.2024	09.07.2024 Tehelná 46, 08501	03.07.2024 Bardejov	168.00	JUDr.Matúš Hrib	Odstup.od zmluvy/kotolňa 42246237

Celkový počet faktúr: 41

Celková suma faktúr:	14 910.22 EUR
Celková suma úhrad:	14 910.22 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR

Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 11.07.2024 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2024-31.07.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
5008	1220033544	18.07.2024	01.08.2024 Mlynská 31, 04291 Košice	25.07.2024	264.00	Východoslovenská distribučná a.s.	KSB/hl.istič 36599361
5009	99494805	22.07.2024	07.08.2024 Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina	29.07.2024	62.00	PORADCA s.r.o.	PAM-ročník 2025 36371271

Celkový počet zálohových faktúr: 2

Celková suma zálohových faktúr: 326.00 EUR

Celková suma úhrad: 326.00 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR